

**REGIÓN  
CENTRAL**




RAP-E | Estamos Construyendo Región

INFORME ANUAL DE  
EVALUACIÓN  
MODELO ESTANDAR  
DE CONTROL  
INTERNO

RAP-E Región Central

Vigencia 2023

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>	FORMATO	<b>VERSIÓN No.</b> 06	
	<b>PROCESO:</b>	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	<b>TITULO:</b>	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	<b>CÓDIGO:</b>	<b>VIGENTE A PARTIR DE:</b> 28/09/2020
			F-CMC.02 - 01	Página <b>1</b> de <b>48</b>

**Región Administrativa y de Planeación Especial  
RAP-E – REGIÓN CENTRAL**

**RICARDO AGUDELO SEDANO**  
Gerente

**FERNANDO DE JESUS TOVAR PORRAS**  
Director Administrativo y Financiero

**YAMIR OSWALDO LOPEZ PEÑA**  
Director 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  
JULIO 2024



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA




META



TOLIMA




HUILA

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		<b>VERSIÓN No.</b> 06
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		<b>VIGENTE A PARTIR DE:</b> 28/09/2020 Página 1 de 48
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
<b>TITULO:</b>	<b>CÓDIGO:</b>		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01		

## Tabla de contenido

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>3</b>
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b> .....	<b>3</b>
<b>Marco Legal</b> .....	<b>3</b>
<b>Objeto</b> .....	<b>3</b>
<b>Alcance</b> .....	<b>4</b>
<b>INFORME FURAG – MECI</b> .....	<b>4</b>
<b>I. Índice de Control Interno</b> .....	<b>4</b>
<b>II. Índice de Desempeño de los componentes MECI</b> .....	<b>5</b>
<b>Políticas evaluadas</b> .....	¡Error! Marcador no definido.
<b>Política 1. Gestión estratégica del talento humano</b> .....	<b>8</b>
<b>Política 2. Integridad</b> .....	<b>8</b>
<b>Política 5. Compras y contratación</b> .....	<b>9</b>
<b>Política 7. Gobierno digital</b> .....	<b>9</b>
<b>Política 11. Servicio al ciudadano</b> .....	<b>10</b>
<b>Política 13. Participación ciudadana</b> .....	<b>10</b>
<b>Política 15. Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción</b> .....	<b>11</b>
<b>Política 16. Gestión documental</b> .....	<b>11</b>
<b>Política 19. Control interno</b> .....	<b>10</b>
<b>RECOMENDACIONES</b> .....	¡Error! Marcador no definido.

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> FORMATO	VERSIÓN No. 06
	<b>PROCESO:</b> CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	<b>TITULO:</b> INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	<b>CÓDIGO:</b> F-CMC.02 - 01

## INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno de la Región Administrativa y de Planeación Especial – RAP-E, presenta los resultados de la evaluación realizada por el Departamento de la Función Pública, a través del aplicativo FURAG, del componente del MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, para la vigencia 2023.

Es de anotar, que solamente se realizó evaluación al componente MECI, formulario diligenciado por el asesor de control interno, previo al diligenciamiento de cada uno de los responsables de los procesos de la entidad.

## INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de Informe:

Presentación de resultados avances en la gestión institucional-MIPG en el componente MECI

Fuente(s) de la Información:


- Resultados medición del desempeño institucional (MECI), vigencia 2023, a través del aplicativo FURAG.

## Marco Legal

- Ley 87 de 1993
- Ley 1753 de 2015
- Ley 1955 de 2019
- Decreto 1083 de 2017, modificado por el Decreto 1499 de 2017
- Marco normativo de cada una de las políticas de gestión y desempeño, el cual se puede apreciar en el Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión disponible en <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg>

## Objetivo

Presentar los resultados de La medición del cumplimiento del MECI, en la entidad para la vigencia 2023

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> FORMATO	VERSIÓN No. 06
	<b>PROCESO:</b> CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	<b>TITULO:</b> INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	<b>CÓDIGO:</b> F-CMC.02 - 01

## Alcance

La actualización del MECI a través de MIPG, en una primera instancia permitirá a través de su esquema de Líneas de Defensa, definir la responsabilidad y autoridad frente al control, y de sus 5 componentes, establecer al interior de las entidades, la efectividad de los controles diseñados desde la estructura de las demás dimensiones de MIPG.

