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

RAP-E REGION CENTRAL

INFORME DE SEGUIMIENTO A ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS

VIGENCIA 2022

CONTROL INTERNO

Bogotá, D.C. 24 de julio de 2023



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA




META



TOLIMA



HUILA

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

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento independiente a las actividades propias de la gestión de la entidad, presenta este informe de evaluación y seguimiento al proceso de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022 de la Región Administrativa y de Planeación Especial – RAP_E, Región Central.

La Constitución Política adoptó la democracia participativa contemplando la oportunidad de controlar el ejercicio del poder por los ciudadanos. Por ello, los gobernantes deben abrirse a la inspección pública y responder por sus actos.


De acuerdo con los principios y derechos constitucionales, el poder puede ser controlado por los ciudadanos, entre otros a través del derecho a: la participación (artículos 2, 3 y 103), a la información (artículos 20, 23 y 74), a la participación en el control del poder político (artículo 40), así como del derecho a vigilar la gestión pública (artículo 270). (Constitución Política del Estado Colombiano, 1991)

De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 1757 de 2015, los principios básicos que rigen la Rendición de Cuentas de las entidades públicas nacionales y territoriales, son: Continuidad y Permanencia, Apertura y Transparencia y amplia Difusión y Visibilidad.

Así mismo se fundamenta en los elementos de Información (transparencia), lenguaje comprensible al ciudadano, diálogo e incentivos.

Por lo anterior, se procede a evaluar y hacer el seguimiento a las actividades realizadas, con base en el cronograma del proceso de Rendición de Cuentas:



	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	

OBJETIVO GENERAL

Evaluar las actividades realizadas en cada una de las etapas contempladas dentro de la estrategia de rendición de cuentas de la Región Administrativa y de Planeación Especial – RAP_E, Región Central.

MARCO LEGAL

Ley 489 de 1998 - Organización y funcionamiento de la Administración Pública
Ley 594 de 2000 - General de Archivos
Ley 734 de 2002 - Código Disciplinario Único
Ley 850 de 2003 - Veedurías Ciudadanas
Ley 962 de 2005 - Racionalización de trámites y procedimientos administrativos
Ley 1474 de 2011, - Estatuto Anticorrupción
Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Derecho de acceso a la Información Pública
Ley 1757 de 2015 - Promoción y Protección del derecho a la Participación Democrática
Decreto 1499 de 2017 - Actualiza el MIPG



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA




META



TOLIMA



HUILA

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

1. APRESTAMIENTO

1.1 Reuniones preparatorias del Equipo Líder del proceso de rendición de cuentas:


Dentro de Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, la Región Administrativa y de Planeación Especial – RAP_E, Región Central, en el componente III, Rendición de cuentas, estableció 6 actividades a desarrollar entre los meses de enero a noviembre de 2023, así:

ACTIVIDADES		INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
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
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
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
3.1	Ejecutar la estrategia de incentivos contenida en el documento de rendición de cuentas RAP-E Central	Estrategia de incentivo realizada/Estrategia de incentivo programada	Oficina Asesora de Planeación Institucional	1/02/2023	30/11/2023
4.1	Informe de monitoreo al cumplimiento de la estrategia de rendicuentas 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

El plan anticorrupción contempló la elaboración del documento de Estrategia de Rendición de Cuentas de la RAP-E Región Central, el cual fue revisado en reunión del 30 de marzo de 2023.

El 19 de abril de 2023, se llevó a cabo, reunión del grupo líder para la revisión del documento estrategia de rendición de cuentas



	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 5 de 44

1.1 Caracterización de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés de la entidad.

En la reunión del 19 de abril se revisó el primer borrador de la caracterización de usuarios, necesaria para la identificación de los grupos de valor de interés en este proceso de rendición de cuentas

Abril de 2023, reunión del grupo líder y la Gerencia para aprobación del documento final y socialización del documento y socialización del documento caracterización de usuarios, en esta reunión y socialización del documento caracterización de usuarios, en esta reunión se determina la necesidad de la construcción de indicadores y metas para medir el desarrollo de las diferentes etapas.

