



**INFORME ANUAL DE EVALUACION DEL  
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO  
VIGENCIA 2025**

Región Central RAP-E

**CONTROL INTERNO**

**Bogotá, D.C. mayo de 2026**

---

|                                                                                  |                                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | CÓDIGO: F-CMC.02-01                                                |                                   |
|                                                                                  | INFORME ANUAL EVALUACION DEL MODELO<br>ESTANDAR DE CONTROL INTERNO | VERSIÓN: 07<br>PÁGINA: 1<br>DE 20 |
|                                                                                  | VIGENTE DESDE:<br>01/07/2021                                       |                                   |

# INFORME ANUAL DE EVALUACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2025

**Región Administrativa y de Planeación Especial  
REGIÓN CENTRAL RAP-E**

**LUIS FERNANDO SANABRIA MARTINEZ**  
Gerente

**BETSY CAROLINA VELASCO JIMENEZ**  
Director Administrativo y Financiero

**EDWIN GIOVANI GARCIA MASMELA**  
Directora 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 y Prensa

**MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO**  
Asesora de Control Interno

Edición  
**Junio de 2026**



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA



META



TOLIMA



HUILA

## **INFORME ANUAL DE EVALUACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2025**

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Introducción.....                                                        | 3  |
| Información General .....                                                | 4  |
| Marco Legal .....                                                        | 4  |
| Objetivo .....                                                           | 4  |
| Alcance.....                                                             | 4  |
| 1.    APRESTAMIENTO.....                                                 | 4  |
| 2.    DISEÑO .....                                                       | 8  |
| 3.    PREPARACION .....                                                  | 9  |
| 4.    EJECUCIÓN .....                                                    | 11 |
| Análisis de Encuesta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024..... | 13 |
| Perfil de los participantes .....                                        | 13 |
| Claridad, oportunidad y suficiencia de la información.....               | 14 |
| Participación e interacción en el evento.....                            | 15 |
| Evaluación logística y organizativa .....                                | 15 |
| Conclusiones generales de la encuesta.....                               | 16 |
| 5.    SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .....                                     | 17 |
| 6.    CONCLUSIONES .....                                                 | 19 |

## Introducción

La Oficina de Control Interno de la Región Administrativa y de Planeación Especial – RAP-E, presenta los resultados de la evaluación realizada por el Departamento de la Función Pública, a través del aplicativo FURAG, del componente del MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, para la vigencia 2025.

Es de anotar, que solamente se realizó evaluación al componente MECI, formulario diligenciado por el asesor de control interno, previo al diligenciamiento de cada uno de los responsables de los procesos de la entidad.

## Información General

|                              |                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Informe:             | Informe de Control Interno Presentación de resultados avances en la gestión institucional- MIPG en el componente MECI |
| Fuente(s) de la Información: | Resultados medición del desempeño institucional (MECI), vigencia 2025, a través del aplicativo FURAG.                 |

## Marco Legal

- Ley 87 de 1993
- Ley 1753 de 2015
- Ley 1955 de 2019
- Decreto 1083 de 2017, modificado por el Decreto 1499 de 2017
- Marco normativo de cada una de las políticas de gestión y desempeño, el cual se puede apreciar en el Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión disponible en <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg>

|                                                                                  |                                                    |  |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|----------------------------------------|
|  | FORMATO INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO |  | CÓDIGO: F-CMC.02-01                    |
|                                                                                  |                                                    |  | VERSIÓN: 07 <div>PÁGINA: 4 DE 20</div> |
|                                                                                  | VIGENTE DESDE: 01/07/2021                          |  |                                        |

## Objetivo

Presentar los resultados de La medición del cumplimiento del MECI, en la entidad para la vigencia 2025

## Alcance

Evalúa el grado de implementación, madurez y eficacia del control interno. Se enmarca en la séptima dimensión del **MIPG**.

