

RIESGOS DE GESTIÓN		·									
				PRIMER TRIMESTRE - 2023		SEGUNDO TRIMESTRE -2023		TERCER TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
RIESGOS DE GESTIÓN	Seleccione Proceso	Dirección Administrativa y Financiera	N° RIESGOS	ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIAS	ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIAS	ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIAS	ANÁLISIS DE RESULTADOS	ENDENCIAS
RIESGOS DE GESTIÓN	Direccionamiento Estratégico	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Inadecuada formulación 1 de programas o proyectos de inversión	Los proyectos formulados se enmarcaron en el presupuesto asignado. Para la vigencia 2023 se viabilizaron fi otyectos (1 por cada eje estratégico y 1 por fortalecimiento institucional), para los cuales se aprobaron recursos por \$5.653.758.386 en el Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI 2023.	https://regioncentralrape.gov.co/wp- content/uploads/2023/01/POAI-V.1-1.pdf	Actualmente se esta adelantando la actualización de proyectos de inversión 2024, para presentar el anteproytecto de presupuesto a la Junta Directiva en el mes de octubre.	https://regioncentral.sharepoint.com/sites/GD/ Documentos%20compartidos/Forms/Allitems as px?ct=16697617211418/pc=0WA%2DMT8cid=43 6b3e77%2D2821%2D1d7a%2D8888XD2D1b296 3994368.ga=18id=%2Fsites%2F5CD%2FD0cumen tps%20compartidos%2F1200AP%2F5%XD%2D	Actualmente se esta adelantando la actualización de proyectos de inversión 2024, para presentar el anteproytecto de presupuesto a la Junta Directiva en el mes de octubre.	https://regioncentral.sharepoint.com/sites/GD/Docu- mentos%20compartidos/Forms/Allhems.aspu?ct=16 69261271418:or=00MA%2DM78:cis=456bs277820-5 511420147-a%2D89888/203102963994368gs=18,id= 5422Fsites%2FGD%2FDocumentos%20compartidos% 251200CAM962F5%2D%XDPDAM9685F0027842F5%2D	Se hace seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos, mediante el seguimiento trimestral al Plan de Acción Institucional. En el link se pueden consultar las evidencias del cumplimiento de acciones programadas para 2023.	https://regioncentral.sharepoint.com/sites/GD //Documentos%20compartidos/Forms/Allitems. aspa/tct:f6697617211418pr=0VM852DNTSqid: =43658e77%2D2821%2D1d7%2D89882/2D31 2D9d9394368ga=18id=%2Fsites%2F6D%2F0o cumentos%20compartidos%2F1200APW2F25%
RIESGOS DE GESTIÓN	Comunicación Institucional	Despacho de Gerencia	Divulgación de 2 información no oficial 2 sobre la RAP-E Región Central	Con el propósito de diseñar y ejecutar acciones para la socialización de la gestión de la Entidad, la Asesoría de Comunicaciones junto a los contratotas profesionales y de apoyo se reúnen periódicamente para la puesta en marcha de productos audioxissales, gráficos y editoriales difundidos a los distintos grupos de interés.	Con el desarrollo de la presente matriz, se envía a la Assessió de Control Interno las actas de los comités desarrollados durante el primer trimestre del 2023, en el documento "informe Actas de Comité primer trimestre de 2023".	El desarrollo de los comités de comunicaciones ha permitido la organización e implementación de estrategias de socialización y posicionamiento de las accciones desarrolladas por las distintas áreas de la Entidad.	Se adjunta como soporte el "Informe de Actas de Comité segundo trimestre de 2023" en el que se puede verificar temas abordados y participantes.	La Asesoria de Comunicaciones junto a contratista profesionales y de apoyo, periódicamente, organiza las actividades a desarrollarse para una comunicación veraz, oportuna y en tiempo real de las acciones que se desarrollan desde la Gererica, la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecurión de Prometos, aci como de las Figuración de Prometos, aci como de las	Se adjurta como soporte el "Informe de Actas de Comité tercer trimestre de 2022" en el que se puede verificar temas abondados y participantes durante ada una de las sesiones que se desarrollaron en los meses de julio, agosto y septiembre.	Estos espacios de comité de comunicaciones han permitido la planeación de las actividades que se desamollan para el posicionamiento de la gestión de la Entidad con sus distintos grupos de interés.	Junto a la presente matriz, se envia a la Asecoria de Control Interno las actas de los comités desarroll ados durante el primer timestre del 2023, en el documento "Informe Actas de Comité cuarto trimestre de 2023".
