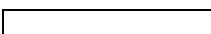
 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	01/07/2021	
		Página 1 de 44	



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAYO - AGOSTO 2022

 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:	
		01/07/2021	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 2 de 44	

RAP-E REGION CENTRAL

RICARDO AGUDELO SEDANO
Gerente

CAROLINA MONTEALEGRE CASTILLO
Directora Administrativa y Financiera

DIEGO ALEXANDER DAZA HOLGUIN
Director Técnico (E)

MARTHA LILIANA PILONIETTA RUBIO
Jefe de Oficina Asesora de Planeación Institucional

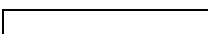
MARIA TERESA BLANCO PEÑARANDA
Asesor de Comunicaciones

ESTHER CRISTINA GOMEZ MELO
Asesora Jurídica

MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO
Asesora de Control Interno

Edición
Septiembre - 2022

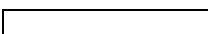


 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	PÁGINA 3 DE 44	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

CONTENIDO

Introducción	4
Marco Normativo	4
1. Objetivo	5
2. Alcance	5
3. Generalidades	5
Es de anotar que, en el plan de acción institucional, se concatenaron los componentes del plan anticorrupción con las metas y actividades en algunos de sus ejes.....	
4. Componentes del Plan	6
4.1 Primer componente: metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	6
3.2. Componente II: Racionalización de Trámites	10
3.3. Componente III: Rendición de cuentas	10
3.3.1. Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible	12
3.3.2. Subcomponente: Monitoreo del acceso a la información pública	16
3.4. Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias .	17
3.4.1. Subcomponente: Fortalecimiento de los canales de atención	18
3.4.2. Subcomponente: Normativo y procedimental	20
3.5. Componente V: Transparencia y Acceso de la Información	21
3.6. Componente VI: Iniciativas Anticorrupción y Atención al Ciudadano	22
4. Conclusiones y recomendaciones	23



 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	01/07/2021	
		Página 4 de 44	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MAYO- AGOSTO 2022

Introducción

La RAP-E Región Central formuló el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana de la vigencia 2022, con el objetivo de responder a las políticas de gestión y desempeño institucional relacionadas con Servicio al Ciudadano, Racionalización de Trámites, Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción.

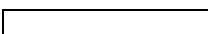
Lo anterior, de acuerdo, al marco normativo que para tal efecto rige en la Republica de Colombia.

Adicionalmente, este plan se encuentra alineado al Plan de Acción Integrado (PAI) 2022 V2 RAP-E Región Central

En razón a lo anterior, la oficina asesora de control interno realiza un seguimiento a las acciones planteadas en el Plan, insumo para la presentación de este informe.

Marco Normativo

- **Ley 1474 de 2011**, Arts. 73, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- **Ley 1757 de 2015**. Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana. Arts. 48 y siguientes. La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- **Ley 1712 de 2014**. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Art. 9 Literal g). Deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Plan de Acción Integrado (PAI) 2022 V2 RAP-E Región Central

 RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 5 de 44
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

1. Objetivo

Seguimiento y presentación del informe, en cumplimiento de la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a la Gerencia de la RAP-E Región Central, del periodo correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2022, de acuerdo con las actividades programadas para cada uno de los componentes.

2. Alcance

Actividades definidas y programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, previsto para la vigencia 2022, en el cuatrimestre y sus valores acumulados al año.

Tipo de Informe: Seguimiento de Control Interno

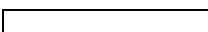
Fuente(s) de la Información:

1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022.
2. Plan de Acción Integrado 2022: Información de los avances en el desarrollo de los compromisos establecidos por los procesos involucrados.

3. Generalidades

Es de anotar que, en el plan de acción institucional, se concatenaron los componentes del plan anticorrupción con las metas y actividades en algunos de sus procesos.

Con el seguimiento realizado con corte a 30 de agosto de 2022, se evidencia un cumplimiento del 25.1 %, según las 59 actividades establecidas y que contribuyen al cumplimiento de las 29 metas del plan de acción enlazadas con los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la vigencia 2022

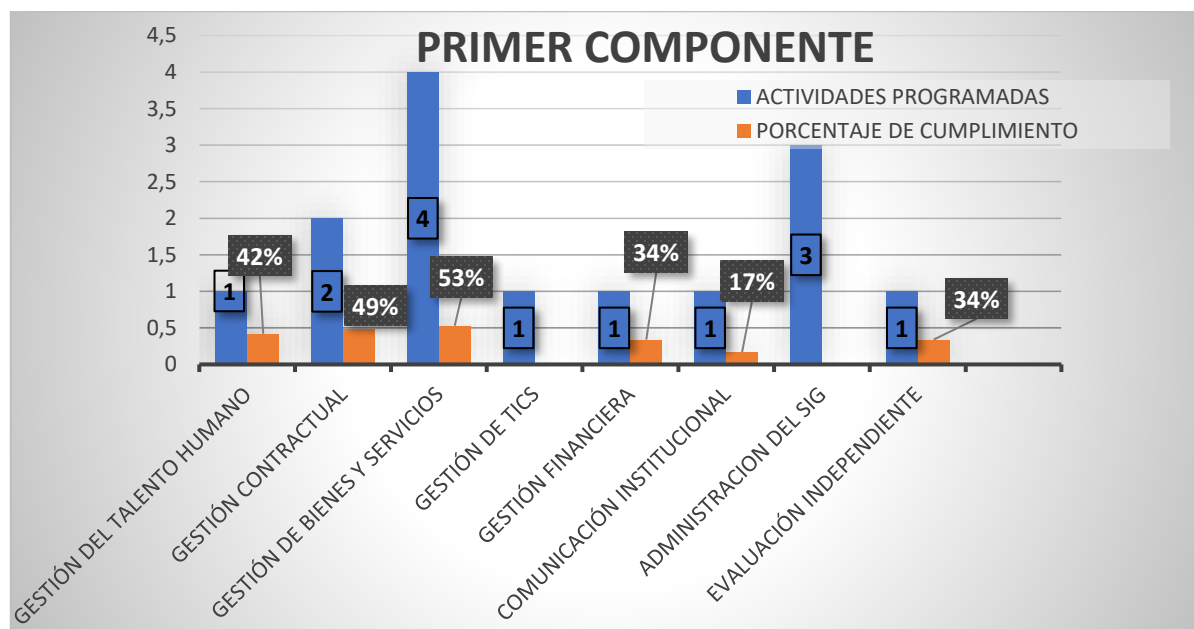
 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 6 de 44	

