	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	VERSIÓN No. 07
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TÍTULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA




META



TOLIMA



HUILA

 <p>REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región</p>	TIPO DE DOCUMENTO: <p>FORMATO</p>	VERSIÓN No. <p>07</p>
	PROCESO: <p>CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO</p>	
	TÍTULO: <p>INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO</p>	CÓDIGO: <p>F-CMC.02 - 01</p>
		<p>Página 2 de 44</p>

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
ENERO - 2023




 <p>REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región</p>	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07	
	FORMATO			
	PROCESO:			VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 3 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TÍTULO:	CÓDIGO:			
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
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	11
3.3. Componente III: Rendición de cuentas	11
3.3.1. Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible.....	12
3.3.2. Subcomponente: Monitoreo del acceso a la información pública.....	14
3.4. Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias ..	15
3.4.1. Subcomponente: Fortalecimiento de los canales de atención	16
3.4.2. Subcomponente: Normativo y procedimental	17
3.5. Componente V: Transparencia y Acceso de la Información	18
3.6. Componente VI: Iniciativas Anticorrupción y Atención al Ciudadano.....	19
4. Conclusiones y recomendaciones.....	21



	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	VERSIÓN No. 07
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TÍTULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 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 V23 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 V3 RAP-E Región Central



	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 5 de 44	

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 tercer 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, durante este periodo el plan de acción institucional sufrió modificaciones, agrupando algunas de las actividades que impactaban sobre el Plan anticorrupción.

Con el seguimiento realizado con corte a 30 de diciembre de 2022, se evidencia un cumplimiento del 23%, 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.

Para este último seguimiento, se tuvieron en cuenta las 59 actividades que estaban programadas evidenciando un cumplimiento, para la totalidad de la vigencia, del 91%



	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

El cumplimiento de la vigencia de cada proceso se evidencia en la tabla que se muestra a continuación:

EJE / PROCESO	% Avance I Trimestre	% Avance II Trimestre	% Avance III Trimestre	% Avance IV Trimestre	%Total Avance
Administración del SIG	29%	16%	17%	30%	91%
Comunicación Institucional	25%	19%	25%	25%	94%
Direccionamiento Estratégico	25%	25%	25%	25%	100%
Evaluación Independiente		30%	40%	30%	100%
Gestión Contractual	19%	28%	46%	8%	100%
Gestión de Bienes y Servicios	22%	22%	33%	23%	100%
Gestión de TIC	21%	24%	25%	26%	96%
Gestión del Talento Humano	18%	3%	1%	3%	26%
Gestión Financiera	25%	25%	25%	25%	100%
Servicio al Ciudadano	15%	25%	25%	35%	100%


Con excepción del proceso de gestión del talento humano, que por vacancia del titular del proceso, se hizo difícil el cumplimiento de las actividades programadas, los demás procesos tuvieron un cumplimiento del 90%

