

MEMORANDO

Bogotá, D.C., 31 de enero de 2025

PARA: **LUIS FELIPE LOTA**
Director

LUIS ALBERTO COLORADO ALDANA
Jefe de Oficina de Planeación

DE: **AURORA ANDREA REYES SAAVEDRA**
OFICINA DE CONTROL INTERNO.

ASUNTO: Informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades asociadas al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Hoy Plan de Transparencia y Ética Pública) correspondiente al tercer cuatrimestre 2024

Respetados doctores,

La Oficina de Control Interno, en el marco de sus roles, realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al tercer cuatrimestre de 2024; los resultados se remiten en el informe adjunto para su conocimiento y acciones pertinentes,

Cordial saludo,

AURORA ANDREA REYES SAAVEDRA

Jefe de Oficina de Control Interno.

ROL	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO/ROL	FIRMA/Vo.Bo.
Elaboró:	Andrea Reyes	Jefe de Oficina de Control Interno	

REGION
METROPOLITANA
BOGOTA
CUNDINAMARCA
2025.01.31 15:04
Firmado Digital ITSign
Colombia, Bogota D.C



Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción: Este componente permite a la Entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos de corrupción interno como externos

No.	Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Responsable	Apoyo	Fecha	Avance registrado	Monitoreo OAPI	Resultado del análisis realizado por la Oficina de Control Interno	Evidencia observada y analizada por la Oficina de Control Interno
1	Política de Administración de Riesgos	Elaborar la Guía para la documentación de políticas internas	Una (1) Guía para la documentación de políticas internas aprobada y divulgada	Oficina Asesora de Planeación Institucional	N/A	30/09/2024	Durante el mes de septiembre se realizó la publicación de la Plantilla para la elaboración de políticas internas en el Banco de documentos con el código PL-DES-001	La actividad fue cumplida con la publicación de la plantilla en el Banco de Documentos bajo el código PL-DES-001. Se verificó su disponibilidad y funcionalidad para la documentación de políticas internas.	Se consultó y validó la información suministrada por la segunda línea de defensa- Oficina de Planeación Institucional, concluyendo el cumplimiento de esta actividad en un 100% .	https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%2F04%5FPAAC%2F03%5FEvidencias%5FSeguimiento%2FMonitoreo%5F30%5Fdic%5F2024&p=true&ct=1738276307554&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=5518633c%2D8aaa%2DDebe1%2Db955%2D4c4dd749904f&ga=1 Y se observó en el sharepoint de la Entidad- Banco de documentos publicada para consulta.
2	Consulta y Divulgación	Realizar "Charlas de prevención" que permitan consientizar al personal de la Entidad la importancia de la lucha contra la corrupción	Una (1) la "Charla de prevención"	Oficina de Control Disciplinario Interno	N/A	30/11/2024	Desde la Oficina de Control Disciplinario Interno se realizaron dos charlas con enfoque de prevención de la falta disciplinaria así: 1. Oficina de Comunicaciones - Día 25 de julio de 2024 2. Oficina Asesora Jurídica - Día 22 de agosto de 2024.	La actividad superó las expectativas al realizar dos sesiones, lo que demuestra un compromiso con la sensibilización del personal frente a la prevención de la corrupción.	Se consultó y validó la información suministrada por la segunda línea de defensa- Oficina de Planeación Institucional, concluyendo el cumplimiento de esta actividad en un 100% .	https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%2F04%5FPAAC%2F03%5FEvidencias%5FSeguimiento%2FMonitoreo%5F30%5Fdic%5F2024&p=true&ct=1738276307554&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=5518633c%2D8aaa%2DDebe1%2Db955%2D4c4dd749904f&ga=1

Componente 2. Racionalización de trámites: Una vez consultado el PAAC Versión 002 (Publicado en la página web de la Entidad- https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fregion-metropolitana.micolombiadigital.gov.co%2Fsites%2Fregion-metropolitana%2Fcontent%2Ffiles%2F00012%2F579_paac_2024_version_2.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK) sobre el particular se observa la siguiente Nota: "L a Región Metropolitana Bogotá- Cundinamarca informa que actualmente no cuenta con trámites disponibles al servicio del ciudadano "