4. Componentes del Plan

4.1 Primer componente: metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

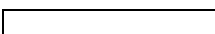
Para este componente se establecieron 14 actividades asignadas a los procesos de gestión del talento humano, gestión contractual, gestión de bienes y servicios, gestión de Tics, gestión financiera, comunicación institucional, administración del SIG (gestión de planeación), Evaluación y seguimiento, con un resultado que podemos observar en la siguiente grafica

Avance acumulado conforme a la programación de los procesos involucrados



Con referencia a este primer componente las actividades establecidas para el proceso de talento humano tuvieron un avance del 42%, ya que se encuentra actualizada la página institucional con la información de los funcionarios posesionados durante el cuatrimestre.

La gestión contractual, la cual tiene dos actividades asociadas a este componente tuvo un cumplimiento del 49 %. En su meta de la actualización del Manual de contratación, se encuentra en el último estadio de revisión por parte de la DAF, para proceder a su aprobación por junta directiva y apropiación dentro del sistema de garantía de calidad. Para

 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 7 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

este mismo proceso, se dio cumplimiento durante el cuatrimestre de la publicación en la página web de la entidad del Plan Anual de adquisiciones, el cual se encuentra al corte de este informe en su versión 12.

El proceso de gestión de bienes y servicios, para este componente tiene asociadas 4 actividades, con un cumplimiento del 53 %, en este cuatrimestre, alcanzo en una de sus actividades el 100%, ya que se realizó la adición y pago de las pólizas que amparan los bienes de la entidad, cuyo cubrimiento quedo hasta el mes de noviembre de la presente vigencia.

4.1.1 Subcomponente: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

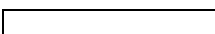
Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Administración del SIG	100% actividades para la identificación, seguimiento y control oportuno de los riesgos	Revisar y actualizar los Riesgos de la entidad de acuerdo los lineamientos de Función Pública y entes relacionados	Se actualizaron los riesgos de defensa jurídica	https://regioncentralrape.gov.co/planes/	100%

Este subcomponente alcanzó una ejecución del 100%, ya que el mapa de riesgos de corrupción fue construido y publicado, en oportunidad según lo dicta el decreto 612 de 2018, se realizó el seguimiento en el primer cuatrimestre, el cual se encuentra publicado en la web institucional, para consulta ciudadana.

4.1.2 Subcomponente: Política de Administración de Riesgos

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Administración del SIG	des para la seguimiento y de los riesgos	Revisar la Política de Riesgos Gestionar la actualización	Se adelanta la revisión de la política para lo cual se remitió al proceso correspondiente la propuesta de actualización	https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2021/02/Manual-Politicasy-de-Operacio%CC%81n-1.pdf	17%



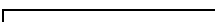
 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 8 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Es de anotar, que esta actividad durante el cuatrimestre tuvo un avance del 17%, la política de daño antijurídico aún se encuentra en proceso de revisión y pendiente de aprobación y socialización.

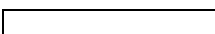
Con referencia a la política de riesgos está pendiente su actualización, actividad que no estaba programada para este periodo.

4.1.3 Subcomponente: Consulta y divulgación

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Gestión del Talento Humano	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Gestionar la información talento humano en el Portal Web de la entidad	Se actualizaron los perfiles de los directivos en el Portal Web	https://regioncentralrape.gov.co/quienes-somos/	42%
Gestión Contractual	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Gestionar la información contractual en el Portal Web de la entidad	Se ha garantizado la publica en PAA	Reporte de publicaciones del PAA	34%
Gestión de Bienes y Servicios	100% de cumplimiento de las actividades de gestión y seguimiento de la prestación de servicios que permite tener en óptimas condiciones los bienes de la entidad	Realizar el seguimiento al Contrato vigente de seguros	Se ha Se realizó una adición del 50% del contrato, teniendo pólizas hasta noviembre 5 de 2022	Expediente de seguros del Proceso de Bienes y Servicios	100%
Gestión de Bienes y Servicios	100% de cumplimiento de las actividades de gestión y seguimiento de la prestación de servicios que permite tener en óptimas condiciones los bienes de la entidad	Gestionar y hacer seguimiento para el nuevo proceso de seguros (daños materiales, seguro de automóviles, manejo global, responsabilidad civil extracontractual y servidores públicos, infidelidad y riesgos financiero, transporte de valores) y se incluye SOAT.	Se avanzó en la formulación de estudios previos del corredor de seguros y estudio de mercado de aseguradoras	Expediente de seguros del Proceso de Bienes y Servicios	80%

