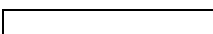
 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:	CÓDIGO:	PÁGINA 1 DE 44	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENERO - ABRIL 2023



 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 2 de 44	

RAP-E REGION CENTRAL

RICARDO AGUDELO SEDANO

Gerente

CAROLINA MONTEALEGRE CASTILLO

Directora Administrativa y Financiera

MAGDA PAOLA NUÑEZ GANTIVA

Dirección de Planificación, Gestión y ejecución de Proyectos

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
MAYO - 2024



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA



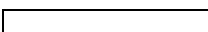
META



TOLIMA



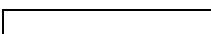
HUILA

 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 3 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:	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 Componente I: Gestión de riesgos de corrupción	6
4.2 Componente III: Rendición de cuentas	8
4.3 Componente IV: Atención al Ciudadano	10
4.4 Componente VI: Iniciativas adicionales - integridad	14
5. Conclusiones y recomendaciones.....	15



 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 4 de 44
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ENERO – ABRIL 2023

Introducción

La RAP-E Región Central formuló el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana para la vigencia 2023, como un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y un sexto componente que contempla iniciativas adicionales, lo anterior conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, artículo, reglamentado Decreto 124 de 2016.

En cumplimiento del Decreto 612 de 2011 se publicó en la página web de la entidad en su primera versión.

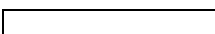
Con memorando de fecha 3 de mayo de 2023, la oficina de planeación institucional, remite a la oficina de control interno una segunda versión, aprobada en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y la cual se evidencia publicada en la web institucional.

En razón a lo anterior, la oficina asesora de control interno realiza un seguimiento a las acciones planteadas en el Plan, en su segunda versión, 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



 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 5 de 44	

herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

- **Decreto 124 de 2016.** Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

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 primer cuatrimestre del año 2023, 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 2023.

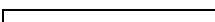
Tipo de Informe: Seguimiento de Control Interno

Fuente(s) de la Información: 1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023.

3. Generalidades

Con el seguimiento realizado con corte a 30 de abril de 2023, se evidencia un cumplimiento del 100%, de las 10 actividades programadas para el primer cuatrimestre, lo observamos en la siguiente tabla por cada componente:

COMPONENTE	% cumplimiento I cuatrimestre	% cumplimiento II cuatrimestre	% cumplimiento III cuatrimestre	%Total
Gestión de riesgos de corrupción	100%			100%
Rendición de cuentas	100%			100%
Atención al ciudadano	100%			100%
Transparencia y acceso a la información	100%			100%
Iniciativas adicionales-integridad	100%			100%

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

4. Componentes del Plan

4.1 Componente I: Gestión de riesgos de corrupción

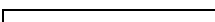
El Riesgo de Corrupción es la posibilidad de que, por acción u omisión, uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de la entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

Con el propósito de contar con mecanismos eficaces para prevenir y controlar los riesgos de corrupción, se definieron actividades que, junto con procesos transparentes e idoneidad ética de los servidores públicos, ayude a mantener y mejorar la imagen positiva de la entidad.

Para lo anterior, en este componente se programaron 7 actividades asignadas a las oficinas de planeación y control interno, las cuales tienen como fin permitir a la entidad identificar, analizar, evaluar y mitigar la ocurrencia de riesgos de corrupción en los procesos de su gestión

ACTIVIDADES		INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN		1ER CUATRIMESTRE
No.	DESCRIPCIÓN						
1.1	Revisar la Política de Administración del Riesgo de la entidad y presentar ajustes, de ser necesario al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación.	Política de Administración del Riesgo revisada y/o actualizada.	Profesional Especializado Responsable SIG	1/02/2023	30/06/2023	EJECUTADO	NP
						PROGRAMADO	NP
						% DE EJECUCIÓN	
2.1	Revisar y actualizar la documentación metodológica para la gestión de riesgos institucional	Documentación actualizada	Profesional Especializado Responsable SIG	1/02/2023	30/06/2023	EJECUTADO	NP
						PROGRAMADO	NP
						% DE EJECUCIÓN	
2.2	Mesa o reunión de trabajo con los responsables de proceso para actualizar los mapas de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción actualizado.	Profesional Especializado Responsable SIG	1/02/2023	30/06/2023	EJECUTADO	NP
						PROGRAMADO	NP
						% DE EJECUCIÓN	
3.1	Publicación en sitio web institucional de la Matriz de Mapa de Riesgos de Corrupción actualizada.	Matriz de riesgo publicada en la sección de 'Transparencia' del portal web de la entidad.	Profesional Especializado Responsable SIG	1/02/2023	30/06/2023	EJECUTADO	NP
						PROGRAMADO	NP
						% DE EJECUCIÓN	



