

FORMATO DE PRESENTACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES

**INFORME DE ACTIVIDADES N.º 02. DEL 24 DE NOVIEMBRE 2025 AL 17 DE
DICIEMBRE DEL 2025**

CONTRATO ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RAPSANT 058-2025 FECHA 22 OCTUBRE 2025.

Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO CON POSGRADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS POLÍTICAS DEL MIPG Y PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DE LA RAP EL GRAN SANTANDER.

PAOLA ANDREA ROA GONZÁLEZ

C. de C. 1.022.381.918 de Bogotá

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP EL GRAN SANTANDER

18 DE DICIEMBRE 2025



INTRODUCCION

En el Actual informe No. 02. del periodo comprendido entre 24 de noviembre del 2025 al 17 de diciembre del 2025 y siguiendo con los compromisos y actividades reflejadas en el contrato N° **RAPSANT 058-2025 del 22 de octubre de 2025** y otros compromisos acordados con la RAP EL GRAN SANTANDER, se describe a continuación el cumplimiento de mis actividades, las cuales fueron:

1. Desarrollar acciones orientadas en la gestión administrativa del área jurídica en el desarrollo de las políticas de MIPG de la RAP El Gran Santander.
2. Apoyar en la elaboración de documentos técnicos jurídicos de los proyectos de inversión del Plan Estratégico Regional de la RAP El Gran Santander.
3. Orientar acciones frente al fortalecimiento del Plan de Acción Institucional del Área Jurídica.
4. Realizar la proyección y revisión de actos administrativos emitidos por el nivel directivo de la RAP El Gran Santander.
5. Prestar apoyo en la gestión administrativa de proyección y revisión de actas, informes, circulares, trámite de derechos de petición y de demás documentos ante entidades de control por parte la RAP El Gran Santander.
6. Prestar apoyo en la elaboración de actividades del Plan de Transparencia y Ética de la entidad.
7. Apoyar la elaboración de los procedimientos relacionados al Área Jurídica de la RAP El Gran Santander.
8. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta y satisfactoria ejecución del contrato.



1. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO No. RAPSANT 058-2025 DE FECHA 22 DE OCTUBRE 2025.

ACTIVIDAD 01: Desarrollar acciones orientadas en la gestión administrativa del área jurídica en el desarrollo de las políticas de MIPG de la RAP El Gran Santander.

- En el marco de la gestión administrativa del área jurídica y como parte de la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de la RAP El Gran Santander, se realizó la revisión, actualización y complementación de la matriz del Plan de Acción de Compras y Contratación, incorporando la información pendiente y ajustando los componentes requeridos para garantizar su coherencia, integralidad y adecuada articulación con los lineamientos institucionales y normativos vigentes, posteriormente se actualizó en el drive correspondiente.

CATEGORÍAS	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	DISEÑO ALTERNATIVAS DE MEJORA	PLAZO DE LA IMPLEMENTACIÓN	RESPONSABLE	EVIDENCIA	% AVANCE	SOPORTE
Subdirección de Abastecimiento Estratégico	Planeación de los bienes y servicios a contratar para la vigencia por parte de la Gerencia y la Subgerencia	Identificar las necesidades que requieren ser atendidas con la contratación y publicar el PAA antes del 31 de enero de la vigencia.	31 de enero de 2025	Área Jurídica	Acta de reunión de planeación del PAA		Link del PAA del SECOP
	Identificar las necesidades que requieren ser atendidas con la contratación.		31 de enero de 2025		Archivo excel dispuesto por Colombia Compra Eficiente en el cual se enlistan los bienes, obras y servicios.		Acto administrativo que adopta el PAA 2025
	Publicar el PAA antes del 31 de enero de la vigencia.		31 de enero de 2025		Link o pantallazo del SECOP en el cual se encuentra publicado el PAA.		Matriz PAA
Subdirección de Abastecimiento Estratégico	Incorporar prácticas de análisis de datos utilizando el portal de Datos Abiertos del SECOP, para los diferentes procesos de contratación.		30 de junio de 2025	Área Jurídica			Matriz general de contratación 2025 (se relaciona link del secop en el cual se pueden consultar el análisis sectorial de cada uno de los procesos de contratación)
	Realizar cotizaciones a través de la plataforma SECOP II como insumo para elaborar los análisis de sector.	Adoptar la guía para hacer solicitudes de Información a Proveedores a través del SECOP II, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente.	30 de junio de 2025		Pantallazo del proceso de solicitud de información en plataforma SECOP II. Solicitudes de cotización por correo electrónico dirigida a los distintos proveedores de los bienes o servicios		Procesos de solicitud de cotizaciones a través de plataformas SECOP2 (referenciados en la matriz general de contratación): SC-001-2025SOLICITUD COTIZACIÓN SC-002-2025SOLICITUD COTIZACIÓN SC-003-2025SOLICITUD COTIZACIÓN SC-004-2025SOLICITUD COTIZACIÓN SC-005-2025SOLICITUD COTIZACIÓN SC-006-2025SOLICITUD COTIZACIÓN SC-007-2025SOLICITUD COTIZACIÓN
	Capacitar funcionarios y personal contratista		30 de julio de 2025		Listado de asistencia de la capacitación a los funcionarios y al personal contratista		Matriz de capacitaciones área jurídica : (archivo en excel)

- En desarrollo de las acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión administrativa del área jurídica y en coherencia con la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la RAP El Gran Santander, se adelantó el análisis, ajuste y complementación del Plan de Acción de Control Interno, identificando y estructurando las actividades que se encontraban pendientes de formulación. Este ejercicio permitió completar el plan en su totalidad, garantizando el cumplimiento de los componentes establecidos, la adecuada articulación entre las acciones jurídicas y los lineamientos de control interno, así como el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento, prevención del riesgo y mejora continua, en concordancia con los objetivos institucionales y el marco normativo aplicable.

Item	DISEÑO ALTERNATIVAS DE MEJORA	PLAZO DE LA IMPLEMENTACIÓN	RESPONSABLE	EVIDENCIA	SOPORTE	AVANCE %	AVA
1	Promover a través de campañas de sensibilización sobre los estándares de conducta y prácticas de los principios de los servidores públicos, en el marco de la integridad.	Mayo	Control Interno	Documentos y registros que evidencian el cumplimiento	Acta de capacitación de código de integridad y conflicto de intereses con fecha 14-05-2025 identificada con consecutivo RAP 03 - 2025. Campaña de sensibilización institucional mediante la distribución digital de una pieza comunicativa enfocada en los valores del Código de Integridad, dirigida a todos los funcionarios de la entidad por medio vía correo electrónico con fecha de 23-07-2025	50%	16
2	Gestionar las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno conforme la periodicidad y acorde con la funcionalidad establecida	noviembre	Control Interno/ Gerencia	Documentos y registros que evidencian el cumplimiento	Tramites relacionados con comités de coordinación de control interno, se aprueba el plan de auditoria 2025. Aprobación de Acta comité institucional de coordinación de Control interno con fecha 08-11-2024. Convocatoria comité institucional de coordinación de Control interno con fecha 16-05-2025. Citación extraordinaria con fecha 16-05-2025. Plan de acción anual de auditorías 2025 con fecha de aprobación 16-05-2025.Documentos y registros que evidencian el cumplimiento (melina)	50%	5
4	Implementar las estrategias propuestas				Informe de interpretación de los resultados de la		



- En el marco del fortalecimiento de la gestión administrativa del área jurídica y en cumplimiento de las políticas de transparencia, acceso a la información pública y control institucional establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se proyectó, estructuró y documentó la matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), atendiendo los criterios definidos por la normativa vigente y los lineamientos del ente evaluador. Esta acción comprendió la identificación detallada de las obligaciones institucionales, la verificación de los requerimientos de publicidad activa, la organización de las evidencias documentales y la definición de responsables y soportes, con el propósito de asegurar la trazabilidad, el cumplimiento normativo y la preparación institucional para los procesos de seguimiento, evaluación y control por parte de los organismos de control, contribuyendo al fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la gestión preventiva del riesgo jurídico y administrativo de la RAP El Gran Santander.

REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION - RAP EL GRAN SANTANDER									
GERENCIA REGIONAL									
SUBGERENCIA DE PROYECTOS REGIONALES - PLANEACION INSTITUCIONAL									
PLAN DE ACCIÓN ITA 2025									
MACROPROCESO: PROCESO RESPONSABLE:									
ÁREA:									
ÁREA JURÍDICA									
ITEM	COMPONENTE	ACTIVIDAD	ORIENTACIÓN	EXPLICACIÓN	CUMPLIMIENTO	REPORTES			
						CORTE 30 DE MARZO	CORTE 30 DE JUNIO	CORTE 30 DE SEPTIEMBRE	
1	INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	1. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	El directorio debe tener nombres y apellidos completos.	Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. El directorio deberá estar vinculado con la información del SIGEP conforme con los lineamientos y definiciones del Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta información deberá estar actualizada cada vez que ingrese o se desvincule un servidor público, empleado o contratista. Este requisito se entenderá cumplido a través de un enlace a la publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Información de Empleo Público – SIGEP.					
		2. Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención.	Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Página 15					

- Durante el desarrollo de la actividad, se trabajó directamente en la actualización de la matriz de defensa judicial, realizando la identificación, recopilación e incorporación de los documentos y soportes que se encontraban pendientes de cargar o ajustar. Este proceso incluyó la organización de la información por proceso, la verificación de la completitud documental y el ajuste de los registros necesarios para facilitar el seguimiento, control y consulta permanente de los casos, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión jurídica, la adecuada administración de la información y el cumplimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la RAP El Gran Santander.

PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA DE DEFENSA JUDICIAL										
ITEM	COMPONENTES	CATEGORÍAS	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	DISEÑO ALTERNATIVAS DE MEJORA	PLAZO DE LA IMPLEMENTACIÓN	RESPONSABLE	EVIDENCIA	% AVANCE	SOPORTE	
1	Actuaciones judiciales	Planeación	Conformar Comité de Conciliación con funcionarios de nivel directivo de acuerdo con lo previsto en la Ley 23 de 1991 y Ley 440 de 1998	Conformar el Comité de Conciliación con funcionarios de nivel directivo de acuerdo con la normatividad vigente.	31/05/2025		Acto administrativo de conformación del Comité de Conciliación		Acto administrativo: resolución 022 2024 (archivo PDF)	
2	Actuaciones judiciales	Planeación	Designar Secretario Técnico del Comité de Conciliación conforme a la normativa.	Designar Secretario Técnico del Comité de Conciliación.	30/06/2025		Acto administrativo por medio del cual se designa al Secretario Técnico del Comité de Conciliación.		Acto administrativo: resolución 022 2024 (archivo PDF)	
3	Actuaciones judiciales	Planeación	Elaborar reglamento interno del Comité de Conciliación y aprobar mediante acto administrativo.	Reglamentar internamente el Comité de Conciliación con el fin de establecer los lineamientos de gestión y acción.	10/11/2025		Reglamento interno del Comité de Conciliación.		Reglamento interno (archivo WORD)	
4	Actuaciones judiciales	Planeación	Establecer los criterios de procedencia y rechazo de solicitudes de conciliación.	Definir criterios de procedencia y rechazo de solicitudes de conciliación que permitan la toma de decisiones en dichas audiencias.	10/10/2025		Documento que fija los criterios para establecer la procedencia y rechazo de solicitudes de conciliación.		Manual para definir criterios de procedencia y rechazo a las conciliaciones requeridas a la RAP el Gran Santander	
5	Actuaciones judiciales	Planeación	Definir criterios para la selección de abogados externos que representen a la entidad en procesos judiciales.	Definir criterios para la selección de abogados externos que representen a la entidad en procesos judiciales.	30/07/2025		Documento técnico que fija los criterios para la selección de abogados externos.		Procedimiento selección abogados externos (archivo word)	
6	Prevención del daño antijudicial	Planeación	Identificar riesgos inherentes al ciclo de defensa judicial.	Identificar los riesgos inherentes al ciclo de defensa judicial que pueden afectar los procesos de defensa judicial.	30/08/2025		Matriz de riesgos de defensa judicial.		Matriz de riesgos de defensa judicial (archivo excel)	
7	Prevención del daño antijudicial	Planeación	Capacitar a funcionario y contratistas en la prevención del daño antijudicial.	Incluir dentro del Plan de Capacitaciones anuales de la entidad el programa de prevención del daño antijudicial.	30/08/2025		Registro de asistencia a la capacitación en la prevención del daño antijudicial.		Matriz de capacitaciones área jurídica (archivo excel) Pendiente soporte del acta (responsable de la capacitación y proyección del acta Jairo Llanusa) traslado talento humano	
8	Cumplimiento de sentencias y PLAN ACCION	Planeación	Establecer una metodología para el cálculo de la provisión contable del rubro	Establecer una metodología para el cálculo de la provisión contable del rubro	31/08/2025		Documento técnico que contenga la metodología para el cálculo de la provisión.		METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA PROVISIÓN CONTABLE	



PLAN DE ACCIÓN MUJERES NORMATIVA 2025 - Excel

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Formato condicional Diar formato Estilos de celdas Insertar Eliminar Formato Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Complementos

Portafolios Fuente Alineación Número

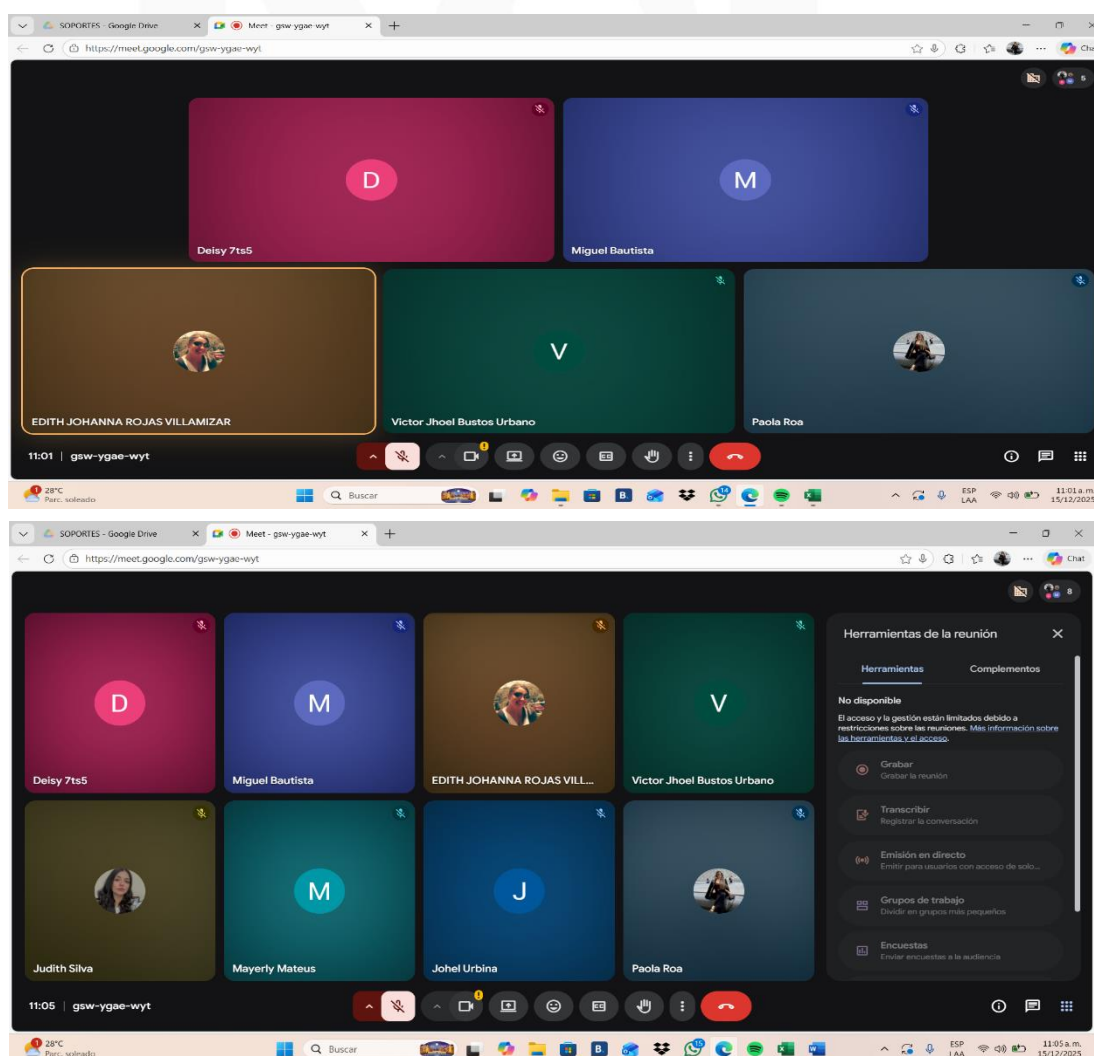
Link de pagina web de la publicación de normograma: <http://www.rapelgremiastandart.gov.co/normatividad/normograma-de-la-entidad>