RIESGOS DE GESTIÓN	(Comunicación Institucional	Despacho de Gerencia	Comunicación no 3 efectiva	El portal web es actualizado, de manera permanente, en aras de cumplir con los requerimientos de transparencia. De igual manera, desde el portal web y las redes sociales se informa, a diario, de las accions que desarrolla la tribida en el marco del diseño y ejecución de proyectos estratégicos.	Se envía informe a la Asesora de Control Interno de las métricas del portal web - primer trimestre en el que se detallan usuarios que lingresarion al mísmo, así como número de documentos cargados, termonétros de cada uno de los territorios asociados) y comunicados de prensa construidos por el Equipo de Comunicaciones, así como otros producios audiovisuales fullos, podocas ty piezas gráficas, entre otros). En relación con el informe de publicaciones en rede sociales primer trimestre de publicaciones en rede sociales primer trimestre 2023 detalla el inúmero de publicaciones y su alcance y, el número de seguidores, según el comportamiento de cada mes.	A través de la página web y cuentas oficiales en redes sociales han sido socializadas las disintas actividades desarrolladas por la ritidad para el cumplimiento la cue de sus objetivos estratégicos. De igual manera, se han publicado los documentos que dan cumplimiento a la momentividad, en tomo a transparencia y accesibilidad de la información.	La Asesoría de Comunicaciones envía el documento "métricas del portal web- segundo trimestre 2023" en el que detalla el número de noticias, documentos y bedesalla el número de noticias, documentos y bedesa, transiento que también puede ser verificada a través del portal web de la finidad; https://rejoncentralrape.gov.co/. De igual manera, envía el documento "informe de publicaciones en redes sociales segundo trimestre de 2023" en que se específica el número de publicaciones que se hicieron en cada una de las centras dificiales en redes sociales durante el trimestre.	Durante el tercer trimestre la Entidad actuluid de manera oportuna y permanerte la información publicade en el portal web, de acuerdo a la solicitudes enviadas por las distritas dependencias de acuerdo a la norme, así como para la ejecución del Plan Estratégico de Comunicaciones de la vigencia.	La Asesoría de Comunicaciones envía el documento "métricas del portal web - teret ritimestre 2023" en el que detalla el imero de noticias, domero y poletines que fueron publicados. Esta información también puede ser verificada a través del portal web de la Entidiad: https://resjoncentralrape.gov.co/, De igual manera, envía el documento Tinforme de publicaciones en endes sociales teres ritimestre de 2023" es es especifica el número de publicaciones que se hicieron en cada una de las cuentas oficiales en redes sociales teres.	A través de la página web y cuentas oficiales en redes sociales han sido socializadas las distintas actividades desarrolladas por la Entidad para el cumplemo de sus objevios estratégicos. De igual manera, se han publicado los documentos que den cumplimiento a la marcipidad, en tono transparencia y accesibilidad de la información	La Assoria de Comunicaciones envia el documento "métricas del portal web - cuarto trimestre 2023" en el que detalla el número de noticias, documentos y boletines que fueron publicados durante este custimestre información que también puede es verificada a través del portal web de la Entidad. https://legioncentra/apag.gov.co/, De ligual marene, envia el documento "informe de publicaciones en redes sociales cuarto trimestre de 2023" en que se específica el imiemo de publicaciones que se hicieron en cada una de las cuentas oficiales en redes sociales durante curubre, noviembre y diciembre.