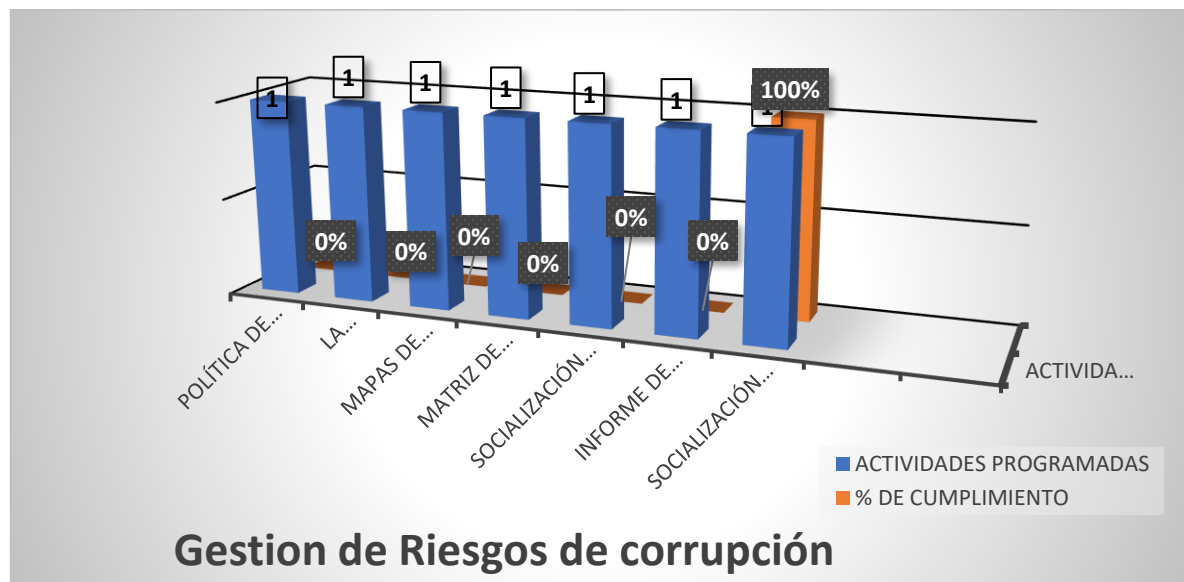
 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 7 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

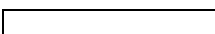
3.2	Realizar campaña de socialización del mapa de riesgos de corrupción institucional.	Campaña realizada/campaña programada	Profesional Especializado Responsable SIG	1/02/2023	30/07/2023	EJECUTADO	NP
						PROGRAMADO	NP
						% DE EJECUCIÓN	
4.1	Presentar, por lo menos, un informe de monitoreo en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Informes de monitoreo socializados CIGD	Profesional Especializado Responsable SIG	1/02/2023	29/12/2023	EJECUTADO	NP
						PROGRAMADO	NP
						% DE EJECUCIÓN	
4.2	Socialización del informe de evaluación realizado por el Asesor de Control Interno en instancias de dirección.	Socialización realizada/socialización proyectada	Asesoría de Control Interno	1/02/2023	30/11/2023	EJECUTADO	1
						PROGRAMADO	1
						% DE EJECUCIÓN	100%

Es de anotar que las actividades de este primer componente fueron principalmente las que sufrieron modificaciones en sus fechas de ejecución, por lo que se tienen como no programadas para este primer cuatrimestre.

Con excepción de la socialización de este informe, el cual con la presentación en el comité institucional de control interno se da como cumplido al 100%.

Avance acumulado conforme a la programación de las actividades



 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	

En la anterior grafica podemos evidenciar el avance acumulado de las actividades planteadas para este componente.

Con relación al avance de las actividades efectivamente planteadas para el periodo objeto de este seguimiento, es componente tiene un avance del 100%.

4.2 Componente III: Rendición de cuentas

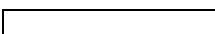
La rendición de cuentas es la obligación de las entidades y servidores públicos de informar y explicar los avances y los resultados de su gestión, así como el avance en la garantía de derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales, a través de espacios de diálogo público. (Ver Conpes 3654 de 2010 y Ley 1757 de 2015).