ITEM	COMPONENTES	CATEGORIAS	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	DISEÑO ALTERNATIVAS DE MEJORA	PLAZO DE LA IMPLEMENTACIÓN	RESPONSABLE	EVIDENCIA	% AVANCE	SOPORTE
1	Prevención del daño ambiental	Ejecución	La entidad cuenta con un folio de inventario actualizado de los actos administrativos emitidos por el órgano de administración de la entidad	Elaborar y presentar por actos administrativos emitidos por el órgano de administración y administración de la entidad (Actos Acuerdos Regionales y Resoluciones administrativas)	21/05/2025		Matriz de actual en el cual se evidencia el inventario de actos administrativos de la entidad		Matriz Acciones regionales (archivo excel)
2	Diseño proyectos normativos	Ejecución	La publicación en la página web al mecanismo de comunicación de mas participacion.	Publicar los Acuerdos Regionales y las Resoluciones administrativas en la página web institucional de la entidad.	31/05/2025		Perifoneo de la publicación de la normatividad en la página web institucional de la entidad		Lista de la publicación de los acuerdos en la página web http://www.rapelgremiastandart.gov.co/norma/norma-actual Matriz de acuerdos regionales https://drive.google.com/uc?usp=sharing=1S0Q1t7E2W4n5Cz8t737549u4w
3	Prevención del daño ambiental	Ejecución	La entidad tiene actualizado las normas que a su vez también contenga como normograma y sea accesibles al público.	Elaborar el marco normativo dentro del cual se fundamentan las funciones administrativas, responsabilidades y compromisos de la entidad.	30/04/2025		Normograma		Matriz Normograma Institucional (archivo excel)
4	Diseño proyectos normativos	Ejecución	La publicación en la página web al mecanismo de comunicación de mas participacion.	Publicar el normograma de la entidad en la página web institucional.	30/04/2025		Plantillero de la publicación del normograma en la página web institucional de la entidad		Lista de pagina web de la publicación de normograma en la página web institucional de la entidad Captura de pantalla pagina web de normograma
5	Diseño proyectos normativos	Ejecución	La entidad emite actos administrativos de los actos, Resoluciones, Circular	Realizar el procedimiento interno para la expedición de actos administrativos tales como Acuerdos Regionales y Resoluciones Regionales	30/06/2025		Proceso de gestión de calidad para la expedición de actos administrativos del municipio y administrativo.		Procedimiento para la expedición de actos administrativos (archivo word)
6	Diseño proyectos normativos	Ejecución	La entidad emite actos administrativos de carácter general	Seguimiento interno a la publicación de los actos administrativos de carácter general de la entidad.	30/06/2025		Plantillero de la publicación del normograma en la página web institucional de la entidad		Lista de pagina web de la publicación de normograma en la página web institucional de la entidad http://www.rapelgremiastandart.gov.co/normatividad/normograma-de-la-entidad

PLAN ACCIÓN

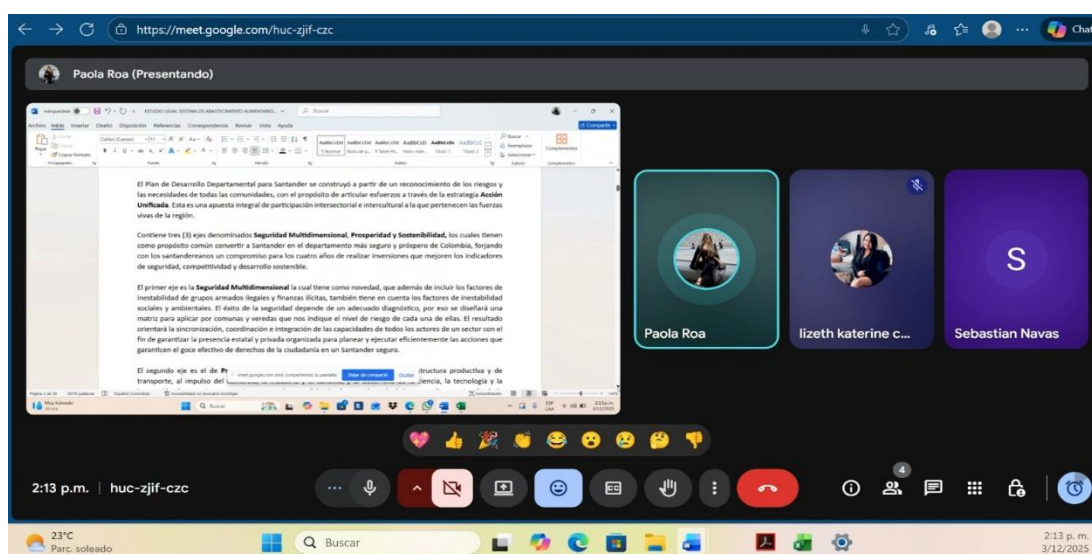
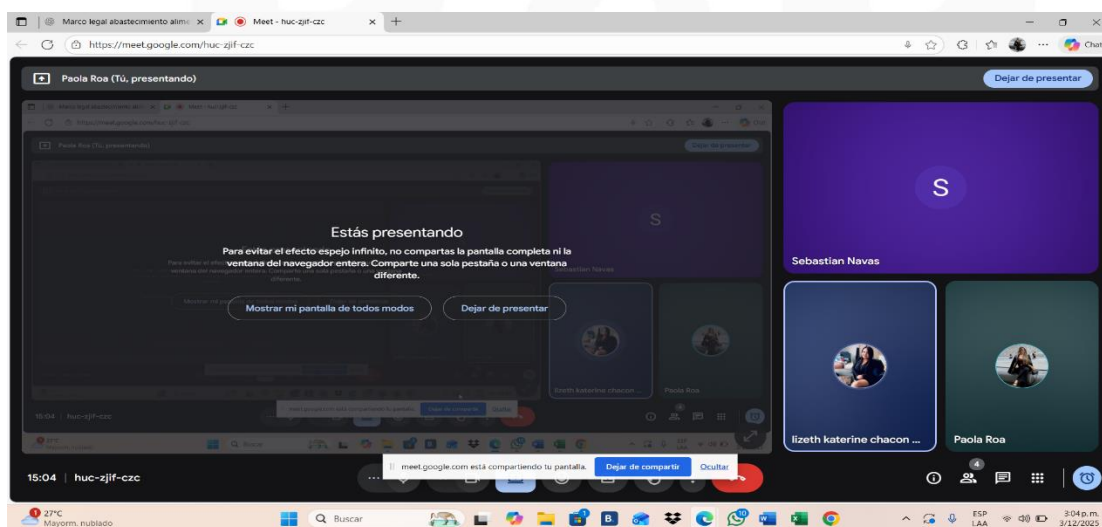
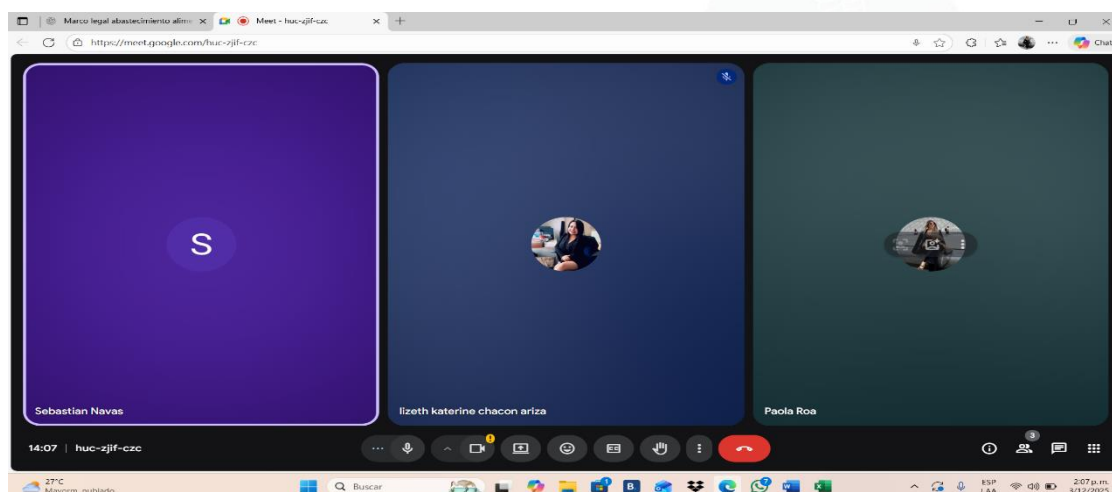
Accesibilidad total correcta

- Se participó en una mesa de trabajo virtual orientada a la revisión integral de las diferentes matrices del área jurídica asociadas a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en la cual se analizaron las actualizaciones realizadas, los ajustes y actividades incorporadas, así como las observaciones y correcciones necesarias para su adecuado cumplimiento. Este espacio permitió validar la información registrada, unificar criterios de trabajo y fortalecer la articulación entre las acciones jurídicas y los lineamientos del MIPG, contribuyendo al mejoramiento continuo de la gestión administrativa de la RAP El Gran Santander.

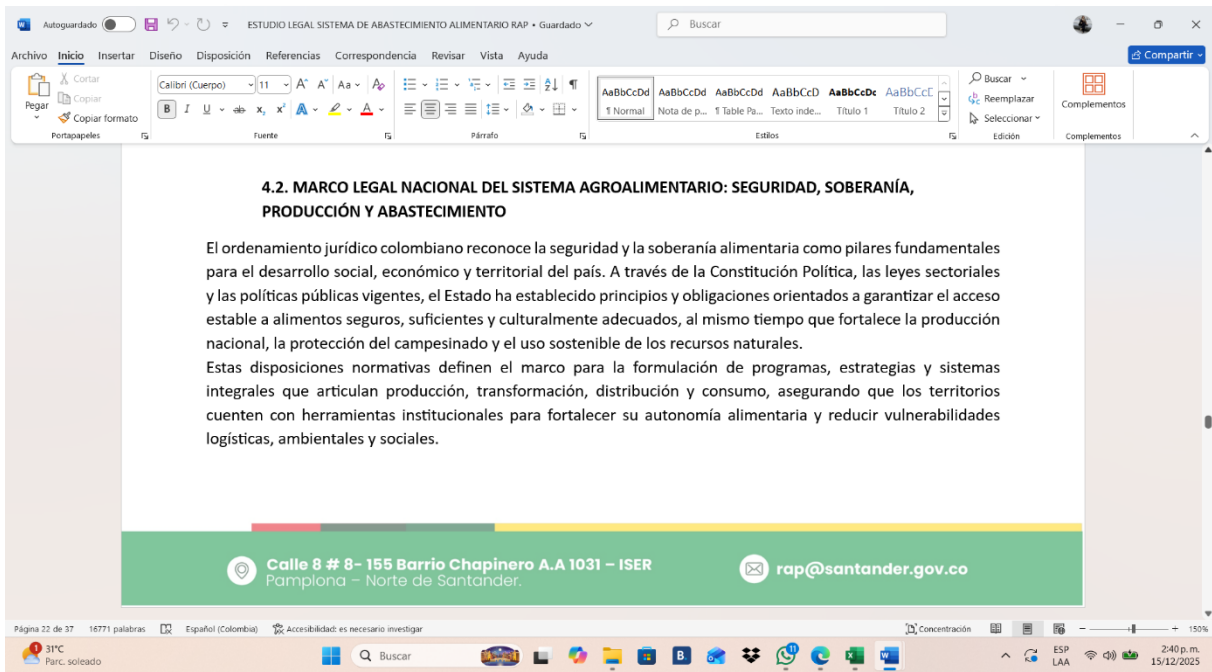
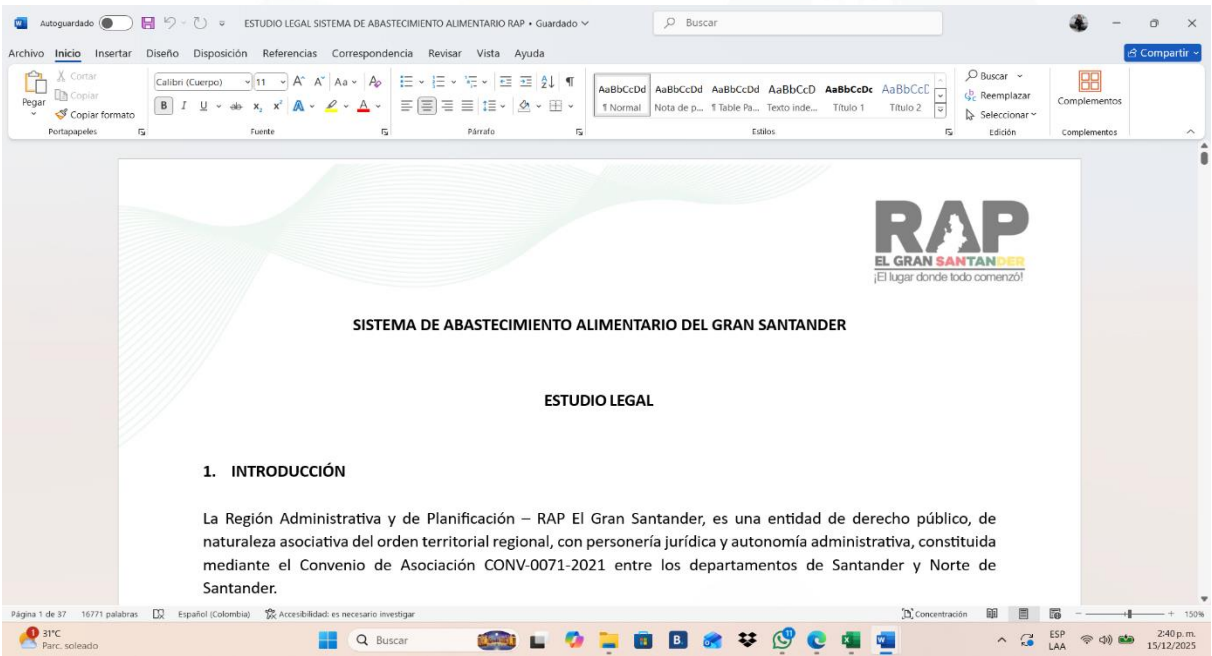


ACTIVIDAD 02: Apoyar en la elaboración de documentos técnicos jurídicos de los proyectos de inversión del Plan Estratégico Regional de la RAP El Gran Santander.

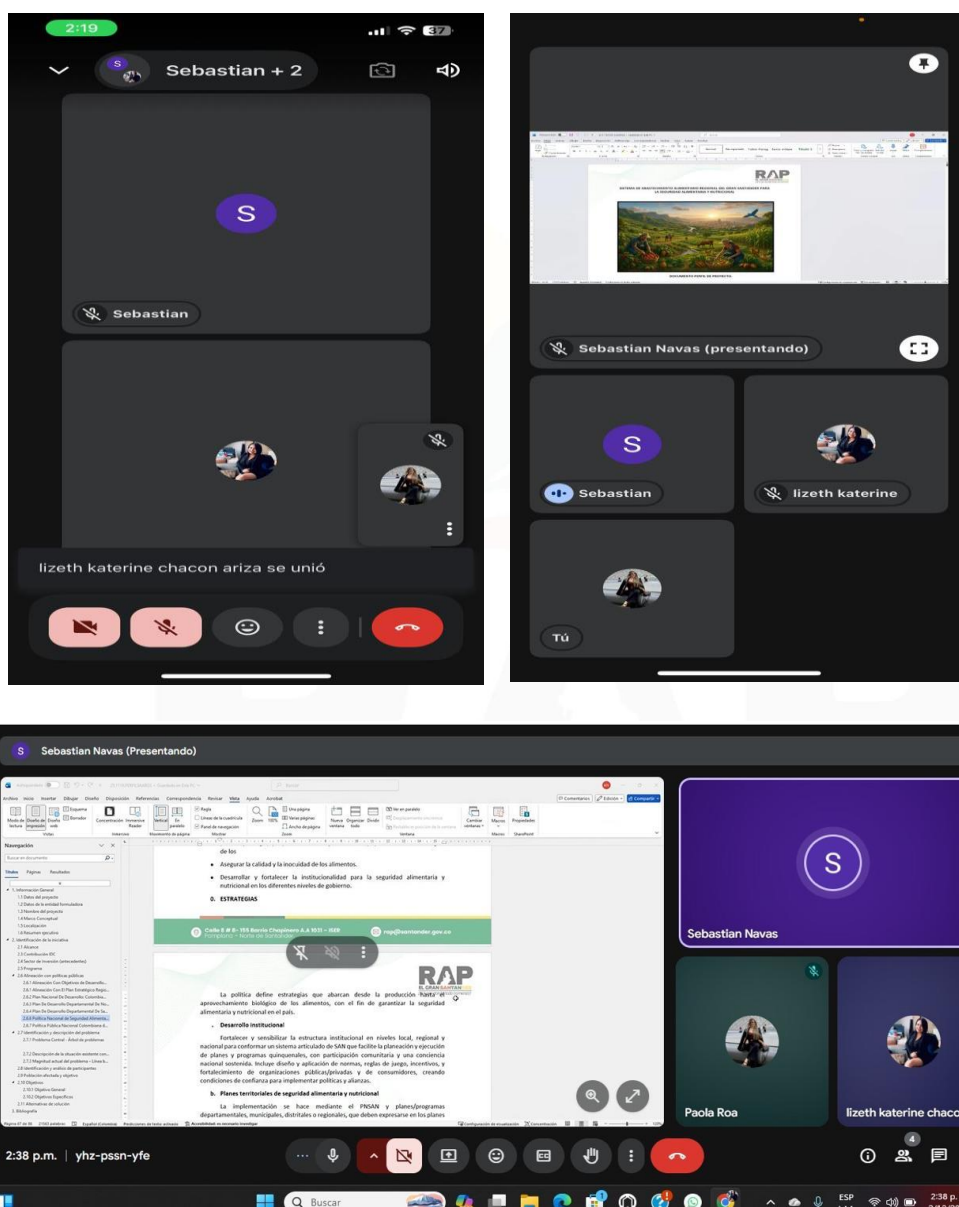
- Se participó en una mesa de trabajo virtual en el marco del Hecho Regional 2, orientada a la revisión de los compromisos pendientes asociados al proyecto de Sistema de Abastecimiento Alimentario de la RAP El Gran Santander, en la cual se analizaron el estado de avance y las responsabilidades definidas. Durante este espacio, se revisaron las correcciones, observaciones e ideas aportadas por el equipo técnico para la elaboración del marco legal y del documento del estudio legal del Sistema de Abastecimiento Alimentario, con el propósito de consolidar los aportes, realizar los ajustes necesarios y avanzar en la corrección y fortalecimiento del documento, garantizando su coherencia jurídica y su adecuada articulación con el Plan Estratégico Regional.



