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



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

**MAYO - AGOSTO 2023**



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

## 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  
SEPTIEMBRE - 2023



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

## CONTENIDO

Introducción .....		4
Marco Normativo .....		4
<b>1. Objetivo .....</b>		<b>5</b>
<b>2. Alcance .....</b>		<b>5</b>
<b>3. Generalidades .....</b>		<b>5</b>
<b>4. Componentes del Plan .....</b>		<b>6</b>
<b>4.1 Componente I: Gestión de riesgos de corrupción .....</b>		<b>6</b>
<b>4.2 Componente III: Rendición de cuentas .....</b>		<b>8</b>
<b>4.3 Componente IV: Atención al Ciudadano .....</b>		<b>10</b>
<b>4.4 Componente VI: Iniciativas adicionales - integridad .....</b>		<b>14</b>
<b>5. Conclusiones y recomendaciones .....</b>		<b>15</b>



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA




META



TOLIMA



HUILA

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

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MAYO – AGOSTO 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 herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- **Decreto 124 de 2016**. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		<b>VERSIÓN No.</b> 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
<b>TITULO:</b>		<b>CÓDIGO:</b>	
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 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: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023.

## 3. Generalidades

Con el seguimiento realizado con corte a 30 de agosto de 2023, se evidencia un cumplimiento del 62.5%, de las 11 actividades programadas para el segundo 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%	50%	-	-
Rendición de cuentas	100%	100%	-	-
Atención al ciudadano	100%	50%	-	-
Transparencia y acceso a la información	100%	50%	-	-
Iniciativas adicionales-integridad	100%	-	-	-



	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		<b>VERSIÓN No.</b> 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
<b>TÍTULO:</b>		<b>CÓDIGO:</b>	
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, para este cuatrimestre, 5 actividades, asignadas a la oficina de planeación, 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		ACUMULADO VIGENCIA 2023
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	0
						PROGRAMADO	1
						% DE EJECUCIÓN	25%
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	0
						PROGRAMADO	1
						% DE EJECUCIÓN	25%
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	0
						PROGRAMADO	1
						% DE EJECUCIÓN	0%
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	0
						PROGRAMADO	1
						% DE EJECUCIÓN	0%





	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		<b>VERSIÓN No.</b> 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
<b>TÍTULO:</b>		<b>CÓDIGO:</b>	
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	0
						PROGRAMADO	1
						% DE EJECUCIÓN	0%
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%

Con relación al primer indicador “Política de Administración del Riesgo revisada y/o actualizada”, se reporta, por parte de OAPI, el avance en la construcción de matriz DOFA Institucional con integrantes del proceso misional y con la Dirección Administrativa y Financiera. Reuniones realizadas los días 24 de julio y 16 de agosto de 2023, por lo que establece un avance del 25 %, en el cumplimiento de esta actividad.


La actividad programada para el cumplimiento del segundo indicador de este componente, según lo expresa, la Oficina de planeación en su informe, “*reporta el inicio de la actualización de caracterizaciones de proceso, para lo cual se han adelantado reuniones (13) hasta el 31 de agosto de 2023.*”

*Por otra parte se han realizado reuniones para la estructuración del documento de capacidades y entornos de la Región Administrativa de Planeación Especial, documento en el cual se consolida la matriz de riesgo institucional, base para la revisión y actualización de política y guía de apoyo para la gestión de riesgo institucional.”*