- **Madurez del Sistema de Control Interno:** Mide el nivel de avance en los componentes del MECI: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información, comunicación y monitoreo.
- **Evaluación Institucional Anual:** Analiza la capacidad de la entidad para cumplir con sus metas misionales, promover la mejora continua y aplicar los principios de autorregulación y autocontrol.
- **Índice de Desempeño Institucional (IDI):** Proporciona un puntaje estadístico que permite a la entidad conocer su nivel de gestión frente a la política de control interno y otras 18 políticas del MIPG.
- **Generación de Planes de Mejora:** Sirve como herramienta de diagnóstico para que la Alta Dirección y las Oficinas de Control Interno establezcan acciones correctivas y tomen decisiones oportunas.



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA



META



TOLIMA



HUILA

## 1. INDICE DE CONTROL INTERNO

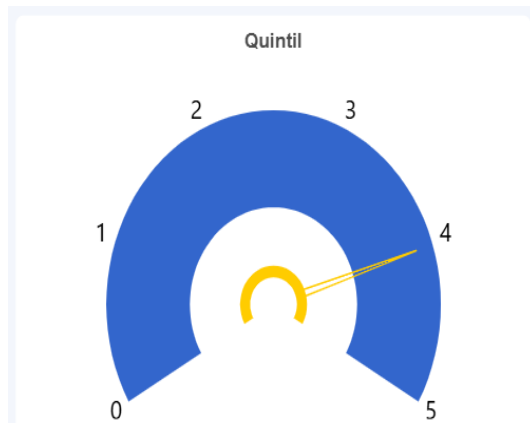


El resultado del Índice de Control Interno para la vigencia 2025 es de 74,0 por encima del promedio (57,8) de los grupos pares (asociación de municipios), como se expresa en el gráfico anterior, destacando el aumento de la calificación con respecto a la evaluación de la vigencia 2024.

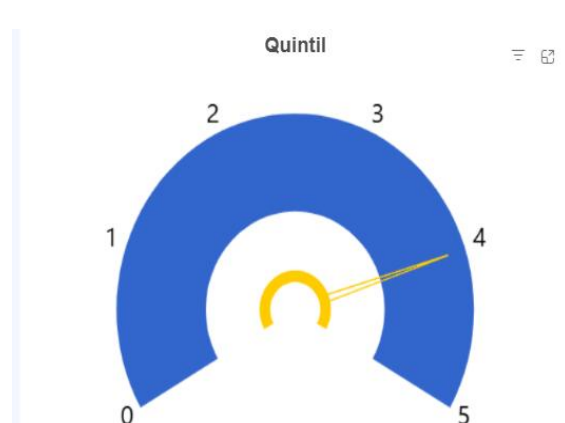
El puntaje máximo obtenido por las entidades que rindieron este informe correspondió a 82, mostrando una disminución en el puntaje promedio con relación a la vigencia anterior, como en el puntaje máximo obtenido por entidades similares o pares, pero aumentando la calificación promedio de los mismos grupos pares.

El quintil es una medida de ubicación que nos permite conocer que tan lejos estamos del puntaje máximo obtenido dentro del grupo par. Una entidad con buen desempeño estará ubicada en los quintiles más altos (4 y 5)

Para la vigencia 2025, la entidad permaneció en el quintal 4, debido esto al aumento del promedio de los grupos pares, que pasó de un 49 % en la vigencia 2024, a un 57.8 % para la vigencia 2025.