 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 9 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Gestión de Bienes y Servicios	100% de cumplimiento de las actividades de gestión y seguimiento de la prestación de servicios que permite tener en óptimas condiciones los bienes de la entidad	Gestionar el análisis de riesgos con el corredor de seguros	No aplica para el periodo	Ninguna	-
Gestión de Bienes y Servicios	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Gestionar la información PAA en el Portal Web de la entidad	Se ha hecho seguimiento a la publicación del PAA, en el SECOP y en el Portal web de la entidad	Portal Web – Sección de Planes	34%
Gestión de TIC	Un (1) sistema de información administrativa en operación que garantice la gestión datos virtual en la entidad	Gestionar las acciones necesarias para el alojamiento de los servicios web y conectividad de la entidad	Se avanza la gestión con el apoyo del Contrato 076-2021 el cual tiene cobertura hasta el mes de noviembre	Share point - contratos	27%
Gestión Financiera	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Gestionar la información financiera en el Portal Web de la entidad	Se gestionó con web master la publicación de estados financieros y ejecución presupuestal, resoluciones de modificación de presupuesto	www.regioncentralrape.gov.co/presupuesto	34%
Comunicación Institucional	100% de Actividades que contribuyen con el cumplimiento de Ley de Transparencia en el marco del Proceso de Comunicaciones Institucionales	Apoyar la gestión de las actividades de Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Se han recibido solicitudes de las áreas para cumplimiento de ley de transparencia	Base de datos de formato diligenciado en línea	34%
Administración del SIG	100% actividades para la identificación, seguimiento y control oportuno de los riesgos	Realizar la socialización y sensibilización sobre el control de riesgos	No aplica para el periodo	Ninguna	0%

 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 10 de 44
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Evaluación Independiente	100% Auditorías realizadas	Iniciar la ejecución de las auditorías previstas Presentar los informes finales y gestionar la publicación en el Portal Web.	Se dio continuidad a la ejecución del plan de auditorías vigencia 2022 y se ajustó una segunda versión	Portal Web – Sección de Rendición de Cuentas	40%

Para este subcomponente se plantearon 12 actividades tendientes al cumplimiento de 11 metas, de las cuales 2, correspondientes a los procesos de gestión de bienes y servicios y administración del SIG, no tuvieron ningún tipo de avance.

El control de los riesgos tanto de corrupción como de gestión de cada proceso debe tener un seguimiento periódico, que determine la aplicación oportuna de los controles diseñados y evidencia la materialización de los riesgos, para proceder a hacer los ajustes pertinentes.

4.1.4 Subcomponente: Seguimiento

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Gestión Contractual	Un (1) Manual de Contratación Actualizado	Gestionar de aprobación del Manual de Contratación actualizado	Se avanzó en la presentación de una propuesta de ajuste	Comunicación interna Proyecto de Manual de Contratación	55%

Para este subcomponente, se priorizó el proceso de gestión contractual, y como actividad se determinó la actualización del manual de contratación el cual a la fecha de corte de este informe se encuentra en proceso de revisión por la Dirección DAF.

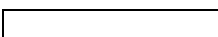
3.2. Componente II: Racionalización de Trámites

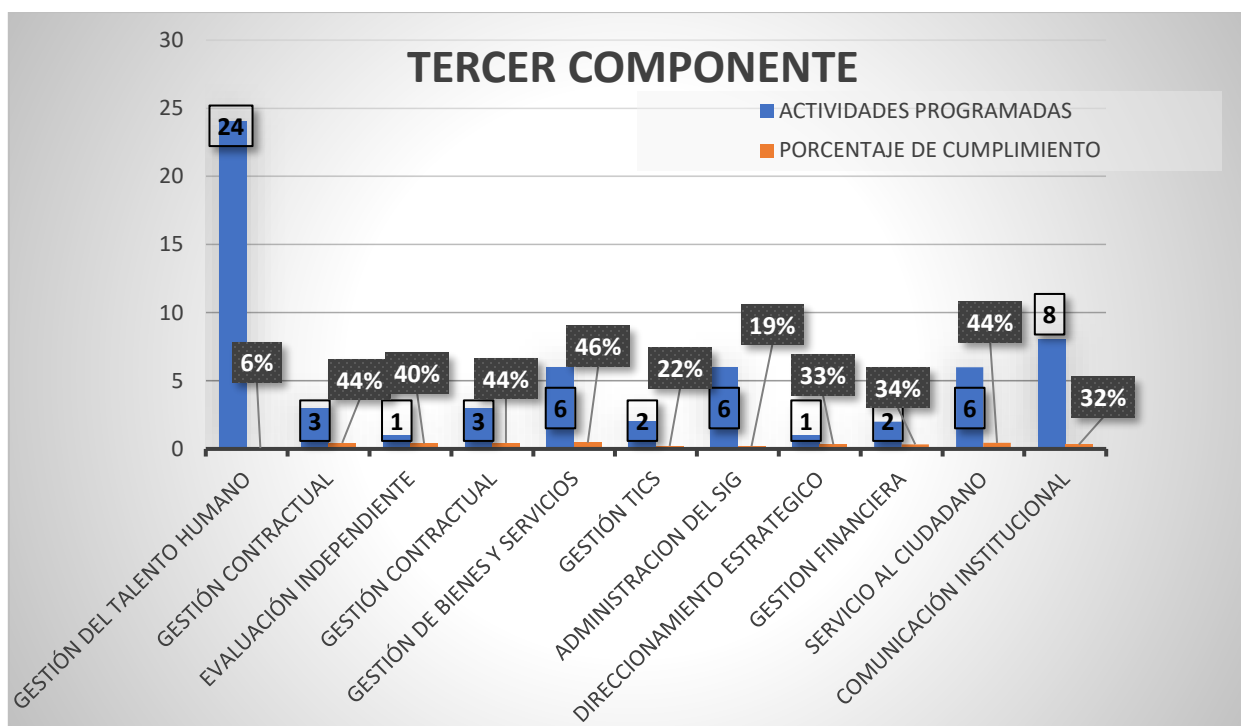
Este componente no aplica para la Región Administrativa y de Planeación Especial, toda vez que no cuenta con trámites que apliquen a los términos y condiciones del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)

3.3. Componente III: Rendición de cuentas

En este componente se ligaron 11 procesos del plan de acción, con actividades para dar cumplimiento al Plan Anticorrupción, el avance durante el segundo cuatrimestre se puede observar en la siguiente grafica.



