

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



SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

ENERO – ABRIL 2024



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

RAP-E REGION CENTRAL

RICARDO AGUDELO SEDANO
Gerente

FERNANDO TOVAR ROJAS
Director Administrativo y Financiero

YAMIR 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
MAYO - 2024

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  <p>REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región</p> | TIPO DE DOCUMENTO: | | VERSIÓN No. 07 | |
| | FORMATO | | | |
| | PROCESO: | | | VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 3 de 44 |
| | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO | | | |
| TÍTULO: | | CÓDIGO: | | |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | | F-CMC.02 - 01 | | |

CONTENIDO

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Introducción | 4 |
| Marco Normativo | 5 |
| 1. Objetivo | 5 |
| 2. Alcance | 5 |
| 3. Generalidades | 5 |
| 4. Componentes del Plan | 6 |
| 4.1 Componente I: Gestión de riesgos de corrupción | 6 |
| 4.2 Componente III: Rendición de cuentas | 8 |
| 4.3 Componente IV: Atención al Ciudadano | 10 |
| 4.4 Componente VI: Iniciativas adicionales - integridad | 16 |
| 5. Conclusiones y recomendaciones..... | 17 |



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

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA ENERO – ABRIL 2024

Introducción

La RAP-E Región Central formuló el Programa de transparencia y ética pública para la vigencia 2024, **(PTEP)** como una herramienta de gestión que tiene como propósito generar acciones de largo alcance para la lucha contra la corrupción.

Se implementa en cumplimiento con las disposiciones normativas relacionadas con la transparencia, acceso a la información pública, gobierno abierto, gestión de riesgos de corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo y otras temáticas afines.

Con este Programa se busca fortalecer la capacidad institucional a través de los siguientes componentes:

1. **Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción:** Identificar y gestionar los riesgos asociados a la corrupción.
2. **Rendición de cuentas:** Garantizar que la entidad informe de manera continua sobre su gestión y resultados.
3. **Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano:** Buscar la mejora constante en la atención a quienes interactúan con la entidad.
4. **Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información:** Optimización de los mecanismos que permiten a la ciudadanía acceder a información relevante.
5. **Iniciativas adicionales:** tiene como objetivo establecer las pautas de comportamiento ético, que orienten y garanticen una gestión eficiente, íntegra y transparente

En resumen, el PTEP busca prevenir la corrupción, mejorar la atención a la ciudadanía y promover la integridad en la gestión pública.

En razón a lo anterior, la oficina asesora de control interno realiza un seguimiento a las acciones planteadas en el PTEP, insumo para la presentación de este informe.



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|  | TIPO DE DOCUMENTO: | | VERSIÓN No. 07 |
| | FORMATO | | |
| | PROCESO: | | |
| | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO | | |
| TÍTULO: | CÓDIGO: | VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 | |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | F-CMC.02 - 01 | Página 5 de 44 | |

Marco Normativo

Ley 2195 de 2022, Artículo 31, Modifíquese el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el cual quedara así:

Artículo 73. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad

1. Objetivo

Seguimiento y presentación del informe, en cumplimiento del Artículo 31 de la ley 2195 de 2022 de la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública, a la Gerencia de la RAP-E Región Central, del periodo correspondiente al primer cuatrimestre del año 2024, de acuerdo con las actividades programadas para cada uno de los componentes.

2. Alcance

Actividades definidas y programadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública, previsto para la vigencia 2024.

Tipo de Informe: Seguimiento de Control Interno

Fuente(s) de la Información: Programa de Transparencia y Ética Pública 2024.

3. Generalidades

Con el seguimiento realizado con corte a 30 de abril de 2024, se evidencia un cumplimiento del 100%, de las actividades programadas para el cuatrimestre de acuerdo con las modificaciones presentadas por la oficina de planeación.