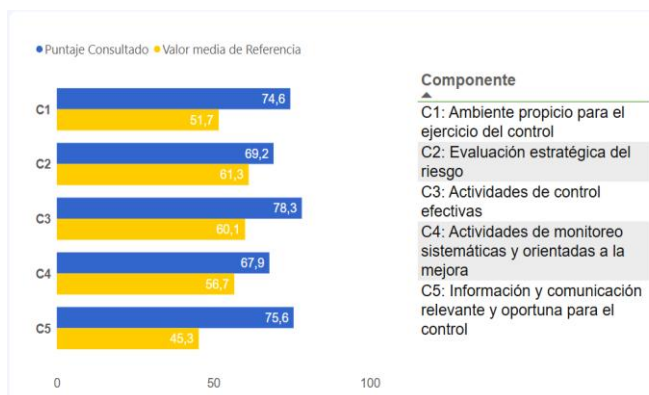


Vigencia 2025

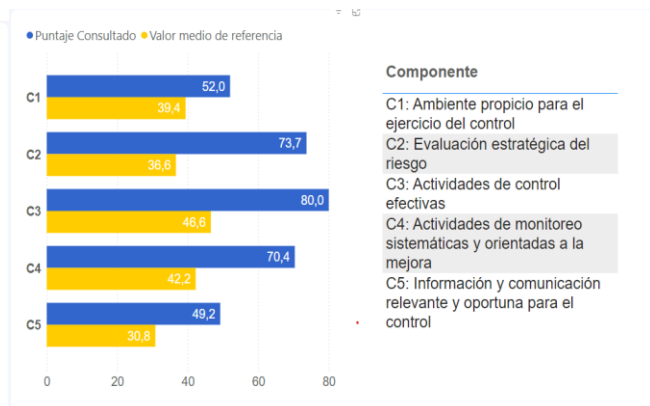


vigencia 2024

## II. Índice de Desempeño de los componentes MECI



Vigencia 2025



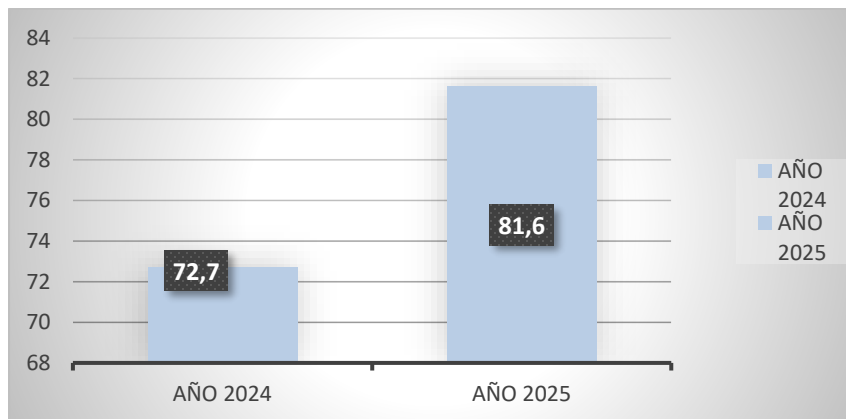
Vigencia 2024

De los 5 componentes del MECI, todos tuvieron un puntaje por encima del puntaje de los grupos pares, sin embargo, podemos ver tuvimos una disminución en la calificación de los componentes evaluación estratégica del riesgo, actividades de control efectivas, actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora.

Y un aumento en la calificación de los componentes ambiente propicio para el ejercicio del control e información y comunicación relevante.

### III. POLÍTICAS EVALUADAS

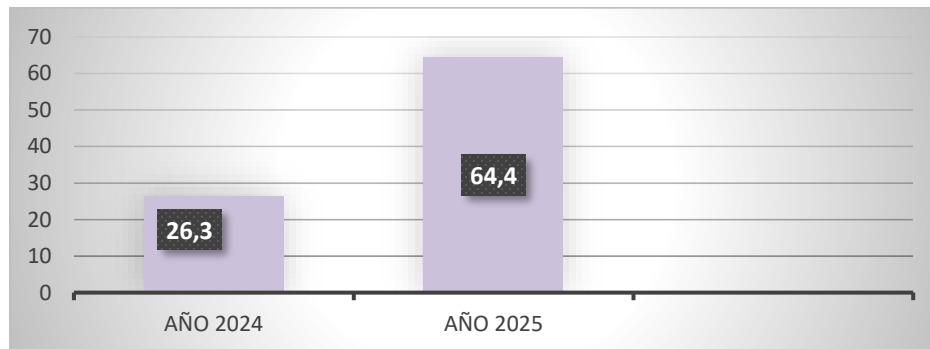
#### Política 1. gestión estratégica del talento humano



#### Índices

|   |                                                                        | año 2024 | año 2025 |
|---|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 | Calidad de la planeación estratégica del talento humano                | 64.7     | 71.0     |
| 2 | Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano | 66.7     | 83.3     |
| 3 | Desarrollo del talento humano                                          | 88.2     | 92.2     |
| 4 | Desvinculación asistida y retención del conocimiento                   | 40.0     | N/A      |

