
	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

MAYO – AGOSTO 2024



	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	VERSIÓN No. 07
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TÍTULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: 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
SEPTIEMBRE - 2024



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA




META



TOLIMA




HUILA

	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
TÍTULO:		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 3 de 44
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		17
5. Conclusiones y recomendaciones		18

	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 MAYO – AGOSTO 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			
TITULO:		CÓDIGO:	
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	

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 segundo 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 31 de agosto 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 y algunos avances en actividades no programadas.



	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07
	FORMATO		
	PROCESO:		
CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TITULO:		CÓDIGO:	
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.

No.	SUBCOMPONENTE DE LA ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META /PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO 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	31/12/24	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	31/12/24	NP	0%	NP	NP
3	Consulta y Divulgación	Publicar en sitio Web Institucional la Matriz de Riesgo Actualizada	Publicación en sitio Web	30/12/24	NP	0%	NP	NP

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


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
		Programar y ejecutar ejercicio de evaluación independiente a la gestión de riesgo institucional	Plan Anual de Auditoría	30/11/24	Para el segundo cuatrimestre de la vigencia se realizó monitoreo a los riesgos de corrupción, establecidos en las matrices existentes a la fecha, a la espera del cumplimiento de las actividades programadas para la identificación de riesgos y controles, acorde con la política de riesgos aprobada en CICI	66.6	Matriz de riesgos de corrupción página web institucional	

En este componente se ha dado cumplimiento con la actualización de la política de riesgos la cual fue aprobada en el primer cuatrimestre, por el comité institucional de control interno, según acta No 2 de 2024.

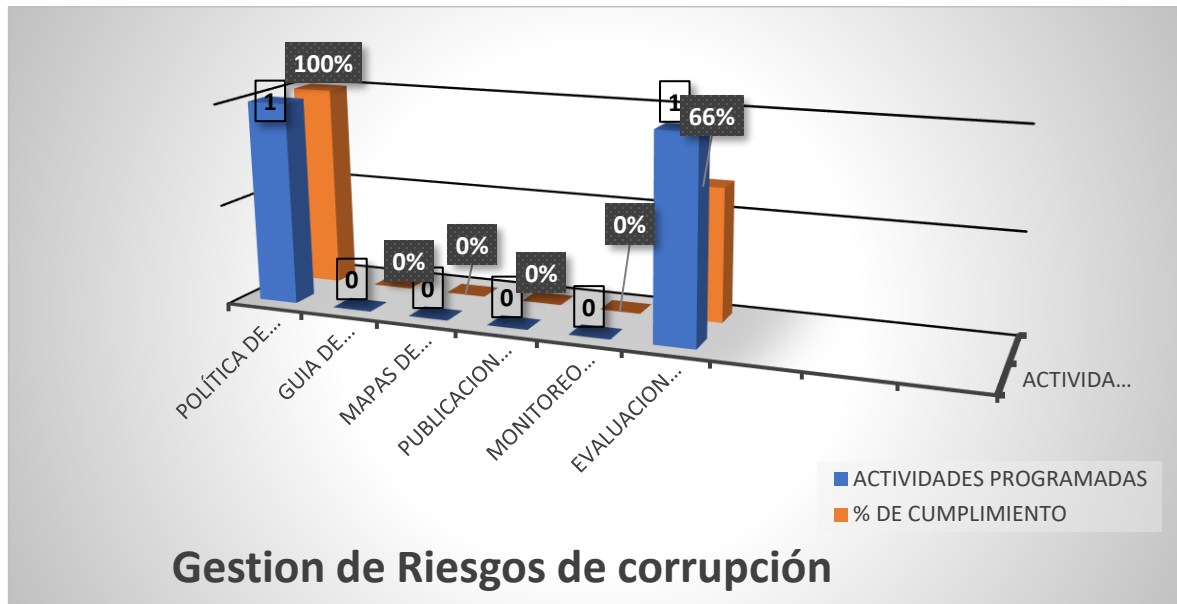
La programación y ejecución de Plan anual de Auditorías tiene un avance del 66.6%, teniendo en cuenta la auditoría realizada, los informes y seguimientos realizados y presentados durante el primer y segundo cuatrimestre de la vigencia 2024. Además, se realizó el monitoreo a la aplicación de los controles, de los riesgos identificados en la matriz de riesgos de corrupción.