4. Componentes del Plan

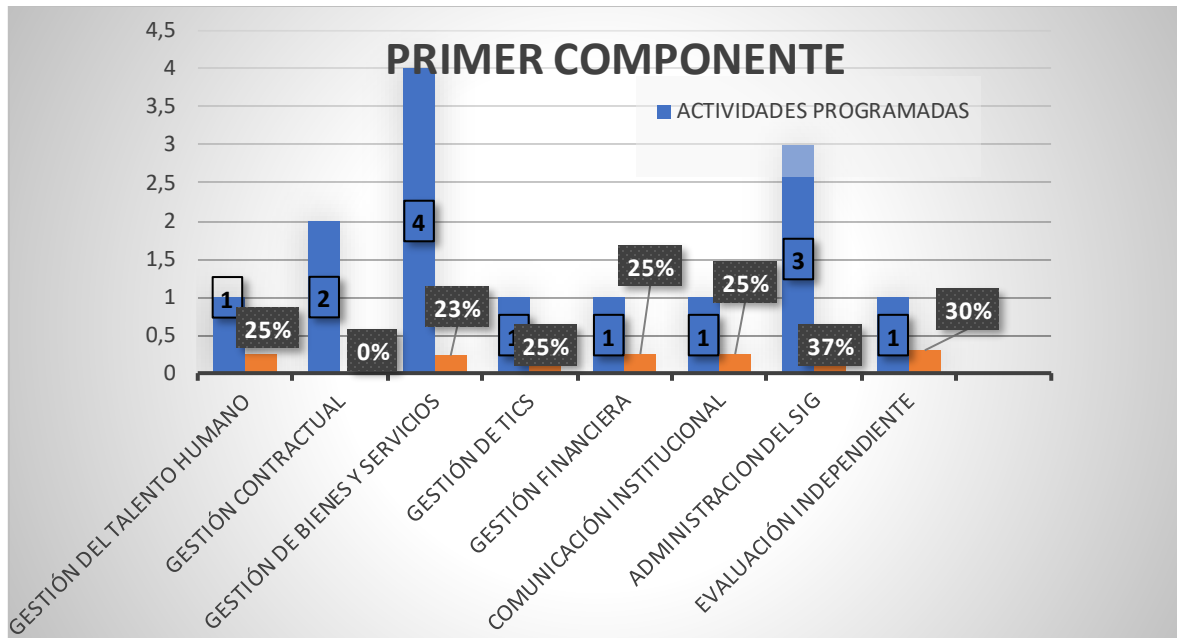
4.1 Primer componente: metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

Para este componente se programaron 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



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


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 25%, 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 0 %, en el trimestre, debido a que las actividades se cumplieron en trimestres anteriores. Pero hay que tener en cuenta que, el Manual de contratación, aunque se da por cumplida, aún se encuentra pendiente su aprobación por junta directiva y apropiación dentro del sistema de garantía de calidad. Para este mismo proceso, se dio cumplimiento durante el cuatrimestre de la publicación en la página web de la entidad del Plan Anual de adquisiciones, último en versión 16.

El proceso de gestión de bienes y servicios, para este componente tiene asociadas 4 actividades, con un cumplimiento del 23 %, en este cuatrimestre, teniendo en cuenta, que para el cuatrimestre anterior 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.

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

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://regioncentralrap.e.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 adelantaron las gestiones necesarias para contar con la propuesta de actualización de riesgos	Documento	40%

Es de anotar, que esta actividad durante el cuatrimestre tuvo un avance del 40%, terminando la vigencia con el 100% de las actividades cumplidas


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	Actualización de información de talento humano en página web (escala salarial, perfiles de funcionarios directivos, reglamentación	Página web en el módulo de talento humano, correos o comunicaciones solicitando la actualización de contenidos	25%

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

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
			salario emocional, directorio de funcionarios)		
Gestión Contractual	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Gestionar la información contractual en el Portal Web de la entidad	A corte 31 de diciembre de 2021 fue publicada la modificación de la versión 16 del PAA en la plataforma SECOP II	secop.gov.co	25%
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 suscribió nuevo de contrato seguros con AXA SEGUROS COLPATRIA hasta 27 de mayo/2023	Share Point	25%
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 servidores públicos, infidelidad y riesgos financiero, transporte de valores) y se incluye SOAT.	Se realizo Prorroga en tiempo al contrato suscrito con autos mongui	Share Point	30%
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	acta de mesa de trabajo para la revisión y aprobación de los documentos precontractuales, que permitan las adquisiciones de pólizas de seguros a partir del análisis de riesgo de la entidad	proceso contractual y documentos previos	40%
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	Publicación de las actualizaciones de SECOP generadas durante el periodo, en la página web de la entidad	Portal Web – Sección de Planes -SECOP	25%