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

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.

| No. | SUBCOMPONENTE DE LA ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | META /PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | PRIMER CUATRIMESTRE | | | |
|-----|--------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | DETALLE DE AVANCE | % Avance estimado o en gestión | EVIDENCIA CARGADA | OBSERVACIONES |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Política de Administración del Riesgo | Actualizar la Política de Administración del Riesgo de la entidad. | Política de Gestión de Riesgo Actualizada | 31/03/24 | Se presentó y aprobó la política de gestión de riesgo institucional en sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día 9 de abril de 2024. | 100% | Acta 02 del Comité Institucional de Coordinación de Control interno | Meta cumplida |
| 2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar y socializar la Guía para la Administración del Riesgo de la Región Administrativa de Planeación Especial RAP-E Región Central | Guía de Administración del Riesgo aprobada | 31/03/24 | NP | 0% | NP | NP |
| | | Actualizar los mapas de riesgo de la Región Administrativa de Planeación Especial RAP-E Región Central | Mapa de riesgos por proceso | 31/05/24 | NP | 0% | NP | NP |
| 3 | Consulta y Divulgación | Publicar en sitio Web Institucional la Matriz de Riesgo Actualizada | Publicación en sitio Web | 30/06/24 | NP | 0% | NP | NP |
| 4 | Monitoreo y Revisión | Realizar Monitoreo al Mapa de Riesgos de Conformidad con la metodología aprobada para la gestión de riesgo institucional | Informe de Riesgos | 30/11/24 | NP | 0% | NP | NP |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------------|
|  | TIPO DE DOCUMENTO: | | FORMATO | | VERSIÓN No. 07 |
| | PROCESO: | | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO | | |
| | TÍTULO: | | CÓDIGO: | | VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 |
| | INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | | F-CMC.02 - 01 | | Página 7 de 44 |

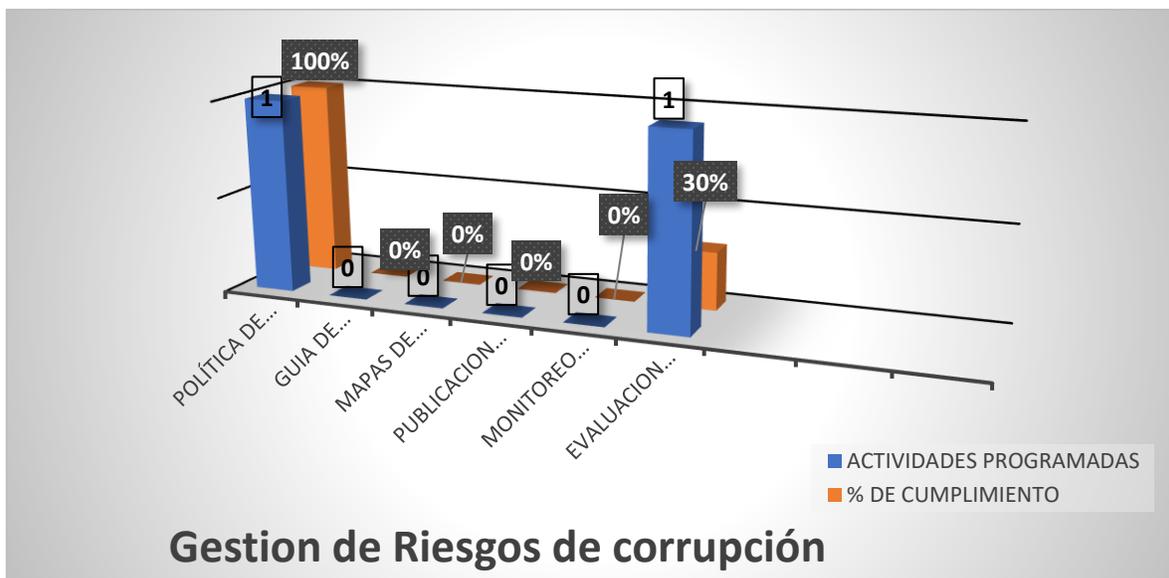
| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------|------|----------------------|--|
| | Programar y ejecutar ejercicio de evaluación independiente a la gestión de riesgo institucional | Plan Anual de Auditoría | 30/11/24 | Se realizó auditoría al proceso de gestión financiera | 33.3 | Informe de auditoría | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------|------|----------------------|--|

En este componente se cumplió con la actualización de la política de riesgos la cual fue aprobada por el comité institucional de control interno, según acta No 2 de 2024.

La programación y ejecución de Plan anual de Auditorías tiene un avance del 33.3%, teniendo en cuenta la auditoría realizada, los informes y seguimientos realizados y presentados durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.

Las demás actividades planteadas no están programadas para el periodo de tiempo analizado.