RIESGOS DE GESTIÓN	Comunicación Institucional	Despacho de Gerencia	Falta de planeación y/o armonicación de 4 información para el cubrimiento y divulgación de eventos	Durante cada una de las semanas de este primer cuatrimestre fue publicada la agenda de actividades de la Gerencia, la Dirección de Palintación, Gestión y Escución de Proyecto, así como eventos de carácter administrativo y financiero que pudisen ser visibilizados por los canales de comunicación externa, por ser de interés o cumplimiento de la normativa.	En el informe de métricas del portal web - primer trimestre enriado a la Asesoria de Control Interno también permite ver las acciones y actividades que fueron desarrolladas para der cumplimientos la insionalidad de la fricindad. La sección de Sala de Pressa en donde se encuentran publicados los distintos productos audiovisuales y editoriales.	A través del portal web de la Entidad, se socializa las actividades desarrolladas semana a semana por la Gerencia, la Dirección de Planificación, cestión y Ejecución de Proyectos, y de otras dependencias, para el conocimiento de la ciudadanía y de los distintos grupos de interés de la RAP-E.	Con el apoyo del WebMaster de la Entidad, la Asesoría de Comunicaciones adjunta con la presente matir el informe: "Agenda web segundo trimente." 2023". Asimismo, la agenda (calendario de actividades) se publica semana a seman en la sección Participa del porta web oficial de la Entidad. https://regioncentraliape.gov.co/participa/	La publicación de la agenda se cumplió semana a semana durante este trimestre. La Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyetos, así como la Genercia de la RAP-E, compartieron oportunamente el cronograma de actividades par para que el mismo fuera publicado en la página web.	La Asesoría de Comunicaciones adjunta con la presente matriz el informe: "Agenda web terco er trimestre 2021". La agenda (calenda el actividades) se publica semana a semana en la sección Participa del portal web oficial de la Entidad. https://regioncentralrape.gov.co/participa/	A través del portal web de la Entidad, se socializa las actividades desarrolladas semana a semana por la Gerencia, la Dirección de Plantificación, Gestión y Ejecución de Proyecto, y de desar dependencia, para el conocimiento de la ciudadanía y de los distintos grupos de interés de la RAP-E.	Como soporte de cumplimiento a esta actividad se envía el docymento "Agenda web cuarto trimestre 2023". La agenda (calendario de actividades) se publica semana a semana en la sección Partidos de jourda leve obrical de la Entidad. https://regioncentrairape.gov.co/participa/.
RIESGOS DE GESTIÓN	Comunicación Institucional	Despacho de Gerencia	Adquisición de material 5 pedagogico y/o logístico innecesario	Se realizo la verificacion de pendones, plegables y cartillas de biciregion, que se entregaron de acuerdo a requerimiento de las dependencias. No se realizaron Actas de Baja de material.	No se realizo entrega de material puiblicitario, ni acta de baja de material						
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Jurídica	Despacho de Gerencia	Dificultad en el acceso a 6 la información digital susceptible de análisis jurídico	El expediente que cursa actualemnte no es otro que la demanda ejecutiva en contra de la Gobernación del Huila que contempla desde la solicitud de conciliación hasta el recurso interpuesto por la RAP-E, el cual se encuentra el juzgado Aadministrativo No. 3 de Neiva	DEMANDA EJECUTIVO HUILA (11.pdf	El expediente que cursa actualemnte no el otro que la demanda ejecutiva en contra de la Gobernación del Huila que contempla desde la solicitud de conciliación hasta el recurso interpuesto por la RAP-E, el cual se encuentra el juzgado Aadministrativo No. 3 da Moiso.	DEMANDA EJECUTIVO HUILA (1).pdf	Actualmetne el expediente cursa en el Tribunal Administrativo del Huila.	DEMANDA EJECUTIVO HUILA (1),pdf		
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Jurídica	Despacho de Gerencia	Incumplimiento de 7 terminos de respuesta oportuna a actuaciones administrativas	No se realizó toda vez que la direccion administrativa y financiera ya contaba con una circular.		se tiene prevista para el siguietne cuatrimestre, se pretende realizar una pieza que sensibilice a funcionarios y contratistas sobre la importancia de cumplir los terminos de respuesta de las peticiones allegadas		en irass de sensimicar a ros funcionarios se adelantaron las gestiones para la elaboración de una pieza grafica para el fondo de pantalla de los equipos de todo el personal de la entidad sobre el cumplimeitno de la ley 1755 y sus implicaciones, donde se refinio ademas la importancia de cumplim	Evidencia riesgos .pptx		