Componente 3. Rendición de Cuentas: Este componente establece una relación de diálogo entre los actores que exigen y los que rinden cuentas. Los hace hablar a ambos, involucrándolos en un debate público

No.	Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Responsable	Apoyo	Fecha	Avance registrado	Monitoreo OAPI	Resultado del análisis realizado por la Oficina de Control Interno	Evidencia observada y analizada por la Oficina de Control Interno
3	Diálogo	Caracterizar los grupos de valor e interés de la Entidad	Un (1) Documento de caracterización de ciudadanía y grupos de valor	Oficina Asesora de Comunicaciones y Participación Ciudadana	N/A	31/12/2024	Se avanzó en la construcción de la GUÍA CARACTERIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA, GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS bajo el código G-GPC001, y se construyó el documento de caracterización durante el mes de diciembre, el cual se publicó en la página web de la entidad en el enlace: https://www.regionmetropolitana.gov.co/diagnostico-e-identificacion-de-problemas/caracterizacion-de-ciudadania-grupos-de-valor-y-partes	La actividad fue cumplida con la elaboración y publicación del documento de caracterización en el enlace proporcionado.	Se consultó y validó la información suministrada por la segunda línea de defensa- Oficina de Planeación Institucional, concluyendo el cumplimiento de esta actividad en un 100% .	https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%2F04%5FPAAC%2F03%5FEvidencias%5FSeguimiento%2FMonitoreo%5F30%5Fdic%5F2024&p=true&ct=1738276307554&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=5518633c%2D8aaa%2DDebe1%2Db955%2D4c4dd749904f&ga=1

4	Diálogo	Definir la estrategia de rendición de cuentas.	Un (1) Documento Estrategia de Rendición de Cuentas aprobado	Dirección General - Oficina Asesora de Planeación Institucional - Oficina Asesora de Comunicaciones y Participación Ciudadana	N/A	30/09/2024	En el mes de diciembre, se elaboró, revisó y aprobó el Documento de Estrategia de Rendición de Cuentas. Asimismo, la rendición de cuentas se realizó en este mismo período, cumpliendo con los objetivos establecidos y promoviendo la transparencia institucional.	La actividad se cumplió con la aprobación del Documento de Estrategia de Rendición de Cuentas en diciembre y la ejecución de la rendición de cuentas en el mismo mes, cumpliendo con los objetivos establecidos.	Se consultó y validó la información suministrada por la segunda línea de defensa- Oficina de Planeación Institucional, concluyendo el cumplimiento de esta actividad en un 100% .	https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%2F04%5FPAAC%2F03%5FEvidencias%5FSeguimiento%2FMonitoreo%5F30%5Fdic%5F2024&p=true&ct=1738276307554&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=5518633c%2D8aaa%2Debe1%2Db955%2D4c4dd749904f&ga=1
---	---------	--	--	---	-----	------------	---	--	--	---

Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano: Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública.

