



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- VERSIÓN 2- MAYO DE 2018
ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

Entidad: CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Vigencia: 2017

Fecha publicación: 10 de mayo de 2018

Componentes:

Fecha de seguimiento: 30 de Abril de 2018

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DESCRIPCION DE LAS MEJORAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
COMPONENTE: 1 GESTION DEL RIESGO- MAPA DE RIESGOS				
1. Política de Administración de Riesgos	Elaborar política de riesgos de corrupción.	En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, se publican los informes de Plan Anticorrupción 2018 en la pagina Web de la CMP. Al inicio de la vigencia 2018 los líderes de los procesos, llevaron a cabo la revisión, actualización y lo ajustes pertinentes e identificación de los riesgos existentes en cada proceso. La Asesora de Control Interno requirió a todas las areas la construcción de los mapas de Riesgos Institucionales como los de corrupción de acuerdo a los parametros establecidos en Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018	100%	Se elabora por la Asesoría de Control Interno informe de seguimientos a los componentes el Plan Anticorrupción versión 2- en todos los cuatrimestres establecido por Ley. Se verificaron las publicaciones del Plan Anticorrupcion Version 2 en el Link de la pagina Web de la Contraloría.
	Socialización política de riesgos de corrupción.	La Política de Administración de los Riesgos de Corrupción se enmarcó dentro los lineamientos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-Version 2 y se publica en la fecha señalada por la Ley.	100%	
	Ajuste de la política de riesgos teniendo en cuenta observaciones de las áreas.	Al inicio de la vigencia cada area actualizó y lo ajustó su mapa de Riesgos y reportó los cambios a Control Interno.	100%	
	Publicación de la política de riesgos de corrupción.	Se publicó el Plan Anticorrupción de acuerdo a lo establecido por Ley y a los seguimientos y asesorías que realizó la Asesoría de Control Interno. De igual manera los informes respectivos cuatrimestres.	100%	
SUBTOTAL			100%	
2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	Identificación contexto estratégico	El Plan Estrategico desde su inicio en el II semestre de 2017 es de conocimiento de todo el personal de la CMP. La Asesoría de Control Interno realiza seguimiento y consolida los informes respectivos en cumplimiento del Plan Estrategico de la entidad.	100%	Se elaboraron los informes de acuerdo a los establecido en la Circular No. 002 de julio de 2017.
	Identificación de Riesgos de corrupción	Al inicio de la vigencia 2018 los líderes de los procesos reportaron la matriz de Riesgos de Corrupción Version 2	100%	
	Elaboración de mapa de riesgos de corrupción ajustados a nueva metodología - Versión 2	Se elaboró el mapa de riesgos y se registraron los riesgos de Corrupción bajo la nueva metodología- versión 2, se registraron los indicadores de cumplimiento para su reporte a la asesoría de Control Interno.	100%	
	Socialización de mapa de riesgos de corrupción	Una vez adoptado el mapa de Riesgos, se socializó en cada area de la Contraloría por su líder respectivo y se enviaron por correo institucional a la Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana y Asesoría de Control Interno.	100%	
SUBTOTAL			100%	
3. Consulta y divulgación	Publicar mapa de riesgos de corrupción definitivo.	Se publicó en la pagina Web de la CMP el mapa de riesgos de Corrupción Version 2 en enero 30 de 2017 en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011	100%	
	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo.	Se evidencia el mapa de riesgos de Corrupción Version 2, publicación en la Web de la CMP. Verificación realizada por la Asesora de Control Interno.	100%	
SUBTOTAL			100%	
4. Monitoreo y revisión	Gestión periódica de los riesgos de corrupción.	La Asesoría de Control Interno en forma permanente requirió a las areas los mapas de riesgos de Corrupción.	100%	
	Garantizar la eficiencia de los controles.	Se garantizó la eficiencia en los controles con los resultados reportados por cada líder de proceso.	100%	
	Actualización del mapa de riesgos de corrupción.	Se verifico por parte de la Asesoría de Control interno la actualización de los mapas de Riesgos bajo la implementación de la Versión 2.	100%	