#### Política 2. integridad

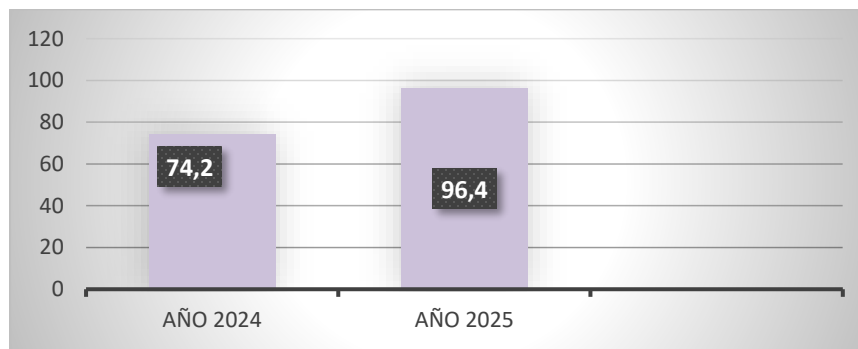




### Índices

|   |                                                                                      | año 2024 | año 2025 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 | Cambio cultural basado en la implementación del código de identidad                  | 22.2     | 70.4     |
| 2 | Gestión adecuada de acciones preventivas en conflicto de intereses                   | 33.3     | 54.4     |
| 3 | Coherencia entre los elementos que materializan la integridad en el servicio publico | 24.1     | 56.0     |

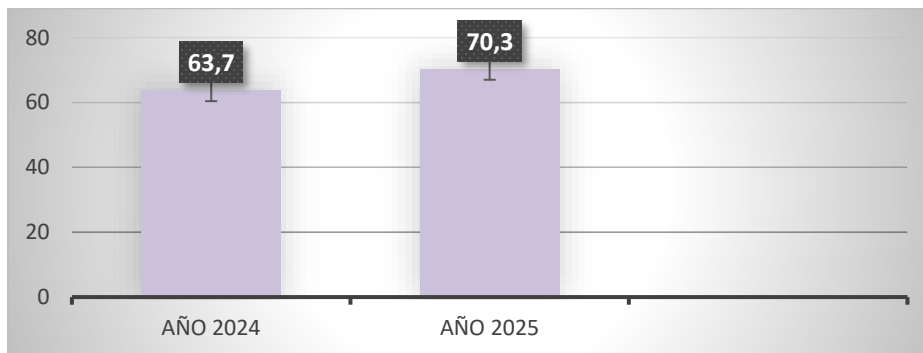
### Política 5. compras y contratación



### Índices

|   |                                                                           | año 2024 | año 2025 |
|---|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 | Planeación efectiva y técnica de la contratación pública                  | 75.0     | 100.0    |
| 2 | Registro y publicación contractual en plataformas                         | 85.0     | 100.0    |
| 3 | Aplicación de documentos normativos, documentos, estándares, instrumentos | 60.0     | 85.7     |

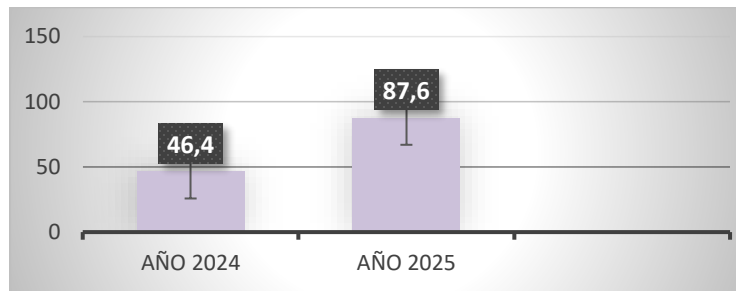
### Política 7. gobierno digital



### Índices

|   |                                          | año 2024 | año 2025 |
|---|------------------------------------------|----------|----------|
| 1 | Gobernanza                               | 25.0     | 58.3     |
| 2 | Innovación pública digital               | 47.2     | 63.8     |
| 3 | Arquitectura                             | 66.7     | 60.9     |
| 4 | Seguridad y privacidad de la información | 0.0      | 75.8     |
| 5 | Servicios ciudadanos digitales           | 0.0      | 0.0      |
| 6 | Cultura y apropiación                    | 72.2     | 72.0     |
| 7 | Estado abierto                           | 88.9     | 93.7     |
| 8 | Decisiones basadas en datos              | 12.0     | 12.0     |
| 9 | Proyecto de transformación digital       | 0.0      | 50.0     |

