



SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

Región Central RAP-E

SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2025



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA



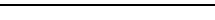
META



TOLIMA



HUILA

	FORMATO INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	CÓDIGO: F-CMC.02-01	
		VERSIÓN: 07	PÁGINA: 1 DE 10
		VIGENTE DESDE: 01/07/2021	

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

Región Administrativa y de Planeación Especial REGIÓN CENTRAL RAP-E

LUIS FERNANDO SANABRIA MARTINEZ
Gerente

BETSY CAROLINA VELASCO JIMENEZ
Directora Administrativa y Financiera

EDWIN GIOVANI GARCIA MASMELA
Director de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos

MARTHA LILIANA PILONIETA RUBIO
Jefe de Oficina Asesora de Planeación Institucional

BLANCA MIRYAM GOMEZ PERDOMO
Asesora Jurídica

MARIA VICTORIA GONZALEZ MAYA
Asesora de comunicaciones

MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO
Asesora de Control Interno

Edición
Enero de 2026

SEPTIEMBRE– DICIEMBRE 2025

Tabla de Contenido

Introducción	3
Información General	4
Marco Legal	4
Objetivo	4
Alcance	4
Generalidades	4
1. Componentes del Plan.....	5
1.1 Componente I: Gestión de riesgos de corrupción	5
1.2 Componente III: Rendición de cuentas	6
1.3 Componente IV: Atención al Ciudadano	7
Desarrollo Tema Secundario 1.3	¡Error! Marcador no definido.
Conclusiones y Recomendaciones	10

 REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región	FORMATO INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO: F-CMC.02-01
			VERSIÓN: 07 PÁGINA: 3 DE 10
	VIGENTE DESDE: 01/07/2021		

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA SEPTIEMBRE– DICIEMBRE 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.

	FORMATO INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		CÓDIGO: F-CMC.02-01
			VERSIÓN: 07
	PÁGINA: 4 DE 10 VIGENTE DESDE: 01/07/2021		

Información General

Tipo de Informe:	Seguimiento de Control Interno
Fuente(s) de la Información:	Programa de Transparencia y Ética Pública 2025.

Marco Legal

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

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 cuarto cuatrimestre del año 2025, de acuerdo con las actividades programadas para cada uno de los componentes.

Alcance

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

Generalidades

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

1. Componentes del Plan

1.1 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	
			TERCER 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	30/04/2025	Mapas de riesgo Codificados y Actualizados	F-DE.12-01 Matriz de Riesgos -Gestión Contractual V.6.xlsx
Consulta y Divulgación	Publicación en sitio web	30/06/2025	Soporte de publicación	F-DE.12-01 Matriz de Riesgos -Gestión Contractual V.6.xlsx
Monitoreo y Revisión	Informe de seguimiento de Riesgos cierre cuatrimestre	30/06/2025	Se publica matriz de seguimiento a riesgos	OneDrive
	Plan Anual de Auditoría	30/06/2025	Indicador de cumplimiento de plan de auditoría	SIC-FR-06 Indicadores de Gestión - Gestión del Sistema de Control Interno V.1.xlsx

Para este tercer cuatrimestre se dio cumplimiento al 100% de las metas planteadas para este componente, las evidencias se encuentran registradas en carpeta de evidencia y web institucional.



Así las cosas, este componente para la vigencia 2025 tuvo un cumplimiento del 100% de las metas planteadas.

1.2 Componente III: Rendición de cuentas

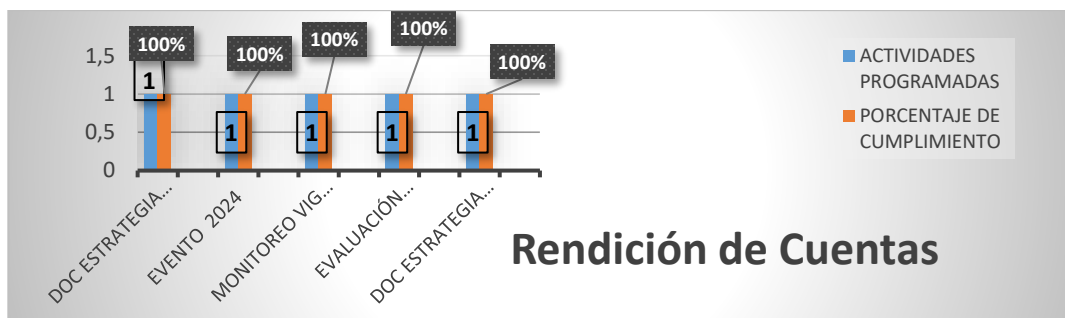
La rendición de cuentas es la obligación de las entidades y servidores públicos de informar y explicar los avances y los resultados de su gestión, así como el avance en la garantía de derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales, a través de espacios de diálogo público. (Ver Conpes 3654 de 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 tercer cuatrimestre de la vigencia para este componente, la cual se evidencia en el siguiente cuadro:

			SEGUIMIENTO	
			TERCER 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-Audiencia-Publica-de-Rendicion-de-cuentas-2024.pdf
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-Audiencia-Publica-de-Rendicion-de-cuentas-2024.pdf
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	Se realizó informe de seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2024	Informe de seguimiento a estrategia de rendición de cuentas vigencia 2024
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	C	C
Realizar escenario de audiencia pública de rendicuentas	Evento de rendición de cuentas realizado/Evento de rendición de cuentas programado vigencia 2025	20/12/2025	N/A	Esta actividad fue cancelada por el comité institucional de gestión y desempeño
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	N/A	Esta actividad fue cancelada por el comité institucional de gestión y desempeño 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	N/A	Esta actividad fue cancelada por el comité institucional de gestión y desempeño NP

Para el cuatrimestre evaluado, se tenía programada la rendición de cuentas de la vigencia 2025, sin embargo, por cambio anticipado de administración, la misma se reprograma para realizarse en el mes de abril de 2026, por lo que el plan de transparencia y ética pública se modifica en el marco del comité institucional de gestión y desempeño.



Con la modificación realizada a este plan, el componente de rendición de cuentas termina la vigencia con el cumplimiento del 100% de las metas cumplidas.

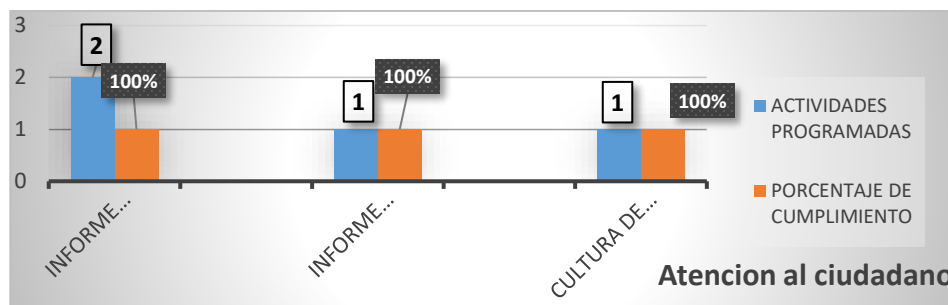
1.3 Componente IV: Atención al Ciudadano

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

SEGUIMIENTO				
TERCER 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	La oficina asesora de control interno realizó informe semestral de PQRS, el cual se encuentra publicado en la web institucional	https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2026/01/INFORME-PQRSD-II-SEM.-2025.pdf
Relacionamiento con el ciudadano	Informe Semestral publicado y socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	cierre semestral	2 informes trimestrales realizados por el líder del proceso de gestión documental y servicio al ciudadano	Gestión Documental
	Documento y lista de asistencia socialización cultura de la legalidad realizada	30/09/2025	Se elaboró documento denominado LINEAMIENTOS PARA IMPULSAR UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD.	JURÍDICA - OneDrive

Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2025, se dio cumplimiento al 100% de las metas propuestas para este componente



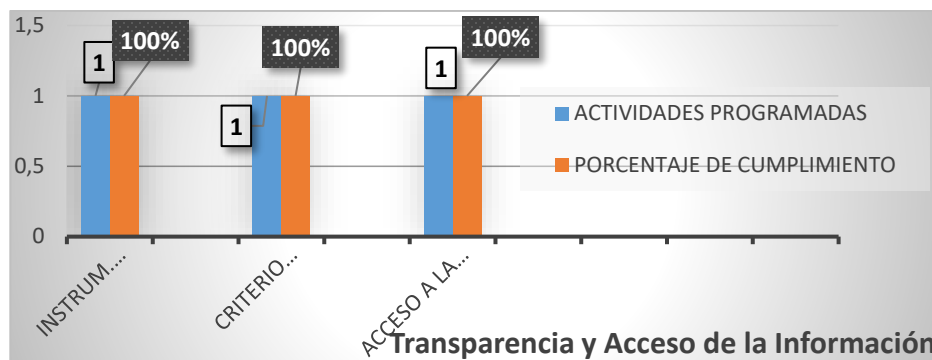
Este componente tuvo un cumplimiento para la vigencia 2025 del 100% de las metas, logrando el cierre efectivo de las actividades.

1.4 Componente V: Transparencia y Acceso de la Información

La RAP E Región Central, determinó 4 metas 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.

			SEGUIMIENTO	
			TERCER 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	C	C
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Plan de Comunicaciones con programación de actividades	Permanente	La ejecución del Plan Estratégico de Comunicaciones 2025 avanza de conformidad con las actividades programadas.	CUARTO TRIMESTRE
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Informe de seguimiento al comportamiento del plan de forma cuatrimestral	15/12/2025	Se elaboró Informe PINAR correspondiente al 2do semestre de 2025.	PINAR 2025-2028 Seguimiento 2do semestre 2025...pdf
	Informe de seguimiento semestral al Plan Estratégico de Comunicaciones	cierre semestral	La ejecución del Plan Estratégico de Comunicaciones 2025 avanza de conformidad con las actividades programadas.	CUARTO TRIMESTRE

Este componente tuvo un cumplimiento del 100% de las metas programadas para el cuatrimestre.



