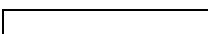


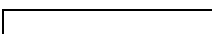
| | | | |
|--|---------------------------------|----------------|---|
|  RAP-E Estamos Construyendo Región | TIPO DE DOCUMENTO: | | VERSIÓN No. 07 |
| | FORMATO | | |
| | PROCESO: | | VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 1 de 44 |
| | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO | | |
| | TITULO: | CÓDIGO: | |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



SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

ENERO – ABRIL 2025



| | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|-------------------|
|  REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región | TIPO DE DOCUMENTO: | | VERSIÓN No. 07 |
| | FORMATO | | |
| | 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 2 de 44 | |

RAP-E REGION CENTRAL

RICARDO AGUDELO SEDANO
Gerente

FERNANDO TOVAR ROJAS
Director Administrativo y Financiero

ESTHER CRISTINA GOMEZ MELO
Director de Planificación, Gestión y ejecución de Proyectos (E)

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 - 2025



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA



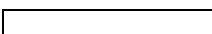
META



TOLIMA



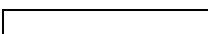
HUILA

| | | | |
|---|---------------------------------|----------------------|-------------------|
|  REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región | TIPO DE DOCUMENTO: | | VERSIÓN No. 07 |
| | FORMATO | | |
| | 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 3 de 44 | |

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 | 7 |
| 4.3 Componente IV: Atención al Ciudadano | 9 |
| 4.4 Componente VI: Iniciativas adicionales - integridad | 12 |
| 5. Conclusiones y recomendaciones | 13 |



| | | | |
|---|---------------------------------|--|---|
|  REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región | TIPO DE DOCUMENTO: | | VERSIÓN No. 07 |
| | FORMATO | | |
| | PROCESO: | | VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 4 de 44 |
| | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO | | |
| TITULO: | CÓDIGO: | | |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | F-CMC.02 - 01 | | |

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA ENERO – ABRIL 2025

Introducción

La RAP-E Región Central formuló el Programa de transparencia y ética pública para la vigencia 2025, **(PTEP)** como una herramienta de gestión que tiene como propósito generar acciones de largo alcance para la lucha contra la corrupción.

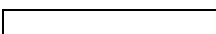
Se implementa en cumplimiento con las disposiciones normativas relacionadas con la transparencia, acceso a la información pública, gobierno abierto, gestión de riesgos de corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo y otras temáticas afines.

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, integra 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.

| | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|  REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región | TIPO DE DOCUMENTO: | | VERSIÓN No. 07 |
| | FORMATO | | |
| | 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 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 2025, de acuerdo con las actividades programadas para cada uno de los componentes.

2. Alcance

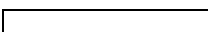
Actividades definidas y programadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública, previsto para la vigencia 2025.

Tipo de Informe: Seguimiento de Control Interno

Fuente(s) de la Información: Programa de Transparencia y Ética Pública 2025.

3. Generalidades

Con el seguimiento realizado con corte a 30 de abril de 2025, se evidencia un cumplimiento del 100%, de las actividades programadas, para este periodo.

| | | | |
|---|---------------------------------|----------------|---|
|  REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región | TIPO DE DOCUMENTO: | | VERSIÓN No. 07 |
| | FORMATO | | |
| | PROCESO: | | VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 6 de 44 |
| | 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.

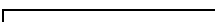
Con el propósito de contar con mecanismos eficaces para prevenir y controlar los riesgos de corrupción, se definieron actividades que, junto con procesos transparentes e idoneidad ética de los servidores públicos, ayude a mantener y mejorar la imagen positiva de la entidad.

| | | | SEGUIMIENTO | |
|--|---|--------------------------|---|--------------------------|
| | | | PRIMER CUATRIMESTRE | |
| SUBCOMPONENTE DE LA ESTRATEGIA | META /PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | PRODUCTO REALIZADO | EVIDENCIA |
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos por proceso | 30/06/2025 | NP | NP |
| Consulta y Divulgación | Publicación en sitio Web | 30/06/2025 | NP | NP |
| Monitoreo y Revisión | Informe de seguimiento de Riesgos cierre cuatrimestre | cierre cada cuatrimestre | Se realizó seguimiento a la aplicación de los controles, a los riesgos identificados en la matriz de riesgos de corrupción. | OneDrive |
| | Plan Anual de Auditoría | cierre semestral | NP | NP |

Para el primer cuatrimestre de la vigencia evaluada, solo se tenía programado el seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción existentes, seguimiento este que se hace de manera cuatrimestral.