 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 11 de 44
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

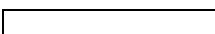


De 24 actividades planteadas para el proceso gestión de talento humano, solo 5 tuvieron avance lo que conlleva a un cumplimiento del 6 % durante el periodo analizado.

Los demás procesos que tienen determinadas actividades para dar cumplimiento a las metas de este componente tuvieron avances por encima del 20%.

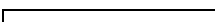
Con relación a la rendición de cuentas que deben adelantar las entidades públicas, se realizó en el mes de mayo y se encuentra su correspondiente publicación en la web Institucional.

Según las actividades planteadas para los subcomponentes del tercer componente vemos los avances del segundo cuatrimestre en los siguientes cuadros:

 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 12 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

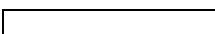
3.3.1.Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Gestión del Talento Humano	50% de los servidores públicos de la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos y la Oficina Asesora de Planeación certificados	Adelantar las gestiones necesarias para cumplir con las temáticas definidas en cada uno de los siguientes Ejes de Capacitación y/o Entrenamiento en el Puesto de Trabajo: Eje: Creación de valor de lo Público: - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Formulación y Gestión de Proyectos Sociales bajo Metodología MGA			0%
Gestión del Talento Humano	100% de los servidores públicos de la Oficina Asesora de Planeación certificados	Eje: Creación de valor de lo Público: - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Marco de políticas para la Transparencia y Gobernanza - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Modelos de Seguimiento a la Inversión Pública			0%
Gestión del Talento Humano	80% de los servidores públicos de la Entidad certificados	Eje: Creación de valor de lo Público - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Formulación de Indicadores			0%
Gestión del Talento Humano	50% de los servidores públicos de la Oficina Asesora de Planeación certificados	Eje: Creación de valor de lo Público - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Auditoría Interna basada en Riesgos para Entidades Públicas			0%
Gestión del Talento Humano	100% de los servidores públicos del proceso de Comunicación Institucional certificados	Eje: Creación de valor de lo Público - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Story Telling (conectar emocionalmente con el otro a través de una historia) – Posicionamiento de la marca RAP-E			0%

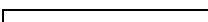
 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 13 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Gestión del Talento Humano	100% de los Servidores Públicos del Proceso de Tesorería, Contabilidad y Administración e Bienes y Servicios certificados	Eje: Creación de valor de lo Público: - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Normas NIFF - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Actualización Tributaria			0%
Gestión del Talento Humano	100% de los servidores públicos de la Oficina Asesora de Planeación certificados	Eje: Gestión del Conocimiento y la Innovación - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Mecanismos para la Medición del Desempeño Institucional			0%
Gestión del Talento Humano	100% de los servidores públicos del proceso de Comunicación Institucional certificados	Eje: Creación de valor de lo Público - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Lenguaje y Expresión corporal - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Redacción y análisis de datos para redes sociales			0%
Gestión del Talento Humano	100% de los servidores públicos del proceso de Trabajo Arquitectura Empresarial en las TICs	Eje: Transformación Digital - Capacitación y/o entrenamiento en puesto de Trabajo Arquitectura Empresarial en las TICs			0%
Gestión del Talento Humano	100% de los servidores públicos del proceso de Talento Humano certificados	Eje: Probidad y Ética de lo Público - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Actualización normativa en administración de personal	Se avanza en la identificación de aliados para acceder a espacios de capacitación en esta temática	Comunicaciones Externas	25%
Gestión del Talento Humano	100% de los servidores públicos de la Entidad certificados	Eje: Gestión del Conocimiento y la Innovación - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Lenguaje Claro	Programación asistencia a capacitaciones Curso de Lenguaje Claro	Expediente de capacitación del Proceso de Gestión del Talento Humano	25%
Gestión del Talento Humano	40% de los servidores públicos de la Entidad certificados	Eje: Gestión del Conocimiento y la Innovación - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Redacción de Textos Institucionales, periodísticos, digitales. (Gramática, estilo)			0%
Gestión del Talento Humano	100% de los servidores públicos de la Entidad certificados	Eje: Probidad y Ética de lo Público - Capacitación o entrenamiento en puesto de			0%



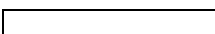
 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 14 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
		Trabajo en MIPG Versión 2022			
Gestión del Talento Humano	100% de los servidores públicos de la Entidad certificados	Eje: Probidad y Ética de lo Público - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Código de Integridad y Conflicto de Intereses - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Plan Anticorrupción - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Gestión documental			0%
Gestión del Talento Humano	30% de los servidores públicos de la Entidad certificados	Eje: Transformación Digital - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Operación de Sistemas de Información y Plataformas Tecnológicas para la Gestión de Datos - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Seguridad Digital - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Interoperabilidad			0%
Gestión del Talento Humano	20% de los servidores públicos de la Entidad certificados	Eje: Gestión del Conocimiento y la Innovación - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Power Bi			0%
Gestión del Talento Humano	20% de los servidores públicos de la Entidad certificados	Eje: Creación de valor de lo Público - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Contratación Pública (Incluye Manejo de la plataforma SECOP II)	Se capacitó en SECOP II en el mes de mayo con Colombia Compra Eficiente en acuerdo marco de precios y plataforma SECOP II	Planilla de asistencia Grabación Team	42%
Gestión del Talento Humano	20% de los servidores públicos de la Entidad certificados	Eje: Probidad y Ética de lo Público - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Transparencia y acceso a la información pública	Se realizó curso de servicio al ciudadano	Expediente de capacitación del Proceso de Gestión del Talento Humano	25%