- En el marco del apoyo a la elaboración de documentos técnicos jurídicos de los proyectos de inversión del Plan Estratégico Regional, se elaboró, estructuró y consolidó el documento final del marco legal del proyecto de Sistema de Abastecimiento Alimentario de la RAP El Gran Santander, desarrollando un análisis normativo integral que soporta jurídica e institucionalmente la formulación y ejecución del proyecto. Este ejercicio incluyó la identificación y articulación de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, así como la revisión de políticas públicas, planes, programas y lineamientos nacionales y territoriales relacionados con el abastecimiento alimentario, la seguridad alimentaria y el desarrollo regional. El documento permitió establecer el sustento jurídico del proyecto, definir su alineación con el Plan Estratégico Regional y fortalecer su viabilidad técnica, administrativa y normativa, garantizando coherencia con los objetivos estratégicos de la RAP El Gran Santander y los requerimientos para la estructuración de proyectos de inversión pública.

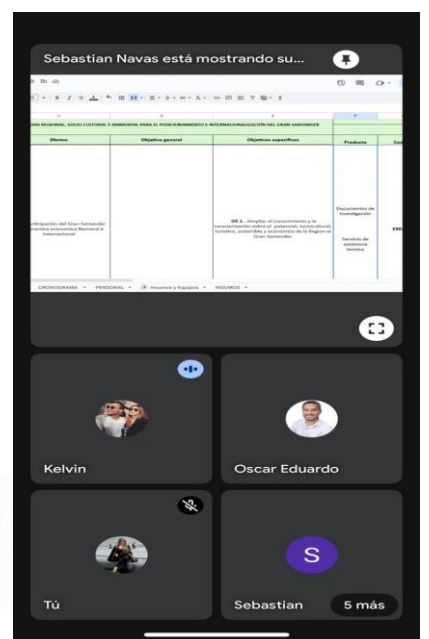
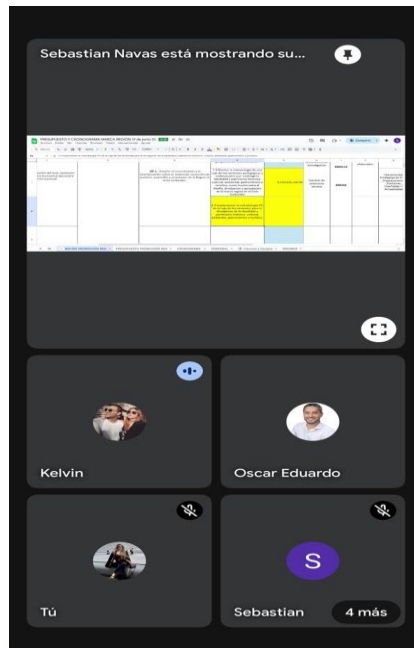
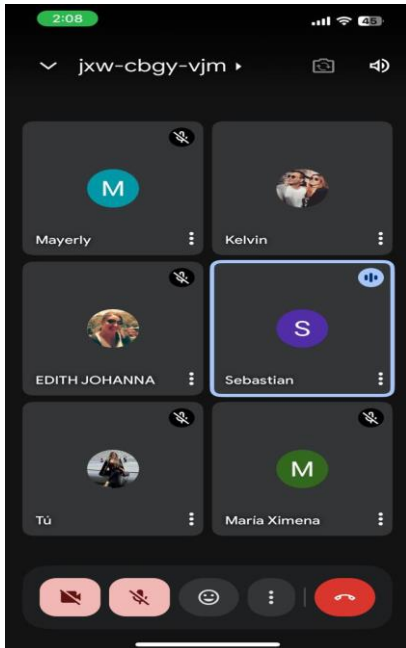


- Se participó en una mesa de trabajo virtual con el equipo del proyecto de Sistema de Abastecimiento Alimentario de la RAP El Gran Santander, orientada a la revisión de las actividades pendientes necesarias para avanzar en la formulación y estructuración del proyecto. Durante este espacio se analizaron, entre otros aspectos, el estado del marco legal, así como las observaciones y recomendaciones formuladas en la mesa de trabajo con los actores de interés del proyecto, con el fin de incorporarlas, realizar los ajustes correspondientes y fortalecer el desarrollo técnico y jurídico del proyecto dentro del Plan Estratégico Regional.

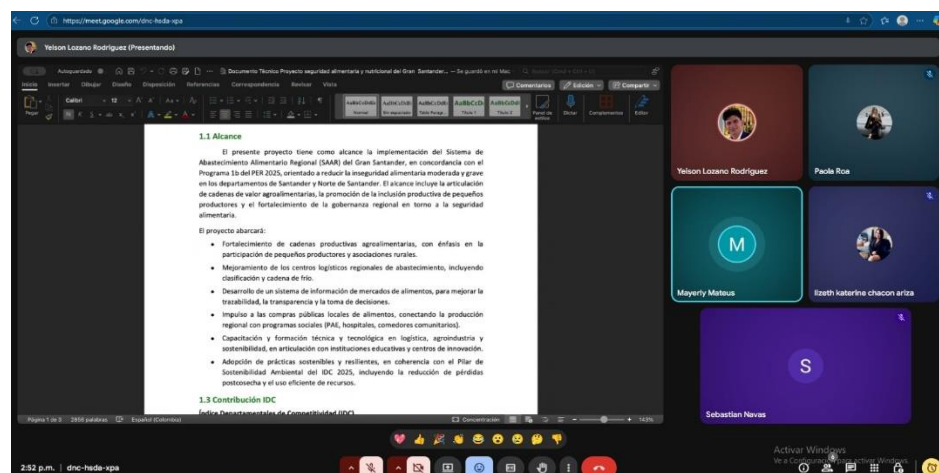
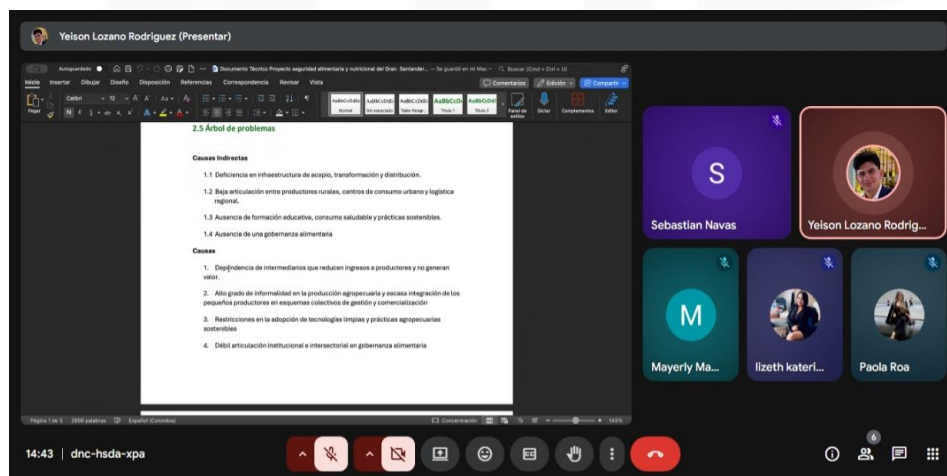


- Se participó en una mesa de trabajo virtual con los integrantes del Hecho Regional 2 y el líder de proyectos, orientada a la revisión general del estado de avance del proyecto de Sistema de Abastecimiento Alimentario de la RAP El Gran Santander. Durante este espacio se analizaron las actividades desarrolladas y pendientes, las observaciones formuladas en la mesa de trabajo con los actores de interés y los ajustes realizados a partir de dichas observaciones, así como los avances en los distintos componentes del proyecto, incluido el componente jurídico. Esta revisión permitió evaluar las correcciones incorporadas, unificar criterios entre el equipo técnico y jurídico y fortalecer la articulación de los insumos necesarios para la consolidación del proyecto en el marco del Plan Estratégico Regional.

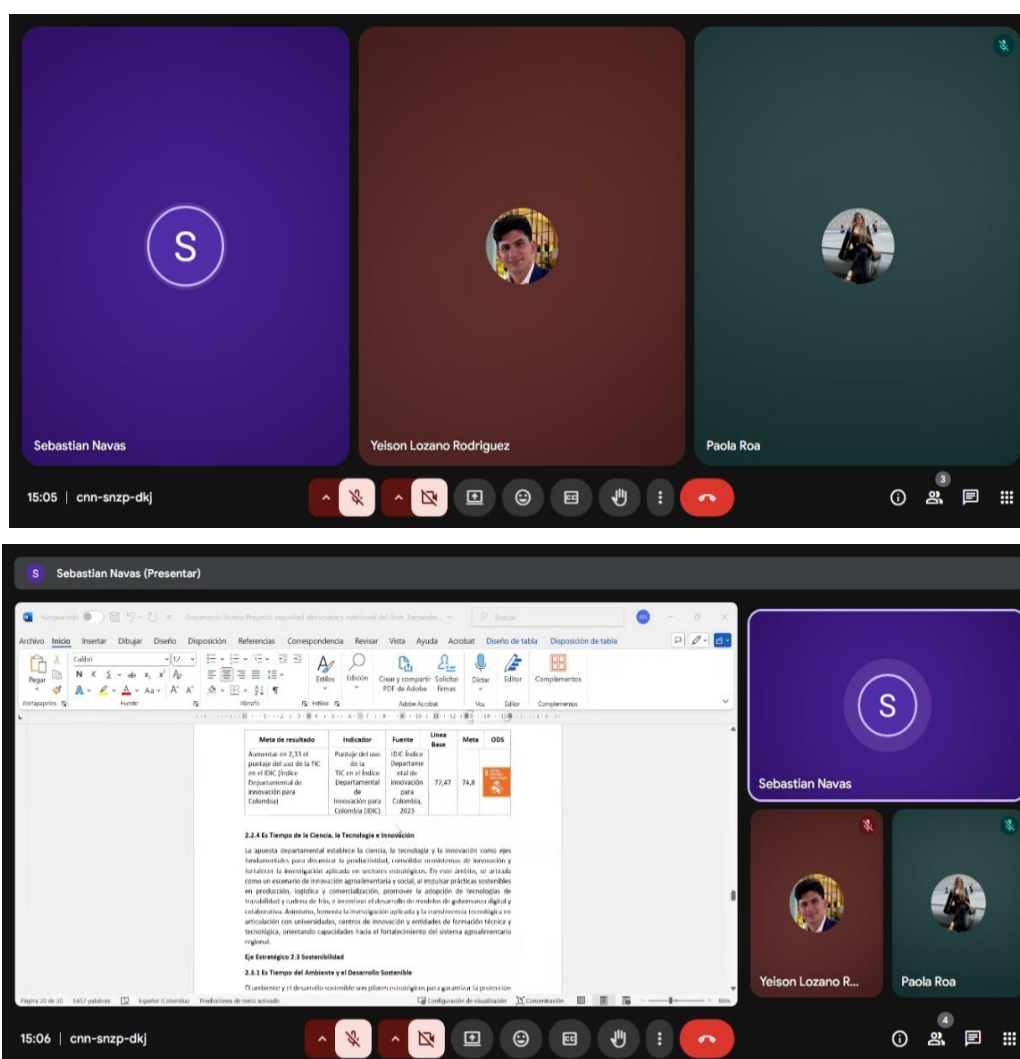




- Se participó en una mesa de trabajo virtual con el equipo del Sistema de Abastecimiento Alimentario de la RAP El Gran Santander, orientada al análisis jurídico y técnico de nuevas políticas nacionales relacionadas con el Sistema de Abastecimiento Alimentario que no habían sido incorporadas en versiones previas del proyecto. Durante este espacio se realizó la revisión de los lineamientos, enfoques y disposiciones contenidas en dichas políticas, evaluando su alcance normativo, su coherencia con el marco legal vigente y su impacto en la formulación del proyecto. Asimismo, se socializaron los contenidos relevantes con el equipo técnico, se analizaron posibles ajustes y se identificaron los elementos susceptibles de ser integrados en los documentos técnicos y jurídicos del proyecto, con el fin de fortalecer su sustento normativo, asegurar su alineación con las directrices nacionales y contribuir a la adecuada estructuración del proyecto dentro del Plan Estratégico Regional de la RAP El Gran Santander.



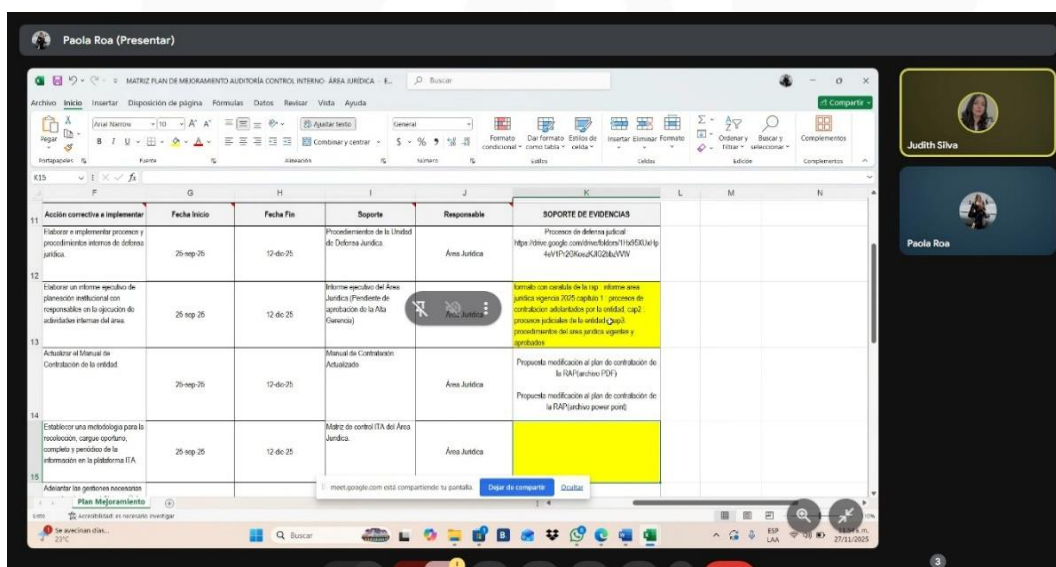
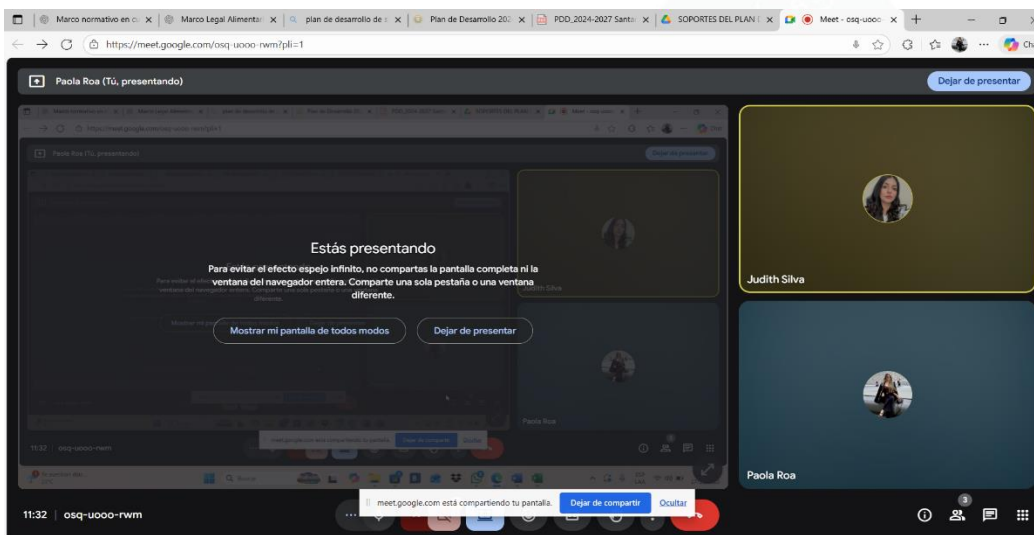
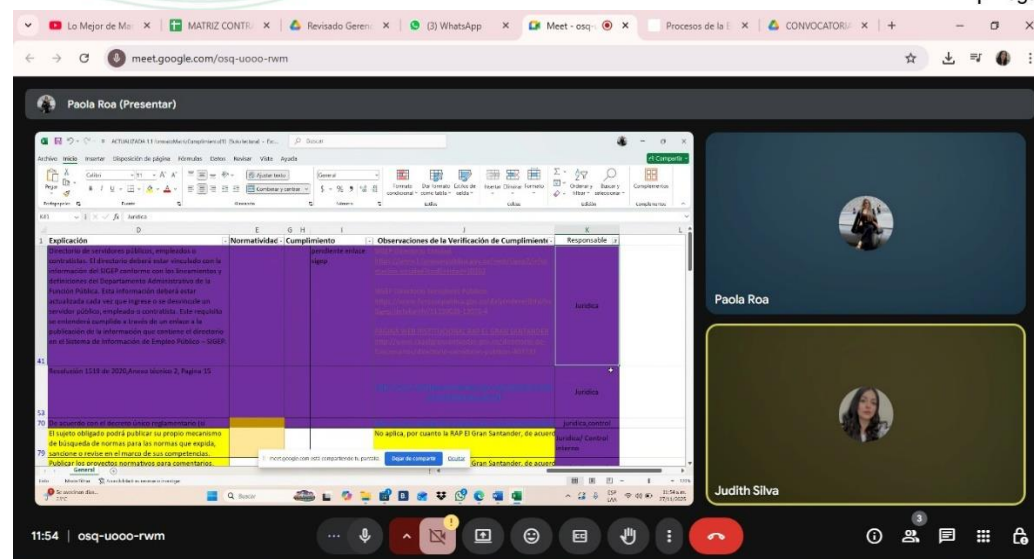
- Se participó en una mesa de trabajo virtual con el equipo del proyecto de Sistema de Abastecimiento Alimentario de la RAP El Gran Santander, orientada a la revisión integral del estado de avance del proyecto y a la definición de las acciones necesarias para la consolidación del perfil final del proyecto, el cual será presentado próximamente al líder del proyecto. Durante este espacio se analizaron las modificaciones y ajustes incorporados a los diferentes componentes técnicos y jurídicos del proyecto, se identificaron las actividades pendientes, se asignaron nuevas tareas y responsabilidades al equipo de trabajo, y se establecieron lineamientos para continuar con el proceso de ajuste y validación del documento, con el fin de garantizar su coherencia, consistencia normativa y alineación con los objetivos del Plan Estratégico Regional de la RAP El Gran Santander.