Las demás actividades planteadas no están programadas para el periodo de tiempo analizado, pues tienen tiempo de ejecución hasta el mes de diciembre.



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

Avance acumulado conforme a la programación de las actividades




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

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 segundo cuatrimestre de la vigencia para este componente, la cual se evidencia en el siguiente cuadro:


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

No.	SUBCOMPONENTE DE LA ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META /PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO 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 envió estrategia de rendición de cuentas, al gerente la cual se encuentra para su revisión y aprobación	25%	correo electrónico enviado a la gerencia.	
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	31/10/2024	NP	0%	NP	NP
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	30/12/2024	NP	0%	NP	NP
4	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar monitoreo al cumplimiento de la estrategia de rendicuentas 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

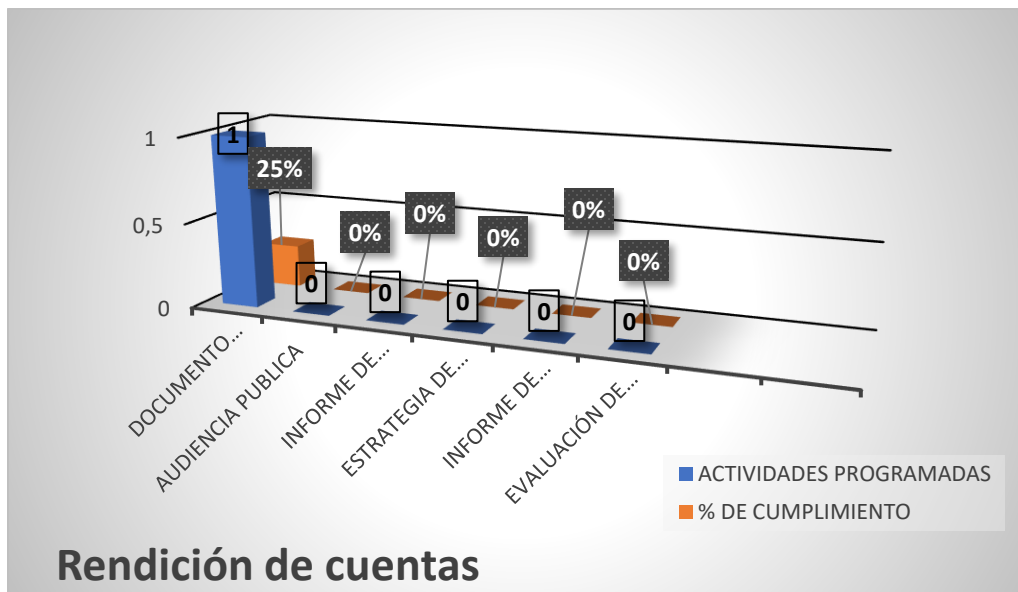
Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, se terminó la estructuración de la estrategia de rendición de cuentas, presentada por la oficina de planeación institucional ante la gerencia para su revisión y aprobación, sin que la fecha se tenga por aprobado.



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


Por lo que el avance se continua en el 25%, sin modificación con respecto a la primera medición

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



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:

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

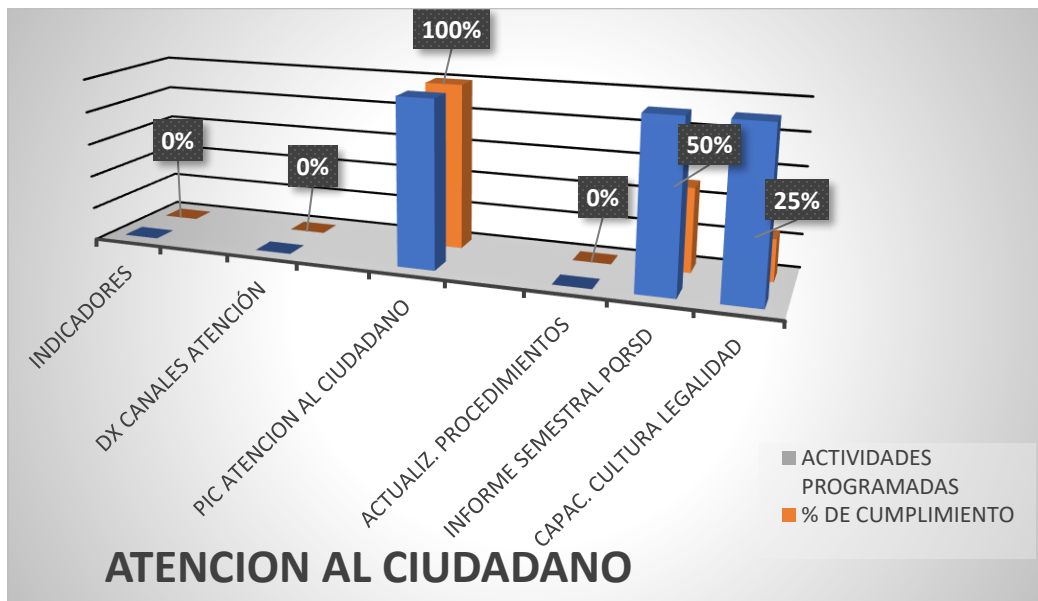
No.	SUBCOMPONENTE DE LA ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META /PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO CUATRIMESTRE			
					DETALLE DE AVANCE	% Avance estimado en gestión	EVIDENCIA CARGADA	OBSERVACIONES

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 atención al ciudadano.	Plan de Capacitación	15/12/2024	Se incluyó en el plan de capacitación institucional los elementos relacionados con 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 documentación del SIG asociados al proceso de Relacionamiento Institucional	Procedimientos actualizados	15/12/2024	NP	0%	NP	
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 presentó informe correspondiente al primer semestre de la vigencia 2024	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	Se construyó presentación de la cultura de la legalidad para realizar una actividad de socialización en el mes de septiembre y a su vez se requirió a la oficina de comunicaciones	25%	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


					para la elaboración de unas piezas que sean usadas como protector de pantalla de los equipos de la entidad.		
--	--	--	--	--	---	--	--



Para este componente se tuvo dio cumplimiento a las actividades planteadas (informe semestral de PQRS), Para la cultura de la legalidad, actividad con cumplimiento al tercer cuatrimestre del año, se presentó un avance del 25% en las actividades planeadas

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.

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


No.	SUBCOMPONENTE DE LA ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META /PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO 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	31/07/2024	Se realizó capacitación sobre transparencia pública el pasado 29 de agosto de 2024 y se continúa solicitando a todos los colaboradores nuevos el curso y certificado de transparencia y lucha contra la corrupción DNP.	100%	Evidencia de asistentes, listado de colaboradores con certificado del curso	CUMPLIDA
		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.	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 Institucional de Gestión y Desempeño	30/09/2024	Se aprobó en el marco de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 29 de julio.	100%	Política aprobada y publicada en WEB institucional	CUMPLIDA




	TIPO DE DOCUMENTO:		FORMATO		VERSIÓN No. 07	
	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 14 de 44	

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	
		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		El comportamiento de las PQRSD y encuestas de satisfacción se socializó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 5 de agosto de 2024	50%	Informe enviado presentado en comité de gestión institucional	Actividad en curso
3	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	Tablas de Retención Documental aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 5 de agosto de 2024. Solicitud de convalidación ante la autoridad competente mediante oficio SIDCAR No. 20242100376, se publicarán una vez convalidadas	95%	Acta de comité	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	Programa de Gestión Documental aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 5 de agosto de 2024 y publicado en la página web.	100%	Programa de gestión documental publicado en web institucional	CUMPLIDA