No.	Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Responsable	Apoyo	Fecha	Avance registrado	Monitoreo OAPI	Resultado del análisis realizado por la Oficina de Control Interno	Evidencia observada y analizada por la Oficina de Control Interno
5	Planeación estratégica del Servicio al Ciudadano	Elaborar la Carta de Trato Digno	Una (1) Carta de Trato Digno publicada y socializada	Subdirección de Gestión Corporativa	N/A	30/09/2024	La Carta de Trato Digno se publicó en la página web el día 24 de julio de 2024 y se realizó la socialización de la misma el día 6 de agosto de 2024 mediante el boletín #006 y el día 13 de agosto de 2024 mediante el boletín #007 de Región Informa. Actividad cumplida al 100%.	La actividad fue cumplida con la publicación de la Carta de Trato Digno en la página web y su socialización mediante boletines #006 y #007 en agosto, asegurando su divulgación.	Se consultó y validó la información suministrada por la segunda línea de defensa- Oficina de Planeación Institucional, concluyendo el cumplimiento de esta actividad en un 100% .	https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%2F04%5FPAAC%2F03%5FEvidencias%5FSeguimiento%2FMonitoreo%5F30%5Fdic%5F2024&p=true&ct=1738276307554&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=5518633c%2D8aaa%2Debe1%2Db955%2D4c4dd749904f&ga=1
6	Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Realizar seguimiento permanente a las PQRSD recibidas y tramitadas por la Entidad	Cuatro (4) Informes de gestión y oportunidad de la atención de PQRSD publicados	Subdirección de Gestión Corporativa	Oficina Asesora de Comunicaciones y Participación Ciudadana	31/12/2024	Informes de PQRSD con corte al 3 trimestre de 2024, como evidencia se adjuntan los correos con alertas de vencimientos; y publicación de los informes trimestrales en la página WEB de la RMBC en el siguiente enlace: https://www.regionmetropolitana.gov.co/tema/informe-de-pqr;	La actividad se cumplió con la elaboración y publicación de los informes trimestrales en la página web. Se verificó la documentación de alertas de vencimiento y la accesibilidad de los informes.	Se consultó y validó la información suministrada por la segunda línea de defensa- Oficina de Planeación Institucional, concluyendo el cumplimiento de esta actividad en un 100% .	https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%2F04%5FPAAC%2F03%5FEvidencias%5FSeguimiento%2FMonitoreo%5F30%5Fdic%5F2024&p=true&ct=1738276307554&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=5518633c%2D8aaa%2Debe1%2Db955%2D4c4dd749904f&ga=1

Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Este componente recoge los lineamientos para garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública.

No.	Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Responsable	Apoyo	Fecha	Avance registrado	Monitoreo OAPI	Resultado del análisis realizado por la Oficina de Control Interno	Evidencia observada y analizada por la Oficina de Control Interno
-----	---------------	-----------	-----------------	-------------	-------	-------	-------------------	----------------	--	---

7	Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar el seguimiento y monitoreo del estado de los contenidos publicados en la página web de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 - Matriz ITA	Un (1) reporte de la matriz ITA en la página de la Procuraduría General de la Nación y dos (2) monitoreos a la página web de la entidad.	Oficina Asesora de Comunicaciones y Participación Ciudadana	N/A	31/12/2024	Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024 se realizó el seguimiento y monitoreo del estado de los contenidos publicados en la página web conforme lo establecido en la Matriz ITA, los cuales se remitieron a los jefes de dependencias el día 26 de noviembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2024 con los resultados del seguimiento realizado.	La actividad fue cumplida con el monitoreo de los contenidos web, cuyos resultados se remitieron a los jefes de las dependencias en noviembre y diciembre.	Se consultó y validó la información suministrada por la segunda línea de defensa- Oficina de Planeación Institucional, concluyendo el cumplimiento de esta actividad en un 100% .	https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%2F04%5FPAAC%2F03%5FEvidencias%5FSeguimiento%2FMonitoreo%5F30%5Fdic%5F2024&p=true&ct=1738276307554&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=5518633c%2D8aaa%2Debe1%2Db955%2D4c4dd749904f&ga=1
8	Lineamientos de Transparencia Activa	Implementar el sistema de gestión documental de la RMBC	Habilitar un (1) módulo de correspondencia	Oficina Tecnologías de la Información y la Comunicación	N/A	31/12/2024	El sistema se encuentra desarrollado y a la espera de la definición de las tablas de retención documental para poder parametrizarlas e iniciar el proceso de pruebas	La actividad fue cumplida parcialmente al desarrollar el sistema y dejarlo a la espera de la parametrización de las tablas de retención documental para iniciar pruebas.	Se evidenció como soporte documento en pdf denominado " Informe de implementación del sistema ORFEO". Se confirma avance emitido por la Segunda Línea de Defensa en su seguimiento dando un avance de cumplimiento parcial . Se recomienda continuar adelantando las acciones necesarias para implementar el sistema de gestión documental en la Entidad y el módulo de correspondencia como punto de control para el fortalecimiento del proceso documental.	https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%2F04%5FPAAC%2F03%5FEvidencias%5FSeguimiento%2FMonitoreo%5F30%5Fdic%5F2024&p=true&ct=1738276307554&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=5518633c%2D8aaa%2Debe1%2Db955%2D4c4dd749904f&ga=1