ACTIVIDAD 03: Orientar acciones frente al fortalecimiento del Plan de Acción Institucional del Área Jurídica.

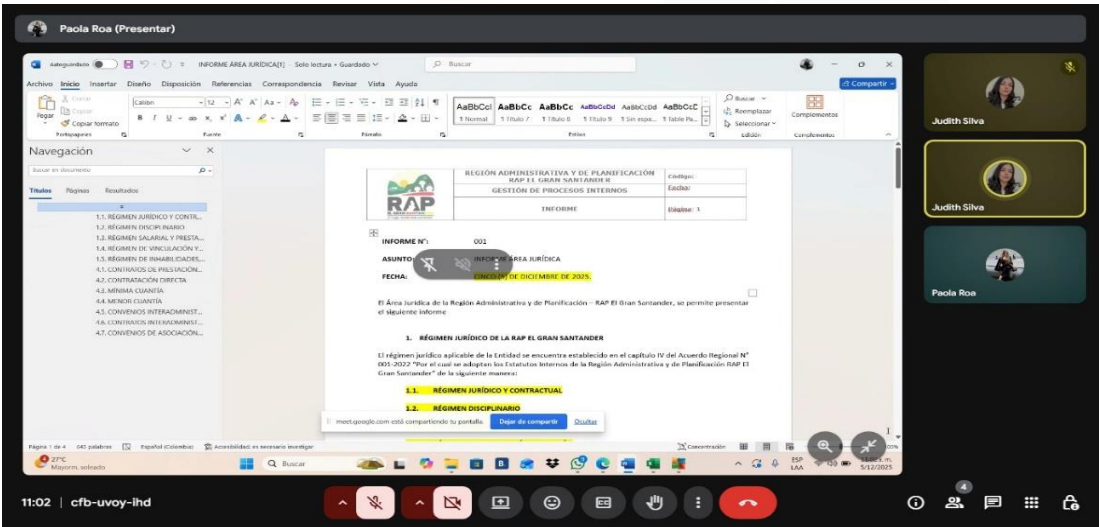
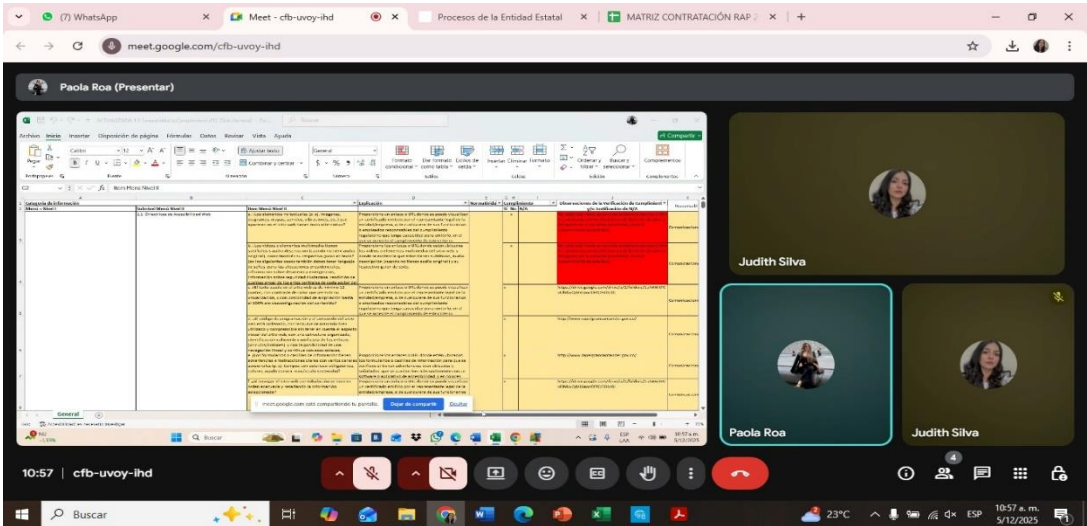
- Se participó en una mesa de trabajo virtual con la líder del área jurídica, orientada al fortalecimiento del Plan de Acción Institucional del Área Jurídica, en la cual se trabajó de manera conjunta en la revisión y ajuste de la matriz de auditoría de control interno correspondiente al área. Durante este espacio se analizaron las actividades programadas, se identificaron los requerimientos pendientes y se definieron tareas específicas y responsables para dar cumplimiento a las acciones establecidas, con el fin de mejorar los mecanismos de seguimiento, control y evaluación y fortalecer la gestión administrativa del área jurídica.



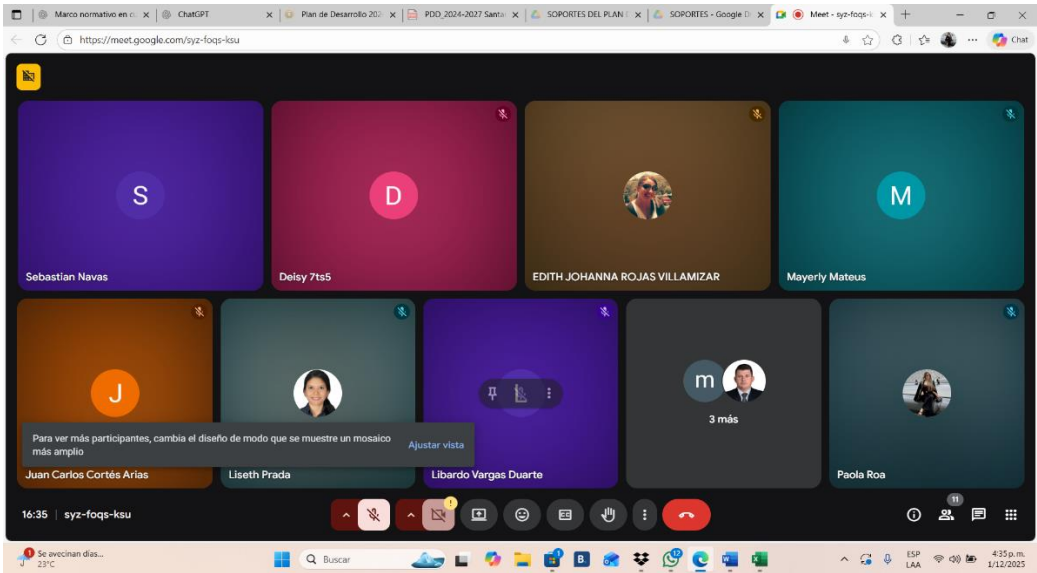


- Se participó en una mesa de trabajo virtual con la líder del área jurídica, orientada al fortalecimiento del Plan de Acción Institucional del Área Jurídica, en la cual se realizó la revisión detallada de la matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA). Durante este espacio se analizaron las actividades registradas, se identificaron aquellas que se encontraban pendientes de organizar o completar y se definieron ajustes, responsables y acciones necesarias para su adecuado cumplimiento. Esta labor permitió ordenar y estructurar la información, fortalecer los mecanismos de seguimiento y control, y avanzar en el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, en coherencia con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y los objetivos institucionales de la RAP El Gran Santander.





- Se participó en una mesa de trabajo virtual con los líderes de todas las áreas de la RAP El Gran Santander, orientada a la revisión integral de los diferentes planes de acción institucionales, incluido el correspondiente al área jurídica. Durante este espacio se analizaron las actividades programadas, los avances registrados y los ajustes requeridos para garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos, así como la articulación entre las acciones de las distintas áreas. Esta revisión permitió identificar observaciones, unificar criterios de trabajo y fortalecer la coherencia y alineación de los planes de acción con los objetivos institucionales, contribuyendo al fortalecimiento del Plan de Acción Institucional y a la implementación efectiva del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la RAP El Gran Santander.



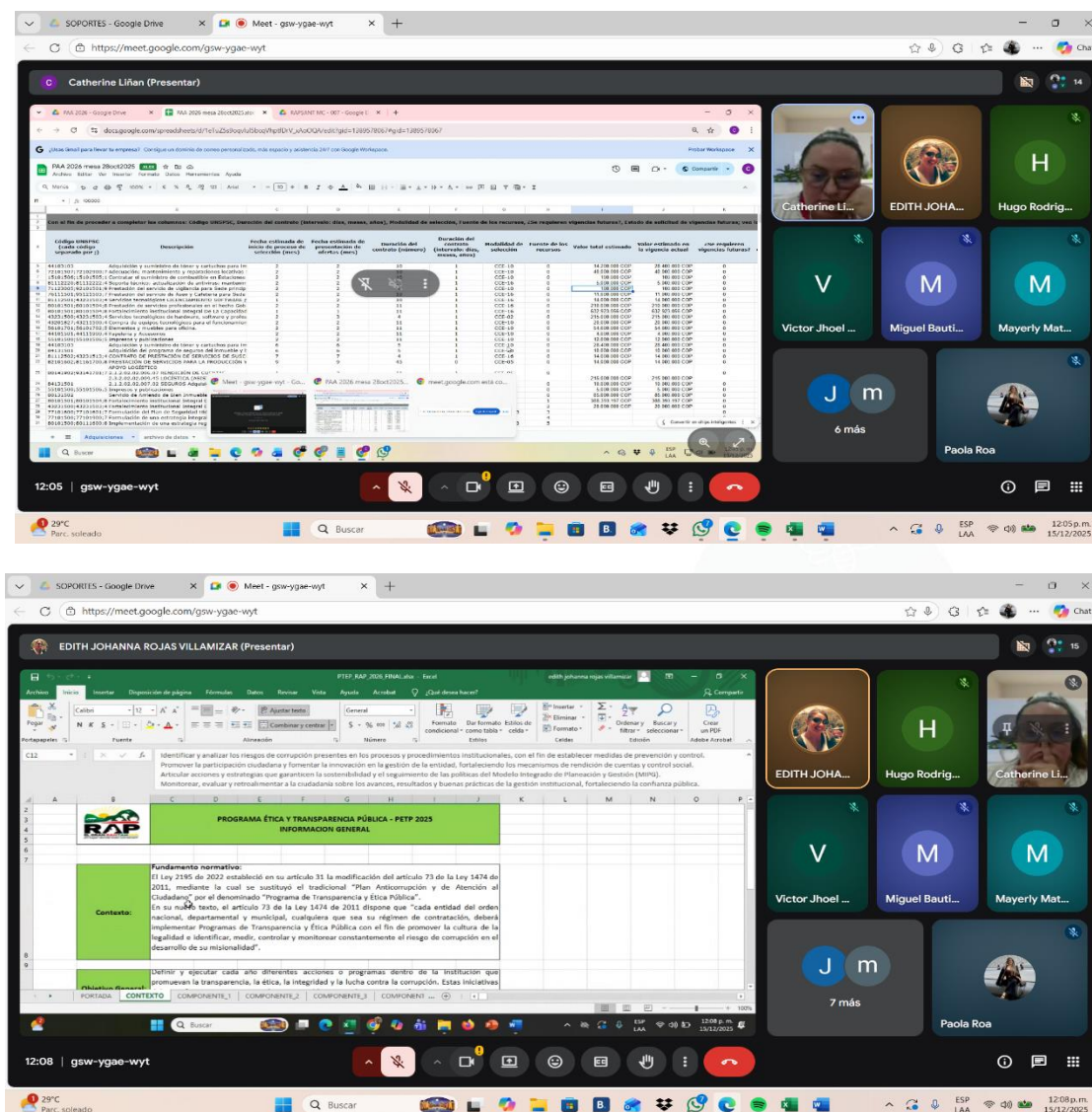
Meeting interface showing a Google Meet session with participants including EDITH JOHANNA ROJAS VILLAMIZAR (Presentar), Mayerly Mat..., Victor Jhoel..., Juan Carlos..., Sebastian N..., melina galvis, and Paola Roa. The screen displays a Google Sheet titled "REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - RAP EL GRAN SANTANDER" with a table containing columns: POLITICA MIPG, OBJETIVO, ACTIVIDAD, META, INDICADOR, PRODUCTO, RESPONSABLE, FUENTE DE FINANCIACION, TIEMPO, SEGUIMIENTO, and SAB. The table lists various activities related to the Regional Administrative and Planning of RAP El Gran Santander.

Meeting interface showing a Google Meet session with participants including EDITH JOHANNA ROJAS VILLAMIZAR (Presentar), Mayerly Mateus, Victor Jhoel Bustos Urbano, Paola Roa, and others. The screen displays a Google Sheet titled "REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - RAP EL GRAN SANTANDER" with a table containing columns: POLITICA MIPG, OBJETIVO, ACTIVIDAD, META, INDICADOR, PRODUCTO, RESPONSABLE, FUENTE DE FINANCIACION, TIEMPO, SEGUIMIENTO, and SAB. The table lists various activities related to the Regional Administrative and Planning of RAP El Gran Santander.

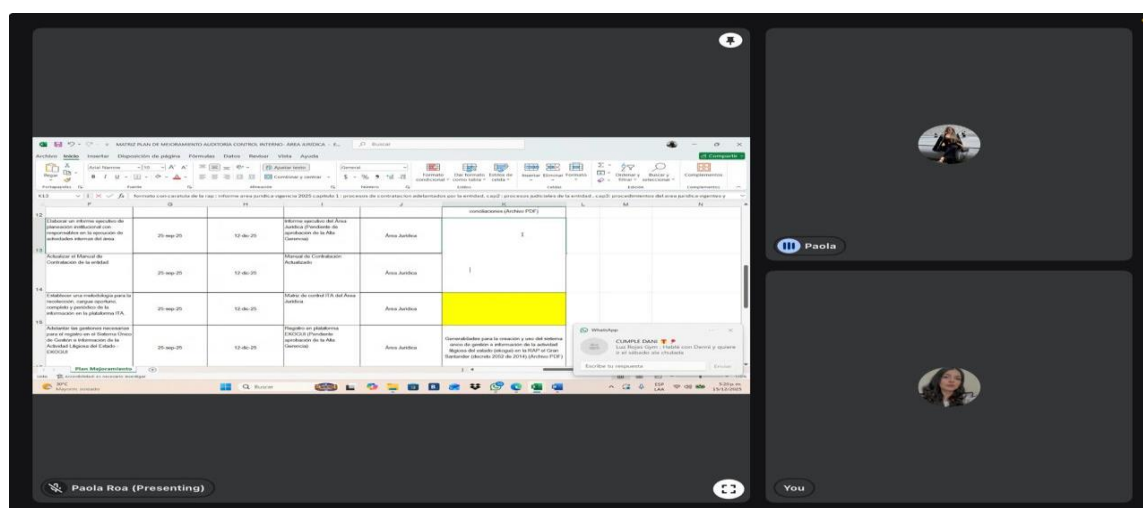
- Se participó en una mesa de trabajo virtual orientada a la revisión de los planes institucionales en el marco de lo dispuesto por el Decreto 618, con la participación del área jurídica de la RAP El Gran Santander, con el fin de verificar su adecuada articulación dentro del Plan de Acción Institucional. Durante este espacio se revisaron los contenidos de los planes asociados, en particular aquellos relacionados con la planeación, gestión administrativa y el Plan de Adquisiciones, evaluando su coherencia con los lineamientos normativos y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Asimismo, se analizaron los ajustes requeridos, se organizaron las actividades pendientes y se definieron acciones para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones institucionales, garantizando la correcta participación del área jurídica en los procesos de planeación y contratación de la entidad.