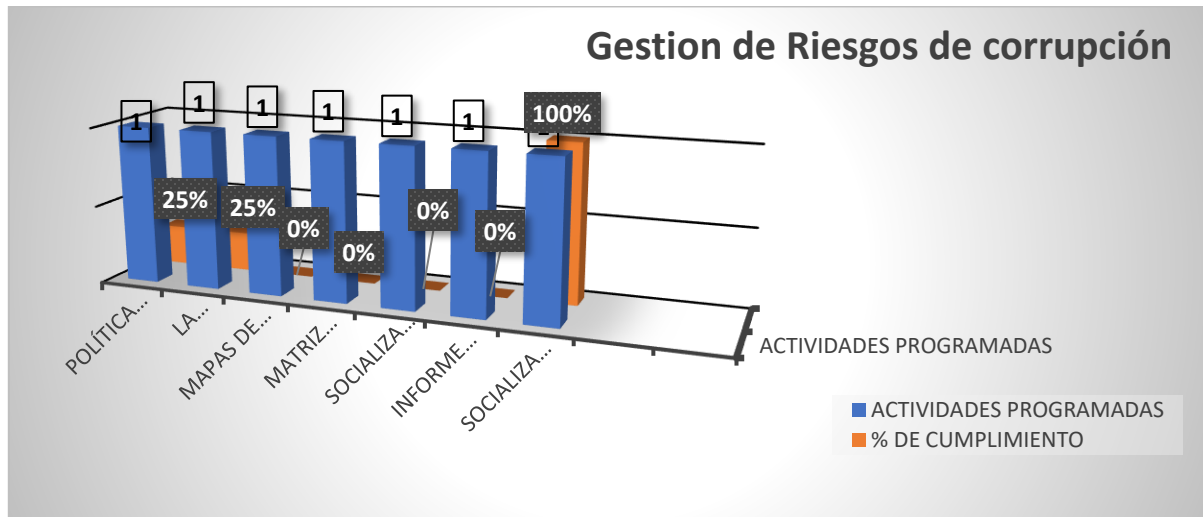
Teniendo en cuenta que no se ha culminado la actualización de documentación, no se ha iniciado la actualización de política de gestión de riesgo institucional, por lo que se determina un avance parcial del 25% y por lo tanto no se da como cumplida esta actividad.

Las demás actividades planteadas para este componente dependen de manera directa de las anteriores, por lo tanto, las mismas no han tenido inicio o no estaban programadas para este cuatrimestre



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

Avance acumulado conforme a la programación de las actividades



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


## 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 3 estaban programadas para este segundo cuatrimestre, con fecha máxima de ejecución el 31 de julio.




	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		FORMATO		VERSIÓN No. 07
	<b>PROCESO:</b>		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	<b>TITULO:</b>		<b>CÓDIGO:</b>	VIGENTE A PARTIR DE:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	01/07/2021		Página 9 de 44

ACTIVIDADES		INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN		ACUMULADO VIGENCIA 2023
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	1
						PROGRAMADO	1
						% DE EJECUCIÓN	100%
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	1
						PROGRAMADO	1
						% DE EJECUCIÓN	100%
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	EJECUTADO	NP
						PROGRAMADO	NP
						% DE EJECUCIÓN	NP
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	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	1
						PROGRAMADO	1
						% DE EJECUCIÓN	100%

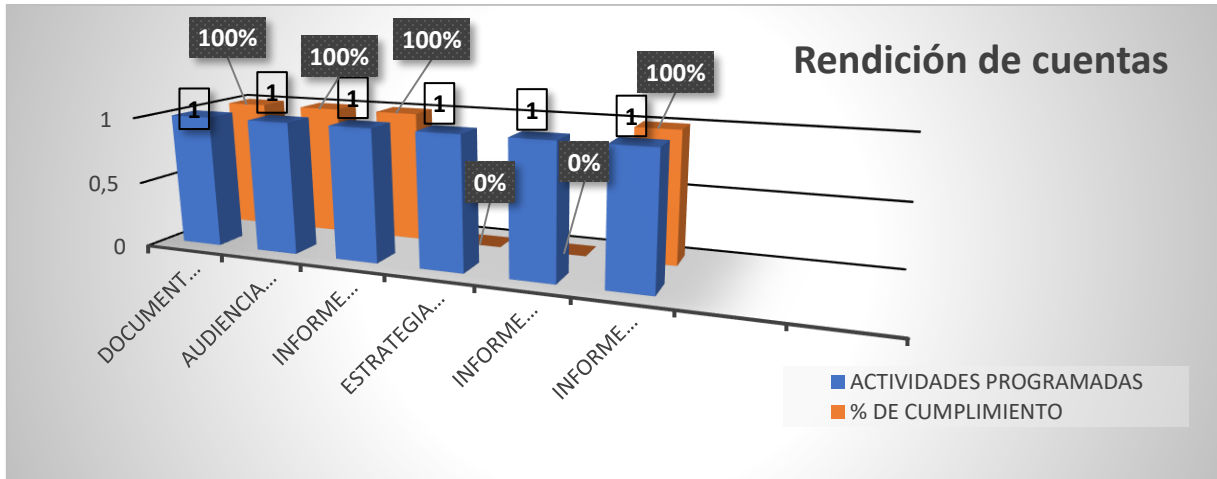
Durante este cuatrimestre se llevó a cabo el evento de rendición de cuentas, dando con esto cumplimiento a dos de las actividades programadas.

La oficina asesora de control interno presentó informe de auditoria realizado a la estrategia de rendición de cuentas, el cual se encuentra publicado en la página web institucional, dando así por cumplida la actividad programada.