Se definió de la metodología a realizar en el evento de rendición de cuentas

1. DISEÑO:


2.1 Estrategia de rendición de cuentas vigencia-2022.

De acuerdo con el documento previamente aprobado, se formuló la audiencia de rendición de cuentas, con el objetivo general de informar a la ciudadanía sobre la gestión de la entidad.

Se definieron los temas a presentar, los responsables, tiempos para la entrega y consolidación de la información.


Temas	Aspecto	Contenido General	Contenido fundamental	Área responsable
Presupuesto	Ejecución presupuestal	Presupuesto de ingresos y gastos (funcionamiento e inversión en ejercicio detallado de la vigencia (apropiaciones iniciales y finales, % de recursos ejecutados en ingresos y compromisos y obligaciones en gastos).	Porcentaje de recursos ejecutados (ingresos y gastos) a la fecha	Dirección Administrativa y Financiera



	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		VIGENTE A PARTIR DE:
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		CÓDIGO:	01/07/2021
TÍTULO:		F-CMC.02 - 01	Página 6 de 44
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			

	Estados financieros	De las últimas dos (2) vigencias, con corte a diciembre del año respectivo.	Comparativo - (agregado) con respecto al mismo periodo del año anterior	Dirección Administrativa y Financiera
Cumplimiento de metas	Plan de Acción	Objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras y distribución presupuestal de sus proyectos de inversión.	Mención de proyectos y programas en ejecución a la fecha y los proyectos y programas a ejecutar por la entidad durante el resto de la vigencia.	Oficina Asesora de Planeación Institucional
	Programas y proyectos en ejecución	Plan operativo anual de inversiones o el instrumento donde se consignen los proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia.	Porcentaje de avance en las metas propuestas dentro de los proyectos y programas en ejecución, a la fecha.	Oficina Asesora de Planeación Institucional Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos
Gestión	Informes de Gestión	Informe del grado de avance de las Políticas de Desarrollo Administrativo del modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Información al instante de acciones de gestión de la entidad. Aporte al cumplimiento en metas de gestión y al desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Oficina Asesora de Planeación Institucional
	Metas e Indicadores de Gestión y/o desempeño	De acuerdo con su planeación estratégica.	Porcentaje de avance en metas e indicadores de gestión y/o desempeño de acuerdo con su planeación estratégica, a la fecha.	Oficina Asesora de Planeación Institucional
	Informes de los entes de Control que vigilan a la entidad	Relación de todas las entidades que vigilan y los mecanismos de control que existen al interior y al exterior para hacer un seguimiento efectivo sobre la gestión de esta.	Concepto de los informes de los organismos que controlan la entidad. Plan de acción de la Entidad ante la calificación	Control interno
Contratación	Procesos Contractuales	Relación y estado de los procesos de contratación.	Información actualizada de los procesos de contratación.	Dirección Administrativa y Financiera
	Gestión contractual	Número y valor de los contratos terminados y en ejecución.	Información actualizada de los contratos en términos de objeto, monto y estado.	Dirección Administrativa y Financiera
Impactos de la Gestión	Cambios en el sector o en la población beneficiaria	A partir de las evaluaciones realizadas, informar sobre los cambios concretos que ha tenido la población o la ciudadanía en el sector o en el territorio.	Información sobre la mejora de la condición de bienestar general de los ciudadanos.	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos
Acciones de mejoramiento de la entidad	Planes de mejora	Información sobre las acciones y la elaboración de planes de mejoramiento a partir de los múltiples requerimientos: informes de organismos de control, PQRS, jornadas de rendición de cuentas.	Planes de mejoramiento de las entidades.	Dirección Administrativa y Financiera Control interno