,		,	,								
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Jurídica	Despacho de Gerencia	8 Uso de normatividad desactualizada	se reviso la base de datos del normograma interno para definir cuales hacian falta		Sea alimento el normograma con los faltante	o/up-content/uploads/2023/07/Pagina-Web-Nor	a la fecha el normograma se encuentra actualizado a la fecha.	https://regioncentralrape.gov.co/wo- content/uploads/2023/07/Pagins-Web-Normograma Resinternas-V2-1.xls		
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Presentación extemporánea de los 9 informes a los entes de control y organismos tributarios	Presentación de los informes dentro del plazo establecido : - INFORMACIÓN CONTABLE - CUIPO - DECLARACIONES RTE FTE - DECLARACIONES RTE ICA	https://rejoncentral- my.sharepoint.com/si/pjessons/india_alware_rejonc entralrage_gor_col/EdiSignYMX09uag010PYV08_V0RIff gml/SgMAACV15-PQ?e-IZZYI]	Presentación de los informes dentro del plaso establecido: - NROBMACION COMTRAELE periodo JUN, 2023 - CURIO periodo JUN, 2023 - OECLARACIONES RTE FTE periodo 5 P DECLARACIONES RTE ICA periodo may-jun	https://epioncental- my.sharepoint.com/f-/ju/personal/illians-rodrig usz regioncentralape, gov.co/En. HTWmFctg rRTuumSN850DPrzdDals- IIZTwHN_QPz=hNGAnB	Presentación de los informes dentro del plato establecido: INFORMACION CONTRALE periodo SEP, 2023 - GUELARACIONES RTE TE periodo 5 PS - DOCLARACIONES RTE ICA periodo JUL-AGO	mushaepoint.composalipromeedoriic rejooce ntrainae porcol. Impostol Sirveedine san Pe-5% 2404 disaardisadis Seleda II. 1356 31136-6185 almanyi. 1504 disaardisadisadisadisadisadisadisadisadisadisa	Presentación de los informes dentro del plazo establecido: - INFORMACION CONTRALE periodo DIL 2023 - CUPO periodo DIL 2023 - DECLARACIONES RE FITE periodo DI 11 12-DECLARACIONES RE FITE periodo SEP-OCTY NOV - DIC	ms.hrspoint.com/s. ms.hrspoint.com/s. ms.hrspoint.com/s. ms.hrspoint.com/s. sin %=583.AddSacof66455866041.550edfine.a. sin %=583.AddSacof66455866041.45369.a313. ed-8bs373.AddSacof66455866041.43599.a313. ed-8bs373.AddSacof66455866041.43599.a313. ed-8bs373.AddSacof664558604061.43599.a313. ed-8bs373.AddSacof664586604064656040 ed-8bs373.AddSacof66456604064666040646604064660406460466046
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Financiera	Dirección Administrativa y Financiera	Destinación indebida de los recursos por afectación de rubros presupuestales que no correspondan en la ejecución presupuestal	Se verificaron las solicitudes de cop con los cop expedidos, Ejecuciones Presupuestales Ingresos - Gastos mensuales: - Enero - Febrero - MArzo - Abril	https://resioncentral- my.sharepoint.com/1/s/personal/nida_alvarez_resionce ntralrage_eov_colErfoLOCR/9Eurus8g/TIQUE/es/spite- 7c41TSsphiffur/te-HTVQZu	Se verificaron las solicitudes de cop con los cop expedidos, Ejecuciones Presupuestales Ingresos - Gastos mensuales: Se generaron los respectivos informes presupuestales con periodicidad mensual may-jun-jul	https://regioncentral- my.sharepoint.com/f-lis/pessonal/liliana-rodris- usz regioncentral-ape, por. colien HTWmFctig refluors#50/Prs/2003a UZTwHN Q2e-hNG4n8	Se verificaron las solicitudes de cdp cor los cdp expedidos, Ejecuciones Presupuestales Ingresos - Gastos mensales: Se generaron los respectivos informes presupuestales con periodicidad mensual jul-ago-sep	https://regioncentral- mu.sharppoint.com/personal/proceedoris_regions_ notalinage_gov_col_inputs/15/onedrine_asps?ve5%_ 34ct/85act/5ss5548ve34s-25693113ed18-shariney_2 -thue\$fron5bue-thue\$ar-58cd-6463713712003- 150247090200455958487-ed18643713712003- 050247090200455958487-ed18643713712003- d-05/25ps.com/32/25/25/25/45/45/45/45/45/45/45/45/45/45/45/45/45	Se verificaron las solicitudes de cdp con los cdp expedidos, Ejecuciones Presupuestales Ingresos - Gastos mersuales: Se generaron los respectivos informes presupuestales con periodicidad mensual oct-nov-dic	https://regioncentral- mysharepoint.com/personal/proveedoriic.regi- oncentralinge.po.co/l Japouts/15/onedrive.a 5m2-e533Adc85aa05ad548-0041.c1369a313 56485Ashing/2-truskfformfare-trueklat-984. 64465AS7378.004159024670025