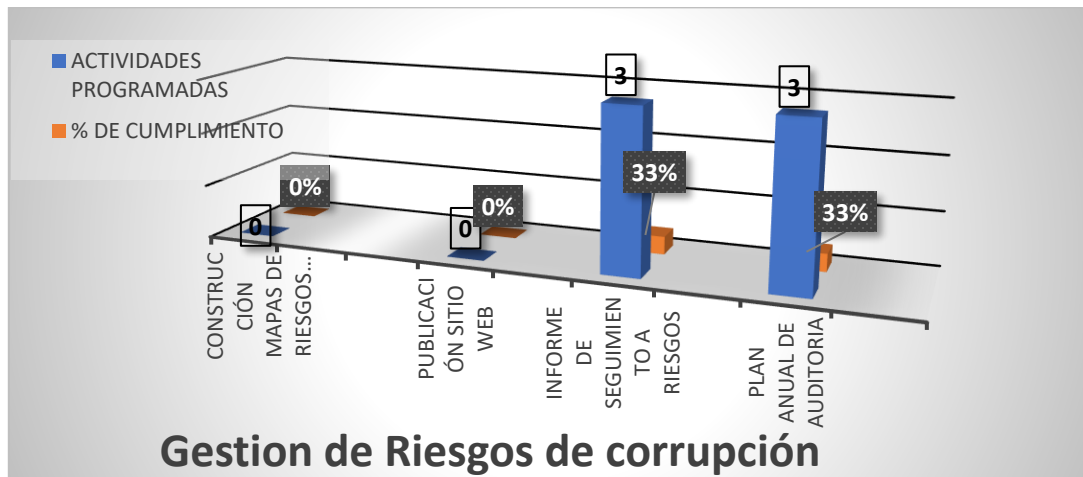
El avance en el cumplimiento al plan anual de auditoria se encuentra de acuerdo con la programación de este



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

Las demás actividades tienen fechas de cumplimiento posteriores a esta medición.

Avance final conforme a la programación de las actividades

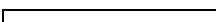


4.2 Componente III: Rendición de cuentas

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.

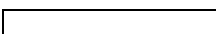
En la búsqueda de alcanzar los propósitos anteriormente mencionados, se realizó la medición del primer cuatrimestre de la vigencia para este componente, la cual se evidencia en el siguiente cuadro:

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

| | | | SEGUIMIENTO | |
|--|--|-----------------------|--|--|
| | | | PRIMER CUATRIMESTRE | |
| SUBCOMPONENTE DE LA ESTRATEGIA | META /PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | PRODUCTO REALIZADO | EVIDENCIA |
| 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 2024 | 30/04/2025 | Se elaboró la estrategia de rendición de cuentas, estableciendo lineamientos y acciones para garantizar la transparencia y la participación ciudadana. | Documento con estrategia de Rendición de Cuentas |
| Realizar escenario de audiencia pública de rendicuentas | Evento de rendición de cuentas realizado/Evento de rendición de cuentas programado vigencia 2024 | 30/06/2025 | Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2024 el día 10 de abril de 2025, cumpliendo con los principios de transparencia y participación establecidos en la normativa vigente. | Informe de Audiencia Pública de rendición de cuentas vigencia 2024 |
| Realizar monitoreo al cumplimiento de la estrategia de rendicuentas de la Entidad. | De conformidad con el documento de estrategia adelantar el monitoreo programado. Vigencia 2024 | 30/06/2025 | Se adelanta el monitoreo programado conforme a la estrategia definida para la vigencia 2024. | Informe de Audiencia Pública de rendición cuentas vigencia 2024 |
| 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 vigencia 2024 | 30/06/2025 | NP | NP |
| 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 2025 | 20/12/2025 | NP | NP |
| Realizar escenario de audiencia pública de rendicuentas | Evento de rendición de cuentas realizado/Evento de rendición de cuentas programado vigencia 2025 | 20/12/2025 | NP | NP |
| Realizar monitoreo al cumplimiento de la estrategia de rendicuentas de la Entidad. | De conformidad con el documento de estrategia adelantar el monitoreo programado. Vigencia 2025 | 20/12/2025 | 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 vigencia 2025 | 20/12/2025 | NP | NP |

La estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2024, se adelantó de manera efectiva dentro del cronograma propuesto, es así como se aprobó por parte de la Gerencia el

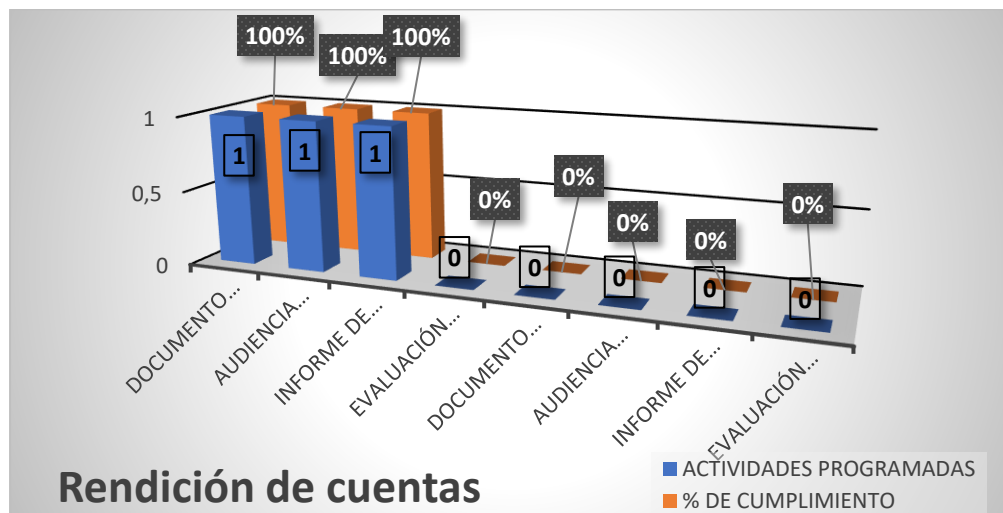


| | | | |
|---|---------------------------------|----------------|---|
|  REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región | TIPO DE DOCUMENTO: | | VERSIÓN No. 07 |
| | FORMATO | | |
| | PROCESO: | | VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 |
| | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO | | |
| TITULO: | | CÓDIGO: | Página 9 de 44 |
| INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO | | F-CMC.02 - 01 | |

documento “estrategia rendición de cuentas 2024”, insumo para la realización del evento que se llevo a cabo en el mes de abril.

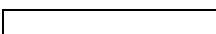
Con lo anterior, se dan por cumplidas las actividades programadas para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025

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

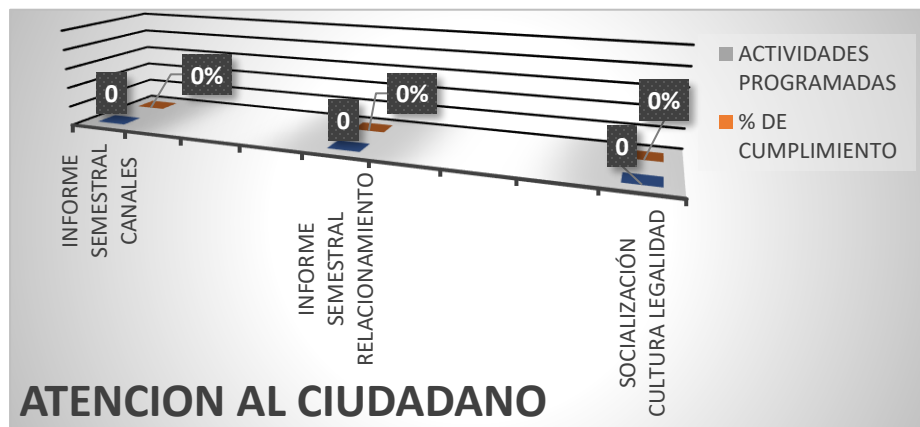


4.3 Componente IV: Atención al Ciudadano

Para este componente se identificaron los momentos mediante los cuales la ciudadanía decide interactuar con el Estado, y se determinaron 3 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:

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

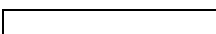
| | | | SEGUIMIENTO | |
|----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------|
| | | | PRIMER CUATRIMESTRE | |
| SUBCOMPONENTE DE LA ESTRATEGIA | META /PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | PRODUCTO REALIZADO | EVIDENCIA |
| Canales de atención | Informe Semestral publicado y socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | cierre semestral | NP | NP |
| Relacionamiento con el ciudadano | Informe Semestral publicado y socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | cierre semestral | NP | NP |
| | Documento y lista de asistencia socialización cultura de la legalidad realizada | 30/09/2025 | | NP |



De las 3 metas establecidas, ninguna estaba programada para este cuatrimestre

Componente V: Transparencia y Acceso de la Información

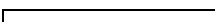
La RAP E Región Central, determinó 3 actividades tendientes a permitir que ciudadanos, usuarios e interesados en la información pública pueden conocer la estructura, gestión y planeación de la entidad, facilitar el ejercicio de control social y participar, colaborar y cocrear en la gestión pública.

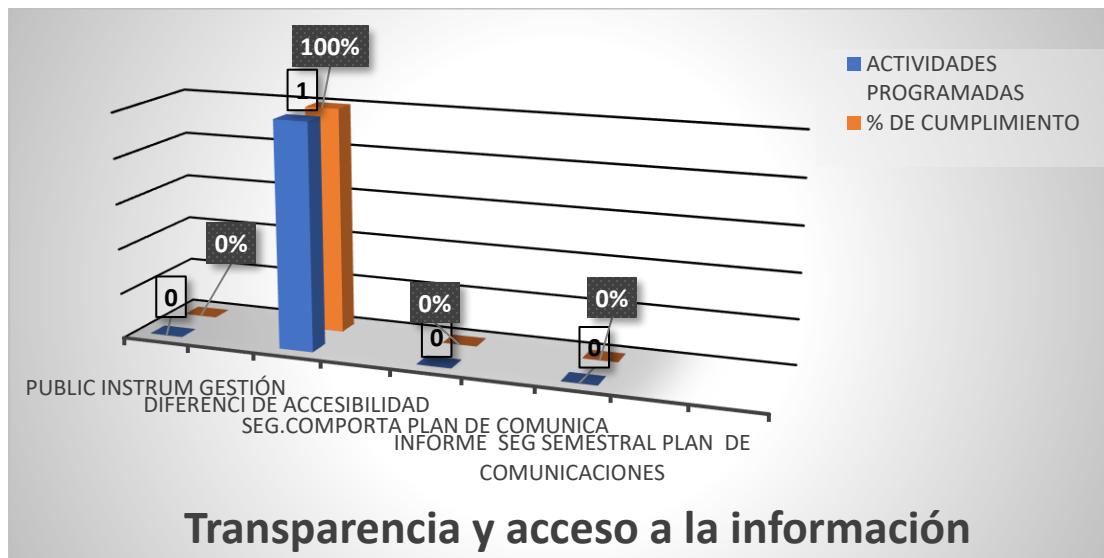
| | | | |
|---|---------------------------------|----------------|--|
|  REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región | TIPO DE DOCUMENTO: | | VERSIÓN No. 07 |
| | FORMATO | | |
| | PROCESO: | | VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 Página 11 de 44 |
| | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO | | |
| TITULO: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

| | | | SEGUIMIENTO | |
|---|--|-----------------------|--|---|
| | | | PRIMER CUATRIMESTRE | |
| SUBCOMPONENTE DE LA ESTRATEGIA | META /PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | PRODUCTO REALIZADO | EVIDENCIA |
| Elaboración los instrumentos de gestión de la información | Publicación actualizada sitio web de la entidad | cierre semestral | NP | NP |
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | Plan de Comunicaciones con programación de actividades | Permanente | En el Plan Estratégico la Asesoría de Comunicaciones de la RAP-E plantea tres líneas estratégicas: Difusión permanente; Comunicación Digital y Fortalecimiento de la Comunicación Interna, en las que se plantean las distintas actividades para la socialización de la gestión de la Entidad, teniendo como pilares el uso de un lenguaje claro, accesible y usable a través de los distintos canales de comunicación interno y externos. | Plan Estratégico de Comunicaciones 2025, publicado en el portal web (https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2025/02/PEC-2025.pdf) |
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Informe de seguimiento al comportamiento del plan de forma cuatrimestral | 15/12/2025 | NP | NP |
| | Informe de seguimiento semestral al Plan Estratégico de Comunicaciones | cierre semestral | NP | NP |

Este componente tuvo un cumplimiento del 100% de las actividades programadas para el cuatrimestre, las demás están programadas para los trimestres subsiguientes.