A la vez, la rendición de cuentas implica la capacidad y el derecho de la ciudadanía a pedir información, explicaciones y retroalimentar al gobierno, con evaluaciones y propuestas de mejora, o con incentivos para corregir la gestión, premiar o sancionar los resultados.

En la búsqueda de alcanzar los propósitos anteriormente mencionados, para este componente, se determinaron 6 actividades, de las cuales 1 estaba programada para este primer cuatrimestre, con fecha máxima de ejecución el 30 de abril.

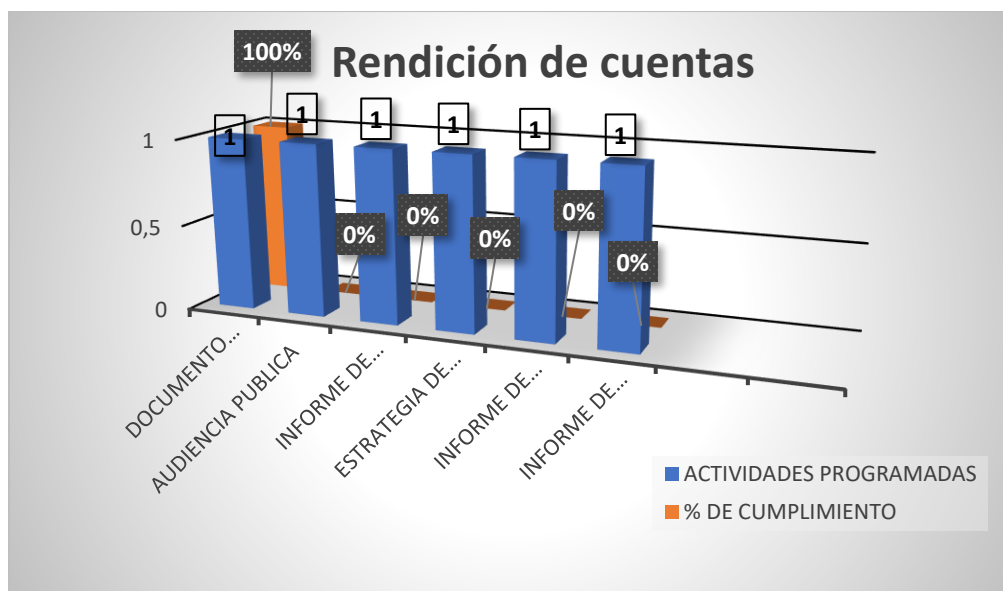
ACTIVIDADES		INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN		1ER CUATRIMESTRE
No.	DESCRIPCIÓN						
1.1	Realizar documento de Estrategia de Rendición de Cuentas de la RAP-E Región Central	Documento realizado/documento proyectado	Oficina Asesora de Planeación Institucional y Asesoría de Comunicaciones	1/02/2023	30/04/2023	EJECUTADO	1
						PROGRAMADO	1
						% DE EJECUCIÓN	100%
2.1	Realizar escenario de audiencia pública de rendicuentas	Evento de rendición de cuentas realizado/Evento de rendición de cuentas programado	Oficina Asesora de Planeación Institucional	1/02/2023	30/06/2023	EJECUTADO	NP
						PROGRAMADO	NP
						% DE EJECUCIÓN	NP
2.2	Informe de gestión del escenario de audiencia pública realizado por la entidad.	Informe realizado/Informe Programado	Oficina Asesora de Planeación Institucional	1/02/2023	31/07/2023	EJECUTADO	NP
						PROGRAMADO	NP
						% DE EJECUCIÓN	NP
3.1	Ejecutar la estrategia de incentivos contenida en el	Estrategia de incentivo realizada/Estrategia	Oficina Asesora de Planeación Institucional	1/02/2023	30/11/2023	EJECUTADO	NP
						PROGRAMADO	NP



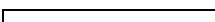
 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 9 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

	documento de rendición de cuentas RAP-E Central	de incentivo programada				% DE EJECUCIÓN	NP
4.1	Informe de monitoreo al cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad.	Informe de monitoreo realizado /Informe de monitoreo programado	Oficina Asesora de Planeación y Asesoría de Comunicaciones	1/02/2023	30/11/2023	EJECUTADO	NP
						PROGRAMADO	NP
						% DE EJECUCIÓN	NP
4.2	Informe de evaluación de estrategia de rendición de cuentas	Informe de Auditoría Realizado /Informe de Auditoría Programado	Asesoría de Control Interno	1/02/2023	30/11/2023	EJECUTADO	NP
						PROGRAMADO	NP
						% DE EJECUCIÓN	NP

El documento, “estrategia de rendición de cuentas” fue aprobado por la Gerencia, en reunión de la cual se anexo memoria con firma del Gerente.