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

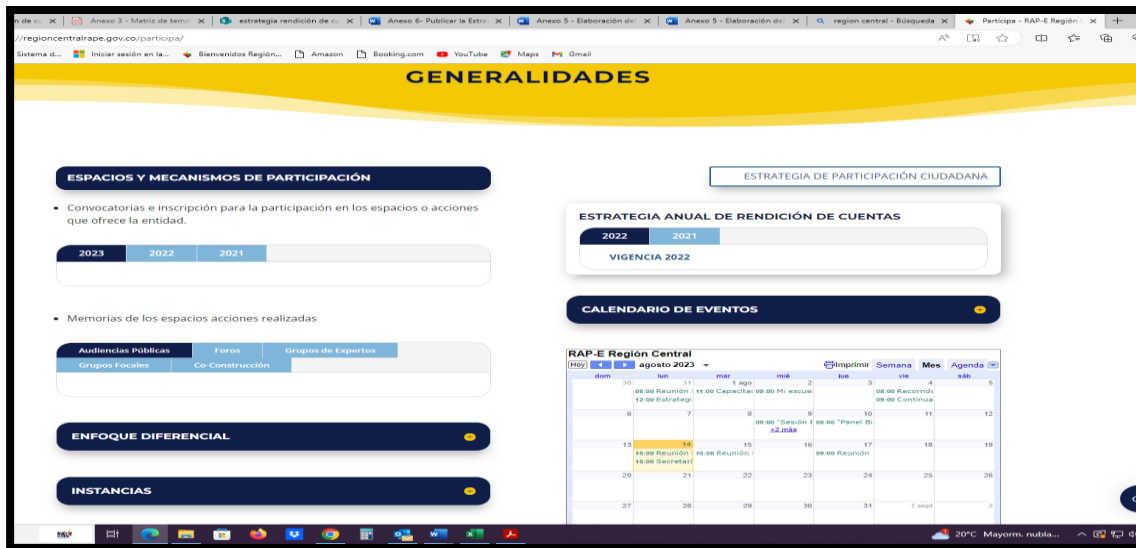
Además de lo anterior, se determinó la estrategia de comunicaciones, que consistió en determinar de acuerdo con el plan estratégico de las comunicaciones, aprobado para la vigencia, las acciones conducentes a fortalecer el espacio de rendición de cuentas

Etapa de la estrategia de rendición de cuentas	Plan estratégico de comunicaciones	Recursos	Indicador
ejecución	Estrategia 1 comunicación permanente	Comunicados	1 comunicado
Preparación y seguimiento		Publicación de informes	2 publicaciones
Preparación		Corrección de estilo y gramática	1 corrección de estilo
Preparación y ejecución		Producción de piezas gráficas	2 piezas graficas
Preparación y ejecución		Cubrimiento del evento	2 cubrimientos
Preparación y ejecución	Estrategia 2 Interacción en redes sociales	Twitter	5 publicaciones
Preparación y ejecución		Facebook	5 publicaciones
Preparación	Estrategia 3 Fortalecimiento de la comunicación interna	Actualización de fondo de pantalla	1 fondo de pantalla
Preparación		RAP E Noticias	4 divulgaciones en el grupo interno de la entidad

El documento “Estrategia de rendición de cuentas”, fue publicado en la web institucional <https://regioncentralrape.gov.co/participa/>

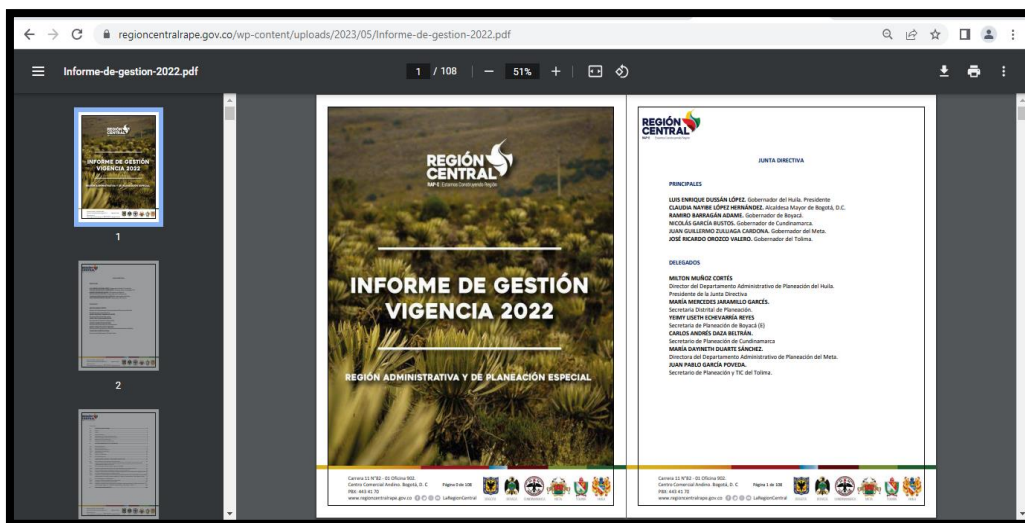



	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO		VERSIÓN No. 07
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