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

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



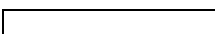
4.4 Componente VI: Iniciativas adicionales - integridad

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.

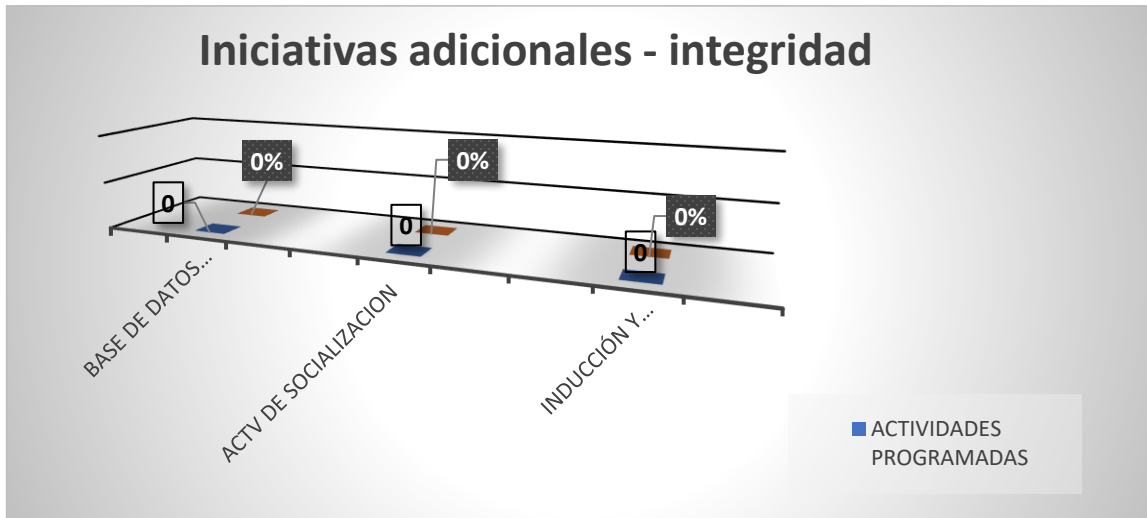
Con base en lo anterior, la Región Central RAP E, actualizó el código de Integridad, que reúne los valores de la Honestidad, el Respeto, el Compromiso, la Diligencia y la Justicia. Se busca que el Código haga parte del engranaje de la entidad.

Por lo cual en este componente se priorizó una actividad conducente a apropiar el código de identidad y para eso priorizó 3 actividades.

| | | | SEGUIMIENTO | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------|
| | | | PRIMER CUATRIMESTRE | |
| SUBCOMPONENTE DE LA ESTRATEGIA | META /PRODUCTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | PRODUCTO REALIZADO | EVIDENCIA |
| Apropiación Código de Integridad. | Base de datos actualizada reporte trimestral | 30/05/2025 | NP | NP |
| | Actividad de socialización realizada | 30/11/2025 | NP | NP |
| | Actividad de inducción o reintroducción realizada | 30/11/2025 | NP | NP |

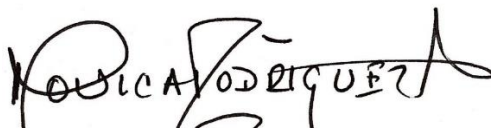
| | | | |
|---|---------------------------------|----------------|------------------------------------|
|  REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región | TIPO DE DOCUMENTO: | | VERSIÓN No. 07 |
| | FORMATO | | |
| | PROCESO: | | VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021 |
| | CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO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

Las 3 metas de este componente no estaban programadas para este cuatrimestre.



5. Conclusiones y recomendaciones

- El programa de transparencia y ética pública de la vigencia 2025, se viene desarrollando durante el primer cuatrimestre de acuerdo con lo programado.



MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO
Asesora de Control Interno