Avance acumulado conforme a la programación de las actividades



En la anterior grafica podemos evidenciar el avance de las actividades programas para el periodo, por lo anterior se determina el cumplimiento de lo programado.

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

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, se realizó la medición del primer cuatrimestre de la vigencia para este componente, la cual se evidencia en el siguiente cuadro:

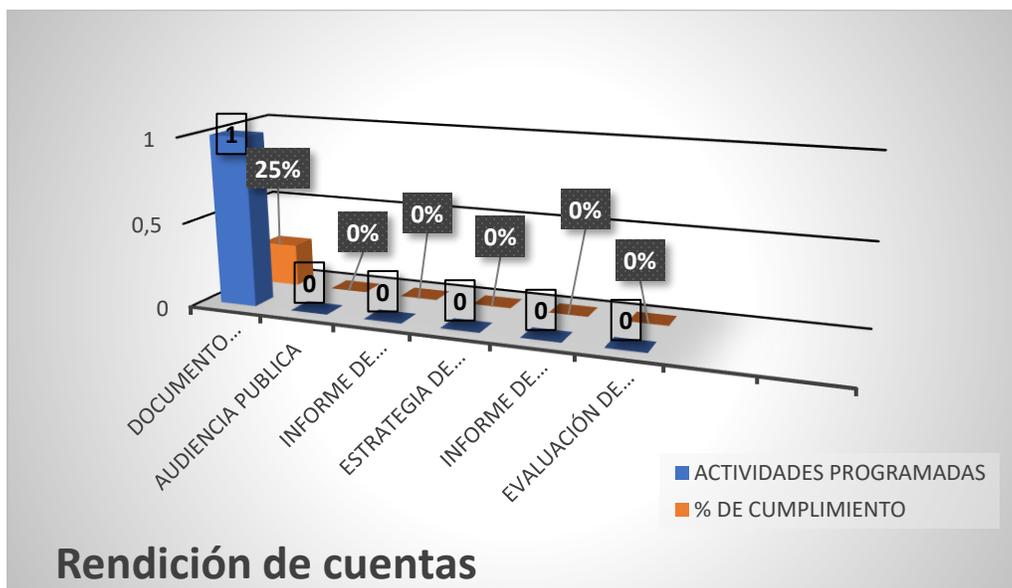
| No. | SUBCOMPONENTE DE LA ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | META /PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | PRIMER CUATRIMESTRE | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | | | | DETALLE DE AVANCE | % Avance estimado en gestión | EVIDENCIA CARGADA | OBSERVACIONES |
| 1 | Información de calidad y con lenguaje comprensible | Realizar documento de Estrategia de Rendición de Cuentas de la RAP-E Región Central | Documento Estrategia de Rendición de Cuentas de la RAP-E Región Central para la vigencia 2023 | 30/04/2024 | Se encuentra en fase de elaboración la estrategia de rendición de cuentas, en la cual se desarrollarán las actividades de generación de espacios de participación y encuentro con el fin de hacer difusión a las apuestas regionales de la RAP-E Región Central. | 25% | Actas de Reunión 04 y 017 asociadas al equipo de rendición de cuentas 007, 011 y 015 asociadas a desarrollo de actividades de ajuste página Web Transparencia. Carpeta Sharepoint OAPI planes - estrategia de rendición de cuentas. | |
| 2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar escenario de audiencia pública de rendicuentas | Evento de rendición de cuentas realizado/Evento de rendición de cuentas programado | 31/09/2024 | NP | 0% | NP | NP |

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

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|----|
| 3 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Programar y ejecutar la estrategia de incentivos contenida en el documento de rendición de cuentas RAP-E Central | Estrategia de incentivos realizada | 30/11/2024 | NP | 0% | NP | NP |
| 4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar monitoreo al cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. | De conformidad con el documento de estrategia adelantar el monitoreo programado. | 30/11/2024 | NP | 0% | NP | NP |
| | | Programar y realizar evaluación independiente a la estrategia de rendición de cuentas de la entidad. | De conformidad con el Plan Anual de Auditoría, realizar evaluación independiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas Institucional | 30/11/2024 | NP | 0% | NP | NP |

Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, se adelantó de manera parcial, la estructuración de la estrategia de rendición de cuentas, presentada por la oficina de planeación institucional y soportada en las actas de reuniones del equipo de rendición de cuentas, por lo cual se determinó un avance del 25%.