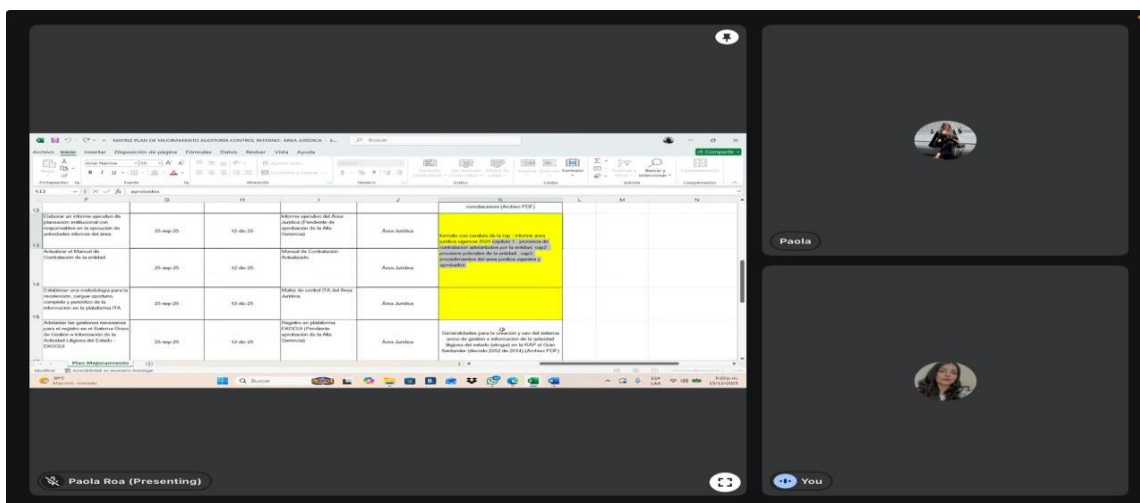
Meeting interface showing a Google Meet session with participants including Delsy 7ts5 (Presentar), Victor Jhoel Bustos..., EDITH JOHANNA R..., Hugo Rodríguez, Delsy 7ts5, Miguel Bautista, Catherine Llan, Mayerly Mateus, and Paola Roa. The screen displays a Google Sheet titled "PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION 2024-25" with a table containing columns: OBJETIVO, ACTIVIDAD, META, INDICADOR, PRODUCTO, RESPONSABLE, FUENTE DE FINANCIACION, TIEMPO, SEGUIMIENTO, and SAB. The table lists various activities related to the Institutional Training and Capacity Building Plan for 2024-25.



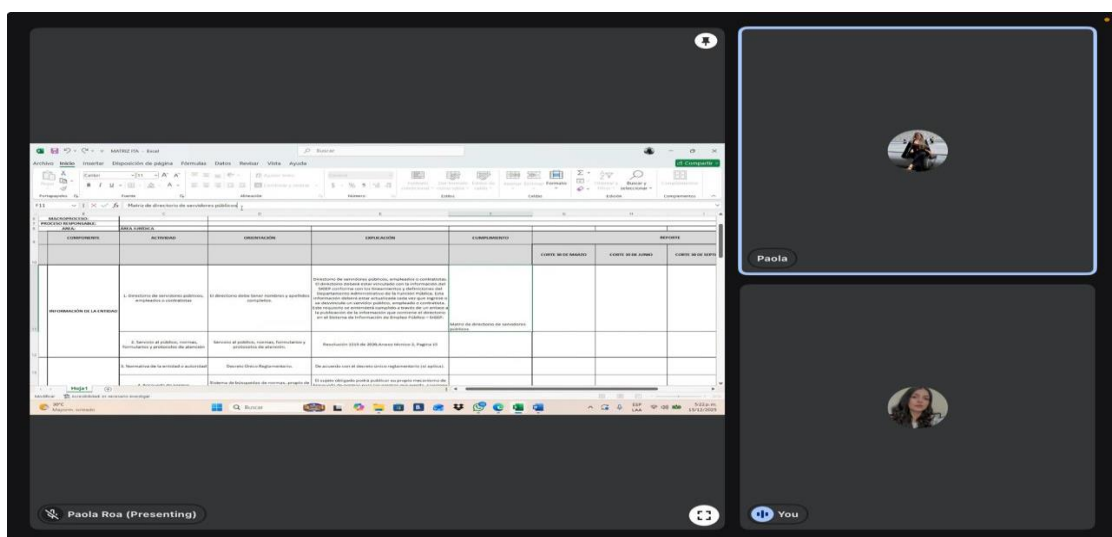
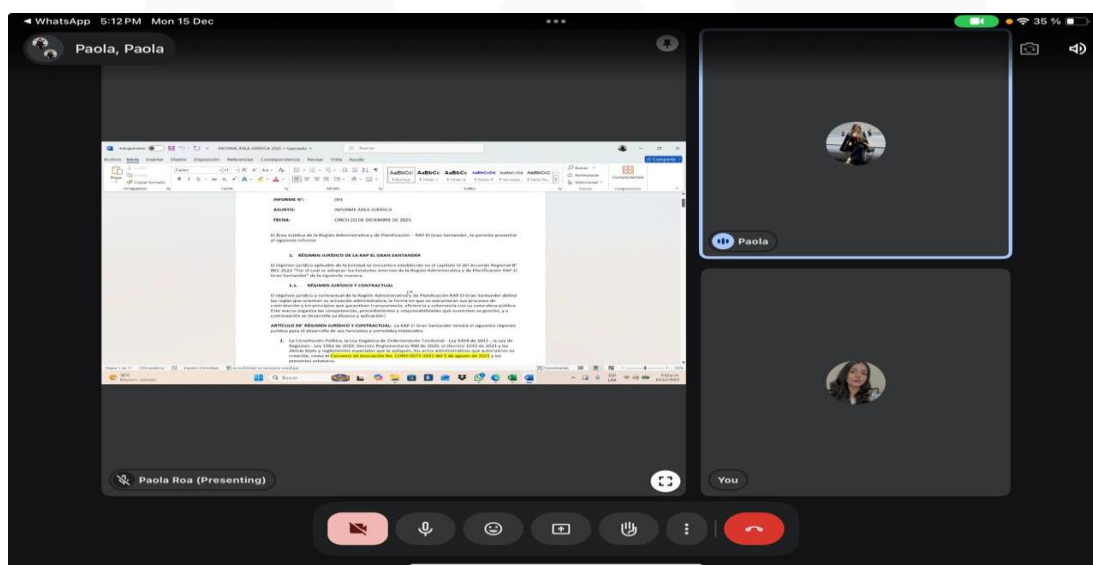


- Se participó en una mesa de trabajo virtual junto con la líder del área jurídica, orientada a la revisión de las actividades pendientes del plan asociado a la matriz de control interno del área jurídica. Durante este espacio se analizaron las acciones que requerían ajuste o complemento y, de manera articulada, se revisó la matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) con el fin de verificar la necesidad de realizar correcciones, actualizaciones o ajustes en la información registrada. Esta actividad permitió organizar las tareas pendientes, fortalecer el seguimiento a las acciones de control y contribuir al adecuado cumplimiento de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) dentro del Plan de Acción Institucional del área jurídica.

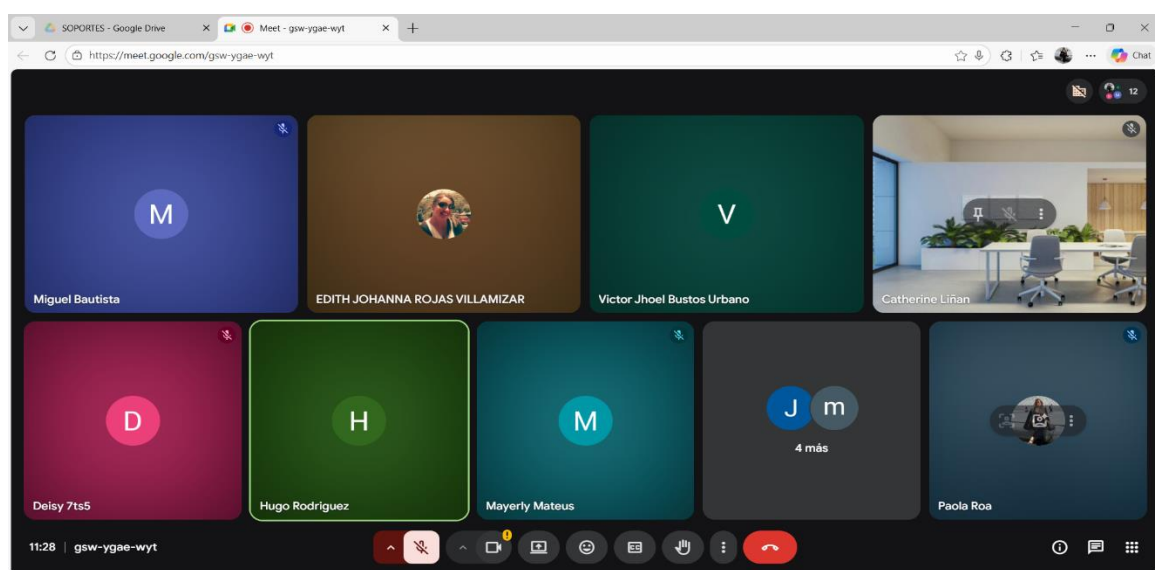
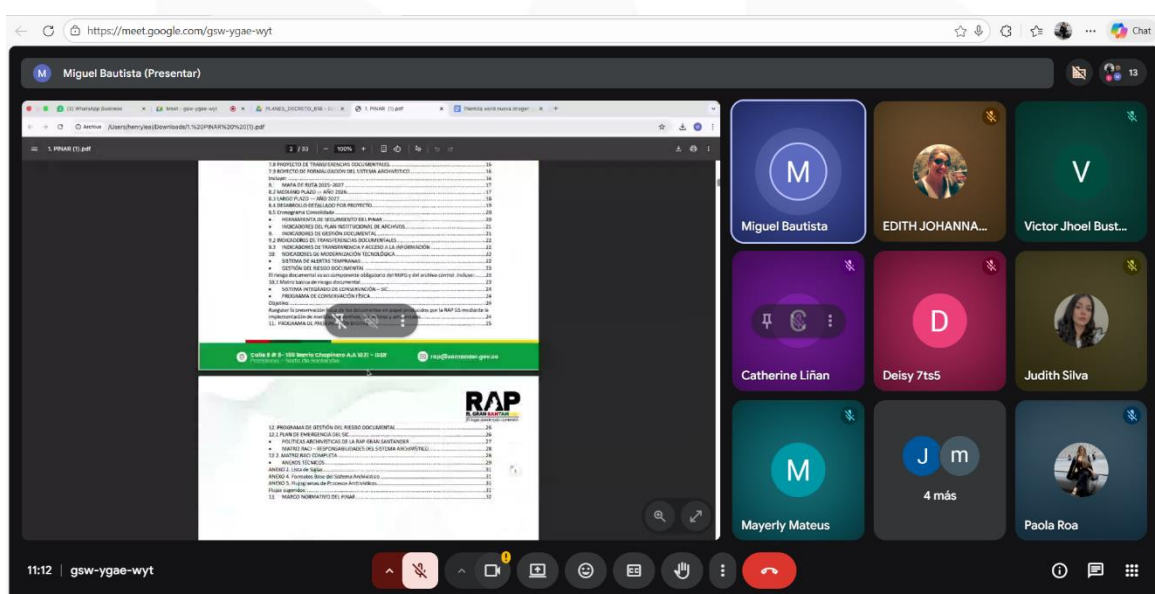
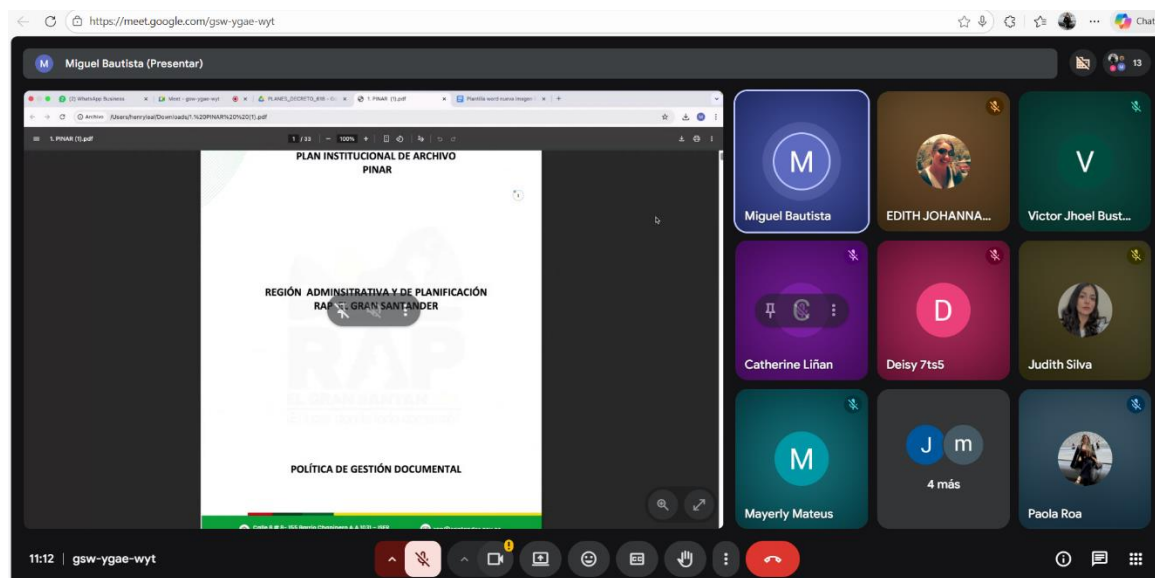




- Se trabajó de manera conjunta con la líder del área jurídica en una mesa de trabajo virtual orientada a la elaboración y consolidación del informe de gestión del área jurídica correspondiente a diciembre de 2025, en el cual se recopilaron, organizaron y analizaron los procesos adelantados, las actuaciones jurídicas realizadas, los actos administrativos proyectados y las actividades desarrolladas en el marco del Plan de Acción Institucional. Durante este espacio se revisó la información registrada, se ajustaron los contenidos necesarios y se estructuró el informe con el fin de reflejar de manera clara y ordenada la gestión del área, los avances alcanzados y las proyecciones definidas, contribuyendo al fortalecimiento de la rendición de cuentas y al cumplimiento de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la RAP El Gran Santander.



- Se participó en una mesa de trabajo virtual con los líderes de todas las áreas de la entidad, orientada a dar continuidad a la revisión y articulación de los planes institucionales y los planes asociados a la planeación y gestión de la entidad, con corte a diciembre de 2025. Durante este espacio se revisaron de manera conjunta los planes de las diferentes áreas, entre ellas Talento Humano, Comunicaciones y el Área Jurídica, analizando los avances registrados, las actividades pendientes y los ajustes necesarios para su adecuado desarrollo. En lo correspondiente al área jurídica, se identificaron las acciones que requerían ser complementadas o actualizadas, con el fin de asegurar la coherencia entre los planes, fortalecer el seguimiento a las actividades y contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales de manera articulada.



ACTIVIDAD 04: Realizar la proyección y revisión de actos administrativos emitidos por el nivel directivo de la RAP El Gran Santander.

- En desarrollo de la actividad orientada a la proyección y revisión de los actos administrativos emitidos por el nivel directivo de la RAP El Gran Santander, se proyectó y estructuró el informe de gestión del área jurídica, en el cual se consolidó de manera integral la información relacionada con los principales procesos jurídicos de la entidad. Dicho informe incluyó el análisis y reporte de los procesos de contratación, el régimen de vinculación y posesión, el régimen salarial y prestacional, el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones, así como los aspectos asociados a la planta de personal, la estructura organizacional y los contratos de prestación de servicios de la RAP El Gran Santander. La elaboración de este documento permitió organizar, sistematizar y presentar la información jurídica relevante para la toma de decisiones del nivel directivo, garantizando coherencia normativa, claridad administrativa y soporte técnico para la expedición, seguimiento y control de los actos administrativos correspondientes.



REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP EL GRAN SANTANDER

GESTIÓN DE PROCESOS INTERNOS

INFORME

Código:
Fecha:

Página: 1

INFORME N°: 001

ASUNTO: INFORME ÁREA JURÍDICA

FECHA: CINCO (5) DE DICIEMBRE DE 2025.