SUBTOTAL			100%	
5. Seguimiento	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles y acciones propuestas en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se llevó cabo seguimiento por parte de la Asesoría de Control Interno	100%	
	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles y acciones propuestas en el MRC	Se llevó a cabo seguimiento y se elaboró informe por parte de la Asesoría de Control Interno así: Informe de indicadores de mapa riesgos de corrupción para el I Cuatrimestre de 2018 - Informe auditoría al mapa de riesgos de Corrupción de acuerdo al Plan Anticorrupción Versión 2	100%	
SUBTOTAL			100%	El porcentaje de cumplimiento del componente No. 1 GESTIÓN DEL RIESGO- MAPA DE RIESGOS fue del 100%
COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN				
1. Identificación de trámites por cada líder de proceso.	Elaborar inventario de trámites interno y los del sistema.	Entre el III cuatrimestre del 2017 y el I cuatrimestre del 2018 se hicieron actualizaciones en los procesos de la Dirección Técnica de Auditorías, Sistemas y Recursos Humanos. Las demás áreas no han actualizado sus procesos y procedimientos que sirvan de base para la identificación de trámites por proceso y por cada área	50%	En el cuatrimestre se actualizó el proceso de la Auditoría Regular. Esta pendiente la elaboración del inventario de trámite y del sistema, por cada área
2. Priorización de los trámites.	Se elabora por cada líder un cronograma de las actividades y/o estrategias de racionalización de trámites, analizando las variables externas e internas que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora del mismo.	La Dirección de Planeación, viene coordinando con los Líderes de los Procesos la revisión y actualización de estos con su respectivo análisis normativo con el fin de elaborar las estrategias de racionalización de trámites y mejora de los mismos.	50%	Se han realizado actualizaciones en los procedimientos de Sistemas, Recursos Humanos y Dirección Técnica de Auditoría. Las actualizaciones de los procesos y procedimientos se harán de acuerdo a las exigencias de la norma y requerimientos de los procesos de la CMP de acuerdo con las variables internas y externas que afectan la oportunidad en el servicio.
3. Trámites optimizados y Socializados.	Ejecución del Plan de Trámites internos y externos.	Se encuentra en proceso de revisión el Manual de procesos y Procedimientos por parte de los Líderes de estos. Una vez revisado, se elaborará el inventario de trámites internos para reporte en el SUIT y socialización en Comité Directivo de la CMP.	50%	No se cuenta con un inventario de trámites internos para reporte en el SUIT, continúa el compromiso sin cumplir. Se tiene programado su implementación para el III Cuatrimestre de 2018.
SUBTOTAL			50%	Para el cierre de I cuatrimestre el porcentaje de cumplimiento del componente No. 2 ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES, fue del 50%
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				
Fase Uno	Planeación	El Comité Técnico coordinó jornadas internas en las cuales se revisaron los aspectos a tener en cuenta en la elaboración del informe de Rendición de Cuentas y se definió la fecha de entrega de los informes preliminares por cada área que estructura la Contraloría.	100%	
Fase Dos	Convocatoria y listamiento	Se convocó a reunión de Comité Directivo para definir los términos, compromisos y plazos para la entrega de la información revisada y ajustada de cada área a la Dirección de Planeación.	100%	
Fase Tres	Elaboración y publicación del Informe	Una vez recopilada, revisada y ajustada toda la información allegada a la Dirección de Planeación por los Directores y Asesores de la entidad, se procedió a estructurar el informe consolidado final de Rendición de Cuentas de la entidad, el cual se presentó al señor Contralor para su estudio y aprobación en una presentación de Power Point de 25 diapositivas. Mediante Audiencia Pública, el señor Contralor con su equipo directivo presentó el resumen del Informe de la Rendición de Cuentas de la vigencia 2017, en presencia de Veedores, Periodistas de la ciudad. A la fecha se adelanta la interlocución directa con la ciudadanía para la explicación, argumentación y retroalimentación.	100%	