	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 10 de 44	

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
Gestión de TIC	Un (1) sistema de información administrativa en operación que garantice la gestión de datos virtual en la entidad	Gestionar las acciones necesarias para el alojamiento de los servicios web y conectividad de la entidad	Se adelanta seguimiento en el marco de la ejecución del contrato 066 y 067-2022	Share point - contratos	25%
Gestión Financiera	100% de actividades de anticorrupción, servicio al ciudadano y transparencia	Gestionar la información financiera en el Portal Web de la entidad	Se adelanta seguimiento en el marco de la ejecución del contrato 066 y 067-2022	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	Chat habilitado en portal web	25%
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	Se agendo sesiones de sensibilización y revisión de riesgos de los procesos	Presentación Final de Sensibilización Matriz de riesgos de los procesos - Talento Humano, Bienes y Servicios, otros	70%
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 completo la ejecución del plan de auditorías vigencia 2022, auditorías e informes presentados a 31 de dic/2022	Portal Web – Sección de Rendición de Cuentas	30%

Con el ajuste realizado al plan de acción, para este subcomponente quedaron 11 actividades tendientes al cumplimiento de 11 metas, de las cuales 4, corresponden al proceso de gestión de bienes y servicios, con un avance en promedio del 30%.

El de administración del SIG, para este cuatrimestre tuvo un avance por encima de lo planeado, logrando, en promedio un 70%.

Los demás procesos también tuvieron avances significativos, algunos de los cuales aunaron al cumplimiento de la meta planteada para la vigencia.

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 11 de 44
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TÍTULO:	CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

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 Consolidar y elaborar la propuesta de modificación del Manual de Contratación	Se entregó la propuesta del manual de contratación a jurídica	En sharepoint	0%

Para este subcomponente, se priorizó el proceso de gestión contractual, y como actividad se determinó la actualización del manual de contratación, se contempló para el cuatrimestre sin avance, teniendo en cuenta que en el cuatrimestre anterior ya se había entregado el producto, termina la vigencia a la espera de aprobación en junta directiva.


3.2. Componente II: Racionalización de Trámites

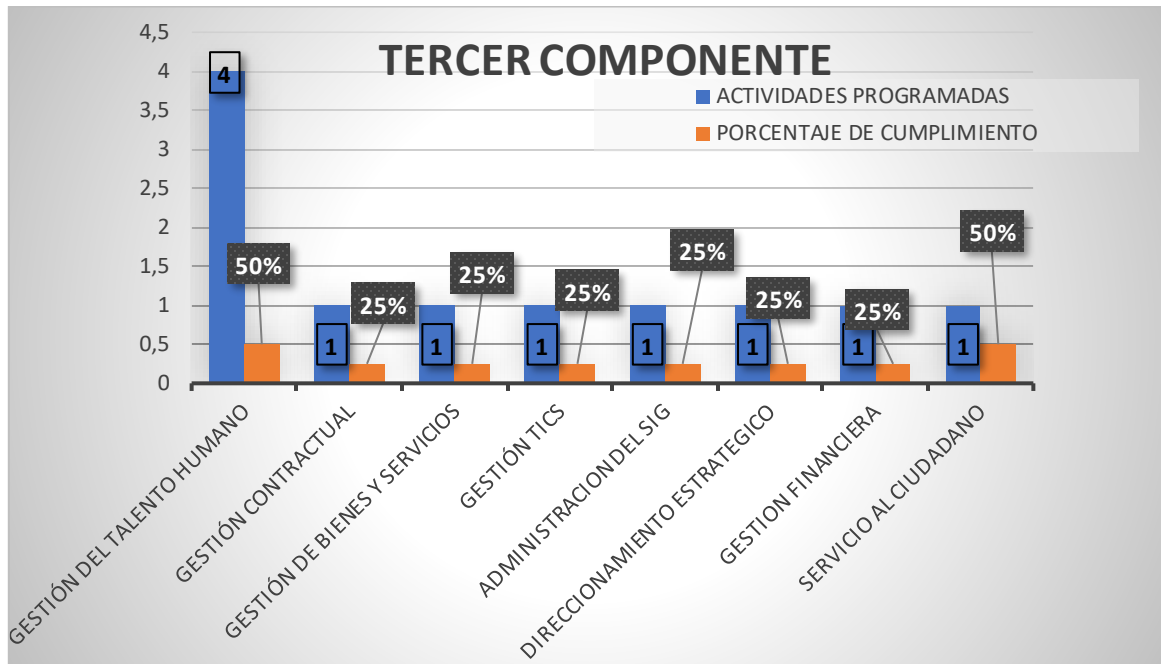
Este componente no aplica para la Región Administrativa y de Planeación Especial, toda vez que no cuenta con trámites que apliquen a los términos y condiciones del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)