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Documental	Dirección Administrativa y Financiera	Reprocesos en el trámite 11 de correspondencia	-Capacitación aplicativo SIDCAR 4/01/2023 -Lineamientos sobre ajuste de imagenes corrección errores de SIDCAR. Correo electrónico 13/04/2023	https://regioncentral- my.sharegoint.com/pessonal/nidia_alvarez_regioncentral- spe_gor_col_layouts/15/onednive_aspa?nolectTol=0.01 2000CF57029351F86488441F33888348E8.64-72Pps- 00147Pridus-MSFSPelavers/SFFegioncentral regionSFFgor/MSF col%E7Documents-SF7EPLAMSDANTCOMBUPCOINS20192 0MAPADE320RESGOSSZEPUIDENCASSZEGDSZERIESGO SK200EH20GESTIKK_3M93N8viewed	Sensibilización sobre el uso, utilidad y resultados de la actualización de SDCAR a través de una pieza de comunicaciones que se empleó como fondo de pantalla y también para difusión a través de WhatsApp.	https://regioncentral- my.sharepoint.com/gesona/liliana-ordiquez r egioncentralaga-gor cor/ layouts/15/looedive- aspi?origh hint-filliana/SEzfodfigue/S40oegior. entralaga/SEgov/SEzodid-SEzforigue/S40oegior. entralaga/SEgov/SEzodid-SEzforigue/SEZForigonentris/SEZForigonentris/SEZForigonentris/SEZForigonentris/SEZFORIGONENTRIS/SE	Capacitación en el marco del plan institucional de archivo sobre el uso y manejo del aplicativo SIDCAR	Carpeta de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitaciones	Socialización de resultados de PORSO al comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Acta de comité del 4 de diciembre de 2024
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Documental	Dirección Administrativa y Financiera	12 Pérdida de información institucional	-284 expedinetes - FUID páramos revisado - Capacitaciones 2 y 4 de enero de 2023 Control de prestamos a expedientes de archivo (planillas de prestamo) - Iornada de Bactup por cambio de equipos de computo 5 fe abril de 2023	https://regioncentral- my.sharepoint.com/pessoral/inida-alvarez_regioncentral- ge_gov_col_lavoust/55/oned/ne_spaff76derCTD=00.1 2000CF57D39551F646484A1FF3398898468 646*52Fpers onal%DFnidakSFalvarexISFregioncentralrage/ISFg.ox/SF col/2FDcoumertsX2FA_ANSQANT_CORRUPCIONS2ONS2 OMAPADESCARESCOSZEPUDENCASSOSZEPUSENCASSOZEPUSEGO SK200EK20GESTRIC3NS93N&view=0	268 expedinetes - FUID serie contratos año 2019 y 2019 RG	mus Arresponseman: mus sharepoint com Joes sonal/Milana rodniquez r egioncentraliquez gou col Javousd Ti Sronedrive. aspar Rogin Initrallibranis Zerodriguez McArcelono estitalia park Zerodriguez McArcelono estitalia park Zerodriguez McArcelono estitalia park Zerodriguez McArcelono SECONO ZERO COMPANIA PROPRIA PROPRIA PROPRIA SECONO ZERO COMPANIA PROPRIA PR	Control de prestamos de expedientes	Carpeta de control de prestamos de expedientes	50 expedinetes - FUID revisado	ms Irregioncemia: ms sharepoint com/bersonal/provedorfic regi- oncentralings gov. cof. layouts/15/onedrive.a spa*e-5%341955b890008-240dee5ee2fd1db bc8845b14955b890008-240dee5ee2fd1db bc8845b149622fd1dee5eb67f9850f al-88228780.0485091448450915508 al-88228780.04850914485091555087879000 3834753;3648464502fpersonal%25powedonic %Sfregioncentral raps%55pow8555608790000
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Documental	Dirección Administrativa y Financiera	13 Deterioro de documentos	Capacitación 2 de enero de 2023 4 capacitaciones gestión documental y TRD	https://regioncentral- mysharepoint.com/pessoral/inida alvarez regioncentral- ape_gor_co/_layoudy/S/onedine_aspi?rolderCTD=001 2000CT57003951P64469441739893468 kills-12/pers om/NSZ-riddsKSFalvareXSFregolocentral rage/SSFpox/SSF om/NSZ-riddsKSFalvareXSFSFPOXPOXPOXPSS OMAPAGE*20RESGOSSAFFVIORNCHASAFGON-278/ESOO SN200ER20GESTING.3N93NAcies=0	Capacitación por áreas sobre la conformación y manejo de los expedientes y principios de la función activistica y TRD 19/04/2003.20/04/2023.25/04/2023.28/04 /2023.2/05/2023	entralrape%2Egov%2Eco&id=%2Fpersonal%2Filil ana%5Frodriguez%5Fregioncentralrape%5Fgov%	Dos mesas técnicas de revisión de conformación de archivo procesos de gestión Financiera y Talento Humano	my sharepint compression proceeding regione malanes por col la product (5 methods somewhat 5 methods somewhat somewhat somewhat 2-th color of the	I capacitación sobre sensibilizacón procedimientos de radicación y cuidado de expedientes	my sharepoint compley on all provided in the occurrence of the control of the con