El Área Jurídica de la Región Administrativa y de Planificación – RAP El Gran Santander, se permite presentar el siguiente informe

1. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA RAP EL GRAN SANTANDER

El régimen jurídico aplicable de la Entidad se encuentra establecido en el capítulo IV del Acuerdo Regional N° 001-2022 "Por el cual se adoptan los Estatutos Internos de la Región Administrativa y de Planificación RAP El Gran Santander" de la siguiente manera:

2. PLANTA DE PERSONAL DE LA RAP EL GRAN SANTANDER

La entidad cuenta con dos (2) cargos dentro de su planta de personal, los cuales se mencionan a continuación:

TIPO DE VINCULACIÓN	DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	FUNCIONARIO	NIVEL JERÁRQUICO	CÓDIGO	GRADO
Nombramiento periodo fijo	Gerente Regional	Hugo Armando Rodríguez Mantilla	Directivo	*050*	2
Nombramiento periodo fijo	Subgerente Proyectos Regionales	Víctor Jhoel Bustos Urbano	Directivo	*084*	1

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA RAP EL GRAN SANTANDER

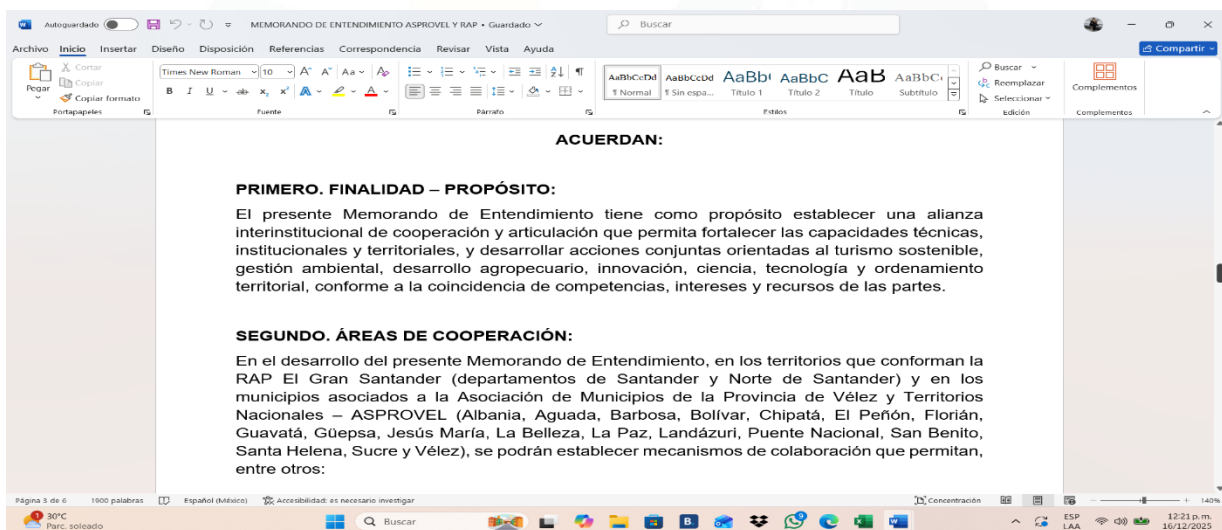
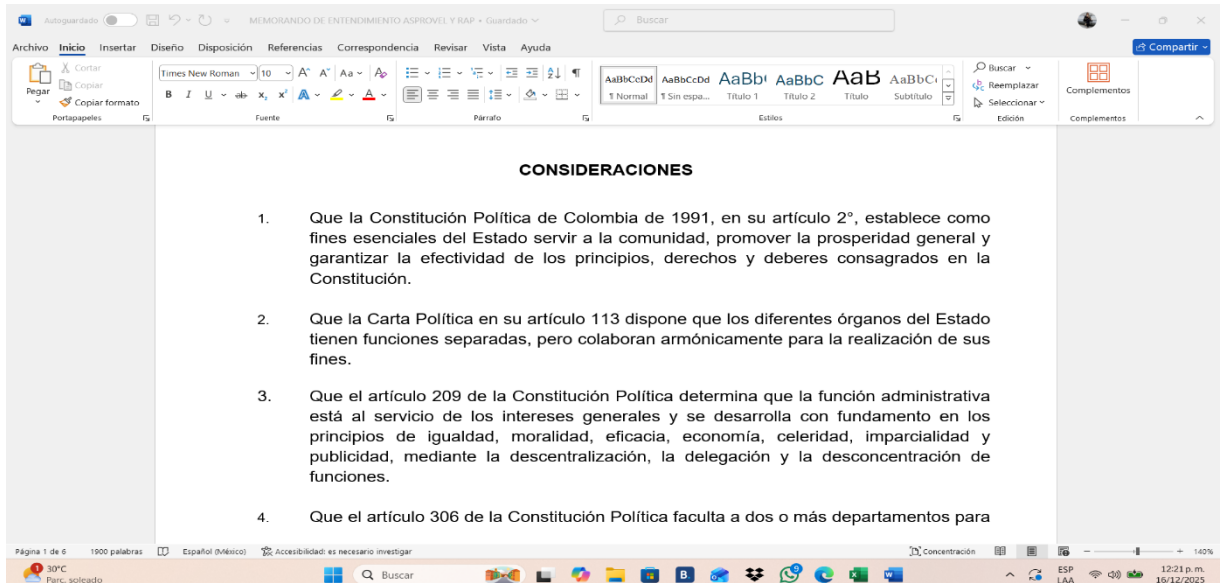
La RAP El Gran Santander cuenta con la siguiente estructura organizacional, de conformidad con el Acuerdo Regional N° 001-2022 "Por el cual se adoptan los Estatutos Internos de la Región Administrativa y de Planificación RAP El Gran Santander":

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

- Consejo Regional Administrativo de Planeación
- Gerencia Regional
- Subgerencia de Proyectos Regionales
- Comité Asesor

- En el marco de la proyección y revisión de los actos administrativos emitidos por el nivel directivo de la RAP El Gran Santander, se realizaron modificaciones y ajustes a la proyección del Memorando de Entendimiento suscrito con la Asociación ASPROBEL, atendiendo las observaciones, recomendaciones y lineamientos formulados por la alta gerencia. Estas modificaciones incluyeron la revisión del contenido jurídico, la adecuación de los términos y condiciones del documento y la incorporación de las correcciones necesarias para asegurar su coherencia normativa, claridad institucional y alineación con los objetivos estratégicos de la entidad, contribuyendo a la correcta formalización del instrumento y a la toma de decisiones informadas por parte del nivel directivo.





ACTIVIDAD 05: Prestar apoyo en la gestión administrativa de proyección y revisión de actas, informes, circulares, trámite de derechos de petición y de demás documentos ante entidades de control por parte la RAP El Gran Santander.

- En desarrollo de la actividad, se realizó la revisión exhaustiva del aplicativo web SAMAI, herramienta adoptada por el Consejo de Estado para la gestión judicial, que permite el registro, seguimiento y control del expediente judicial desde su inicio hasta su terminación, con participación de los sujetos procesales y sus apoderados. Esta revisión se llevó a cabo con el propósito de verificar la información registrada, validar el estado de los procesos judiciales de la entidad y garantizar la trazabilidad de los expedientes, como insumo para la elaboración del informe de gestión del área jurídica con corte a diciembre de 2025, contribuyendo a la correcta toma de decisiones administrativas y jurídicas por parte del nivel directivo.

[Inicio](#)
[Ventanilla virtual](#)
[Consultas procesos](#)
[Validador documentos](#)
[Ayuda](#)
[Jurisprudencia](#)
[Ingresar](#)

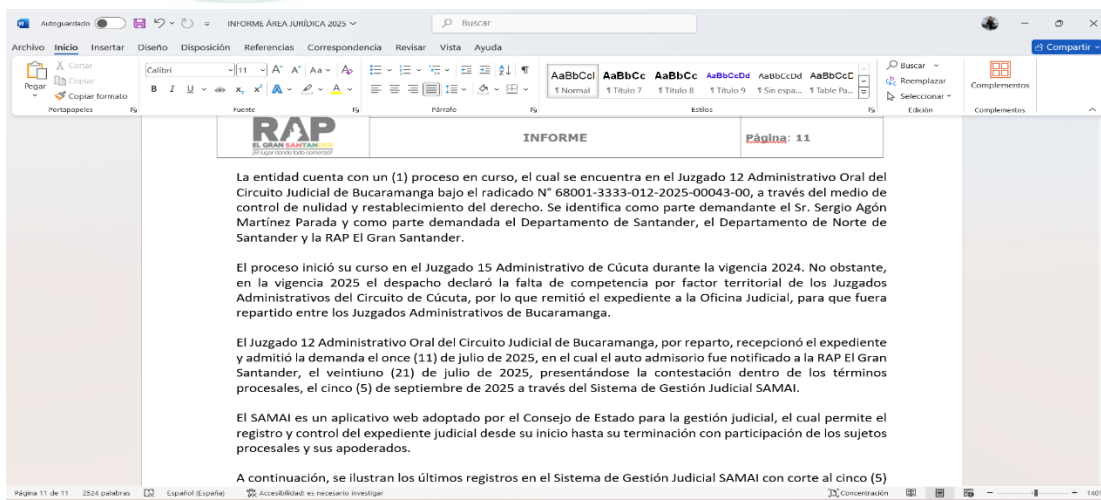
[SAMAI](#)

[Última](#)
[Anterior](#)
[Siguiente](#)
[Primera](#)
 Ir a Pág:

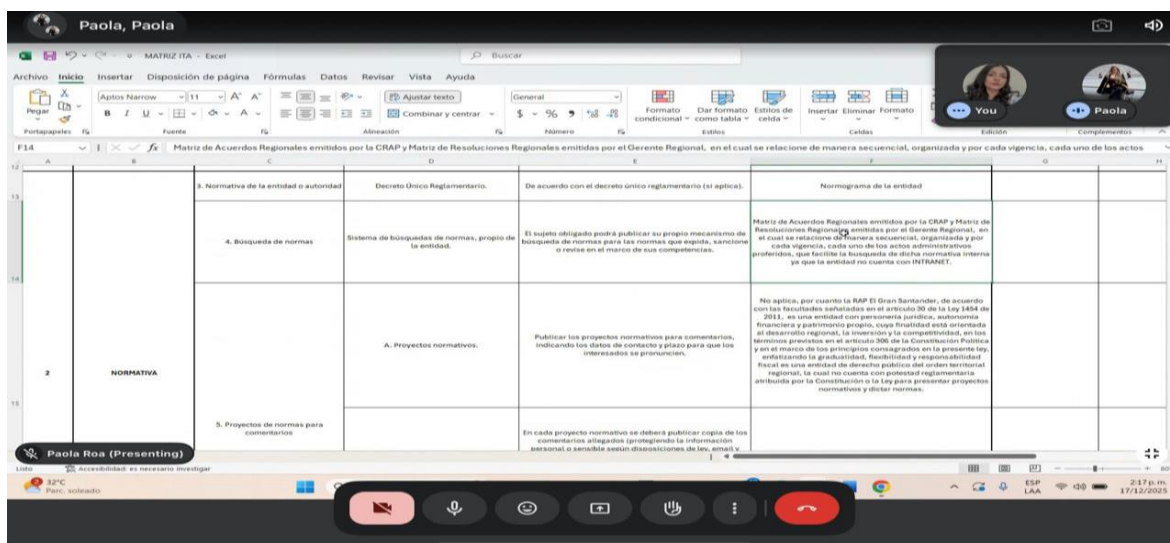
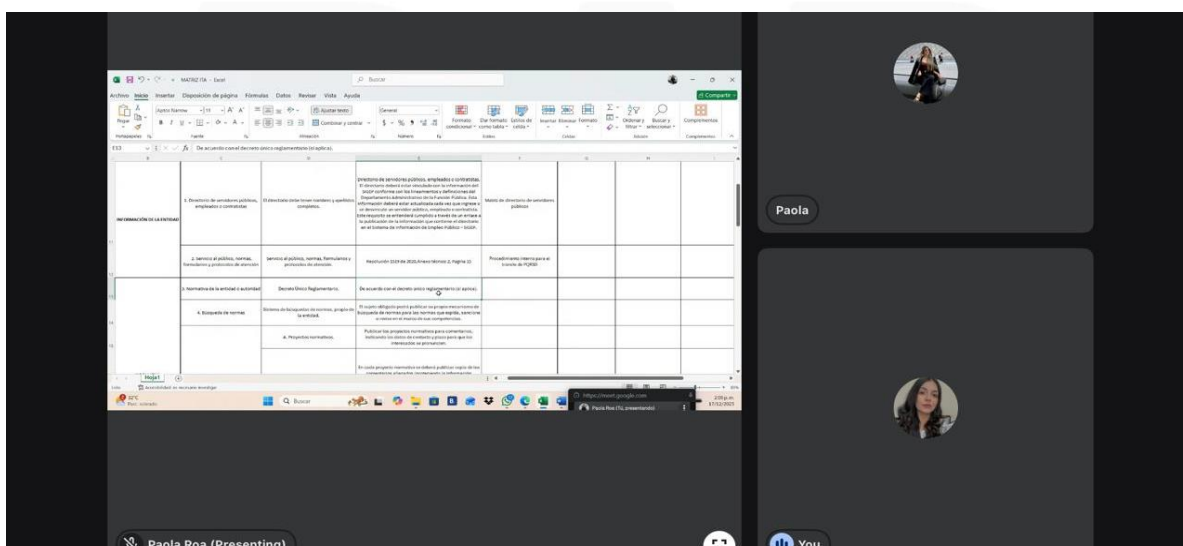
	Fecha registro	Fecha actuación	Actuación	Anotación/detalle	Estado	Anexo	Índice
Select	23/10/2025 9:52:34	23/10/2025	RECIBE MEMORIALES ONLINE	El Señor(a) OSCAR DEL CARMEN MARTINEZ PARADA a tra...	REGISTRADA	1	00023
Select	23/10/2025 9:52:34	23/10/2025	RECIBE MEMORIALES ONLINE	El Señor(a) OSCAR DEL CARMEN MARTINEZ PARADA a tra...	REGISTRADA	1	00022
Select	15/09/2025 10:56:13	15/09/2025	Al despacho por reparto	RAL-POR REPARTO A PROFESIONAL 02. - Cuad-1	REGISTRADA	0	00021
Select	12/09/2025 11:41:33	12/09/2025	RECIBE MEMORIALES ONLINE	El Señor(a) OSCAR DEL CARMEN MARTINEZ PARADA a tra...	REGISTRADA	1	00020
Select	11/09/2025 14:47:46	11/09/2025	RECIBE MEMORIALES ONLINE	El Señor(a) ROBERTO ROBERTO ARDILA CAÑAS a través ...	REGISTRADA	2	00019
Select	08/09/2025 15:52:32	08/09/2025	Envío de Comunicación	RAL-Se comunica: traslado de fecha 09/09/2025 de R...	MODIFICADA	2	00018
Select	08/09/2025 15:51:44	09/09/2025	Traslado	RAL-El SUSCRITO SECRETARIO DE ESTE JUZGADO, DEJA C... - Cuad-1	REGISTRADA	0	00017
Select	08/09/2025 02:27	05/09/2025	RECIBE MEMORIALES ONLINE	El Señor(a) OSCAR DEL CARMEN MARTINEZ PARADA a tra...	REGISTRADA	2	00016

SAMAI | Powered by CETIC

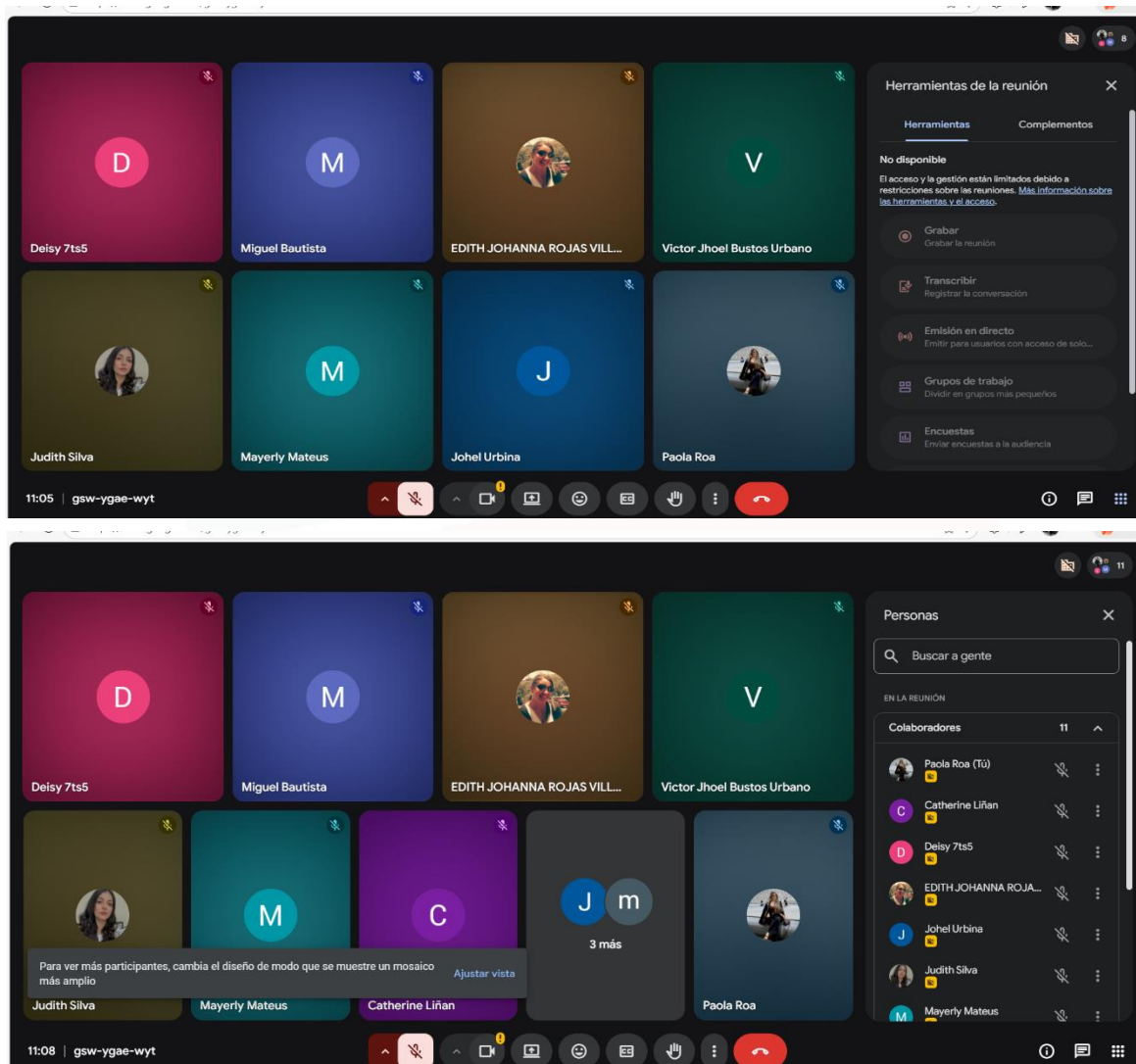




- Se participó en una mesa de trabajo virtual con la líder del área jurídica, orientada al apoyo en la gestión administrativa relacionada con la proyección y revisión de actas, informes, circulares y demás documentos administrativos de la RAP El Gran Santander. Durante este espacio se revisaron los documentos en trámite, se analizaron los requerimientos asociados al trámite de derechos de petición y a la atención de solicitudes provenientes de entidades de control, y se definieron ajustes y lineamientos para la adecuada elaboración, revisión y organización de la documentación. Esta actividad permitió fortalecer los procesos administrativos del área jurídica, asegurar la coherencia y claridad de los documentos proyectados y contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones institucionales frente a los distintos actores y organismos de control