Se revisan los resultados presentados por la función Pública, de la rendición a través del aplicativo FURAG, para la vigencia 2023


## INFORME FURAG – MECI

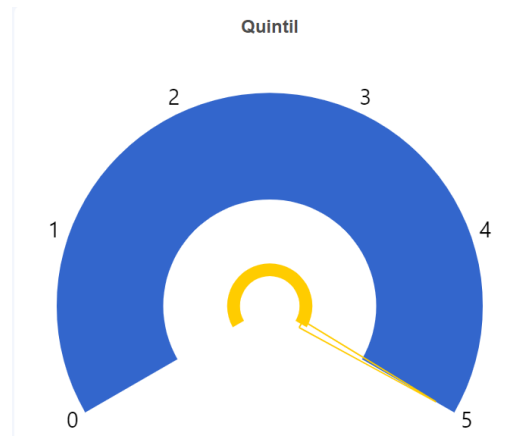
### I. Índice de Control Interno



El resultado del Índice de Control Interno para la vigencia 2023 es de 64,2 por encima del promedio (42,9) de los grupos pares (asociación de municipios), como se expresa en el grafico anterior, aumentando en 23,1 con relación a la vigencia 2022 que fue de 41,1

Sin embargo, el puntaje máximo obtenido por las entidades que rindieron este informe correspondió a 84, es así como aún se debe trabajar para alcanzar el puntaje máximo.

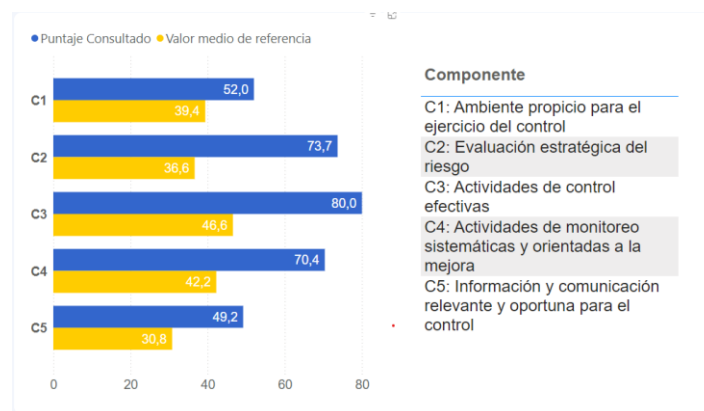
	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> FORMATO	VERSIÓN No. 06
	<b>PROCESO:</b> CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	<b>TÍTULO:</b> INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	<b>CÓDIGO:</b> F-CMC.02 - 01




El quintil es una medida de ubicación que nos permite conocer que tan lejos estamos del puntaje máximo obtenido dentro del grupo par. Una entidad con buen desempeño estará ubicada en los quintiles más altos (4 y 5)

A pesar de haber logrado ubicarnos en quintil 5, debemos tener en cuenta que la calificación de 64,2 está muy por debajo del 100 que es la calificación máxima

## II. Índice de Desempeño de los componentes MECI



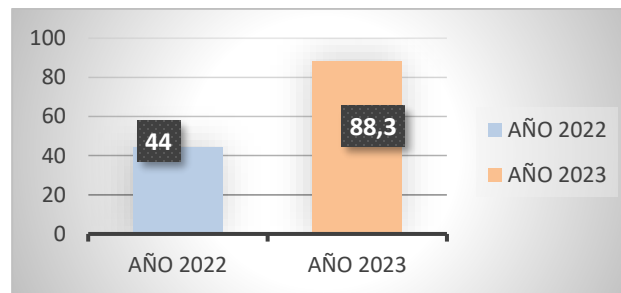
De los 5 componentes del MECI. Todos tuvieron un puntaje por encima del puntaje de los grupos pares, mejorando con relación la vigencia 2022.

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> FORMATO	VERSIÓN No. 06
	<b>PROCESO:</b> CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	<b>TÍTULO:</b> INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	<b>CÓDIGO:</b> F-CMC.02 - 01

### III. Políticas evaluadas

Hay que tener en cuenta que a la entidad no se le midieron la totalidad de las políticas que contempla el MIPG, por lo que a continuación se presentan los resultados de las políticas efectivamente evaluadas en esta vigencia comparando con la medición de la vigencia anterior (2022).

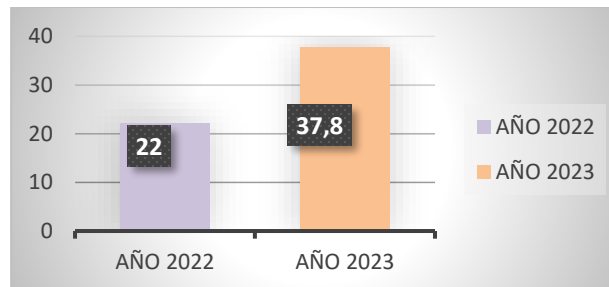
#### Política 1. gestión estratégica del talento humano



#### Índices


		año 2022	año 2023
1	Calidad de la planeación estratégica del talento humano	54.2	89.3
2	Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano	43.8	71.4
3	Desarrollo del talento humano	33.3	91.2
4	Desvinculación asistida y retención del conocimiento	57.1	n/a