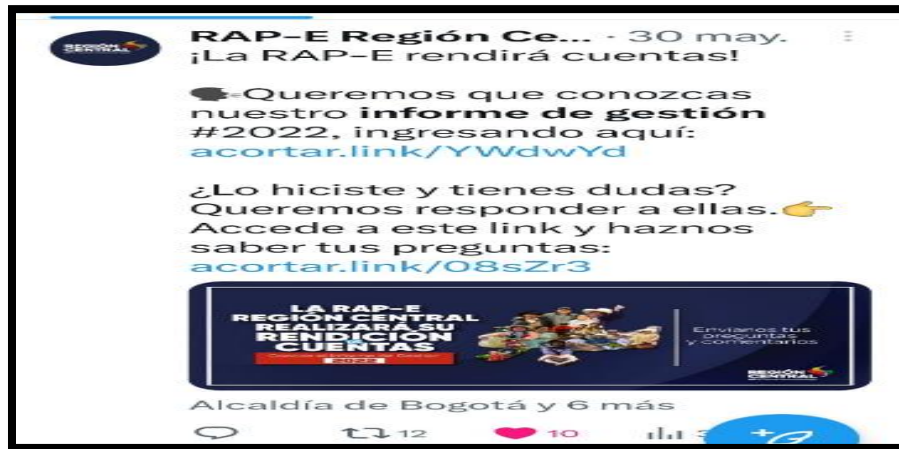


2. PREPARACION:

A través de la Web institucional se publicó en informe de gestión de la vigencia 2022 y se invitó a la ciudadanía a consultarlo y a enviar su inquietudes. Este documento se encuentra publicado en el siguiente enlace: <https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/Informe-de-gestion-2022.pdf>



	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 9 de 44

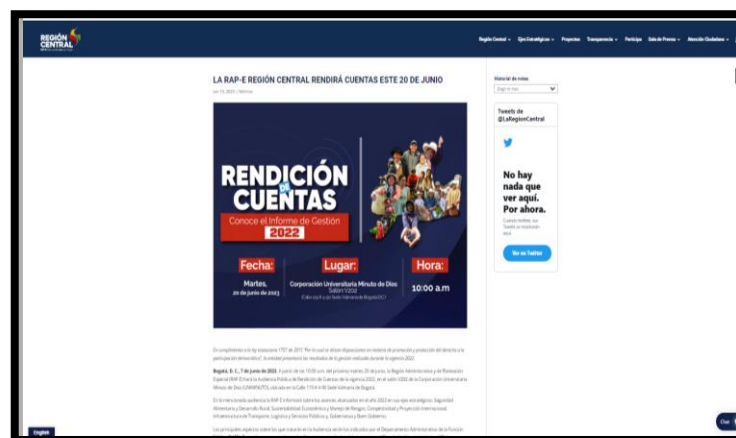


3.1 Convocatoria a la Estrategia de Rendición de Cuentas

Para la convocatoria, a todas las partes interesadas se enviaron correos electrónicos masivos de acuerdo con las bases de datos de la entidad.

Otros medios por los cuales se realizó la difusión de la convocatoria fueron la página web institucional, las redes sociales (Twitter, TikTok, Instagram, YouTube y Facebook) y la página de Facebook de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, la plataforma Mailchimp y se creó una cápsula de radio que se envió a cuatro emisoras de los territorios asociados., con esto se realizó un amplio despliegue.

Web institucional



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

Twitter @LaRegionCentral




Tik Tok @la región central



Instagram @ la región central



	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 11 de 44

3. EJECUCIÓN:

4.1 Descripción de la audiencia de Rendición de Cuentas:

La audiencia de rendición de cuentas se llevó a cabo en el auditorio de la sede Valmaría de la Universidad Minuto de Dios, el martes 20 de junio de 2023, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., en formato presencial y virtual.