Fase Cuatro	Convocatoria	Los funcionarios y contratistas de la Dirección Operativa de Planeación y Participación Ciudadana se encargaron de realizar la invitación a la comunidad en general, para el día 23 de marzo de 2018 a las 9:00 a.m., en el auditorio del 9o piso de la Alcaldía Municipal de Pereira. Se invitaron a los 72 Veedores que aparecen registrados en la base de datos de la Personería Municipal de Pereira. Paralelo a esto se realizó la fase de divulgación de la Rendición de Cuentas Vigencia 2017 a través de publicaciones en las redes sociales de la entidad Facebook y Twiter, y se les anuncio sobre la misma invitación a los periodistas y medios de la ciudad a través del Chat y llamadas telefónicas.	100%	
Presentación y Divulgación de la Rendición de Cuentas	Audiencia Pública	Se llevó a cabo la Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 de la Contraloría Municipal de Pereira, el día 23 de marzo a las 9:00 a.m., en el auditorio del 9o piso de la Alcaldía Municipal de Pereira, la cual se encuentra publicada en la página Web de la entidad www.contraloriapereira.gov.co Al finalizar la Audiencia pública, se elaboró boletín de prensa dando resumen de la jornada realizada, difundiéndose a los medios de comunicación de la ciudad y publicándose en la página Web y redes sociales de la entidad Facebook y Twiter.	100%	Durante la realización de Audiencia Pública, el Contralor presentó el resumen del informe de la Rendición de la Cuenta en presencia de Veedores Ciudadanos, periodistas y ciudadanía, con su equipo directivo. Al finalizar la presentación de la rendición de la cuenta se atendieron las inquietudes de los asistentes y el Contralor respondió las preguntas que se originaron en el recinto.
SUBTOTAL			100%	Al cierre del I cuatrimestre el porcentaje de cumplimiento para el componente No. 3 RENDICIÓN DE CUENTAS, fue del 100%
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO				
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico.	Formular acciones que fortalezcan el nivel de importancia del servicio al ciudadano en el direccionamiento estratégico de la CMP, reforzando el compromiso de la alta dirección.	De acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico se vienen implementando estrategias internas y externas de divulgación que permitan socializar en tiempo real de la Gestión de la Contraloría, concstenadas con las políticas de Gobierno en línea (GELT), como son: el manejo de boletines de prensa, uso y alimentación de la página Web con los registros fotográficos de las actividades realizadas por la entidad, publicación de las notificaciones por aviso y respuestas de fondo a las denuncias y manejo de Redes Sociales You tube Facebook y Twiter. Así mismo se cuenta con un procedimiento de atención de DQRS, a través de (correo, línea anticorrupción, Link de DQR, Personal, medios hablados y escritos y correo institucional); realización de piezas gráficas para actualizar el portal de niños en la página Web (Misión visión, derechos de niños y niñas). La Contraloría cuenta en la página Web con un LINK de DQR, para la atención de los requerimientos de la comunidad, donde pueden acceder a la misma e interponer sus inquietudes y denunciar las presuntas irregularidades las cuales son de su conocimiento, y a través de este link obtener la respuesta a la misma por parte del ente de control. En la página Web en la parte principal se tiene un link de Participación Ciudadana con creación y publicación de Piezas gráficas con contenido de pertenencia para la ciudadanía (servicios e información de interés). Creación del chat de la Contraloría como mecanismo de interacción con la ciudadanía.	100%	Se realizó video sobre el uso y activación del chat de la entidad el cual se compartió en las redes sociales de la entidad.
2. Fortalecimiento de canales de Comunicación.	Implementación de los instrumentos y herramientas que garanticen la accesibilidad a la página web de la Contraloría.	Se realiza la reorganización de los temas de interés del ciudadano por parte de la Asesoría de Control Interno y del Área de Sistemas en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y Gobierno en Línea. Se socializó a los Líderes de los procesos los compromisos establecidos por la norma y se llevó a cabo reorganización de la información que se publica en la página Web con los líderes de procesos debido a los cambios administrativos. Mantenimiento de la RED Además por parte de la Dirección de Planeación y Participación Ciudadana se realizaron	100%	