 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 15 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Gestión del Talento Humano	50% de los integrantes de la Brigada de Emergencias con asistencia a espacios de capacitación y/o entrenamiento	Eje: Probidad y Ética de lo Público - Capacitación o entrenamiento en puesto de Trabajo en Formación Brigadas de Emergencia			0%
Gestión del Talento Humano	50% de los Servidores Públicos de la Entidad con asistencia a espacios de capacitación y/o entrenamiento	Eje: Probidad y Ética de lo Público - Prestaciones Médico Asistenciales y Económicas derivadas del Accidente de Trabajo y la Enfermedad Laboral - Derechos y Deberes en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo			0%
Gestión del Talento Humano	100% de los integrantes del COPASST y del CCL con asistencia a espacios de capacitación y/o entrenamiento	Eje: Probidad y Ética de lo Público - Responsabilidad Civil, Penal, Administrativa y Laboral en el Accidente de Trabajo y la Enfermedad Laboral			0%
Gestión del Talento Humano	70% del subprograma de medicina preventiva y del trabajo implementado	5. Reinducción en SST Propuesta: Mes del Bienestar con Salud y Seguridad (intervención tipo taller lúdico, recreativo y académico con profesionales del área de la salud y la actividad física)			0%
Gestión del Talento Humano	100% del personal al servicio de la Entidad (servidores públicos, contratistas y colaboradores en general) con inducción y/o reinducción	ADMINISTRACIÓN DEL SG-SST + PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 1. Realizar inducción en seguridad y salud en el trabajo según necesidades			0%
Direccionamiento Estratégico	100% Actividades programadas para la formulación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planeación e implementación del Banco de Programas y Proyectos de la entidad e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Formular y actualizar el Plan de Acción Integrado y los instrumentos de planeación allí contenidos cuando aplique	Expediente Plan de Acción 2022 (Físico) - Sección Seguimiento - Listados de asistencias Presentación ppt Informe de supervisión del periodo julio y agosto del CTO 060-2022	Portal Web – Sección Planes	42%

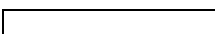


 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 16 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

3.3.2.Subcomponente: Monitoreo del acceso a la información pública

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Gestión Contractual	100% de reportes remitidos oportunamente a entidades externas	Consolidar la información necesaria para atender oportunamente los reportes requeridos por entidades externas como: SIRECI	Se ha venido reportado en forma mensual 4 Reportes	Comunicaciones internas Pantallazos	34%
Gestión de Bienes y Servicios	100% de reportes remitidos oportunamente a entidades externas	Consolidar la información necesaria para atender oportunamente los reportes requeridos por entidades externas como: - Reporte SIGA Sistema de Información y Gestión de Activos - Indicadores de Austeridad del gasto relacionados con contratación - Entre otros	Se realizó la actualización de base de datos de seguimiento para reporte de información	informe de control interno de austeridad del gasto	34%
Gestión de TIC	100% de reportes remitidos oportunamente a entidades externas	Consolidar la información necesaria para atender oportunamente los reportes requeridos por entidades externas como: - Indicadores de FURAG relacionados con Gestión de TIC - Indicadores de Austeridad del gasto relacionados con contratación - Bases de Datos a Superintendencia - Informe Software Legal (Derechos de Autor de Software) - Directiva Presidencial N° 002 de 2002.	Se remitió información para el Informe de Austeridad del Gasto	Reportes de informes presentados	17%
Gestión Financiera	100% de reportes remitidos oportunamente a entidades externas	Consolidar la información necesaria para atender oportunamente los reportes requeridos por entidades externas como: - Indicadores de FURAG relacionados - Indicadores de Austeridad del gasto relacionados con gestión financiera - CHIP y SIRECI - TNS Parametrización con nueva codificación - Entre otros	Se realizó reporte de CHIP - Contaduría y CGN - correspondiente al primer trimestre 2022	https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf	34%



 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 17 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

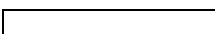
Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Servicio al Ciudadano	100% los canales de comunicación habilitados que permitan mejorar el servicio de atención al ciudadano funcionando y operando	Hacer el seguimiento a aplicación de encuestas de satisfacción	Se hizo seguimiento a la solicitud de apoyo al Equipo de comunicaciones para la realización de la Campaña correo electrónico 04/08/2022 Se ha identificado que nuestros usuarios y grupos de interés internos y externos no muestran interés en el diligenciamiento de las encuestas	Listado de asistencias	25%
Administración del SIG	100% Actividades programadas para la formulación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planeación e implementación del Banco de Programas y Proyectos de la entidad e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Consolidar la información necesaria para atender oportunamente los reportes requeridos por entidades externas	Se adelantaron las gestiones necesarias para reporte a SIRECI en los periodos correspondientes • Se apoyó la gestión para activación de usuarios para reporte de FURAG con remisión de lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y reporte correspondiente del MECI • Se apoyó la gestión para respuesta a requerimientos de entidades como proposiciones del Concejo de Bogotá y Asamblea de Cundinamarca y requerimientos de Contraloría General de República	https://regioncentral.s harepoint.com/:f/s/G D/EjUCJ5BOBBpCgl C59e032FABQMfbTk Cy1VyphWmYKogaf w?e=4vcQq2 Informes de supervisión en el marco del CTO 060-2022	34%

Las actividades planteadas para el proceso de Talento Humano se encuentran con una muy baja ejecución, que esta impactando en el logro de las metas propuestas, tanto en el plan anticorrupción, como en el plan de acción, por lo que se requiere se tomen medidas para avanzar en su ejecución.