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

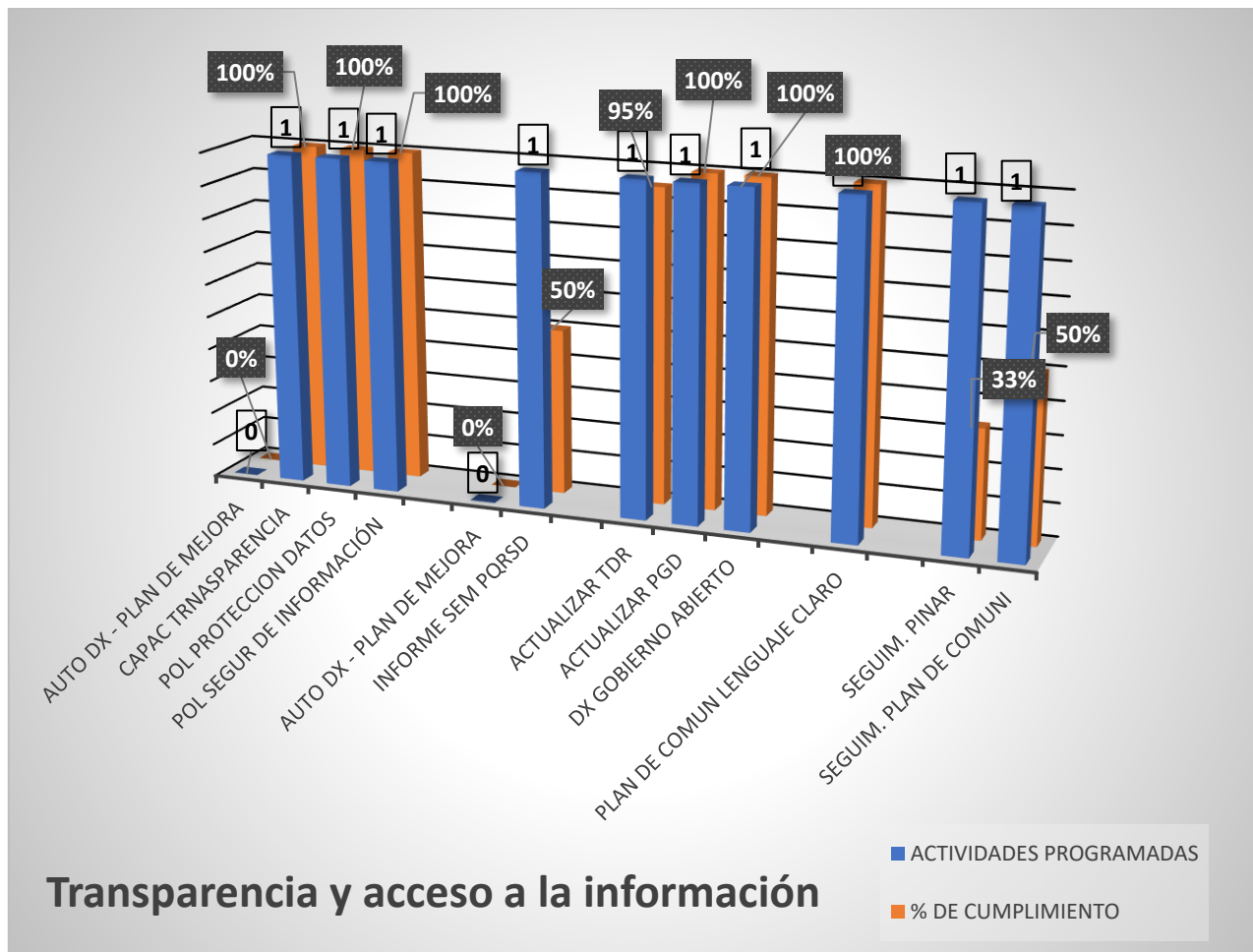
		Diagnosticar en la Región Administrativa y de Planeación Especial el comportamiento de los mecanismos disponibles de gobierno abierto y establecer acciones a partir de los resultados.	Diagnóstico de mecanismos disponibles de Gobierno Abierto	30/10/2024	Se realizo diagnóstico y plan de mejoramiento, al cual se debe hacer un seguimiento para verificar el cumplimiento de las actividades planteados	100%		Actividad en curso
4	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	El Plan Estratégico de Comunicaciones se encuentra publicado en el portal web, a través del siguiente enlace: https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2024/02/PLAN-ESTRATEGICO-DE-COMUNICACIONES-2024.pdf . De igual manera, fue anexo a la carpeta de evidencia dispuesta para la presente matriz.	100%	Plan de comunicaciones en WEB institucional	Actividad cumplida
5	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	Seguimiento al Plan Institucional de Archivo primer cuatrimestre vigencia 2024. A la fecha del presente reporte 20240903 está en elaboración en informe del seguimiento al segundo Cuatrimestre	33.3%	Carpeta de evidencias	Actividad en curso
		Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones	Informe de seguimiento semestral al Plan Estratégico de Comunicaciones	15/12/2024	La Asesoría de Comunicaciones elaboró y entregó el informe semestral 2024 (enero - junio) de ejecución del Plan Estratégico de Comunicaciones en el que se detallan las actividades realizadas, a la fecha, así como el cumplimiento de los distintos indicadores. Encontrando que avanza de manera precisa con el cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia.	50%	Carpeta de evidencias	Actividad en curso