En la siguiente gráfica, vemos la ejecución de este componente, según las actividades programadas para el primer cuatrimestre:



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

4.3 Componente IV: Atención al Ciudadano

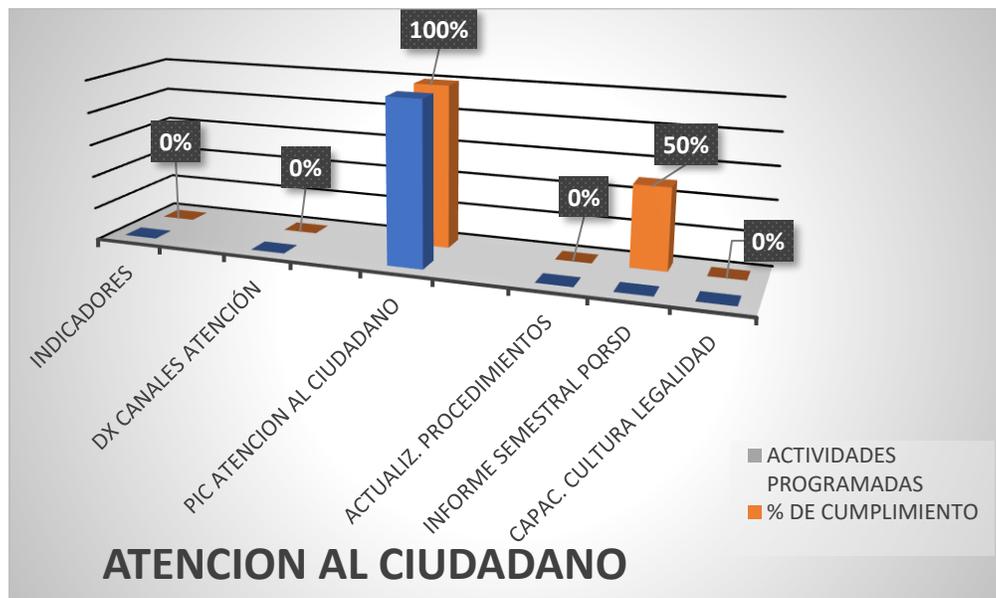
Para este componente se identificaron los momentos mediante los cuales la ciudadanía decide interactuar con el Estado, y se determinaron 6 actividades con el fin de orientar a la entidad, y de garantizar las condiciones y capacidades institucionales que permitan una efectiva apertura al diálogo con los diferentes grupos de valor y el acceso real y efectivo a sus derechos. El informe de las actividades programadas vs cumplidas lo vemos en el siguiente cuadro:

| No. | SUBCOMPONENTE DE LA ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | META /PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | PRIMER CUATRIMESTRE | | | |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | | | | DETALLE DE AVANCE | % Avance estimado en gestión | EVIDENCIA CARGADA | OBSERVACIONES |
| 1 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Generar batería de indicadores para el proceso estratégico "Relacionamiento Institucional" para la Vigencia 2024 | Indicadores formulados | 30/04/2024 | NP | 0% | NP | |
| 2 | Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar diagnóstico del comportamiento de los canales de atención con los que cuenta la entidad con el fin de determinar necesidades de ajuste | Diagnóstico realizado | 30/06/2024 | NP | 0% | NP | |
| 3 | Talento Humano | Incluir en el Plan de Capacitación de la RAP-E Región Central las actividades relacionadas con la atención al ciudadano. | Plan de Capacitación | 15/12/2024 | Se incluyó en el plan de capacitación institucional los elementos relacionados con la atención al ciudadano. | 100% | https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/Plan-Estrategico-de-Talento-Humano-2024-y-anexos.pdf | Actividad cumplida |
| 4 | Normativo y procedimental | Revisión y actualización, según corresponda, de la documentación del SIG asociados al proceso de Relacionamiento Institucional | Procedimientos actualizados | 15/12/2024 | NP | 0% | NP | |



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

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------|
| 5 | Relacionamiento con el ciudadano | Informe semestral que incluya los análisis de comportamiento de las encuestas de satisfacción de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD). | Informe Semestral publicado y socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 15/12/2024 | Se presentaron informes mensuales y primer trimestre de 2024 como parte del seguimiento semestral. | 50% | Carpeta SharePoint | En curso |
| | | Realizar actividades de socialización de la cultura de la legalidad en los colaboradores de la entidad. | Actividades de socialización cultura de la legalidad realizada | 30/09/2024 | NP | 0% | NP | |