RIESGOS DE GESTIÓN	Control y Mejoramiento Continuo	Despacho de Gerencia	inoportunidad en la entrega de informes y 14 recomendaciones para el mejoramiento de los procesos	Las auditorias contempladas en el plan de auditoria de la vigencia para este trimestre se adelamaron dentro de lo establecido	carpeta auditorias 2023	Las auditorias contempladas en el plan de auditoria de la vigencia para este trimestre se adelantaron dentro de lo establecido	carpeta auditorias 2023	Las auditorias contempladas en el plan de auditoria de la vigencia para este trimestre se adelantaron dentro de lo establecido	carpeta auditorias 2023	Las auditorias contempladas en el plan de auditoria de la vigencia para este trimestro se adelantarion dentro de lo establecido	carpeta auditorias 2023
RIESGOS DE GESTIÓN	Control y Mejoramiento Continuo	Despacho de Gerencia	Presentación extemporánea de 15 informes de control interno a entes de	Se presentaron de manera oportuna los informes de ley, programados para el trimestre, los cuales se encuentran el pagina web institucional	Rendición de cuentas - RAP-E Región Central (regioncentral rage agos.co)	Se presentaron de manera oportuna los informes de ley, programados para el trimestre , los cuales se encuentran el pagina web institucional	Rendición de cuentas - RAP-E Región Central (regioncentralrape.gov.co)	Se presentaron de manera oportuna los informes de ley, programados para el trimestre , los cuales se encuentran el pagina web institucional	Rendición de cuentas - RAP-E Región Central (regioncentralrape gov.co)	Se presentaron de manera oportuna los informes de ley, programados para el trimestre , los cuales se encuentran el pagina web institucional	Rendición de cuentas - RAP-E Región Central (regioncentralrape.gov.co)



RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Gestión TICs	Dirección Administrativa y 16 Financiera	Acceso no autorizado a la plataforma	Se realizó el monitoreo permanente del software de seguridad perimetral, así como el control de acceso a internet y correos electrónicos y gestión de acceso a campetas. No se presentaron incidentes durante el periodo.		Se realitó el monitoreo permanente del software de segundad perimetral, así como el control de acceso a internet y correos electrinos, y estindi acceso a carpetas. No se presentaron incidentes durante el periodo.	https://regioncertral.sharepoint.com/br./a/GD/E VPM-ChocR NutrialNC-UB/HoutSoutSGD/BraceP ISAneRevvPUth	Durante este periodo se mantienen las políticas del software de seguridad perimetal, así como el contro de acceso a intenet y correos electrónicos y gestión de acceso a campetas, por lo que no se presentarion nicidentes ni vulnerabilidades en este trimestre.	Se sube en la carpeta de evidencias el documento denominado "Políticas del PW Fortinet 100º pdf"		
RIESGOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA	Gestión Jurídica	Despacho de Gerencia 17	Error en la radicación y fechado de actos administrativo	Se alimenta la matriz cada vez que se requiera y con ello se realiza seguimeinto por parte de la asistente del señor gerente.	https://regioncentral.sharepoint.com/f/g/DE/A/FoRICT GFe1AkuWnolTa68mm13YG GGR-9176YMP. A/YesWip58eg. https://regioncentral.sharepoint.com/f/g/DE/A/FisiectM Sm8kmsYAZ-018ydQ8F17ASR-9Lm88HH5opk. NDAYesR89FQ	Se alimenta la matriz cada vez que se requiera y con ello se realiza seguimeinto por parte de la asistente del señor gerente	https://regioncentral.sharepoint.com/±/g/DE/A J/Ecist.CTUFe:1AkayWnosEq.68mg1976GORN3T IF7.MF-A2e-WSpSWg https://regioncentral.sharepoint.com/±/g/DE/A J/EjgctMSimBKrs.VA2vT8yeQBR7AS8pUma8H HSqek-MUA7e-R89hEQ	Se alimenta la matriz cada vez que se requiera y con ello se realiza seguimeinto por parte de la asistente del señor gerente.	https://regioncentral.sharepoint.com/±/g/DE/AI/E IECTGFe1Akul\WnoBi-qiEsmig3YG_GGBv3Tr9TNP- Aze-Wy5-Bug https://regioncentral.sharepoint.orm/±/g/DE/AI/Ej qgt:MGimBGvs\AZJTBydQBR7ASBJUmBRH*Sqel- MIDAYe-RBYSEQ		
RIESGOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA	Gestión Jurídica	Despacho de Gerencia 18	Falta de unificación de criterio en torno a las consultas realizadas	Se realizó la revision y actualizacion del normograma para el primer trimestre	https://regioncentral.sharepoint.com/x/p/DE/AVEdGZdx STIGZVMrhvwx0O4gfNeBigZOestr7SMfQZodbassQQe=3c8 UNI	se encuentra en actualización el normograma	https://regioncentralrape.gov.co/wp- content/uploads/2023/07/Pagina-Web- Normograma-Resinternas-V2-1.x/s	Se actualizó el normograma con la normatividad a que hubo lugar hasta el 11 de julio	NORMOGRAMA-RAP-E-1-MODIFICADO (1) A. JULIO XISX		
RIESGOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA	Gestión Jurídica	Despacho de Gerencia 19	Las actuaciones procesales no se presenten dentro de los términos legales y conforme a la estrategia judicial	N/A, cabe actarar que a la fecha no hay proceoso judiciaeles activos		N/A cabe aclarar que a la fecha no hay proceoso judiciaoles activos		N/A cabe aclarar que a la fecha no hay proceoso judiciaoles activos			
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	Dirección Administrativa y 20 Financiera	Incumplimiento de requisitos de experiencia por parte del contratista	52 revisiones y verificaciones de idoneidad y experiencia de personas naturales que contratos de prestación de sensicios y de apoyo a la gestión firmadas y aprobadas por los dueños de la necesidad, es deor supervisores. "Como acción de control se envise ol SEGY que la información acreditada guardara coherencia con lo reportado las verificaciones de idoneidad	https://regioncentral- mysharepoint.com/f-lefpensonal/nida alvarez repionce ntralinge_rov_colEmStitl- 5mylk12x81.6ks1u8iF7TTTTL_SEURIL+kidpnA?eecHil10	"30 revisiones y verificaciones de idoneidad y experiencia de personas naturales que contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión firmadas y aprobadas por los dueños de la necesidad, es decir supervisores. Como acción de control se reviso el SIGEF y que la información acreditada guardara coherencia con lo reportado las verificaciones de idoneidad	https://repioncental- my.sharepoint.com/1/ju/pesonal/filiana-roding out repioncentalnage zov cof1558 oZ4stRid UM MMYSHAODSHMYSHOTT- GIBMORAPe=F7-3eM	revisiones y verificaciones de idoneidad y experiencia de personas naturales que contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión firmadas y aprobadas por los destión de la necesidad, es decir supervisores. "Como acción de control se reviso el SIGEP y que la información acreditada guardara coherencia con lo reportado las verificaciones de idoneidorisos de la servisoria de la puerta de puerta	https://egioncentral- ms.sharepoint.com/s/pipespoal/proveedotic.regi occentralizage.gov.cg/PVFPVSRetLa8K6605 OzBy 201999 8VSg/haltut.copd/te-Vilgaro	revisiones y verificaciones de idoneidad y experiencia de personas naturales que contratos de prestación de servició so y de apoyo a la gestión firmadas y aprobadas por los dueños de la necesidad, es decir supervisores. "Como acción de control se reviso el SIGEP y que la información acreditada guardara coherencia con lo reportado las verificaciones de idoneidad	TRANSPARENCIA CONTRATACIÓN VIGENCIA. 2023 sisx
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	Dirección Administrativa y 21 Financiera	Documentación incompleta por parte del contratista impidiendo la legalización del contrato y la forma de pago	*Contratación procedio con la revisión de las listas de chequeo immeras en 51 expedientes contractuales en las diferentes modalidades sucritas en el primer cuatrimestre. "Así mismo para el mes de enero de la presente vigencia se actualito el Formato F-M-GC.01-04.01. listado documental para contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión.	https://regioncentral- my.sharepoint.com/f/fg/peosonal/ridia alvarez regionce ntralrape_gov_co/EmGldb- Smy(Attizhell-GAriUBH#7TTTTL_SEUBH-AldonAPercHillQ	"Contratación procedio con la revisón de las listas de chequeo inmersas en 40 expedientes contractuales en las diferentes modalidades suscritas en el segundo cuatrimestre.	https://regioncentral- my.sharepoint.com/f/g/personal/liliana_rodrig uet_regioncentralrape_gov_co/EpringohR2_ IOmNgv6.hus5usBdm6uvdillGe0lkHRchXuFQ?e=8 Jitorg	Contratación procedio con la revisón de las listas de chequeo inmersas en los expedientes contractuales en las diferentes modalidades suscritas en el tercer cuatrimestre.	https://regioncentral- mv.sharepoint.com/x:/g/personal/proveedortic regi oncentralrape_gov_co/EVIFVSIRg1Ju8K6g06_OzlBy ZVF199_tXSgAaKwt.cepg?evY8gmo	Contratación procedio con la revisón de las listas de chequeo inmesas en los expedientes contractuales en las diferentes modalidades suscritas en el cuarto cuatrimestre.	TRANSPARENCIA CONTRATACIÓN VIGENCIA. 2023 sisx