3.3. Componente III: Rendición de cuentas

Con la modificación al plan de acción, en este componente se ligaron 8 procesos del plan de acción, con 11 actividades para dar cumplimiento al Plan Anticorrupción, el avance durante el tercer cuatrimestre se puede observar en la siguiente grafica.



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




El proceso de Talento Humano, dentro del Plan de acción, sufrió cambios con la modificación del Plan de acción integrado, agrupando las 24 actividades iniciales planteadas para el proceso gestión de talento humano, en 4 actividades, las cuales tuvieron un cumplimiento, en promedio, del 50 % 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 25%.

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

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 temáticas abordadas en cada uno de los ejes del PIC	Ejecutar las actividades de capacitación contempladas en el Plan de Capacitación y/o Entrenamiento en el Puesto de Trabajo	Capacitación en los siguientes temas: Servicio al ciudadano- (SE REALIZARON 2 CAPACITACIONES CON EL DNP VIRTUAL) Supervisión de contratos	Listados de asistencia Correos socialización eventos	25%

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TÍTULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 13 de 44	

Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
			(CONVERSATORIO DICTADO POR LA DRA CAROLINA - Congreso Nacional de Talento Humano (19 y 20 de octubre de 2022)) Socialización de eventos de capacitación auto gestionable a través de correos electrónicos y grupo de comunicación interna WA (REVISAR EN CARPETA DE CAPACITACION DE REPOSITORIO TALENTOHUMANO)		
Gestión del Talento Humano	Dos (2) jornadas de inducción	Gestionar la realización de espacios de inducción y reinducción	Se realizó charla de inducción y reinducción en el SST, por parte de la firma AQ CERTIFICATION SAS Al personal de carrera se realizó charla de inducción básica al momento de la vinculación a la entidad.	Listado de asistencia y grabación de evento	50%
Gestión del Talento Humano	50% de actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ejecutar las actividades requeridas para la revisión, actualización y mejoramiento del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo para el año 2022	Actualización de documentación requerida según estándares mínimos del SST. Convocatoria conformación COPASST Reactivación de Brigada de Emergencias Participación Simulacro Distrital de Evacuación Ejecución de pausas activas Capacitación en el SST y Ergonomía Actualizar la matriz de Riesgos	Registros del ciclo PHVA en carpeta del SST.	100%
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	Reunión con proceso de gestión de TIC para el acompañamiento en la formulación del PETI, revisando antecedentes	comunicación del 04 de octubre presentación	33%


Para este subcomponente, el proceso de gestión de talento humano, con la agrupación de actividades, logró mejorar su avance llegando a un 58%, en el cumplimiento de actividades.