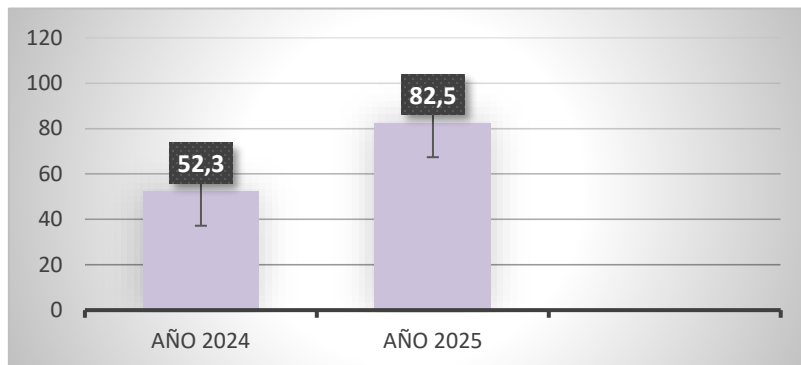
### Política 11. servicio al ciudadano



### Índices

|   |                                                                                    | año 2024 | año 2025 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 | Diagnóstico y planeación del servicio y relacionamiento con la ciudadanía          | 49.6     | 94.4     |
| 2 | Talento humano idoneo y suficiente al servicio y relacionamiento con la ciudadanía | 43.8     | 68.8     |
| 3 | Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para la ciudadanía         | 47.5     | 95.1     |
| 4 | Evaluación de la gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana       | 49.0     | 96.1     |
| 5 | Accesibilidad para personas con discapacidad                                       | 40.0     | 84.2     |

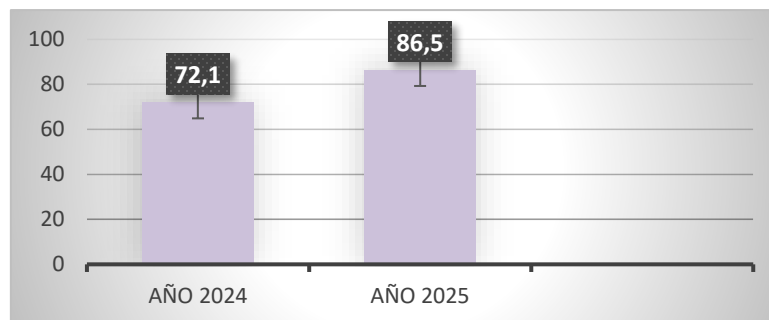
### Política 13. participación ciudadana



#### Índices

|   |                                                                                                                              | año 2024 | año 2025 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 | Capacidades institucionales instaladas para la promoción de la participación                                                 | 49.6     | 79.5     |
| 2 | Planeación anual de la estrategia de participación ciudadana en la gestión pública                                           | 43.8     | 73.7     |
| 3 | Implementación de acciones para la participación ciudadana                                                                   | 47.5     | 82.6     |
| 4 | Capacidad de involucrar efectivamente a los diferentes grupos poblacionales en las acciones de participación                 | 49.0     | 0.0      |
| 5 | Evaluación de los resultados de la estrategia anual de participación ciudadana y aprovechamientos en la mejora institucional | 40.0     | 68.8     |
| 6 | Rendición de cuentas en la gestión pública                                                                                   | 0.0      | 82.9     |