Se transmitió en vivo a través de la cuenta de Facebook de la Entidad, Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Gobierno Abierto de Bogotá y YouTube de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

La grabación del evento se encuentra disponible en los siguientes enlaces:

Facebook La Región Central
<https://fb.watch/ltG5H5I9Wd/>

Facebook Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
<https://fb.watch/ltHztVXyIU/>


Facebook Gobierno Abierto de Bogotá
<https://fb.watch/ltHujxwejF/>

Youtube Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
<https://www.youtube.com/watch?v=81kJUji3g7Uhttps://www.youtube.com/watch?v=81kJUji3>

Seguido se presentó el informe de gestión y resultados destacando los principales logros:

- ❖ **Dirección de planificación, Gestión y Ejecución de proyectos en cada uno de sus ejes.**
- ✓ Seguridad alimentaria
- ✓ Infraestructura
- ✓ Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos



	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

- ✓ Competitividad y proyección internacional
- ✓ Gobernanza y buen gobierno

❖ **Oficina asesora de planeación**

- ✓ Direccionamiento estratégico y administración del sistema integrado de gestión
- ✓ Plan operativo anual de inversiones 2023
- ✓ Propuesta de modificación del plan regional de ejecución PRE-2021-2024
- ✓ Avances en la implementación del MIPG y actualización de SIG

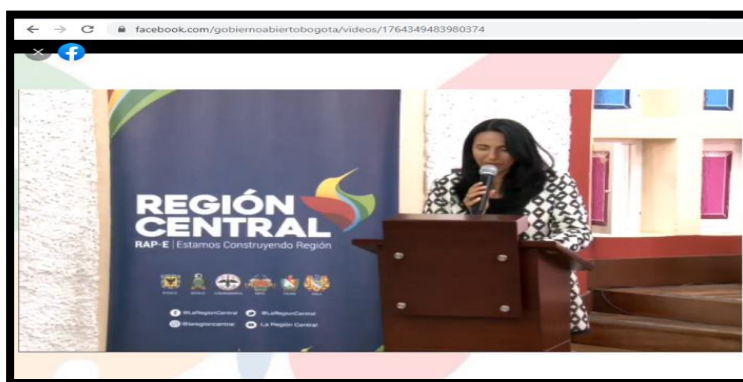
❖ **Dirección administrativa y financiera**


- ✓ Presupuesto
- ✓ Talento Humano
- ✓ Contratación
- ✓ Bienes y servicios
- ✓ Servicio al ciudadano y Gestión documental
- ✓ Tecnologías de la información y las comunicaciones

❖ **Comunicación Institucional**

❖ **Gestión con entes de control**

❖ **Oportunidades de mejora**



	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 13 de 44

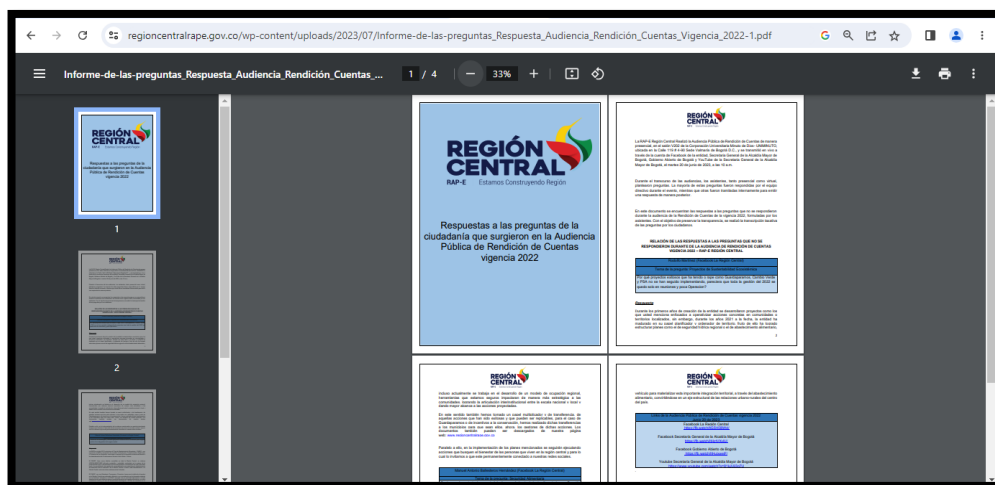
4.2 Espacio para preguntas

Una vez terminada la presentación, se explicó el protocolo para dar un espacio de participación de los ciudadanos, permitiendo a los asistentes realizar sus intervenciones.