Para este componente se dio cumplimiento al 100% de las actividades programadas para el periodo analizado.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
|  | TIPO DE DOCUMENTO: | | VERSIÓN No. 07 |
| | FORMATO | | |
| | PROCESO: | | |
| | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO | | |
| TITULO: | CÓDIGO: | VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 12 de 44 | |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | F-CMC.02 - 01 | | |

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.

| No. | SUBCOMPONENTE DE LA ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | META /PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | PRIMER CUATRIMESTRE | | | |
|-----|--------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | DETALLE DE AVANCE | % Avance estimado en gestión | EVIDENCIA CARGADA | OBSERVACIONES |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|----------|
| 1 | Lineamientos Transparencia Activa | Aplicar instrumento de autodiagnóstico para la vigencia 2024 y establecer el comportamiento de cumplimiento de criterios para los lineamientos de Transparencia Pasiva a nivel institucional y formular plan de mejoramiento para el cierre de brechas. | Plan de mejoramiento para cierre de brechas | 30/05/2024 | NP | 0% | NP | . |
| | | Incluir en el Plan de Capacitación de la RAP-E Región Central las actividades relacionadas con la Ley de Transparencia | Plan de Capacitación | 15/12/2024 | NP | 0% | NP | |
| | | Actualizar la política de protección de datos personales de la Entidad | Documento de Política actualizado y aprobado en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 15/12/2024 | Se aprobó en el marco de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 29 y 30 de enero de 2024. cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia.. | 100% | Política aprobada y publicada en WEB institucional | CUMPLIDA |
| | | Adoptar la Política de Seguridad de la Información para la entidad. | Documento de Política actualizado y aprobado en el marco del Comité | 30/09/2024 | NP | 0% | NP | NP |



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

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------------|
| | | | Institucion al de Gestión y Desempeñ o | | | | | |
| 2 | Lineamientos Transparencia Pasiva | Aplicar instrumento de autodiagnóstico para la vigencia 2024 y establecer el comportamiento de cumplimiento de criterios para los lineamientos de Transparencia Pasiva a nivel institucional y formular plan de mejoramiento para el cierre de brechas | Plan de mejoramiento para cierre de brechas | 15/12/2024 | NP | 0% | NP | NP |
| | | 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. | Informe Semestral publicado y socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | | NP | 0% | NP | NP |
| 2 | Elaboración los instrumentos de gestión de la información | Actualizar las Tablas de Retención Documental de la Entidad y realizar su publicación en el sitio Web. | Tablas de Retención Documental actualizadas | 15/12/2024 | La consultoría contratada entregó propuesta de jerarquización y listado de series y subseries para las tablas de retención documental. | 50% | | Actividad en curso |
| | | Actualizar el programa de Gestión Documental y realizar su publicación en el sitio Web | Programa de Gestión Documental actualizado | 30/09/2024 | Se aprobó actualización de la política de gestión documental prerequisite para el programa de gestión documental el cual está en fase de elaboración. | 30% | | Actividad en curso |



| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------|
|  <p>REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región</p> | TIPO DE DOCUMENTO: | | FORMATO | | VERSIÓN No. 07 |
| | PROCESO: | | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO | | |
| | TÍTULO: | | CÓDIGO: | | VIGENTE A PARTIR DE: |
| | INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | | F-CMC.02 - 01 | | 01/07/2021 Página 14 de 44 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|--------------------|
| | | Diagnosticar en la Región Administrativa y de Planeación Especial el comportamiento de los mecanismos disponibles de gobierno abierto y establecer acciones a partir de los resultados. | Diagnóstico de mecanismos disponibles de Gobierno Abierto | 30/10/2024 | Durante la reunión del equipo de rendición de cuentas del día lunes 15 de abril, se acordó junto a los integrantes, trazar la hoja de ruta para la construcción de un plan de acción que permita el desarrollo del diagnóstico de los datos abiertos con los que cuenta la RAP-E Región Central. | 40% | | Actividad en curso |
| 3 | Criterio Diferencial de Accesibilidad | Incluir en las estrategias de comunicación institucional el uso lenguaje claro, accesible y usable para publicaciones de noticias institucionales en la página web, medios digitales, entre otros canales de comunicación. | Plan de Comunicaciones con programación de actividades | Permanente | En el Plan Estratégico de Comunicaciones 2024 se estableció la importancia de emplear un lenguaje claro, accesible y usable en cada uno de los contenidos y publicaciones que se desarrollan a través de los distintos canales de comunicación externa. Estas características son tenidas en cuenta en tres estrategias planteadas: Comunicación Permanente; Manejo de Redes y Fortalecimiento de la Comunicación Interna.. | 100% | Plan de comunicaciones en WEB institucional | Actividad cumplida |
| 4 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar seguimiento al Plan Institucional de Archivo | Informe de seguimiento al comportamiento del plan de forma cuatrimestral | 15/12/2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