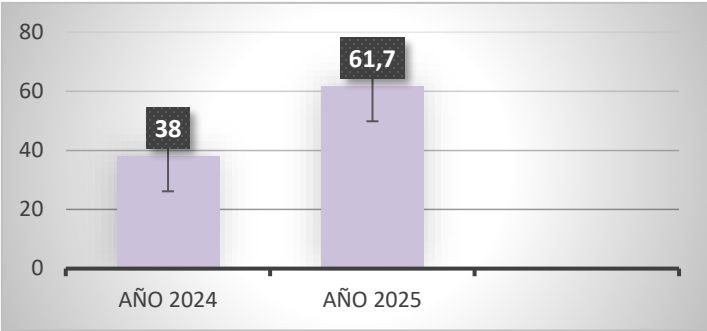
### Política 15. transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción



#### Índices

|   |                                                           | año 2024 | año 2025 |
|---|-----------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 | Gestión de riesgos de corrupción                          | 45.6     | 73.8     |
| 2 | Índice de transparencia y acceso a la información pública | 94.7     | 97.2     |

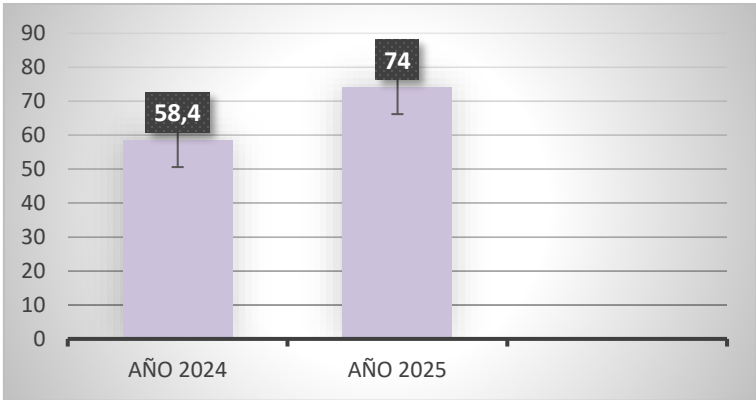
**Política 16. gestión documental**



**Índices**

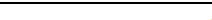
|   |                                                   | año 2024 | año 2025 |
|---|---------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 | Calidad del componente estratégico                | 60.0     | 72.2     |
| 2 | Calidad del componente administración de archivos | 50.0     | 58.3     |
| 3 | Calidad del componente documental                 | 40.5     | 62.1     |
| 4 | Calidad del componente tecnológico                | 6.5      | 37.7     |
| 5 | Calidad del componente cultural                   | 0.0      | 83.3     |

**Política 19. control interno**



**Índices**

|   |                                                                 | año 2024 | año 2025 |
|---|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 | Ambiente propicio para el ejercicio del control                 | 50.0     | 74.6     |
| 2 | Evaluación estratégica del riesgo                               | 46.7     | 69.2     |
| 3 | Actividades de control efectivas                                | 66.7     | 78.3     |
| 4 | Información y comunicación oportuna y relevante para el control | 60.7     | 75.6     |
| 5 | Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora  | 64.9     | 67.9     |

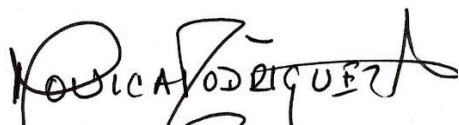
|                                                                                                                                                  |                                                           |                                  |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <br><b>REGIÓN CENTRAL</b><br>RAP-E    Estamos Construyendo Región | <b>FORMATO INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO</b> | <b>CÓDIGO: F-CMC.02-01</b>       |                         |
|                                                                                                                                                  |                                                           | <b>VERSIÓN: 07</b>               | <b>PÁGINA: 12 DE 20</b> |
|                                                                                                                                                  |                                                           | <b>VIGENTE DESDE: 01/07/2021</b> |                         |

## IV. Consideraciones finales

En esta medición, se utilizaron distintos cuestionarios de acuerdo con las características propias de cada entidad, garantizando medir solo las políticas que nos aplican.

Todos los índices se presentan en una escala de 1 a 100, siendo 100 el máximo puntaje que se puede obtener.

Se requiere que cada líder de proceso desarrolle un plan de mejoramiento, con el fin de dar cumplimiento al 100% de las actividades consagradas en cada una de las políticas evaluadas.



**MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO**  
Asesora de Control Interno



BOGOTÁ



BOYACÁ



CUNDINAMARCA



META



TOLIMA



HUILA