

SEGUIMIENTO RIESGOS DE GESTIÓN 2024

RIESGOS DE GESTIÓN	PROCESO	RIESGOS	CONTROL EXISTENTE	INDICADOR	RESPONSABLE	TERCER TRIMESTRE -2024	
						ANÁLISIS DE RESULTADOS	EVIDENCIAS
RIESGOS DE GESTIÓN	Direccionamiento Estratégico	Inadecuada formulación de programas o proyectos de inversión	Actualización del Manual de Banco de Programas y Proyectos y su reglamentación Mesas técnicas de verificación entre la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos y la Oficina Asesora de Planeación Institucional	# Capacitaciones realizadas # Reunión	Oficina Asesora de Planeación Institucional Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de proyectos	Durante la vigencia 2023, se realizaron las respectivas reuniones de acompañamiento para la formulación de los proyectos 2024, incluidos dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones 2024, aprobado por la Junta Directiva de la RAP-E en sesión del 25 de octubre de 2023, mismos que fueron cargados en la MGAweb. En el 3er trimestre inicio el proceso de formulación del Plan Regional de Ejecución 2025-2028, por lo que los proyectos de la vigencia 2025, deben atender las metas que se establezcan en este documento, lo cual dará inicio en el cuarto trimestre.	https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/Plan-Operativo-Anual-de-Inversiones-2024.pdf https://regioncentral-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/Documents/1.%20GESTION%202024/9.%20Transparencia%20y%20C3%A9tica%20publica%202024/Evidencias%20planeaci%C3%B3n/Proyectos%202024.pdf?csf=1&web=1&e=4g9dKA
RIESGOS DE GESTIÓN	Comunicación Institucional	Divulgación de información no oficial sobre la RAP-E Región Central	Verificación de la información y/o fuente de datos suministrados antes de su divulgación Formato de solicitud de publicación de información	# Actas de Comité	Asesor de Comunicaciones	La Asesoría de Comunicaciones junto a contratistas profesionales y de apoyo, durante el tercer trimestre, realizó encuentros presenciales y virtuales para planear las actividades de socialización y visibilizarían de la gestión diaria de la RAP-E, es decir, las actividades desarrolladas desde la Gerencia, la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, así como de las demás áreas de la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos misionales.	Se adjunta como soporte el " Informe de Actas de Comité tercer trimestre de 2024 " en el que se puede detallar los profesionales y técnicos participantes, así como las temáticas y compromisos que se abordaron. Los soportes son entregados a la Asesoría de Control Interno.
RIESGOS DE GESTIÓN	Comunicación Institucional	Comunicación no efectiva	Monitoreo de los asuntos de interés en los medios de comunicación para los asociados Etiquetado de partes interesadas y/o asociados	# Requerimientos Solicitados	Asesor de Comunicaciones	Durante el tercer trimestre del 2024 la Entidad actualizó la información que fue remitida por las distintas dependencias de acuerdo con la norma para su publicación en el portal web oficial de la Entidad. Cada una de las solicitudes fue tramitada en un término no superior, en ninguno de los casos, a las 24 horas. En el mismo sentido, la Asesoría de Comunicaciones ha aunado esfuerzos por publicar de manera permanente, oportuna, en tiempo real y veraz las acciones que se gestionan para el cumplimiento de los objetivos misionales a través de los cinco perfiles oficiales en redes sociales.	Como soporte de las acciones desarrolladas se entrega " Informe de publicaciones en página web ", así como el reporte de las publicaciones realizadas en redes sociales durante los meses de julio, agosto y septiembre, como puede evidenciarse en el documento " Informe de publicaciones en redes sociales tercer trimestre de 2024 ", que se adjunta a la presente matriz y que fue entregado a la Asesoría de Control Interno.