Para este componente, en la vigencia 2025, tuvo un cumplimiento del 100% de las metas propuestas.

1.5 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.

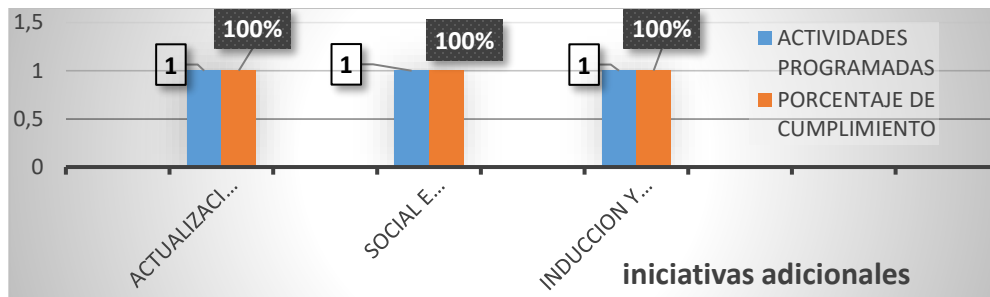
Con base en lo anterior, la Región Central RAP E, actualizó el código de Integridad, que reúne los valores de la Honestidad, el Respeto, el Compromiso, la Diligencia y la Justicia. Se busca que el Código haga parte del engranaje de la entidad.

Para lo cual en este componente se priorizaron 3 metas conducentes a apropiar el código de integridad, a las cuales se les dio un cumplimiento así:

			SEGUIMIENTO	
			TERCER 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	Se actualiza Directorio de funcionarios por parte del proceso de talento humano a corte 17/09/2025 Humano y se solicita su publicación en la página web de la entidad.	https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/monica_rodriguez_regioncentralrape.gov.co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmonica%5Frodriguez%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONTROL%20INTERNO%202025%2FPROGRAMA%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ETICA%20PUBLICA%2FEVIDENCIAS%20SEGUNDO%20CUATRIMESTRE%2FTalento%20Humano%2FDirectorio%20funcionarios%20planta&CT=1758070738413&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=24008179%2D596f%2D3a12%2D2326%2D0c35819c0fe7&e=5%3Ab0796cbff9594f9cb3bebfcb970965f4&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000B79F3ED8A6B02A41A7D472B2CFD6F615&view=0
	Actividad de socialización realizada	30/11/2025	Teniendo en cuenta la fecha de cumplimiento el código de integridad fue publicado y socializado en la página WEB de la entidad en tiempos oportunos	https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/monica_rodriguez_regioncentralrape.gov.co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmonica%5Frodriguez%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONTROL%20INTERNO%202025%2FPROGRAMA%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ETICA%20PUBLICA%2FEVIDENCIAS%20SEGUNDO%20CUATRIMESTRE%2FTalento%20Humano%2FC%20B3digo%20de%20Integridad&CT=1758066359506&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=aeca8a7b%2D0f30%2D1ede%2Dac9%2D60050eb5d74b&e=5%3Ab0796cbff9594f9cb3bebfcb970965f4&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000B79F3ED8A6B02A41A7D472B2CFD6F615&view=0

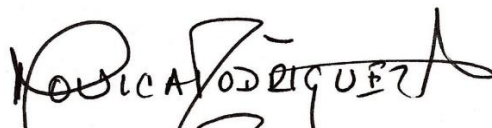
	Actividad de inducción o reintroducción realizada	30/11/2025	Se realiza jornada de doce (12) horas de inducción y reintroducción institucional, ejecutadas en las fechas 12 y 14 de agosto de 2025 en la que participaron funcionarios y contratistas.	https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/monica_rodriguez_regioncentralrape.gov.co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmonica%2Frodriguez%2Fregioncentralrape%2Fgov%2Fco%2FDocuments%2FCONTROL%20INTERNO%202025%2FPROGRAMA%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ETICA%20PUBLICA%2FEVIDENCIAS%20SEGUNDO%20CUATRIMESTRE%2FTalento%20Humano%2FInducci%C3%B3n%20y%20reintroducci%C3%B3n&CT=1758066359506&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=aeca8a7b%2D0f30%2D1ede%2Dac9%2Db0050eb5d74b&e=5%3Ab0796c9f9594f9cb3bebfcb970965f4&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&FolderCTID=0x012000B79F3ED8A6B02A41A7D472B2CFD6F615&view=0
--	---	------------	---	---

Este componente dio cumplimiento al 100 % las metas programadas dentro del plan para la vigencia 2025



Conclusiones y Recomendaciones

- El programa de transparencia y ética pública de la vigencia 2025, se desarrolló de manera eficaz dando cumplimiento a todas las metas propuestas en los 6 componentes.



MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO
Asesora de Control Interno