En la anterior grafica podemos observar los avances obtenidos en el periodo que abarca este informe para el componente de rendición de cuentas, teniendo en cuenta que para este periodo solamente se tenía programada una actividad, la cual se le dio ejecutó, de acuerdo con la evidencia presentada, con un cumplimiento del 100%.

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

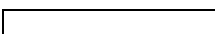
4.3 Componente IV: Atención al Ciudadano

Desde la perspectiva del relacionamiento entre el Estado con el ciudadano plasmado en la dimensión de Gestión con Valores para el Resultado, se ha adoptado el enfoque de Estado abierto con el cual se busca equilibrar las expectativas ciudadanas y responsabilidades públicas mediante el diálogo directo y se armonizan las políticas públicas que inciden directamente en la relación del ciudadano con el Estado, como son las de: Transparencia y acceso a la información pública, racionalización de trámites, rendición de cuentas, participación ciudadana en la gestión pública y Servicio al Ciudadano como transversal a todas las anteriores.

Es así como, a partir de la identificación de los diferentes momentos mediante los cuales la ciudadanía decide interactuar con el Estado, se determinaron 6 actividades en este componente con el fin de orientar a la entidad, y de garantizar las condiciones y capacidades institucionales que permitan una efectiva apertura al diálogo con los diferentes grupos de valor y el acceso real y efectivo a sus derechos.

No.	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN		1ER CUATRIMESTRE
1.1	Actualizar el portal web de la entidad con la publicación de la carta de trato digno para la atención al ciudadano.	Carta de Trato Digno publicada	Profesional especializado Responsable Servicio al Ciudadano	1/02/2023	30/03/2023	EJECUTADO	1
						PROGRAMADO	1
						% DE EJECUCIÓN	100%
2.1	Gestionar el fortalecimiento del sistema SIDCAR para su actualización de cara a la gestión de comunicaciones internas y externas.	Soporte de gestión realizada/Gestión programada	Profesional especializado Responsable Servicio al Ciudadano	1/02/2023	30/11/2023	EJECUTADO	1
						PROGRAMADO	1
						% DE EJECUCIÓN	100%
2.2	Elaborar trimestralmente informe del comportamiento de los canales de atención al usuario y PQRS con destino a la gerencia, para de dar a conocer los resultados como apoyo a la toma de decisiones.	Informes presentados/Informes programados	Profesional especializado Responsable Servicio al Ciudadano	1/02/2023	15/12/2023	EJECUTADO	1
						PROGRAMADO	1
						% DE EJECUCIÓN	100%
3.1	Incluir en el Plan de Capacitación de la RAP-E Región Central las actividades relacionadas con atención al ciudadano.	Actividades ejecutadas del Plan de Capacitación/Actividades Programadas de Plan de Capacitación.	Profesional especializado Responsable Servicio al Ciudadano al director Administrativo y/o delegado	1/02/2023	30/11/2023	EJECUTADO	1
						PROGRAMADO	1
						% DE EJECUCIÓN	100%

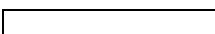


 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 11 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

4.1	Revisión y actualización, según corresponda, de documentación del SIG asociados al proceso de atención al ciudadano.	Información actualizada, según corresponda, en el sistema de gestión institucional.	Profesional especializado Responsable Servicio al Ciudadano Profesional Especializado Responsable SIG	1/02/2023	30/11/2023	EJECUTADO	1
						PROGRAMADO	1
						% DE EJECUCIÓN	100%
5.1	Informe semestral que incluya los análisis de comportamiento de las encuestas de satisfacción de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD).	Informe con análisis realizado/Informe con análisis programado.	Profesional especializado Responsable Servicio al Ciudadano	10/01/2023	15/12/2023	EJECUTADO	NP
						PROGRAMADO	NP
						% DE EJECUCIÓN	#VALOR!