Para aquellos que estaban de manera presencial se entregó de manera física un formato para que registraran sus preguntas, y para las personas de asistencia virtual se habilitó un enlace adonde registraran sus preguntas.


Como resultado de este espacio se realizaron 8 preguntas, de las cuales 6 se respondieron de manera inmediata durante la audiencia y 2 a través del informe de preguntas y respuestas, publicado en la página web institucional, el cual se puede consultar en el siguiente enlace:

<https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/Informe-de-las-preguntas-Respuesta-Audiencia-Rendición-Cuentas-Vigencia-2022-1.pdf>



Durante la audiencia de rendición de cuentas la entidad realizó publicaciones en las redes sociales, difundiendo los resultados y logros de la vigencia 2022, que iban



	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 14 de 44

siendo presentados por cada responsable, es así como se realizaron 1 publicación en Instagram, 19 publicaciones en el Twitter de la entidad y 2 en el Twitter de Gobierno abierto de Bogotá.

Una vez terminada la audiencia, se publicaron en la web de la entidad los logros y resultados y se compartió el video de YouTube y se enviaron a cuatro emisoras con alianzas con la entidad, capsulas informativas, sobre los resultados de la audiencia.

4. EVALUACION Y RESULTADOS

Con el fin de medir la satisfacción de los ciudadanos registrados que asistieron al evento se aplicó una encuesta, mediante la cual se formularon preguntas relacionadas con el contenido, material y logística del evento.

Las primeras preguntas relacionadas con la identificación del participante nombre, edad, sexo, grupo al cual pertenece.

Las siguientes relacionadas con el evento:


➤ ¿Como te enteraste del evento?

El 52 % de los asistentes se enteraron por medio de las redes sociales, lo que permite determinar la efectividad de estas, haciéndose necesario, sin embargo, realizar convocatorias mas personalizadas, que garanticen la participación de más actores.

➤ ¿Tuviste acceso al informe de rendición de cuentas de la RAP-E REGION CENTRAL, antes de la audiencia?

En esta pregunta solo el 37,67 % manifestó haber tenido al informe de manera previa, por lo que se debería tener otra alternativa de difusión para los grupos de interés.



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

➤ **¿Consideras que el tiempo de la audiencia de rendición fue?**

El 100% de los participantes consideraron que el tiempo que se empleó en la audiencia de rendición de cuentas fue el adecuado.

➤ **¿La información brindada en la rendición fue?**

El 100% de los participantes consideraron que la información brindada en la audiencia de rendición de cuentas fue suficiente y cumplió con sus expectativas sobre lo que querían conocer.


➤ **¿La información respondió a sus intereses?**

El 100% de los participantes consideraron que la información brindada en la audiencia de rendición de cuentas respondió a lo que querían saber sobre la entidad.

➤ **¿La información respondió a sus intereses?**

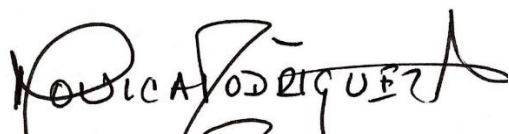
El 98% de los participantes consideraron que el lenguaje usado en la audiencia de rendición de cuentas fue claro



	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 16 de 44

CONCLUSIONES:

1. Como conclusión al informe de seguimiento y a la revisión de las evidencias presentadas se puede determinar que el proceso de Rendición de Cuentas se desarrolló según las etapas de planteadas: Aprestamiento, diseño, preparación, ejecución y seguimiento.
2. La gestión y resultados de la entidad se presentaron de manera puntual, clara y objetiva, destacando los principales logros de la vigencia 2022
3. Se dio cumplimiento tanto al objetivo general, como a los objetivos específicos establecidos dentro de la Estrategia de Rendición de Cuentas.
4. Las necesidades, peticiones, inquietudes y sugerencias de la ciudadanía se recogieron en los espacios de diálogo y se consolidaron. Las respuestas, la mayoría, se presentaron en el desarrollo de la Audiencia de Rendición de Cuentas.



MONICA RODRIGUEZ ALVARADO

Asesor de Control Interno



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA



META



TOLIMA



HUILA