#### Política 2. integridad

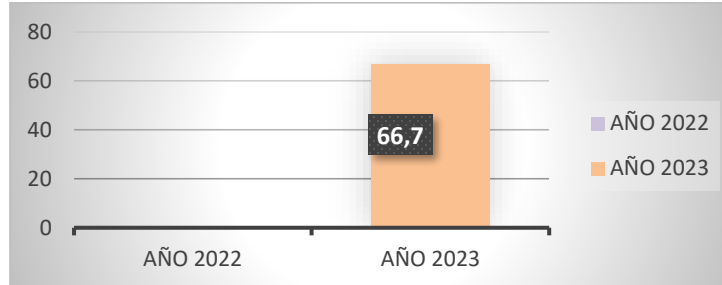


#### Índices

		año 2022	año 2023
1	Cambio cultural basado en la implementación del código de identidad	0.0	33.3
2	Gestión adecuada de acciones preventivas en conflicto de intereses	22.4	36.7
3	Coherencia entre los elementos que materializan la integridad en el servicio público	n/a	35.4

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> FORMATO	VERSIÓN No. 06
	<b>PROCESO:</b> CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	<b>TÍTULO:</b> INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	<b>CÓDIGO:</b> F-CMC.02 - 01

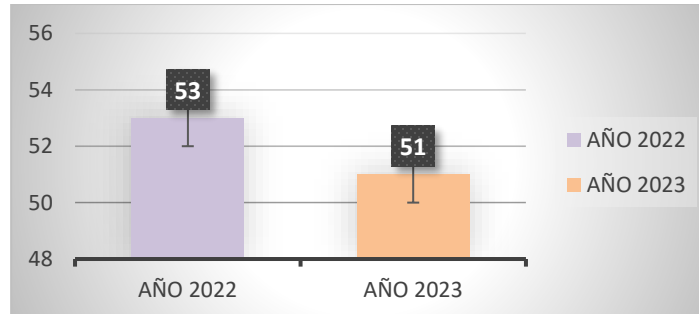
### Política 5. compras y contratación



#### Índices

		año 2022	año 2023
1	Planeación efectiva y técnica de la contratación pública	n/a	80.0
2	Registro y publicación contractual en plataformas	n/a	68.8
3	Aplicación de documentos normativos, documentos, estándares, instrumentos	n/a	35.4


### Política 7. gobierno digital



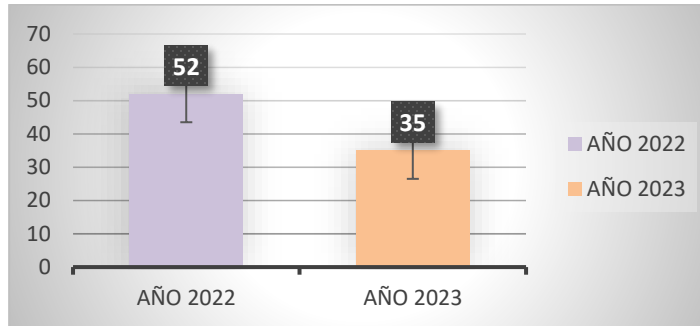
#### Índices

		año 2022	año 2023
1	Gobernanza	41.7	41.7
2	Innovación pública digital	22.2	16.7
3	Arquitectura	28.6	62.5
4	Seguridad y privacidad de la información	0.0	0.0
5	Servicios ciudadanos digitales	0.0	0.0
6	Cultura y apropiación	0.0	0.0
7	Estado abierto	69.1	75.9
8	Decisiones basadas en datos	54.3	10.0



	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> FORMATO	VERSIÓN No. 06
	<b>PROCESO:</b> CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	<b>TITULO:</b> INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	<b>CÓDIGO:</b> F-CMC.02 - 01

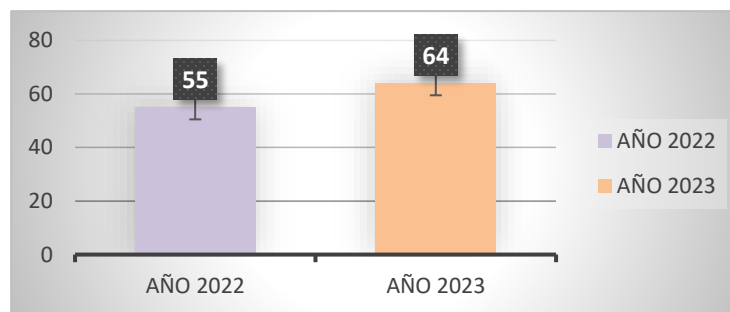
### Política 11. servicio al ciudadano



#### Índices


		año 2022	año 2023
1	Diagnóstico y planeación del servicio y relacionamiento con la ciudadanía	50.0	24.8
2	Talento humano idoneo y suficiente al servicio y relacionamiento con la ciudadanía	38.9	33.3
3	Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para la ciudadanía	61.1	44.1
4	Evaluación de la gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana	46.2	25.5
5	Accesibilidad para personas con discapacidad	58.6	42.1