Para el primer cuatrimestre se tenían programadas 5 actividades, la publicación en el portal web de la entidad de la carta de trato digno renovando el compromiso con los ciudadanos de velar y garantizar un trato digno, considerado, eficaz, equitativo y sin distinción alguna, bajo los principios de la administración pública, buscando satisfacer sus expectativas, la cual se encuentra publicada en la ruta: regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2023/03/carta-de-trato-digno.pdf

 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		

Se realizó la gestión ante el operador del sistema de información que opera en la Entidad, enviando documentación con el fin de suscribir convenio para lograr la transferencia tecnológica que permita obtener la versión actualizada de SIDCAR

Se elaboró y presentó de manera oportuna el informe trimestral del comportamiento de los canales de atención al usuario y PQRSD con destino a la gerencia, en aras de dar a conocer los resultados como apoyo a la toma de decisiones.

Se realizó diagnóstico del estado de la documentación asociada al proceso, dando así cumplimiento a la primera etapa requerida, teniendo programadas las actividades de actualización para el segundo y tercer cuatrimestre.

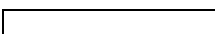
Componente V: Transparencia y Acceso de la Información

Una de las características de la información que generan o administran las entidades públicas, es que es pública por naturaleza, es decir que cualquier persona sin distinción de raza, género, sexo, nacionalidad, edad u orientación política, religiosa o sexual puede acceder a ella, salvo que sobre esta pese alguna de las restricciones legales establecidas en la Ley 1712 de 2014 y reglamentadas en la Constitución Política y en distintas normas legales.

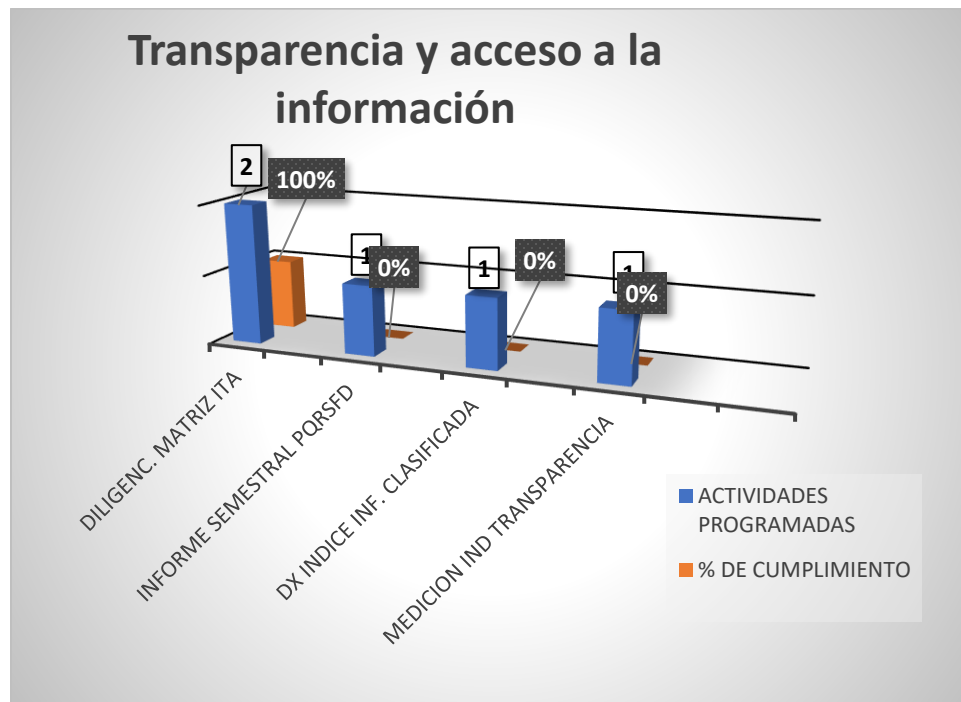
Bajo este principio de publicidad, la RAP E Región Central, determinó 5 actividades tendientes a permitir que ciudadanos, usuarios e interesados en la información pública pueden conocer la estructura, gestión y planeación de la entidad, facilitar el ejercicio de control social y participar, colaborar y cocrear en la gestión pública.