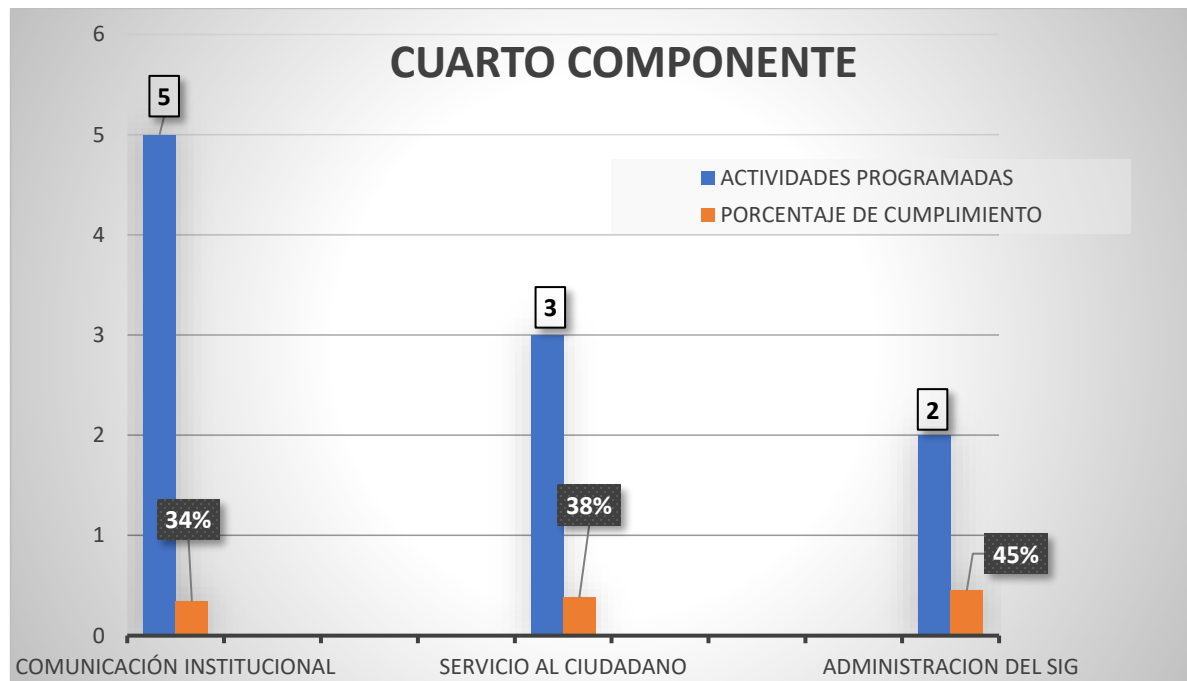
3.4. Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias

En cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, La Región Central RAP-E, hace un seguimiento preciso a las peticiones realizadas por nuestros asociados, entes de control y población en general, para que se den respuestas oportunas. Dentro de este componente se determinaron actividades relacionadas con los procesos de comunicación institucional, servicio al ciudadano y administración del SIG.



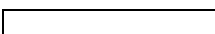
 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 18 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Dando como cumplidas actividades por encima de la meta programada para el periodo, como se muestra en la siguiente gráfica:



3.4.1.Subcomponente: Fortalecimiento de los canales de atención

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Servicio al Ciudadano	100% los canales de comunicación habilitados que permitan mejorar el servicio de atención al ciudadano funcionando y operando	Hacer el seguimiento al funcionamiento canales de atención	Los informes de PQRS contiene seguimiento al funcionamiento de los canales de atención por parte de la DAF, los cuales se realizan semanalmente Se avanzó en la consolidación de información para el reporte de informe semestral I Semestre 2022	Correo electrónico contentivo del informe trimestral de fecha 5 de julio de 2022	45%
Comunicación Institucional	100% de Actividades que contribuyen con el cumplimiento de Ley de Transparencia en el marco del Proceso de Comunicaciones Institucionales	Realizar consejos de redacción y asistencias técnicas	consejo de redacción 2,9,16,19 agosto Asistencia técnica 25 agosto	Actas Registro Fotográfico	34%

 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 19 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

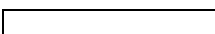
Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Comunicación Institucional	100% de Actividades que contribuyen con el cumplimiento de Ley de Transparencia en el marco del Proceso de Comunicaciones Institucionales	Elaborar y divulgar Piezas Graficas y productos audiovisuales institucionales	Piezas Graficas 18 Audiovisual 5	Discos duros externos asignados	34%
Comunicación Institucional	100% de Actividades que contribuyen con el cumplimiento de Ley de Transparencia en el marco del Proceso de Comunicaciones Institucionales	Definir e iniciar la implementación de las estrategias de comunicación interna	Fechas especiales Mayo 9 Junio 7 Campañas en News Letter (1,298 suscriptores para envíos masivos) Mayo 4 Junio 4 RAP-Educate Mayo 4 Junio 4 Termómetro Mayo 54 Junio 107 agosto 18 Protectores de Campaña Mayo 2 Junio 1	Comunicaciones internas	34%
Comunicación Institucional	100% de Actividades que contribuyen con el cumplimiento de Ley de Transparencia en el marco del Proceso de Comunicaciones Institucionales	Definir e iniciar la implementación de estrategias de comunicación externa que garantice la difusión de contenidos editoriales en medios masivos	Comunicados de prensa Mayo 8 Junio 7, 9 agosto Estadísticas: Instagram: Mayo 56, Junio 112 Facebook, Mayo 62, Junio 102 Twitter: Mayo 168, Junio 113	Redes BBDD de seguimiento Analíticas de redes	34%
Comunicación Institucional	100% de Actividades que contribuyen con el cumplimiento de Ley de Transparencia en el marco del Proceso de Comunicaciones Institucionales	Gestionar la actualización de Pagina Web para cumplimiento de Ley de transparencia	al web: Mayo 11,473 Junio 8559, Agosto 11.455 2 Reuniones. Se avanza en la publicación de información para cumplimiento de ley de transparencia. 4 campañas de tráfico mediante el aplicativo mail-chip 5, 12, 22 y 26 de agosto	Portal Web – Sección de Transparencia	34%

Como se observa en el anterior cuadro, los procesos asociados al fortalecimiento de los canales de atención han dado un cumplimiento efectivo a las actividades propuestas.