Componente 6. Iniciativas adicionales: Este componente recoge a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

No.	Actividad	Meta o producto	Responsable	Apoyo	Fecha	Avance registrado	Monitoreo OAPI	Resultado del análisis realizado por la Oficina de Control Interno	Evidencia observada y analizada por la Oficina de Control Interno
9	Elaborar y publicar el Código de Integridad y Gestión de Conflicto de Intereses de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca	Un (1) Código de Integridad y Gestión de Conflicto de Intereses de la entidad publicado y divulgado.	Subdirección de Gestión Corporativa	N/A	31/12/2024	Se elaboró y publicó en la página web de la entidad el Código de Integridad y Gestión de Conflicto de Intereses y se divulgó a todo el personal de la entidad en charla virtual se anexa listado de asistencia en invitación. El detalle se encuentra publicado en la carpeta correspondiente. Actividad cumplida al 100%.	La actividad fue cumplida con la publicación del código en la página web y su divulgación mediante una charla virtual respaldada por un listado de asistencia.	Se consultó y validó la información suministrada por la segunda línea de defensa- Oficina de Planeación Institucional, concluyendo el cumplimiento de esta actividad en un 100% .	https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%2F04%5FPAAC%2F03%5FEvidencias%5FSeguimiento%2FMonitoreo%5F30%5Fdic%5F2024&p=true&ct=1738276307554&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=5518633c%2D8aaa%2Debe1%2Db955%2D4c4dd749904f&ga=1
10	Realizar seguimiento a lo establecido en la Ley 2013 de 2019, de los servidores públicos (obligados) vinculados en la entidad, en la publicación de la declaración de bienes y rentas, registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.	Un (1) informe de seguimiento semestral que contenga la relación de los servidores públicos (obligados), en donde se compare la cantidad de servidores vinculados o desvinculados para establecer el porcentaje de cumplimiento de lo establecido en la ley 2013 de 2019. Nota: Se dejara el PFD de las declaraciones (de ingreso, periódica, de retiro) presentadas por los servidores en la historia laboral de cada servidor.	Subdirección de Gestión Corporativa	N/A	31/12/2024	Se realizó el seguimiento al cumplimiento a lo establecido en la Ley 2013 de 2019, de los servidores públicos (obligados) vinculados en la entidad. Actividad cumplida al 100%.	La actividad fue cumplida con la elaboración del informe de seguimiento y la validación del cumplimiento de los servidores públicos obligados.	Se consultó y validó la información suministrada por la segunda línea de defensa- Oficina de Planeación Institucional, concluyendo el cumplimiento de esta actividad en un 100% .	https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%2F04%5FPAAC%2F03%5FEvidencias%5FSeguimiento%2FMonitoreo%5F30%5Fdic%5F2024&p=true&ct=1738276307554&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=5518633c%2D8aaa%2Debe1%2Db955%2D4c4dd749904f&ga=1

11	Realizar la divulgación del Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el cual debe ser completado por todos los servidores públicos de la entidad vinculados, al momento del reporte.	Un (1) informe de seguimiento al cumplimiento a los servidores públicos que han culminado el curso y entregaron el Certificado del Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.	Subdirección de Gestión Corporativa	N/A	31/12/2024	Se realizó la divulgación del curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el cual fue completado por todos los servidores públicos de la entidad vinculados, al momento del reporte 100%. Actividad cumplida al 100%.	La actividad fue cumplida con el 100% de los servidores públicos completando el curso, respaldado con listados y certificados archivados.	Se consultó y validó la información suministrada por la segunda línea de defensa- Oficina de Planeación Institucional, concluyendo el cumplimiento de esta actividad en un 100% .	https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/sites/OAPI/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOAPI%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%2F04%5FFAAC%2F03%5FFvidencias%5FSeguimiento%2FMonitoreo%5F30%5Fdic%5F2024&p=true&ct=1738276307554&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=5518633c%2D8aaa%2Debe1%2Db955%2D4c4dd749904f&ga=1
----	--	---	-------------------------------------	-----	------------	--	---	--	---