	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> FORMATO		VERSIÓN No. 07
	<b>PROCESO:</b> CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	<b>TITULO:</b> INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	<b>CÓDIGO:</b> F-CMC.02 - 01	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página <b>10</b> de <b>44</b>

Con esto quedan pendientes dos actividades que tienen programación hasta el mes de noviembre.




En la anterior grafica podemos observar los avances obtenidos en el periodo que abarca este informe para el componente de rendición de cuentas.

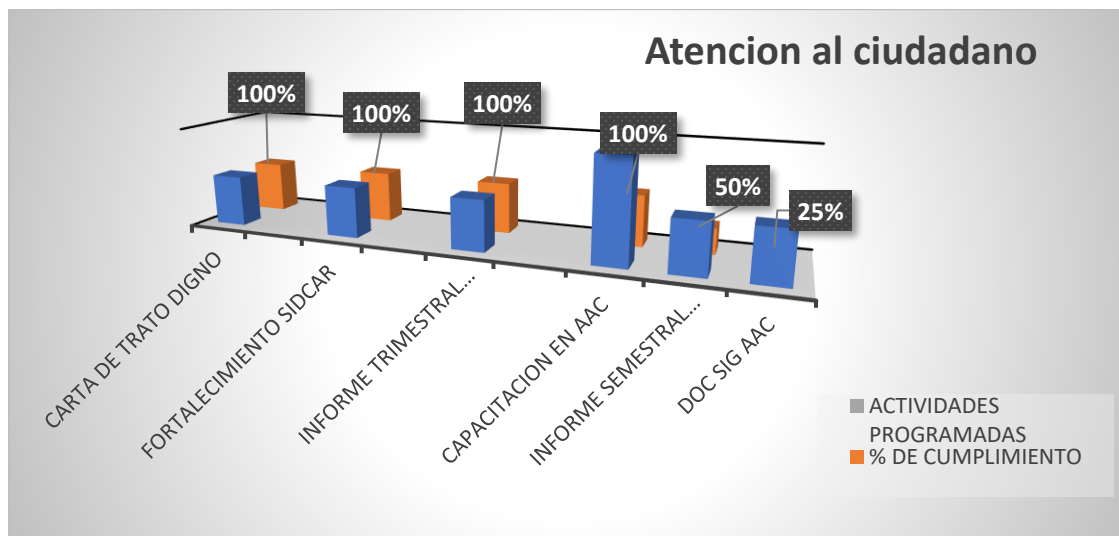
### 4.3 Componente IV: Atención al Ciudadano


Como se evidenció en el primer informe de la vigencia, se identificaron los momentos mediante los cuales la ciudadanía decide interactuar con el Estado, y 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. Para el segundo cuatrimestre, se priorizaron 2 actividades así:

No.	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN		ACUMULADO VIGENCIA 2023
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%

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

2.2	Elaborar trimestralmente informe del comportamiento de los canales de atención al usuario y PQRSD 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%
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	1/02/2023	30/11/2023	EJECUTADO	0
			Profesional Especializado Responsable SIG			PROGRAMADO	1
						% DE EJECUCIÓN	25%
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	1
						PROGRAMADO	1
						% DE EJECUCIÓN	50%



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

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 mes de septiembre.

Con relación al informe semestral de PQRSD, se presentó la matriz de seguimiento, como informe semestral, se recomienda que se realice un informe en el cual se incluya el análisis de comportamiento de las encuestas de satisfacción, de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), tal como lo solicita la descripción de la actividad, para dar como cumplida al 100% esta actividad.