RIESGOS DE GESTIÓN	Comunicación Institucional	Falta de planeación y/o armonización de información para el cubrimiento y divulgación de eventos	Procedimiento de programación de la agenda institucional de eventos	# Publicación de agenda / # Eventos Programados	Web Master Técnica Administrativa de Gerencia y Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	Durante el tercer trimestre del 2024, se han publicado en el portal web https://regioncentralrape.gov.co/ la agenda que ha sido compartida por la Gerencia y la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos en cumplimiento de los objetivos institucionales y con el propósito de promover el desarrollo de los seis territorios asociados a la RAP-E.	La Asesoría de Comunicaciones adjunta con la presente matriz el informe: " Agenda web tercer trimestre 2024 ". La agenda (calendario de actividades) se publica semana a semana en la sección Participa del portal web oficial de la Entidad y puede ser verificado a través del siguiente link: https://regioncentralrape.gov.co/eventos/ . De igual manera, los soportes de evidencia son entregados a la Asesoría de Control Interno.
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Jurídica	Dificultad en el acceso a la información digital susceptible de análisis jurídico	FUID de información jurídica TRD de documentos jurídicos	#Expedientes Jurídicos Digitalizados /Expedientes Jurídicos	Asesor Jurídico o funcionario Designado	El 19 de septiembre se recibió correo electrónico del Tribunal Administrativo del Huila mediante el cual el numeral SEGUNDO de la parte resolutive de la providencia de fecha 12 de septiembre de 2022.	
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Jurídica	Incumplimiento de términos de respuesta oportuna a actuaciones administrativas	Remisión copia del requerimiento a correo institucional para comunicación al responsable y tramite dentro de los términos	# Sensibilizaciones realizadas	Asesor Jurídico o funcionario Designado	A la fecha la entidad cuenta con un la circular No. 20244100006 sidcar la cual forma parte del archivo de la entidad y cada funcionario lo puede revisar las veces que sea necesario, sin embargo para el próximo trimestre se reiterara la misma toda vez que no existe norma alguna que modifique dichos lineamientos	circular No. 20244100006 sidcar
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Jurídica	Uso de normatividad desactualizada	Control de legalidad de los actos administrativos que hace la Gestión Jurídica	# Normas Expedidas / #Normas Incluidas en el Normograma	Responsables de procesos de la entidad	A la fecha se está realizando un estudio de las normas actuales, razón por la cual será actualizado antes de que termine el presente trimestre.	https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/NORMOGRAMA-RAP-E-1-MODIFICADO.xlsx
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Financiera	Presentación extemporánea de los informes a los entes de control y organismos tributarios	Seguimiento a infograma Revisión de Actos Administrativos de cada ente con la programación correspondiente. Reporte de información remitida a Dirección Administrativa y Financiera y Control Interno	# Informes remitidos dentro de los tiempos establecidos	Profesional Especializado responsable de Gestión Financiera	Presentación de los informes dentro del plazo establecido: - INFORMACION CONTABLE - CUIPO - DECLARACIONES RTE FTE - DECLARACIONES RTE ICA	https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/monica_rodriguez_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3Af4f5b6990b1c4280826e53576707ee99&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=d3c27d57%2Daab0%2D46f0%2D8f16%2De9f17106ebab&id=%2Fpersonal%2Fmonica%5Frodriguez%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2Fgesti%2FC3%B3n%202024%2FFINANCIERA&FolderCTID=0x012000B79F3ED8A6B02A41A7D472B2CFD6F615&view=0
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Financiera	Destinación indebida de los recursos por afectación de rubros presupuestales que no correspondan en la ejecución presupuestal	Verificar que los datos reportados en la solicitud y en el certificado de disponibilidad presupuestal cumplan con los requisitos presupuestales Revisión de PAA	# Comunicaciones de inconsistencias financieras identificadas #Reporte mensuales de ejecución presupuestal	Profesional Especializado responsable de Gestión Financiera	Se verificaron las solicitudes de cdp con los cdp expedidos, Ejecuciones Presupuestales Ingresos - Gastos mensuales: - AGOSTO - SEPTIEMBRE	https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/monica_rodriguez_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmonica%5Frodriguez%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2Fgesti%2FC3%B3n%202024%2FFINANCIERA%2FRIESGOS

RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Documental	Reprocesos en el trámite de correspondencia	Revisión constante de los trámites radicados en la entidad Lineamientos y socialización de las funciones y procesos en la entidad al responsable del proceso	# Sensibilización	Profesional Especializado responsable de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano	Socialización del informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) al Comité Institucional de Gestión y Desempeño 5 de agosto de 2024.	https://regioncentral-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2FIliliana%5Frodriguez%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2Fmro%2F1%2F1%2F11%2E%20matriz%20riesgo%2F2024%2F2%20trimestre
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Documental	Pérdida de información institucional	Control de préstamo de documentos	# FUID por proceso	Profesional Especializado responsable de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano	Convite DAF 1 Jornada de socialización de procesos y procedimientos. Realizadas en el marco del Plan Institucional de Capacitación el 19 de septiembre 2024. organizada por Bienestar Control de préstamo de expedientes por el periodo	https://regioncentral-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2FIliliana%5Frodriguez%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2Fmro%2F1%2F1%2F11%2E%20matriz%20riesgo%2F2024%2F2%20trimestre
RIESGOS DE GESTIÓN	Gestión Documental	Deterioro de documentos	Revisión aleatoria de expedientes Inspecciones planeadas de SST con el apoyo y de los Procesos de Gestión del Talento Humano y Bienes y Servicios	# Sensibilizaciones	Profesional Especializado responsable de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano	Convite DAF 1 Jornada de socialización de procesos y procedimientos. Realizadas en el marco del Plan Institucional de Capacitación el 19 de septiembre 2024. organizada por Bienestar Revisión y Actualización del FUID de la vigencia 2020	https://regioncentral-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2FIliliana%5Frodriguez%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2Fmro%2F1%2F1%2F11%2E%20matriz%20riesgo%2F2024%2F2%20trimestre
RIESGOS DE GESTIÓN	Control y Mejoramiento Continuo	Inoportunidad en la entrega de informes y recomendaciones para el mejoramiento de los procesos	Plan de Anual de Auditorías aprobado y publicado Seguimiento del Plan de Auditorías por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Verificación en los aplicativos, herramientas y canales de comunicación dispuestos por la Entidad Carta de representación del Líder de Proceso en el acepta la entrega de información veraz y oportuna a Control Interno	Reuniones de apertura realizadas/ Auditorías realizadas/ Auditorías programadas en el periodo	Asesor de Control Interno	Plan de auditoría ejecutado al 100% según lo programado para el tercer trimestre de la vigencia 2024, el cual incluye auditorías a procesos, informes de ley y seguimientos	

RIESGOS DE GESTIÓN	Control y Mejoramiento Continuo	Presentación extemporánea de informes de control interno a entes de control y partes interesadas	Seguimiento al cronograma de Informes a presentar a organismos de control	#Comunicaciones de Alerta Enviadas de OAPI/#No. Informes requeridos por los entes de control o partes interesadas # informes a presentados/ No. Informes requeridos por los entes de control o partes interesadas	Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación Asesor de Control Interno	Reportes e informes presentados dentro de los términos establecidos en la ley y publicados en la web institucional	Participa - RAP-E Región Central (regioncentralrape.gov.co)
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Gestión TICs	Acceso no autorizado a la plataforma	Manejo de seguridad informática Revisar y configurar dispositivos detectores de intrusos (Logs y Alertas) Bloque automático de los equipos de computo	# Casos de incidencias	Profesional Especializado responsable de Gestión de TIC	Para el tercer trimestre del 2024 no se ha presenten incidentes acceso no autorizado a la plataforma.	N.A.
RIESGOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA	Gestión Jurídica	Error en la radicación y fechado de actos administrativos	Seguimiento a los actos administrativos emitidos con N.º, fecha, asunto, firmante, parte interesada y área responsable	% Actos Administrativos Digitalizados	Asesor Jurídico o funcionario Designado	Se lleva control con matriz que permite otorgar número de cada uno de los actos administrativos y su responsable la cual se va alimentando cada vez que se requiere un número, adicional al control de legalidad que se hace a cada uno de ellos.	RESOLUCIONES REGIÓN CENTRAL
RIESGOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA	Gestión Jurídica	Falta de unificación de criterio en torno a las consultas realizadas	Espacios y/o reuniones de consenso para emitir conceptos y/o actos administrativos unificados aplicados a la norma	# Normograma Actualizados	Asesor Jurídico o funcionario Designado	Se continúa con la creación de normogramas por proceso y se hace entrega de la creación de normograma correspondiente al proceso de gestión jurídica	https://regioncentral.sharepoint.com/:f:/r/sites/GD/Documentos%20compartidos/120OAPI/25-%20PLANES/PLANES%202024/25-03%20Plan%20de%20Accion%20Institucional/Evidencias/III%20Trimestre/Planeacion/CALIDAD?csf=1&web=1&e=b78cCG
RIESGOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA	Gestión Jurídica	Las actuaciones procesales no se presenten dentro de los términos legales y conforme a la estrategia judicial	Seguimiento a las actuaciones procesales, de acuerdo con el formato correspondiente	# Revisiones	Asesor Jurídico o funcionario Designado	Para este tercer trimestre se lleva control del proceso ejecutivo contra el Departamento de Huila, señalándose que con fecha 20 de agosto de 2024 se profirió auto mediante el cual se accede a la corrección de la providencia y se ordena la devolución al juzgado de origen para continuar con el trámite del proceso. Igualmente y en relación con el proceso penal, el mismo se encuentra ante el Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal desde el 26 de junio, en virtud del Recurso de Apelación interpuesto por el apoderado de la parte defensora.	URL Proceso

RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	Incumplimiento de requisitos de experiencia por parte del contratista	Verificación y el cálculo correspondiente de los documentos que soportan la experiencia profesional	# Revisiones realizadas	Supervisor o Interventor o Comité Técnico del contrato Profesional Especializado responsable de Talento Humano	20 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 contrAN31:AO36ol se revisó el SIGEP y que la información acreditada guardara coherencia con lo reportado las verificaciones de idoneidad	https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f/g/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/EuBLsIW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnnkWYhLsnmxiW9Cnw?e=a7h2aQ
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	Documentación incompleta por parte del contratista impidiendo la legalización del contrato y la forma de pago	Seguimiento frente a los términos otorgados por la entidad al contratista para lograr la legalización y perfeccionamiento del contrato	# Actas realizadas	Supervisor o Interventor o Comité Técnico del contrato	Así mismo para el mes de julio de la presente vigencia se actualizo el Formato estudios previos incluyendo obligaciones generales como el de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y PIGA para contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión.	https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f/g/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/EuBLsIW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnnkWYhLsnmxiW9Cnw?e=a7h2aQ
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	Retraso o no obtención de pólizas de cumplimiento como garantía al contrato del servicio pactado	Aprobación de pólizas	# pólizas existentes / # pólizas requeridas	Abogado responsable del proceso contractual	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 profesionales y de apoyo a la gestión Parametrización del SECOP estableciendo el plazo máximo para el cargue de las pólizas	https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f/g/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/EuBLsIW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnnkWYhLsnmxiW9Cnw?e=a7h2aQ
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	Incumplimiento del objeto contractual por parte del contratista	Verificación de pólizas de cumplimiento	# Informes de supervisión	Supervisor o Interventor	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/:f/g/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/EuBLsIW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnnkWYhLsnmxiW9Cnw?e=a7h2aQ
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	Riesgo por incumplimiento de las obligaciones contractuales, no cumplimiento oportuno de las obligaciones a su cargo	Asignación de supervisiones a los contratos suscritos	# Informes de supervisión	Supervisor o Interventor	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/:f/g/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/EuBLsIW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnnkWYhLsnmxiW9Cnw?e=a7h2aQ
RIESGOS CONTRACTUALES	Gestión Contractual	Mala calidad en los entregables establecidos en el contrato	La supervisión vigilará la adecuada ejecución de las actividades planteadas durante la ejecución del presente contrato	# verificaciones realizadas	Supervisor o Interventor o Comité Técnico del contrato	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	



ASESOR DE CONTROL INTERNO