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	Dirección Administrativa y 22 Financiera	Retraso o no obtenciór de pólizas de cumplimiento como garantía al contrato del servicio pactado	"De conformidad con el artículo 77 de Decreto 1015 de 2013 y el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.4.5, para el 2023 no se requirieron garantías en los contratos de prestación de servicios por desionales y de apo	https://resigncentral- my.sharepoint.com/1/e/persons/in/dis_alvarez_repionce stralange.oz_co_finis@bb _smyANZaBLGASUBNF7TTTTL_SEUBN-AkipaAPe-cHIIQ_	"De conformidad con el articulo 77 de Decreto 1015 de 2013 y el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.4.5. para el 2023 no se requirieron garantias en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apopo a la gestión "Parametrización del SECOP estableciendo el plazo maximo para el cargue de las	https://regioncentral- my.sharepoint.com/f/s/personal/illiana rodrig- uez regioncentralrape gov co/Egnégoht2: (OrnNevéhusSus Bomsurdilli Goldvirk chturG) ?ereg- stores	De conformidad con el articulo 77 de Decreto 1015 de 2013 y el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.4.5. para el 2023 no se requirieron garantias en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión "Parametrización del SECLOP estableciendo el plazo maximo para el	https://regioncentral-	De conformidad con el articulo 77 de Decreto 1015 de 2013 y el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.4.5, para el 2023 no se requirieron garantias en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apopo a la gestión Parametrización del SECOP estableciendo el plazo maximo para el cargue de las polizas	TRANSPARENCIA CONTRATACIÓN VIGENCIA. 2023 visx
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	Dirección Administrativa y 23 Financiera	Incumplimiento del objeto contractual por parte del contratista	Los supervisiores hacen los informes de supervisión de manera mensual	https://regioncentral- my.sharepoint.com/fr/gipenonal/india_aburer_regionce thalease_cov_colimGath- 5m/A1248.6434.8897TTTTL_SEURL45dpsA?eecH810	Los supervisores hacen los informes de supervisión de manera mensual, los cuales se encuentran cargados en el SECOP II de cada contrato.		Los supenvisores hacen los informes de supenvisión de manera mensual, los cuales se encuentran cargados en el SECOP II de cada contrato.	https://regioncentral- my.sharepoint.com/sz/g/pen-onal/proveedonic.regi oncentralrase.gov.co/VTIFVSIRgt.blaKK605_OrBy 2VF199_6X562ABM.cspc?e=16zro	Los supervisores hacen los informes de supervisión de manera mensual, los cuales se encuentran cargados en el SECOP II de cada contrato.	TRANSPARENCIA CONTRATACIÓN VIGENCIA. 2023 silsx
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	Dirección Administrativa y 24 Financiera	Riesgo por incumplimiento de las obligaciones contractuales, no cumplimento oportuno de las obligaciones a su caren.			Los supervisores hacen los informes de supervisión de manera mensual, los cuales se encuentran cargados en el SECOP II de cada contrato.		Los supervisores hacen los informes de supervisión de manera mensual, los cuales se encuentran cargados en el SECOP II de cada contrato.	https://regioncentral- my.sharepoint.com/ss/pl.personal/proveedortic regi oncentralrape_gov_co/EVIFVSIRg1JuBK5g06_OzlBy ZVF199_WXSBAAKWLcepg?e=V8gzno	Los supervisores hacen los informes de supervisión de manera messual, los cuales se encuentran cargados en el SECOP II de cada contrato.	TRANSPARENCIA CONTRATACIÓN VIGENCIA. 2023 sisx
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	Dirección Administrativa y 25 Financiera	Mala calidad en los entregables establecidos en el contrato	No se han recibido reporte alguno en los informes de ejecución que den cuenta de mala calidad en los entregables establecidos en los contratos.	N/A	Durante el cuatrimestre no se han recibido reporte alguno en los informes de ejecución que den cuenta de mala calidad en los entregables establecidos en los contratos.	N/A	No se han recibido reporte alguno en los informes de ejecución que den cuenta de mala calidad en los entregables establecidos en los contratos.	N/A	No se han recibido reporte alguno en los informes de ejecución que den cuenta de mala calidad en los entregables establecidos en los contratos.	N/A