La atención de las PQRS, que ingresan a la entidad por nuestros canales de comunicación han sido registradas y atendidas oportunamente.

El proceso de comunicación institucional esta en permanente ejecución de las actividades propuestas logrando mantener a nuestros grupos de interés informados y actualizados en las actividades adelantadas por la entidad.



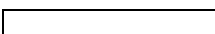
 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 20 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

3.4.2.Subcomponente: Normativo y procedimental

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Servicio al Ciudadano	100% los canales de comunicación habilitados que permitan mejorar el servicio de atención al ciudadano funcionando y operando	Registrar y hacer seguimiento a las PQRS recibidas y comunicaciones oficiales de la entidad en el marco de la operación de la ventanilla única y demás canales de comunicación institucional	Se presentó informe segundo trimestre 2022, sobre seguimiento a PQRS y comunicaciones oficiales Se emitió circular con sensibilización de tiempos de respuesta	Publicación Reporte semestral correos electrónicos de fechas 10/08/2022 y 11/08/2022	35%
Servicio al Ciudadano	100% los canales de comunicación habilitados que permitan mejorar el servicio de atención al ciudadano funcionando y operando	Realizar la sensibilización del Programa Nacional de Atención al Ciudadano	No aplica para el periodo, sin embargo, se avanzó en la gestión para realizar una campaña "utilidad del lenguaje claro" acompañada con asistencia técnica del equipo de comunicaciones		20%
Administración del SIG	100% Actividades programadas para la formulación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planeación e implementación del Banco de Programas y Proyectos de la entidad e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Definir el cronograma de actualización de procesos articulados a las dimensiones del MIPG	Se avanza en la definición del cronograma de trabajo	1 Cronograma actualizado Avance en la actualización de procesos: - 1 Formato Gestión Documental - 1 Formato Servicio al Ciudadano - 1 Formato y 1 Modelo Gestión Contractual - 1 Formato Gestión del Talento Humano En el marco del CTO 060-2022	17%
Administración del SIG	100% Actividades programadas para la formulación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planeación e implementación del Banco de Programas y Proyectos de la entidad e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Desarrollar acciones de socialización de procesos	Se socializó con 9 los responsables que asumieron nuevos cargos en la entidad los procesos correspondientes	Comunicaciones Internas Material de soporte Listado de asistencia	44%

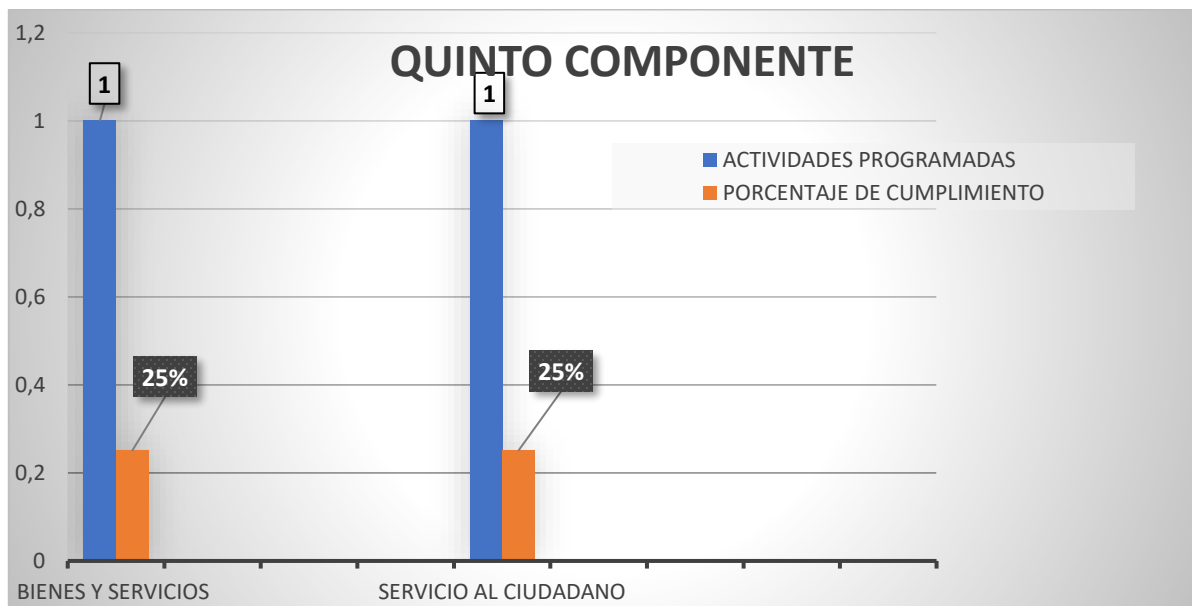
Para este subcomponente el cumplimiento fue del 29 %, sin embargo, se hace necesario el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, a través de la revisión y ajuste de los procesos, procedimientos.



 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 21 de 44
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

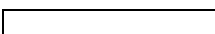
3.5. Componente V: Transparencia y Acceso de la Información

la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, incluyeron productos y actividades encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso de la información de los grupos de interés. Para este componente, se asimilaron dos procesos bienes y servicios y servicio al ciudadano, encontrando el avance que se observa en el siguiente grafico:



Los dos procesos tuvieron un avance del 25 %, dando cumplimiento a lo programado para el segundo trimestre