	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TÍTULO:		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 realizó la rendición de SIRECI a corte 31 de diciembre de 2022	En SharePoint	25%
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 presentó el informe de austeridad del gasto a control interno	Share Point	25%
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.	Austeridad de Gastos	Reportes de informes presentados	25%
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 el reporte correspondiente al periodo	www.chip.gov.co	25%

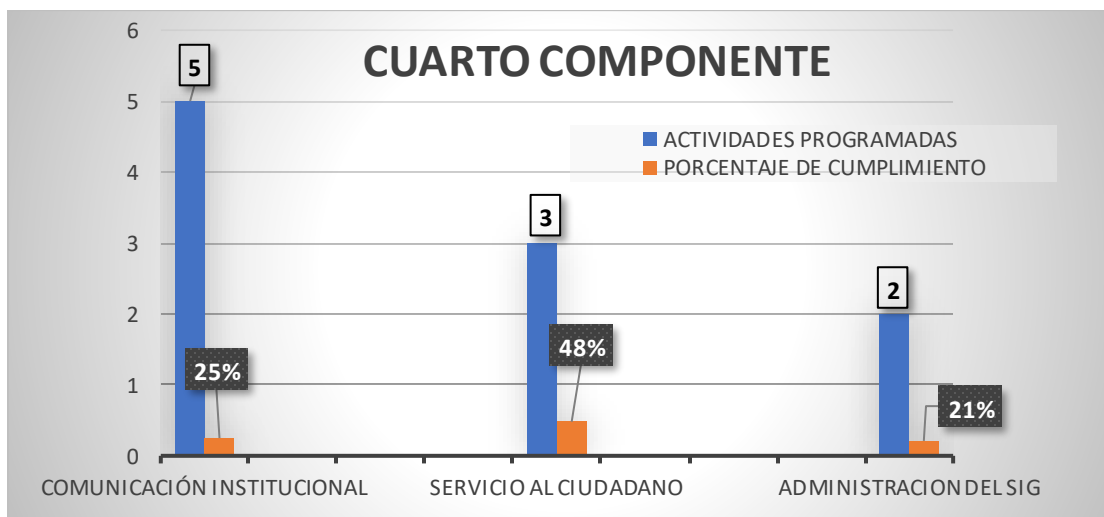
	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	VERSIÓN No. 07
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01


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	Informe de seguimiento a resultados de las encuestas con corte a diciembre de 2022.	Share point	50%
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	SIRECI CISA: Participaciones accionarias		34%

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

Dentro de este componente se determinaron actividades relacionadas con los procesos de comunicación institucional, servicio al ciudadano y administración del SIG, buscando dar cumplimiento de la Ley 1755 de 2015

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




	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO	VERSIÓN No. 07
	PROCESO:			
	TÍTULO:		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	Página 16 de 44

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	Correo electrónico contentivo del informe cuarto trimestre 2022 del 11 de enero de 2023 seguimiento a canales de atención.	Share Point	55%
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	10 comités de comunicaciones	Listados de asistencia y actas de comité	34%
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	696 publicaciones en redes sociales. En la página web: 49 documentos Ley de Transparencia y Acceso a la Información / 16 notas de prensa / 324 noticias de la gestión de los territorios asociados.	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	Informe de publicaciones en portal web	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	publicaciones de la agenda en la web.	Informe agendas actualizadas: https://bit.ly/3l73eyg	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	696 publicaciones en redes sociales. En la página web: 49 documentos Ley de Transparencia y Acceso a la Información / 16 notas de prensa / 324 noticias de la gestión de los territorios asociados.	Informe de publicaciones en portal web: https://bit.ly/3hURT9V Informe redes sociales: https://bit.ly/3PXIFr5	34%



	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TÍTULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 17 de 44	


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 PQRSD, 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.