ACTIVIDADES		INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN		1ER CUATRIMESTRE
No.	DESCRIPCIÓN						
1.1	Diligenciamiento de la matriz de diagnóstico de transparencia activa y realizar plan de mejoramiento para los aspectos que requieran intervención.	Matriz diligenciada /Matriz programada	Profesional Especializado o Responsable SIG y/o designado de apoyo.	1/03/2023	30/05/2023	EJECUTADO	1
						PROGRAMADO	1
						% DE EJECUCIÓN	100%
2.1	Elaborar y socializar el informe semestral de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRS) en el escenario del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el fin de dar a conocer en el nivel directivo el comportamiento en el cumplimiento de criterios de calidad, oportunidad y disponibilidad.	Socialización realizada /Socialización programada	Profesional especializado o Responsable Servicio al Ciudadano	1/02/2023	30/11/2023	EJECUTADO	NP
						PROGRAMADO	NP
						% DE EJECUCIÓN	



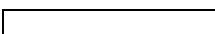
 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 13 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

3.1	Realizar diagnóstico para determinar necesidad de actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada.	Diagnóstico realizado/Diagnóstico programado	Profesional especializado o Responsable Servicio al Ciudadano	1/09/2023	15/12/2023	EJECUTADO	NP
						PROGRAMADO	NP
						% DE EJECUCIÓN	
4.1	Diligenciamiento de la Matriz de Diagnóstico de Transparencia Activa y realizar plan de mejoramiento para los aspectos que requieran intervención.	Documento con acciones para fortalecimiento del subcomponente	Profesional Especializado o Responsable SIG y/o designado.	1/03/2023	30/05/2023	EJECUTADO	1
						PROGRAMADO	1
						% DE EJECUCIÓN	100%
5.1	Realizar medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información, y presentar resultados en instancias de dirección.	Índice de Transparencia realizado/Índice de Transparencia programado	Profesional Especializado o Responsable SIG y/o designado.	1/02/2023	30/11/2023	EJECUTADO	NP
						PROGRAMADO	NP
						% DE EJECUCIÓN	



Para las 2 actividades programadas para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se tuvo un cumplimiento del 100%.

Se realizó por el área de planeación una evaluación al cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), instrumento a través del cual se le

 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	

da cumplimiento a la Resolución 1519 de 2020, acto administrativo articulado a la Política de Gobierno Digital del país.

Se recomienda elaborar planes de mejoramiento para concretar las actividades que aún se encuentran por fuera de los parámetros de cumplimiento.

Las demás actividades no estaban programadas para ejecutar en el periodo auditado.

4.4 Componente VI: Iniciativas adicionales - integridad

La integridad del sector público -o integridad pública- se refiere al uso de poderes y recursos confiados al sector público de forma efectiva, honesta y para fines públicos.

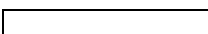
Con base en lo anterior, la Región Central RAP E, construyó el código de Integridad, que reúne los valores de la Honestidad, el Respeto, el Compromiso, la Diligencia y la Justicia. Se busca que el Código haga parte del engranaje de la entidad.

Por lo cual en este componente se priorizó una actividad conducente a apropiar el código de identidad.

ACTIVIDADES		INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN		1ER CUATRIMESTRE
No.	DESCRIPCIÓN						
1.1	Programar y ejecutar "Curso virtual de "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" en el Plan de Capacitación institucional en el marco del programa de inducción y reinducción a todos los servidores públicos y contratistas de la RAP-E Región Central y presentar informe de realización al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Total, servidores públicos y contratistas capacitados /Total de servidores y contratistas	Director Administrativo y Financiero	1/02/2023	30/11/2023	EJECUTADO	1
						PROGRAMADO	1
						% DE EJECUCIÓN	100%

Durante al mes de abril de 2023, la entidad programó el curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción, el cual se ejecutó a través de la plataforma virtual de la ESAP, a la fecha de este informe, aún se encuentra en proceso esta capacitación.

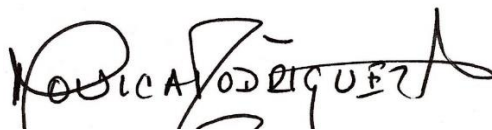


 RAP-E Estamos Construyendo Región	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TITULO:		CÓDIGO:	Página 15 de 44
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	



5. Conclusiones y recomendaciones

- Como se evidencia en el primer cuadro de este informe, el cumplimiento de las actividades que hacen parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para este primer cuatrimestre de la vigencia 2023, alcanzó un 100 %, garantizando así la efectividad en las metas propuestas.
- Las recomendaciones se concretan a la construcción de plan de mejoramiento para garantizar que la información que debe ser publicada en la WEB, para medir el Índice de transparencia de la entidad, alcance una calificación del 100%.



MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO
Asesora de Control Interno