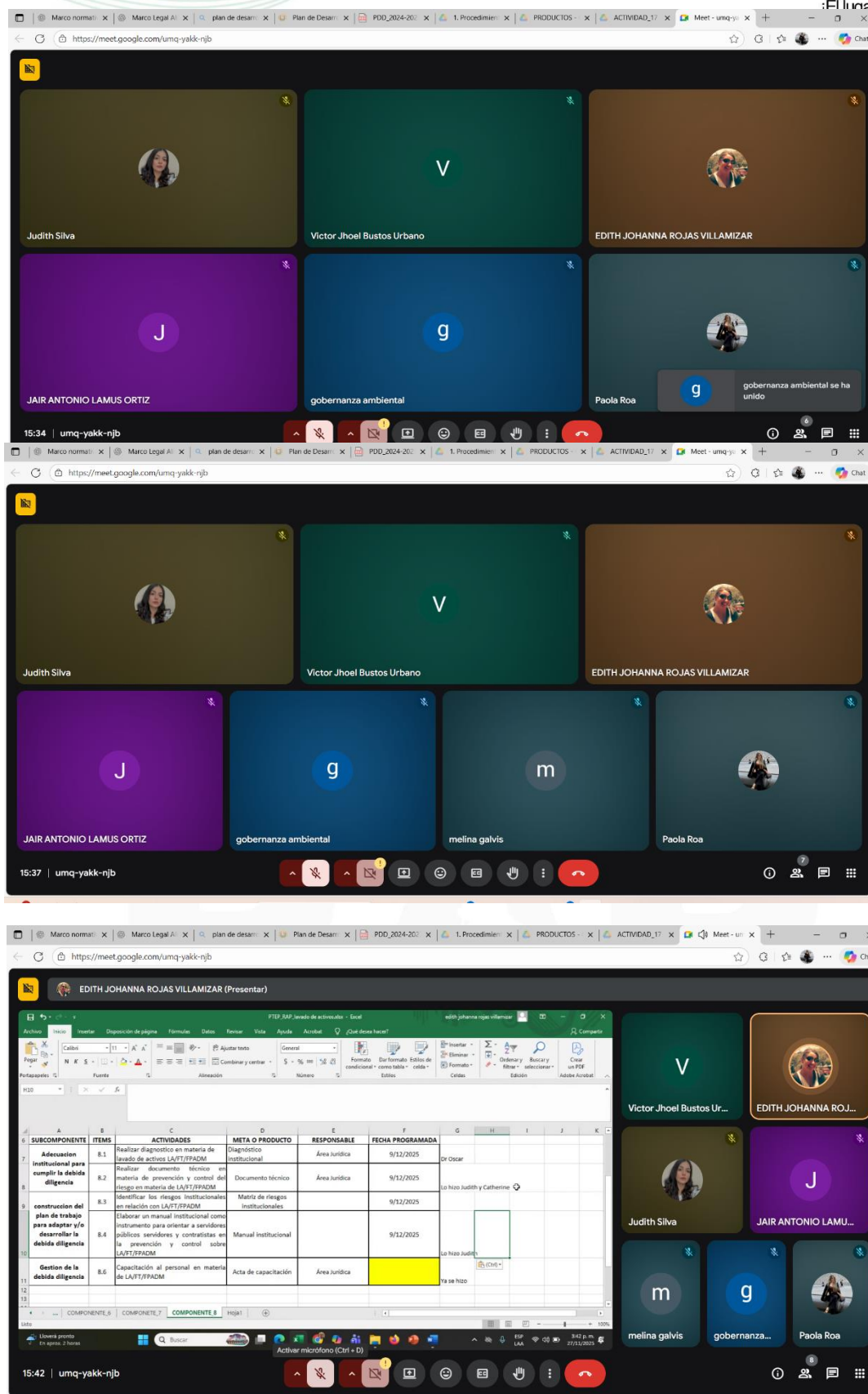


- Se participó en una mesa de trabajo virtual con los líderes de las diferentes áreas de la RAP El Gran Santander, orientada a la articulación y seguimiento de los procesos administrativos relacionados con la proyección y revisión de actas, informes, circulares y demás documentos institucionales. Durante este espacio se revisaron los requerimientos documentales de cada área y, en lo correspondiente al área jurídica, se analizaron los apoyos necesarios para la elaboración, ajuste y trámite de documentos, así como la atención de solicitudes y comunicaciones dirigidas a entidades de control. Esta mesa permitió coordinar criterios, organizar la información requerida y fortalecer la gestión administrativa y documental de la entidad, garantizando coherencia, oportunidad y cumplimiento de los procedimientos institucionales.



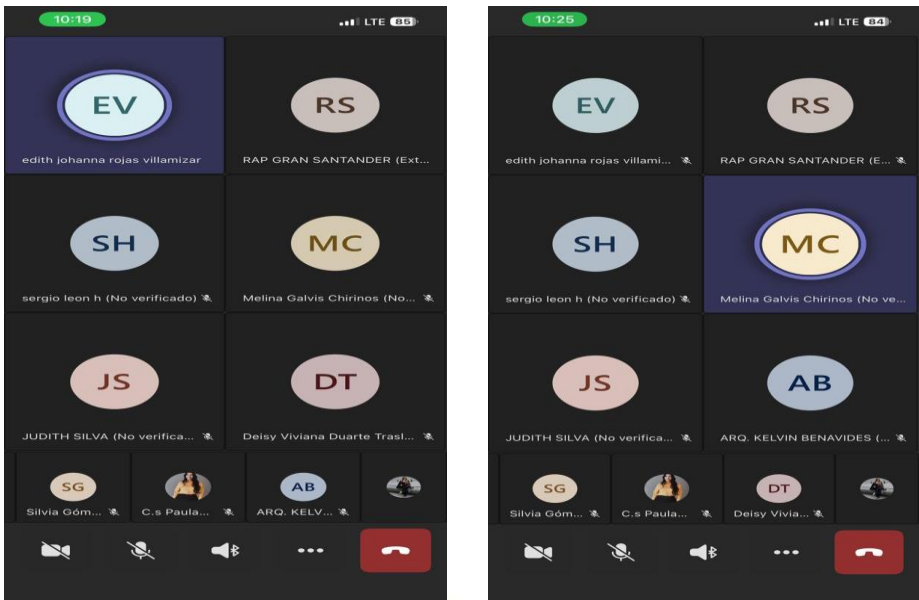
ACTIVIDAD 06: Prestar apoyo en la elaboración de actividades del Plan de Transparencia y Ética de la entidad.

- Se participó en una mesa de trabajo virtual sobre prevención del lavado de activos, orientada a la revisión de los avances de las actividades incluidas en el Plan de Transparencia y Ética de la entidad. Durante este espacio se analizaron las acciones desarrolladas, los compromisos pendientes y los ajustes requeridos en materia de prevención de riesgos asociados al lavado de activos, fortalecimiento de controles y cumplimiento de lineamientos institucionales. Asimismo, se revisaron los aportes del área jurídica frente a la aplicación de las medidas de transparencia, ética e integridad, contribuyendo a la consolidación y seguimiento de las actividades del plan y al fortalecimiento de la gestión institucional de la RAP El Gran Santander.

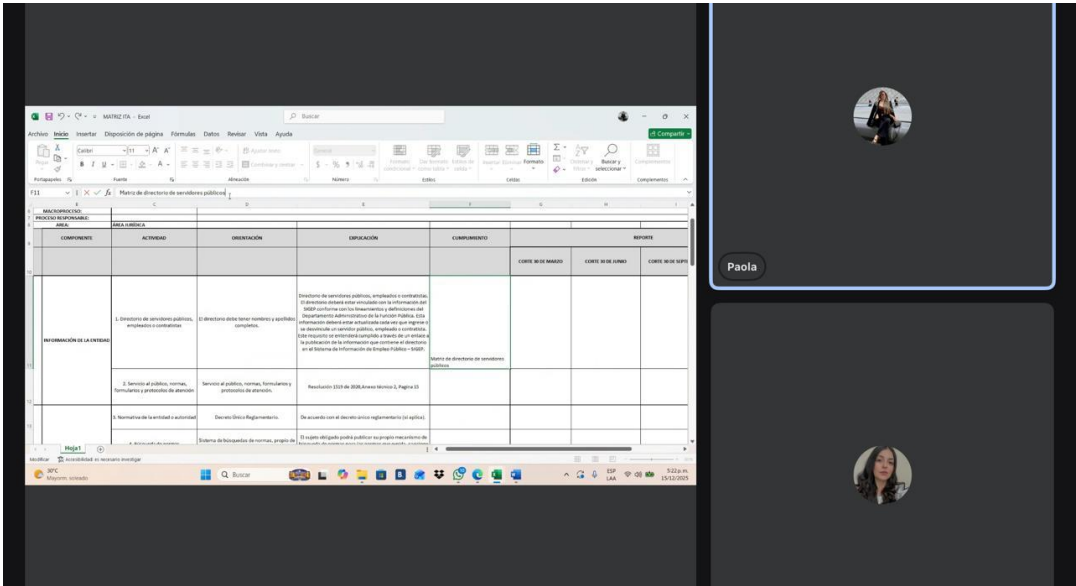
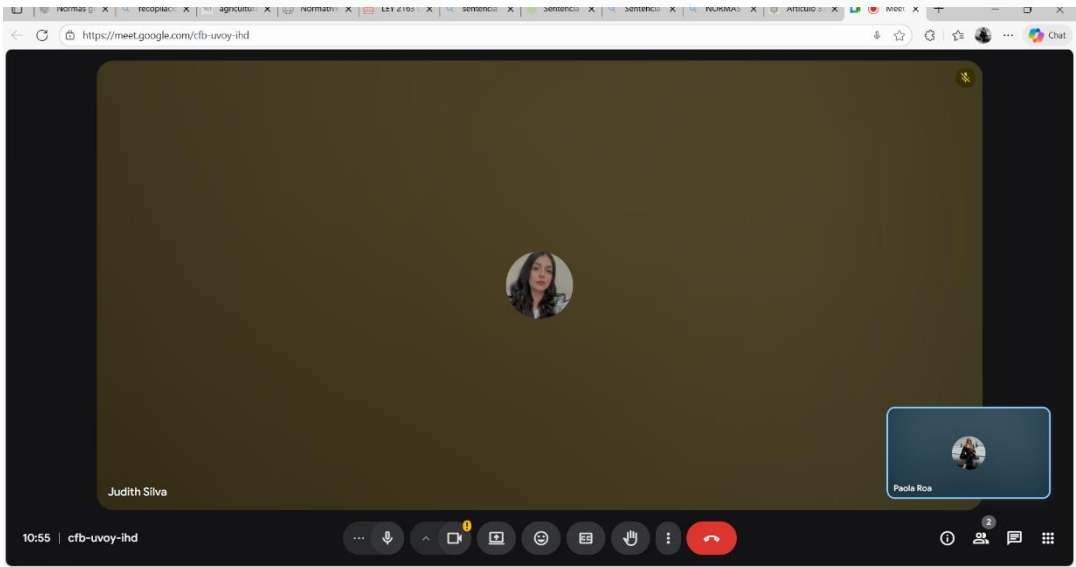


- Se participó en una sesión de comité del MIPG de la RAP El Gran Santander, con la asistencia de los líderes de las diferentes áreas de la entidad, orientada a la revisión y seguimiento final de las actividades del Plan de Transparencia y Ética, como parte del ejercicio de control y evaluación institucional. Durante esta sesión se analizaron los avances presentados por cada área, se revisaron los compromisos asumidos, se identificaron observaciones y oportunidades de mejora y se validó el estado de cumplimiento de las acciones programadas. En lo correspondiente al área jurídica, se revisaron los aportes realizados en materia de transparencia, ética, integridad y control, contribuyendo al cierre y fortalecimiento del plan y al cumplimiento de los lineamientos institucionales de la RAP El Gran Santander.



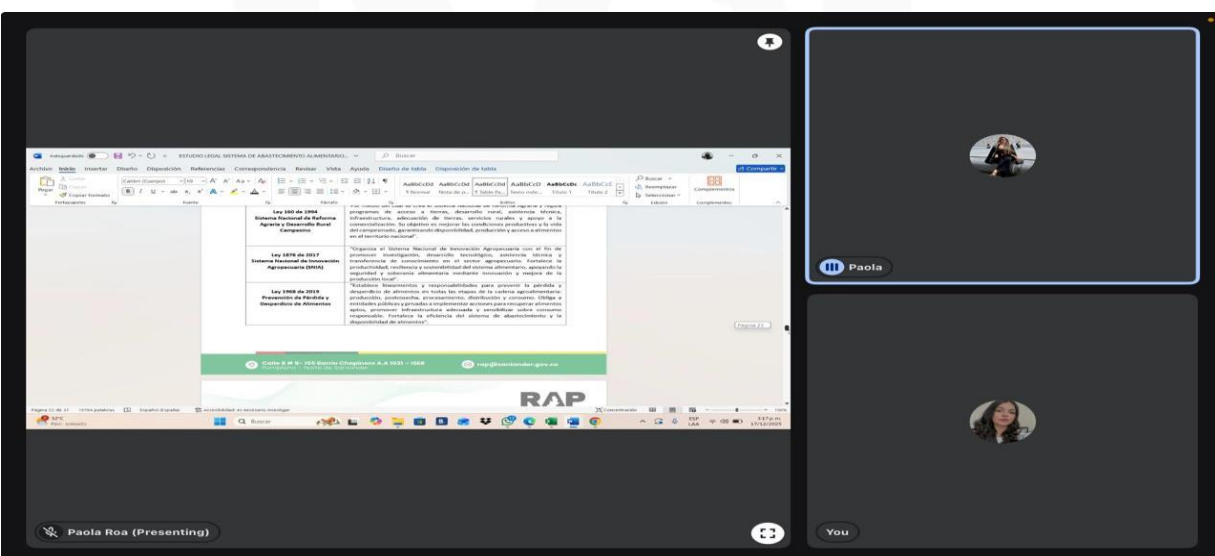
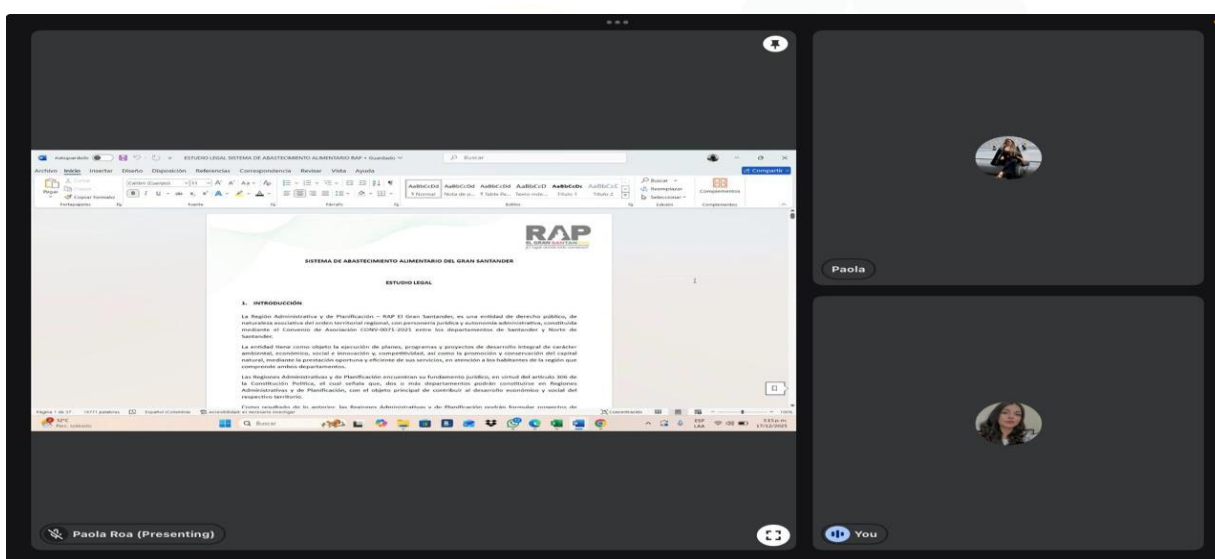


- Se participó en una mesa de trabajo virtual con la líder del área jurídica, orientada a la revisión integral y final de la matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), con el propósito de terminar de estructurarla para su adecuado cumplimiento. Durante este espacio se realizó un análisis detallado de la información registrada, se identificaron y corrigieron aspectos de fondo, se ajustaron contenidos y actividades, y se organizaron los soportes necesarios, con el fin de fortalecer la coherencia normativa, la consistencia de la información y la correcta aplicación de los principios de transparencia y acceso a la información pública, contribuyendo al cumplimiento efectivo de las acciones previstas en el Plan de Transparencia y Ética de la RAP El Gran Santander.