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 PQRSD 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 cuarto trimestre 2022, sobre seguimiento a PQRS y comunicaciones oficiales	Share Point	25%
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	Dos jornadas de capacitación impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública adelantadas el 17 y 25 de noviembre de 2022. Temas: Política Nacional de Servicio al Ciudadano en la RAP-E y sensibilización del servicio público y pautas de relacionamiento RAP-E.	Share Point	65%
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	<p>Acompañamiento con la dimensión de comunicaciones en espacios de revisión de la política de participación y actualización del portal web para el cumplimiento de ley de transparencia.</p> <p>En la dimensión de control interno el acompañamiento a la auditoría de la Contraloría General y Procuraduría.</p> <p>proyecto de actualización de los procedimientos del</p>		10%


	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		

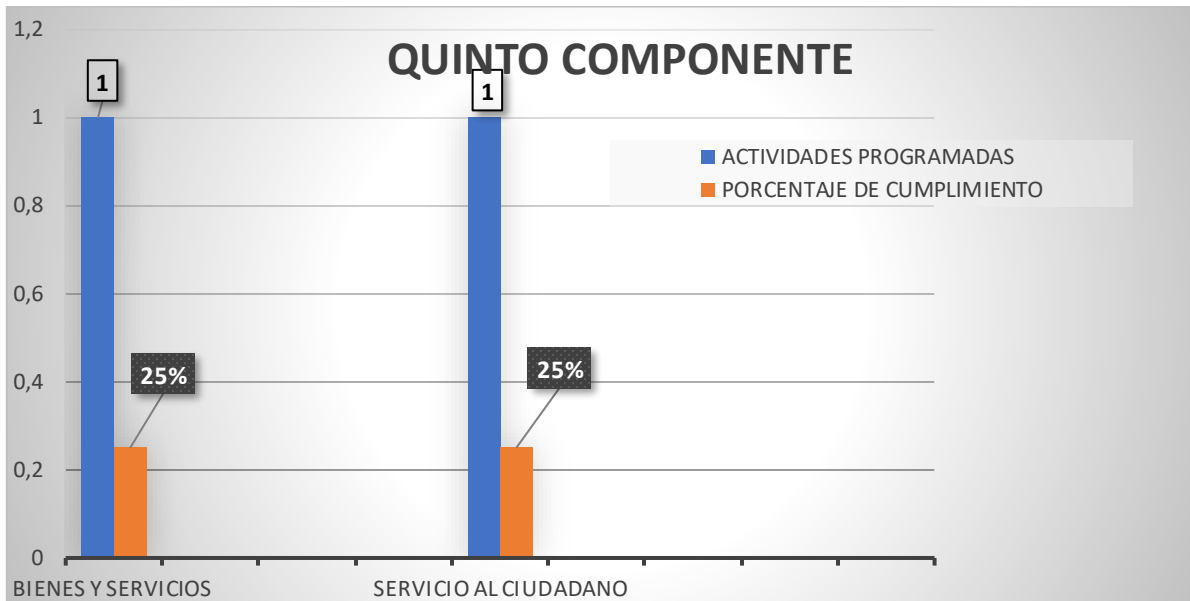
Eje / Proceso	Meta de la vigencia	Actividades	Reporte de Actividades	Evidencias	Avance
			proceso de gestión documental y servicio al ciudadano Se actualizaron formatos de bienes y servicios 1, de servicio al ciudadano 2 y de gestión contractual 1 y uno de talento humano		
Administración del SIG	100% 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	comunicación interna de como acceder a la página para conocer los procedimientos a la página de la entidad	comunicaciones internas	33%

Para este subcomponente el cumplimiento fue del 33 %, sin embargo, se el proceso e actualización de procedimientos tuvo un avance muy bajo, 10%, se reitera la necesidad del ajuste de los procesos, procedimientos.