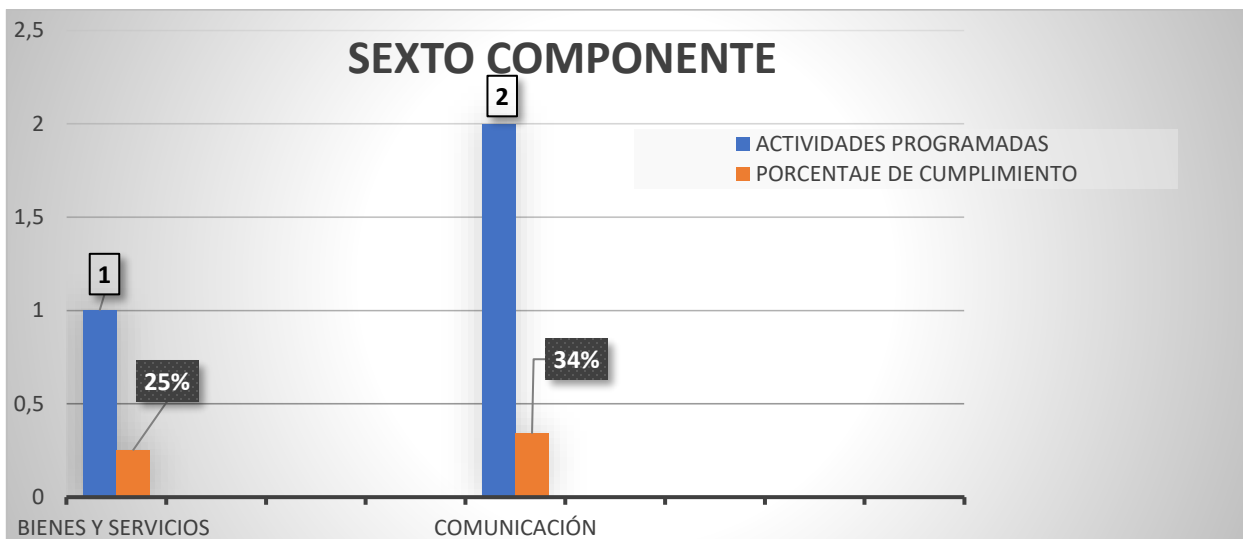
Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Gestión de Bienes y Servicios	100% de actividades para la publicación del PAA en SECOP autorizadas	Revisar las solicitudes de modificación de PAA Verificar de autorización suscrita por ordenador del gasto Hacer el seguimiento a la comunicación y publicación del plan de adquisiciones en las plataformas establecidas	Se ha realizado revisión y seguimiento de las modificaciones del PAA publicadas en SECOP y en la página web de la entidad, de igual manera se ha hecho socialización por correo a los funcionarios de la RAPE	https://regioncentralrap.e.gov.co/planes/	25%

 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 22 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

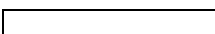
Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Servicio al Ciudadano	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Gestionar la información en el Portal Web de la entidad relacionada con Sección de Contáctenos	Reunión de gestión de información portal web con el Web master y OAPI	Listado de asistencia 31/03/2022	25%

3.6. Componente VI: Iniciativas Anticorrupción y Atención al Ciudadano

En la revisión de las acciones que adelanta la Región Administrativa y de Planeación Especial para mitigar de riesgos de anticorrupción y atención al ciudadano se evidenció que se adelantan acciones, las cuales tuvieron un cumplimiento que se observa en la siguiente gráfica:



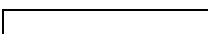
Para lograr la meta de este componente, se programaron actividades para los procesos de gestión de bienes y servicios y comunicaciones, en el siguiente cuadro vemos el cumplimiento de las actividades desagregado:

 RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 23 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Servicio al Ciudadano	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Adelantar las gestiones necesarias ante el Centro de Relevo con MinTIC	Solicitud de ajuste en la página web de la Entidad con el ánimo de incluir un enlace para el Centro de Relevo. Implementación en la página web del enlace con el centro de relevo	Página web botón Centro de Relevo	100%
Comunicación Institucional	100% de Actividades que contribuyen con el cumplimiento de Ley de Transparencia en el marco del Proceso de Comunicaciones Institucionales	Definir estrategias que permitan la implementación de Gobierno Abierto en la Región Central Implementar la Estrategia de Rendición de Cuentas	Se entrego la estrategia Se desarrollo el ejercicio de audiencia pública de Rendición de Cuentas a corte de 31 de diciembre de 2021, el día 12 de mayo de 2022 en las instalaciones de	https://regioncentral.sharepoint.com/sites/GD/Documentos/%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?Communicationes%20y%20soportes%20de%20contrato%20021/2022	34%
Comunicación Institucional	100% de Actividades que contribuyen con el cumplimiento de Ley de Transparencia en el marco del Proceso de Comunicaciones Institucionales	Apoyar la gestión de las actividades de Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Capsulas informativas Mayo 15 Junio 14 Coordinación del proyecto audiovisual del Encuentro Técnico de los Candidatos a la presidencia Radio: El dorado radio de Cundinamarca, DC Radio Bogotá, Radio Santafé. TV. Canal Capital - Notas Mayo 4 Junio 6 Prensa - 83 en diferentes medios masivos, con 2 publicaciones en el tiempo dentro de lo más destacado producto de la relación con medios de comunicación y la divulgación de comunicados de prensa	https://regioncentral.rape.gov.co/	34%

4. Conclusiones y recomendaciones

- El promedio de la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la RAP-E Región Central, para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, es del 25%, es de anotar, que este informe no incluye el avance medido en el primer cuatrimestre.
- La medición se realizó con base en las evidencias que cada líder del proceso presentó junto con el avance, evidencias estas, que fueron revisadas y verificadas por el líder de control interno, y que se encuentran en los diferentes sitios institucionales.

 RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 24 de 44
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

- Se evidencia el reporte de actualización del Portal Web desde Comunicaciones, como se indicó en el informe anterior, pero se recomienda, que se haga una verificación de la página web, ya que en algunos casos se encontraron diferencias entre la información existente en los diferentes enlaces.
- Determinar acciones a fin de poder incrementar el cumplimiento de las actividades del proceso de gestión del talento humano, corazón del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.



MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO
Asesora de Control Interno