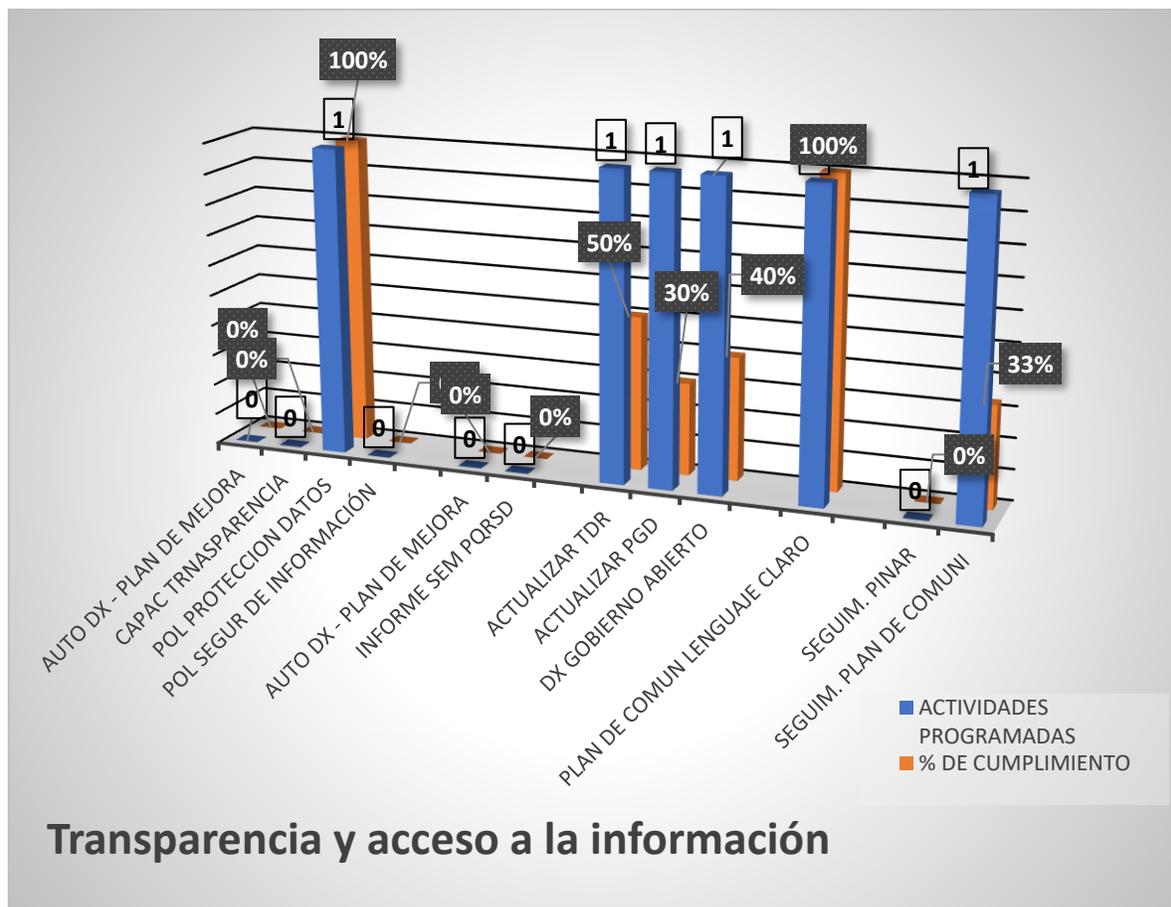


| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|  | TIPO DE DOCUMENTO: | | VERSIÓN No. 07 |
| | FORMATO | | |
| | PROCESO: | | CÓDIGO: F-CMC.02 - 01 |
| TÍTULO: INFORMES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