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:


	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TÍTULO:		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	01/07/2021
			Página 19 de 44



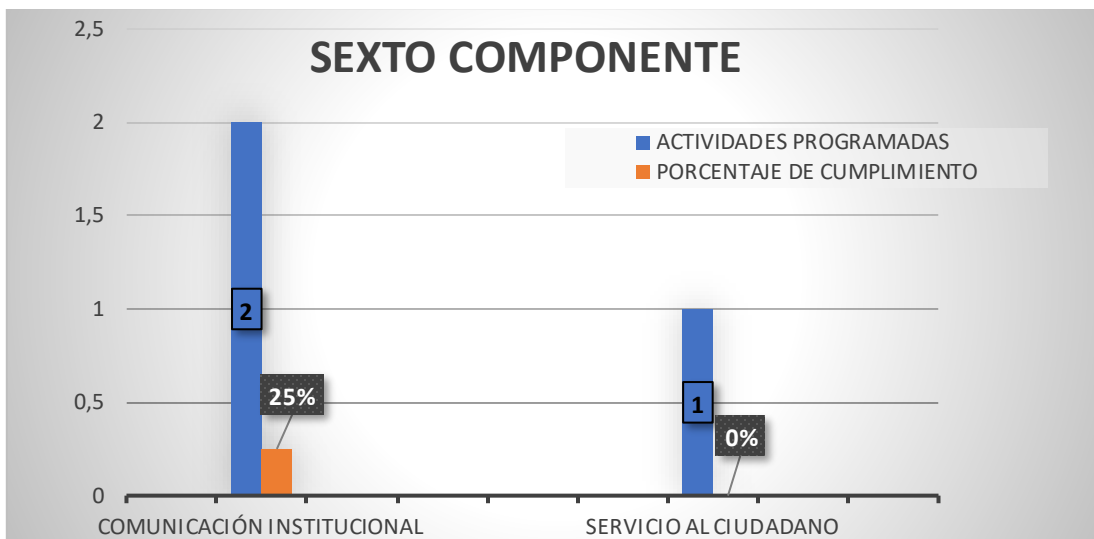
Los dos procesos tuvieron un avance del 25 %, dando cumplimiento a lo programado para el segundo trimestre

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 realizó socialización a funcionarios y solicitud de publicación en la página web de la entidad	https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=160978	25%
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	Correo electrónico contentivo gestión y solicitud de publicación de información en el portal WEB 15/12/2023.	Share point	25%

3.6. Componente VI: Iniciativas Anticorrupción y Atención al Ciudadano


	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	VERSIÓN No. 07
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TÍTULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

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 servicio al ciudadano y comunicaciones, en el siguiente cuadro vemos el cumplimiento de las actividades desagregado:

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 Relevos con MinTIC	Cumplido en el primer semestre del 2022		
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	Diálogo ciudadano "Te apasiona la bici" que se realizó el 09 de noviembre	sharepoint	25%

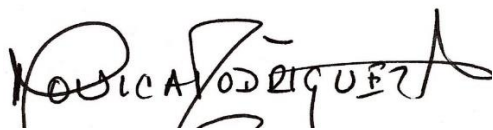
	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO		VERSIÓN No. 07
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TÍTULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 21 de 44

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	Apoyar la gestión de las actividades de Anticorrupción y Atención al Ciudadano	<p>capsulas radio (el dorado radio y dc radio) 16 en julio, 16 en agosto y 16 en septiembre para un total de 48.</p> <p>Capsulas canal capital 12 entre julio 4, agosto 4 y septiembre 4</p> <p>free press: en julio 20, en agosto 34 y en septiembre 12 para un total de 66</p>	sharepoint	25%

El proceso de gestión de servicio al ciudadano en este subcomponente, había cumplido con la meta propuesta en el primer cuatrimestre, por lo que aquí no se presenta en 0, el avance de este periodo.

4. Conclusiones y recomendaciones

- Como se evidencia en el primer cuadro de este informe, el cumplimiento de las actividades que hacen parte del Plan Anticorrupción alcanzó un 91 %, siendo el proceso de gestión del Talento humano el que tuvo un desempeño mas bajo, alcanzando solamente un 26% de las actividades programadas.
- Las recomendaciones se concretan a la construcción de plan anticorrupción para la vigencia 2023, separado del plan de acción institucional, con indicadores precisos que permitan una medición más efectiva del cumplimiento de las actividades.



MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO
 Asesora de Control Interno