### Política 13. participación ciudadana



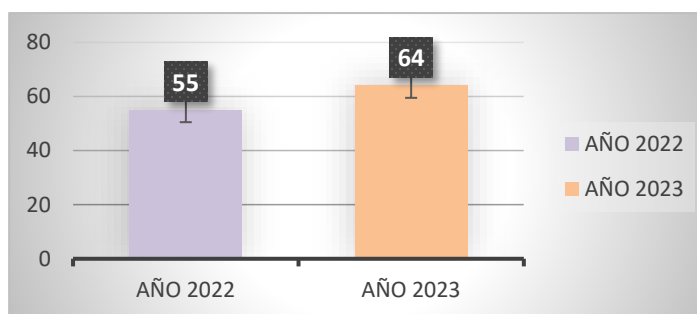
#### Índices

		año 2022	año 2023
1	Capacidades institucionales instaladas para la promoción de la participación	50.4	33.3
2	Planeación anual de la estrategia de participación ciudadana en la gestión pública	50.0	31.8

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b>		VERSIÓN No. 06
	FORMATO		
	<b>PROCESO:</b>		VIGENTE A PARTIR DE: 28/09/2020
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		CÓDIGO: F-CMC.02 - 01	Página 1 de 48
<b>TÍTULO:</b>			
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			

3	Implementación de acciones para la participación ciudadana	41.0	23.6
4	Capacidad de involucrar efectivamente a los diferentes grupos poblacionales en las acciones de participación	28.6	19.1
5	Evaluación de los resultados de la estrategia anual de participación ciudadana y aprovechamientos en la mejora institucional	35.0	50.0
6	Rendición de cuentas en la gestión pública	45.4	49.7

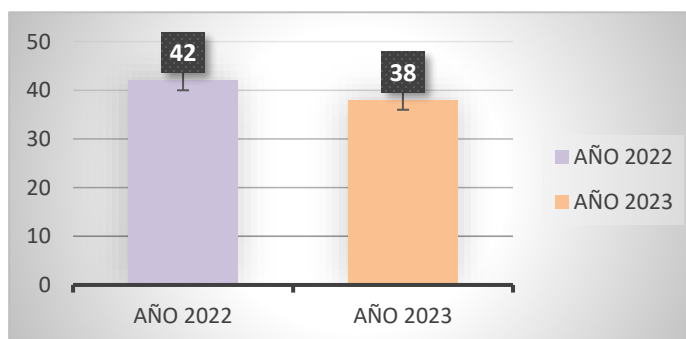
### Política 15. transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción



#### Índices


		año 2022	año 2023
1	Gestión de riesgos de corrupción	41.7	49.5
2	Índice de transparencia y acceso a la información pública	73.8	75.9

### Política 16. gestión documental

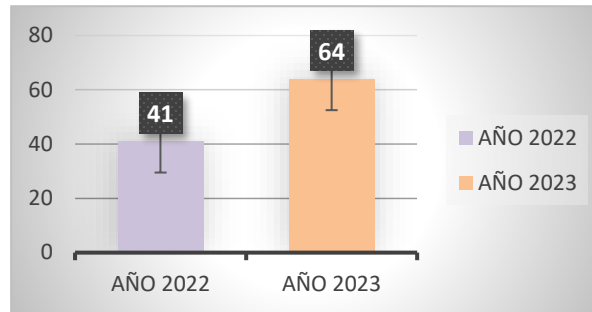


#### Índices

		año 2022	año 2023
1	Calidad del componente estratégico	26.7	50.0
2	Calidad del componente administración de archivos	37.5	54.6
3	Calidad del componente documental	65.6	34.5
4	Calidad del componente tecnológico	0.0	9.1
5	Calidad del componente cultural	0.0	14.3

	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> FORMATO	VERSIÓN No. 06
	<b>PROCESO:</b> CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	<b>TITULO:</b> INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	<b>CÓDIGO:</b> F-CMC.02 - 01

### Política 19. control interno



### Índices

		año 2022	año 2023
1	Ambiente propicio para el ejercicio del control	27.4	52.0
2	Evaluación estratégica del riesgo	24.1	73.7
3	Actividades de control efectivas	19.6	80.0
4	Información y comunicación oportuna y relevante para el control	n.a	49.2
5	Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	52.0	70.4
6	Asignación de responsabilidades para el ejercicio del control interno	54.9	n.a



**MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO**

Asesora de Control Interno