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------|-----------------------|--------------------|
| | | Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Comunicaciones | Informe de seguimiento semestral al Plan Estratégico de Comunicaciones | 15/12/2024 | Informe primer trimestre. | 33.33% | Carpeta de evidencias | Actividad en curso |
|--|--|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------|-----------------------|--------------------|

Durante el periodo de tiempo evaluado, se adelantó la actividad programada para el periodo al 100%, sin embargo, de las ocho actividades propuestas, se adelantaron en alguna proporción otras que tienen fecha de ejecución posterior.

En la siguiente grafica se puede visualizar los avances en cada una de las actividades programadas.



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|
|  | TIPO DE DOCUMENTO: | | VERSIÓN No. 07 |
| | FORMATO | | |
| | PROCESO: | | |
| CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO | | | |
| TÍTULO: | | CÓDIGO: | |
| 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.

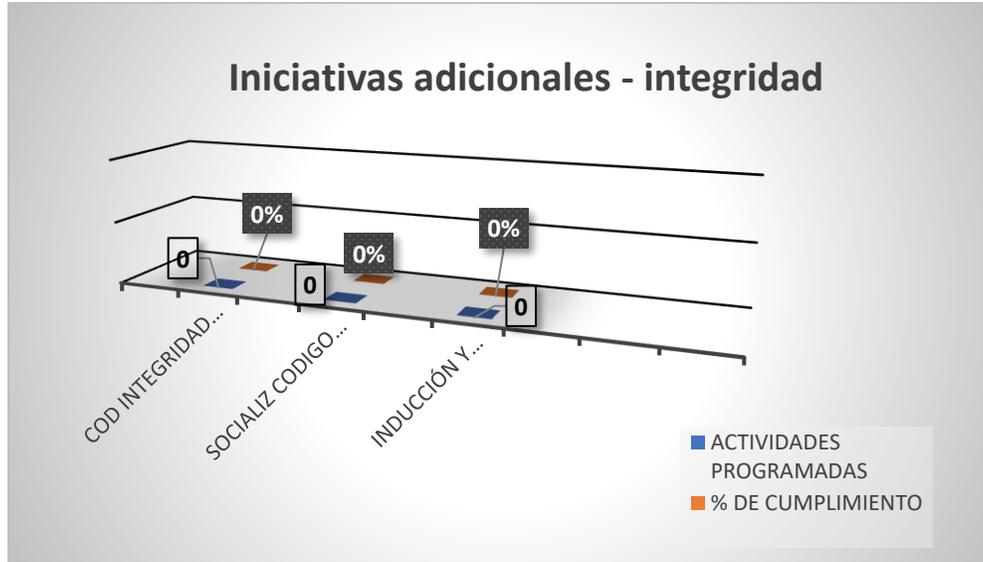
Con base en lo anterior, la Región Central RAP E, construyó el código de Integridad, que reúne los valores de la Honestidad, el Respeto, el Compromiso, la Diligencia y la Justicia. Se busca que el Código haga parte del engranaje de la entidad.

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

| No. | SUBCOMPONENTE DE LA ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | META /PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | PRIMER CUATRIMESTRE | | | |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | DETALLE DE AVANCE | % Avance estimado en gestión | EVIDENCIA CARGADA | OBSERVACIONES |
| 19 | Apropiación Código de Integridad. | Actualizar el código de integridad institucional | Código de integridad actualizado y publicado | 30/05/2024 | NP | 0% | NP | |
| | | Realizar actividad de socialización e interiorización del código de integridad | Actividad de socialización realizada | 30/11/2024 | NP | 0% | NP | |
| | | Incluir en los procesos de inducción y reinducción la socialización del código de integridad | Actividad de inducción o reinducción realizada | 30/11/2024 | NP | 0% | NP | |

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

En este componente no se programó ninguna de las 3 actividades, para el primer cuatrimestre del año.



5. Conclusiones y recomendaciones

- Muchas de las actividades inicialmente planteadas se modificaron en tiempo de ejecución, por inconvenientes de tipo administrativo, por lo que se recomienda que se presente el cronograma ajustado para la programación efectiva de las actividades planteadas.



MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO
 Asesora de Control Interno