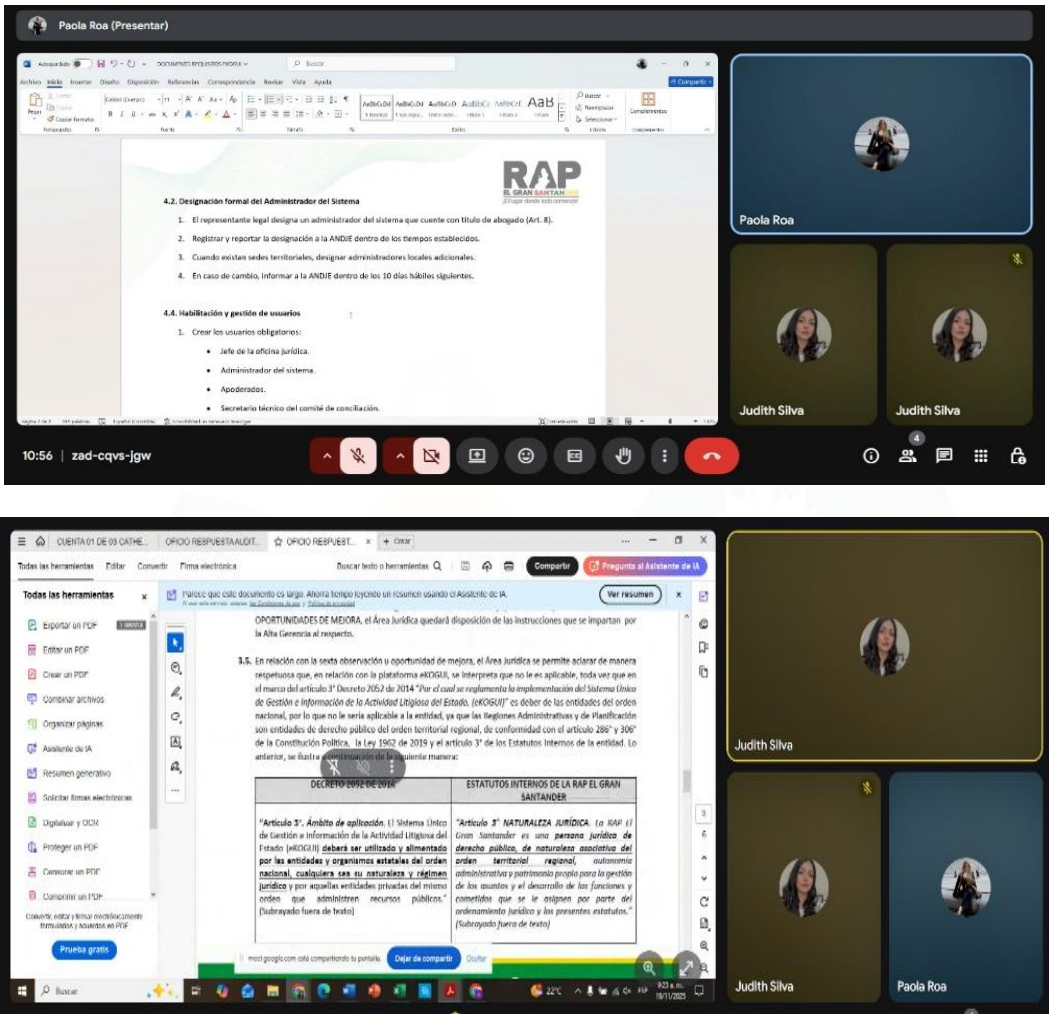


ACTIVIDAD 07: Apoyar la elaboración de los procedimientos relacionados al Área Jurídica de la RAP El Gran Santander.

- Se llevó a cabo una mesa de trabajo virtual junto con la líder del área jurídica, orientada a la revisión del estudio legal del proyecto de Sistema de Abastecimiento Alimentario de la RAP El Gran Santander, como insumo para el fortalecimiento de los procedimientos del área jurídica. Durante este espacio se realizó una revisión detallada del documento, abordando tanto aspectos de forma como de fondo, verificando la estructura, coherencia normativa, consistencia jurídica y alineación con los lineamientos institucionales. Esta actividad permitió identificar ajustes y mejoras en el manejo de los documentos jurídicos asociados a proyectos estratégicos, contribuyendo a la estandarización de criterios, al fortalecimiento de los procedimientos del área jurídica y a la mejora de los procesos de revisión y validación documental de la entidad.

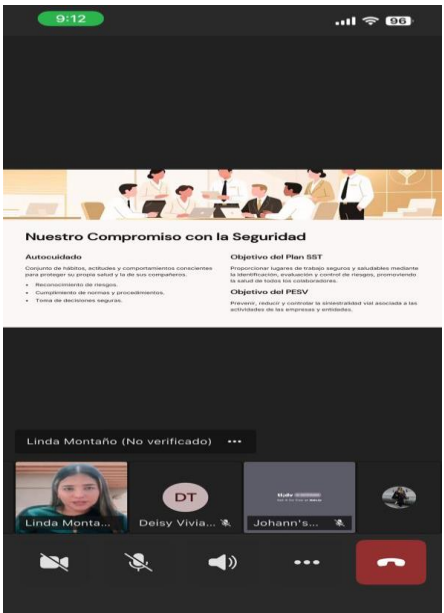
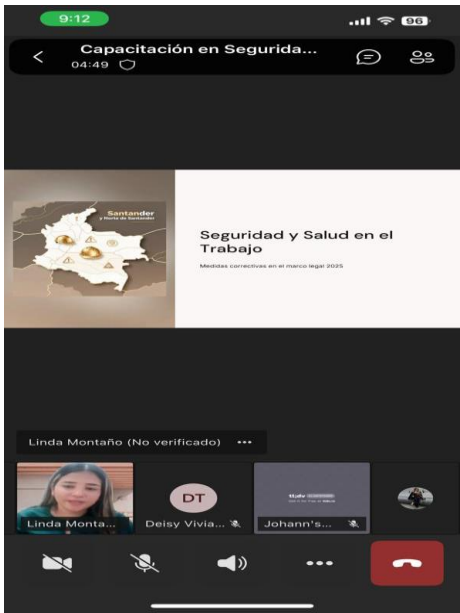


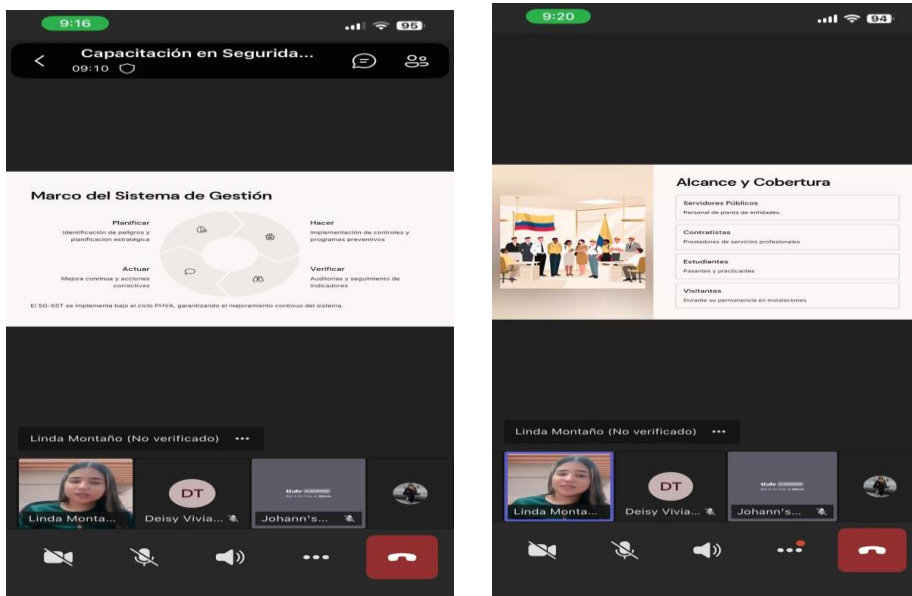
- Se llevó a cabo una mesa de trabajo virtual en conjunto con la líder del área jurídica, con el propósito de revisar los documentos jurídicos emitidos por la entidad como requisito para el desarrollo de diversas actividades del Plan Institucional, así como los planes y compromisos asignados al Área Jurídica dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), tales como compras y contratación, defensa judicial, entre otros, de la RAP El Gran Santander. Durante la sesión se verificó la coherencia normativa y la oportunidad de los documentos, se identificaron ajustes de forma y de fondo, y se revisó su articulación con los objetivos institucionales y los componentes del MIPG, contribuyendo al adecuado seguimiento y cumplimiento de las responsabilidades del área jurídica.



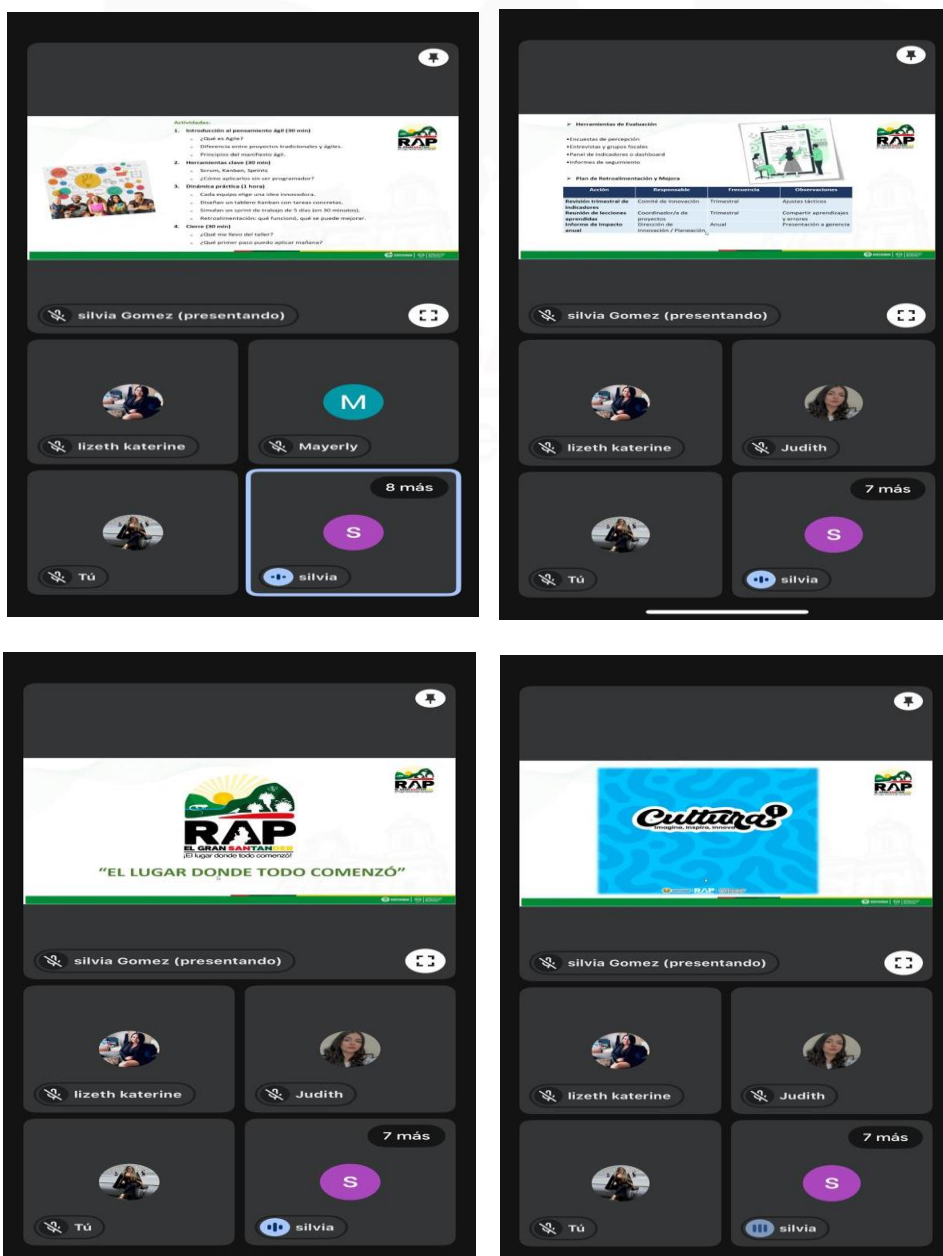
ACTIVIDAD 08: Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta y satisfactoria ejecución del contrato.

- Se participó en una mesa de trabajo virtual orientada a la capacitación en seguridad y salud en el trabajo, así como en la socialización de medidas preventivas y correctivas, dirigida al fortalecimiento de las condiciones laborales al interior de la entidad. Durante el espacio se revisaron aspectos relacionados con la identificación de riesgos, el autocuidado, las responsabilidades individuales y colectivas, y la aplicación de acciones correctivas frente a posibles situaciones que puedan afectar la integridad física y el bienestar del personal, contribuyendo al cumplimiento de los lineamientos internos y al fortalecimiento de una cultura preventiva en la RAP El Gran Santander.

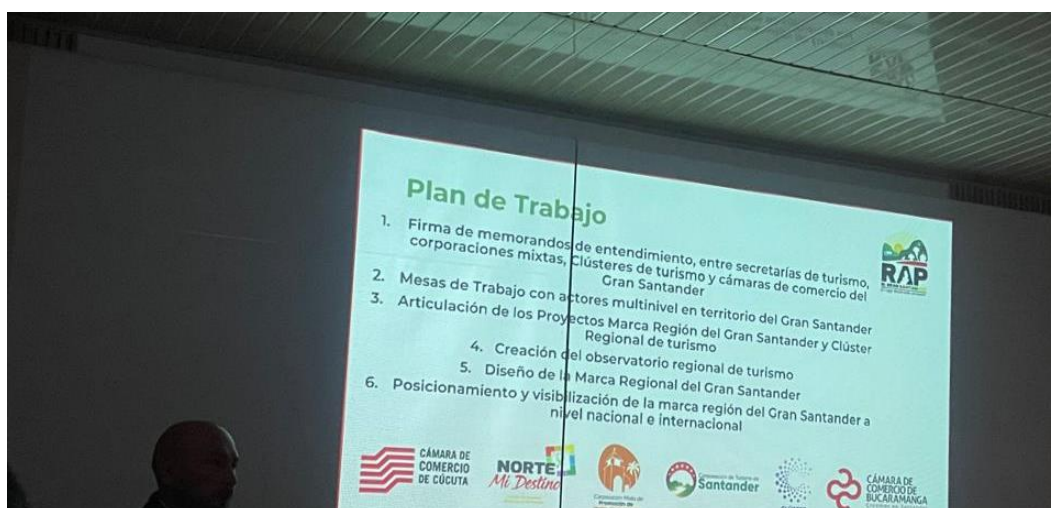




- Se participó en una mesa de trabajo virtual en el marco del lanzamiento de la campaña de Cultura de la Innovación “Imagina, Inspira e Innova”, orientada a promover la creatividad, la generación de ideas y la adopción de prácticas innovadoras al interior de la RAP El Gran Santander. Durante la sesión se socializaron los objetivos de la campaña, las líneas de acción y las estrategias para incentivar la participación de las distintas áreas, resaltando la importancia de la innovación como eje transversal para el fortalecimiento de los procesos institucionales y la mejora continua en la gestión pública.



- Se participó de manera presencial en la jornada de socialización de productos, convenios y proyectos del Plan Estratégico Regional (PER) de la RAP El Gran Santander, en la cual se presentaron los avances y resultados correspondientes a la primera fase de los proyectos de inversión priorizados. Durante este espacio se expusieron los productos desarrollados, los convenios suscritos y el estado general de ejecución de los proyectos, permitiendo identificar su alcance, coherencia y articulación con los objetivos estratégicos del PER. Asimismo, se escucharon y recogieron las sugerencias, observaciones y aportes de los actores y personas interesadas en los proyectos, orientadas al mejoramiento de las iniciativas y a su fortalecimiento mediante esquemas de inclusión y asociatividad entre los diferentes municipios del Gran Santander, como insumo para el ajuste y consolidación de las siguientes fases de ejecución.



AVANCE DE ACTIVIDADES CONTRATO INICIAL

El avance de la actividad respecto a las acciones desarrolladas y descritas en el informe Nro. 02 de actividades es de 100%

SEGUIMIENTO DE INDICE PORCENTUAL PARA AVANCE DE METAS

MES DE INFORME DE ACTIVIDADES	FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME	ACTIVIDAD	CLÁUSULA DE REFERENCIA	AVANCE PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD
1º mes	02/12/2025	1,2,3,4,5,6,7 Y 8	Segunda	55,56%
2º mes	18/12/2025	1,2,3,4,5,6,7 Y 8	Segunda	44,44%
TOTAL				100%

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	\$10.260.000
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	\$ 0
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$10.260.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	\$5.700.000
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	\$ 4.560.000
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	-
7	= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	\$ 0

CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO.

Ítems	APORTES SEGURIDAD SOCIAL
Entidad de aporte en línea	ASOPAGOS S.A.
Empresa de pensiones	COLPENSIONES
Valor	\$ 206.800
Empresa administradora de salud	SANITAS
Valor \$	\$161.500
Administradora de riesgos profesionales	POSITIVA
Valor	\$6.800
Valor total de cotización	\$375.100
N° de Planilla	35754474
PIN o Clave	35754474
Entidad financiera	BANCOLOMBIA
Periodo Cotización	DICIEMBRE
Fecha de pago	17/12/2025

HUGO ARMANDO RODRIGUEZ MANTILLA
SUPERVISOR

Contratista

Proyectó: Paola Andrea Roa González

Reviso: Mayerly Alexandra Mateus Rojas
Contratista RAP EL GRAN SANTANDER