	TIPO DE DOCUMENTO:		VERSIÓN No. 07	
	FORMATO			
	PROCESO:			VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 16 de 44
	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
TÍTULO:		CÓDIGO:		
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01		

Durante el periodo de tiempo evaluado, se dio cumplimiento al 100% a 6 actividades de las planeadas. 4 actividades son de continua ejecución y la misma va acorde con el corte de este informe

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			
TITULO:		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.

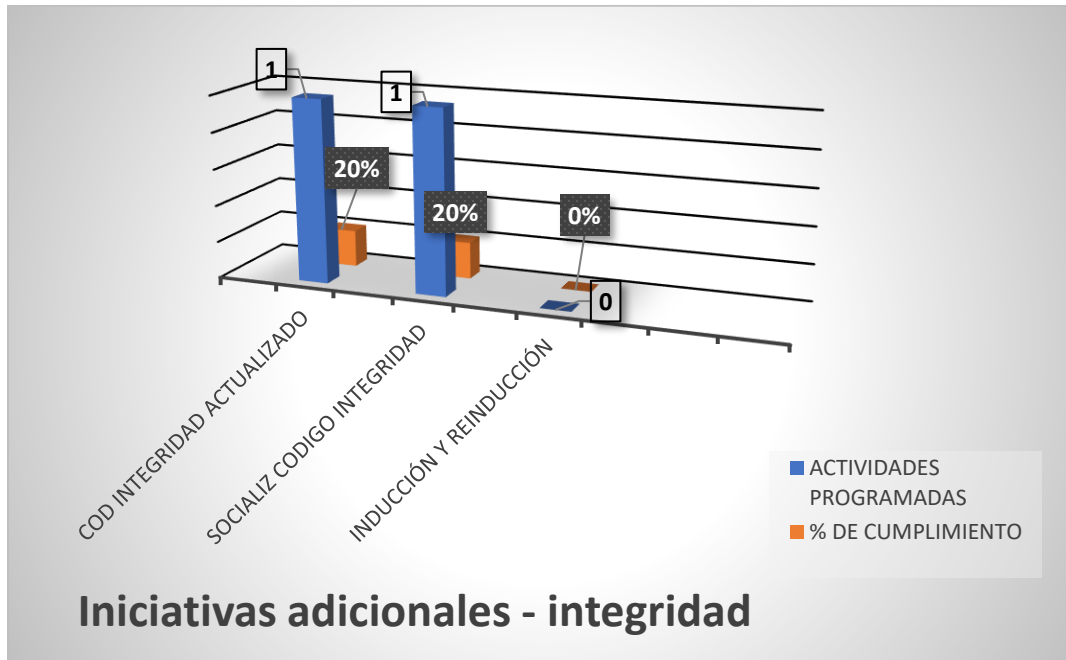
Con base en lo anterior, la Región Central RAP E, construyó el código de Integridad, que reúne los valores de la Honestidad, el Respeto, el Compromiso, la Diligencia y la Justicia. Se busca que el Código haga parte del engranaje de la entidad.

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

No.	SUBCOMPONENTE DE LA ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META /PRODUCTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO 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	Se realizó revisión del código y verificación contra los lineamientos de la función pública	20%	ND	Actividad en curso
		Realizar actividad de socialización e interiorización del código de integridad	Actividad de socialización realizada	30/11/2024	Socialización de 2 valores de los 7 contenidos en el código de integridad. Pendiente socialización de los 7 restantes y la revisión de código de integridad de la Entidad para actualización.	20%	Correos electrónicos de funcionarios y contratistas	Actividad en curso
		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	

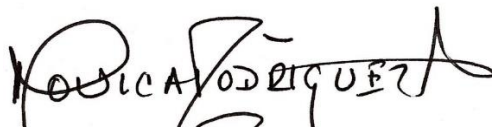
	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO	VERSIÓN No. 07
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TÍTULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02 - 01

En este componente no se dio inicio a las actividades programadas avanzando en un 20% para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024.



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