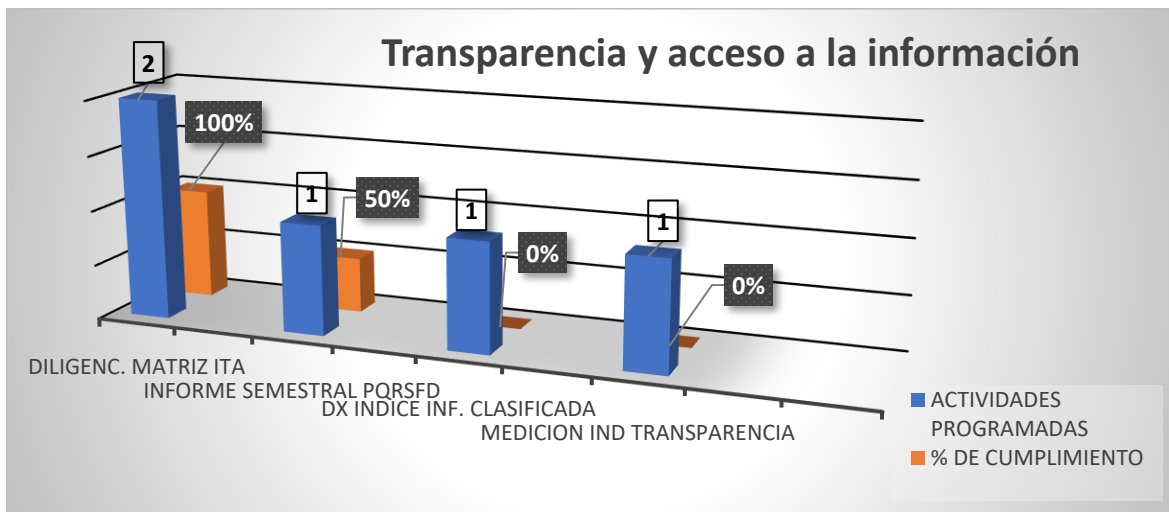
## Componente V: Transparencia y Acceso de la Información

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		ACUMULADO CUATRIMESTRES
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 (PQRSD) 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	1
						PROGRAMADO	1
						% DE EJECUCIÓN	50%
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	

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		<b>VERSIÓN No.</b> 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		<b>CÓDIGO:</b> F-CMC.02 - 01
<b>TÍTULO:</b>			
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			

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	



Solo una actividad estaba programada para desarrollarse en este cuatrimestre, la cual se cumplió con la presentación de la matriz de seguimiento a PQRSD, sin embargo, como se expresó en el componente anterior, se debe de tener en cuenta que el informe presentado no cuenta con análisis, además esta pendiente su socialización, por lo que se da con un cumplimiento del 50%.

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

#### 4.4 Componente VI: Iniciativas adicionales - integridad

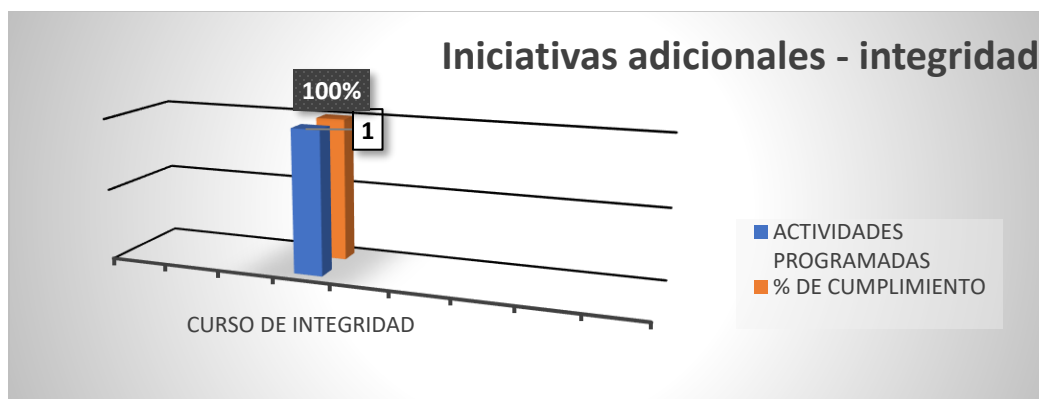
La integridad del sector público -o integridad pública- se refiere al uso de poderes y recursos confiados al sector público de forma efectiva, honesta y para fines públicos.

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		ACUMULADO 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%

Esta actividad se cumplió durante el primer cuatrimestre del año, por lo que se va por cumplida en la vigencia.

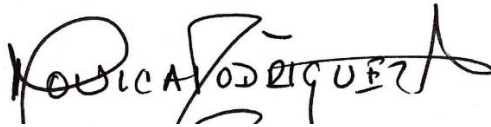




 <p><b>REGIÓN CENTRAL</b> RAP-E Estamos Construyendo Región</p>	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		<b>VERSIÓN No.</b> 07
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		<b>CÓDIGO:</b> F-CMC.02 - 01
<b>TÍTULO:</b> INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	

## 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 segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, alcanzó un 62.5 %.
- El Plan anticorrupción y de atención al ciudadano fue construido de manera articulada entre el área de planeación y el responsable de la actividad, por lo tanto se recomienda a los mismos, verificar la descripción de la actividad y el indicador, para que el mismo se desarrolle de manera completa de acuerdo con lo establecido.



**MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO**  
Asesora de Control Interno