	Implementar un sistema de información que facilite la trazabilidad de los requerimientos de los usuarios.	Se implementó el SIA Observa desde noviembre del 2015, brindandole capacitación permanente a los sujetos de control y usuarios de la entidad. Alimentación permanente de la página Web, con la publicación de la información de la entidad y registros fotográficos de los eventos de Participación Ciudadana que se realizan y el manejo de las redes sociales Twitter, YouTube y Facebook y Creación del LINK de DQR de la página Web.	100%	Esta pendiente la implementación del SIAT ATC, por parte de la Auditoría General de la República.
3.Talento Humano.	Fortalecimiento de las competencias del personal relacionado con la atención al usuarios. Inclusión en el PIC - Capacitaciones de Competencias laborales.	El Plan de Capacitación de la vigencia 2018 PIC fue aprobado el 23 de enero de 2018, mediante Resolución No. 023, pero no se incluyeron temas de Competencias Laborales, Atención a los Usuarios y normatividad general, constitucional y legal sobre mecanismos de participación ciudadana y control fiscal.	0%	No se evidencia en el PIC 2018 los temas programados.
	Brindar capacitación en la norma general constitucional y legal sobre mecanismos de participación ciudadana y control fiscal.	Se ha brindado capacitación a los funcionarios en diversos temas fortaleciendo su conocimiento a fin de brindar un resultado eficaz en el ejercicio misional y de su función.	50%	La capacitación Programada sobre la norma constitucional y legal sobre mecanismos de participación ciudadana no se encuentran incluidas en el PIC- 2018
	Evaluar el desempeño del personal en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los usuarios. Personal de Carrera Administrativa.	Se realizó la evaluación de desempeño del I semestre del 2018 de los funcionarios de carrera. Además se llevó a cabo la concentración de objetivos para la vigencia 2018 de carrera de conformidad con el Acuerdo 565 del 2016.	100%	
	Actualizar procedimiento y protocolo para la atención de peticiones, quejas y reclamos.	A la fecha se encuentra actualizados el procedimiento para el trámite de DQR, de acuerdo con lo establecido con la Ley 1755 de 2015. Se actualizó en el Manual de procesos y Procedimientos el procedimiento de los derechos de petición quedando incluido el derecho de petición verbal.	100%	Se viene dando aplicación a los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015 para el trámite de las DQRS y Derechos de Petición.
4. Normativo y procedimental	Elaborar periódicamente informe de PQRS para identificar oportunidades de mejora en el proceso.	Desde el momento que se reciben los Derechos de Petición a la Contraloría, se establecieron controles internos tanto en el despacho del Contralor como en la DPC mediante cuadros de control de DQR (base de datos en excel de DQR). Igualmente se hace seguimiento mensual de DQRS, por la Dirección de Planeación Participación Ciudadana y los funcionarios a cargo. La Asesoría de Control Interno elabora seguimiento e informe de seguimiento semestral de DQR en cumplimiento de la 1712 del 2014.	100%	Se socializó por parte de la Oficina de Control Interno el informe de seguimiento de DQRS y Peticiones del II Semestre del 2017 al señor Contralor. Se publica el mismo en la página Web de la Entidad.
5. Relacionamiento con el ciudadano	Caracterizar los usuarios y revisar la pertinencia de la oferta, canales de comunicación e información para cada grupo de interés.	Mediante Resolución No.183 del 14 de diciembre de 2015, se adoptó el Manual de Caracterización de Usuarios por la entidad.	100%	Los proyectos ejecutados por la Dirección de Participación Ciudadana, fueron direccionados a una población o grupo específico de acuerdo con el Manual de Caracterización de la entidad, en cumplimiento del Decreto 2573 del 2014. Así mismo, con el fin de socializar los resultados de la Gestión adelantada por la Contraloría Municipal de Pereira en tiempo real, estuvieron activos y actualizados los canales de comunicación electrónica (Facebook, Twitter, YouTube y la Web) para el acceso a la información y comunicación con la ciudadanía, articulando la acción de la participación ciudadana con las políticas de gobierno en línea, así: Alimentación de la página WEB, con la publicación de las respuestas de Fondo de las DQRS; notificaciones por aviso; informes de atención de las denuncias emitidas por la Dirección Técnica de Auditorías; Informes finales de las Auditorías adelantadas; boletines de prensa con los eventos realizados y resultados de las auditorías ejercidas por la entidad; registros fotográficos de los eventos realizados y Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 de la Contraloría, creación del Chat de la entidad.
	Realizar la mediciones de percepción de los usuarios respecto a la calidad del servicio prestado, mediante encuestas de satisfacción e informar los resultados a la alta dirección con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	El análisis de las encuestas de satisfacción aplicadas en los eventos realizados se hace semestralmente. Quedando pendiente para el II cuatrimestre.	100%	

SUBTOTAL			90%	Al cierre del I cuatrimestre el porcentaje de cumplimiento para el componente No. 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO, fue del 90%
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN				
1. Lineamientos de transparencia activa	Implementación de botón de acceso en página web de "Transparencia y acceso a la información pública."	Se tiene implementado en botón de acceso a transparencia y acceso a la información. A la fecha no se han documentado todos los requisitos de la norma por parte de los líderes de procesos; de igual manera los procedimientos no se encuentran ajustados a la normatividad. Ley 1712 de 2014 y GEL.	50%	
	Verificar y validar la publicación en la página web de la información mínima de la estructura organizacional (organigrama, funciones, sedes, horarios de atención, directorio) artículo 9 Ley 1712/2014	Se encuentra publicada en la página Web la información mínima de la estructura organizacional (organigrama, funciones, sedes, horarios de atención, directorio) artículo 9 Ley 1712/2014, pero no se encuentra actualizada, debido a que los responsables de los procesos no cumple con la labor porque los procedimientos no se encuentran ajustados de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 y Estrategias de Gobierno en Línea.	50%	
	Publicación de la información mínima obligatoria respecto a los procedimientos, servicios y funcionamiento (Artículo 11 de la Ley 1712/14)	La Contraloría cumple parcialmente con la publicación de la información mínima obligatoria que establece el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014	50%	Se tiene elaborado un acta de compromiso en la cual se determinó la información a publicar en la página de la CMP en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 por parte de los líderes de los procesos.
	Publicación de la información relacionada con la contratación. Artículo 10 de la Ley 1712 de 2014	Se publica mensualmente la relación de contratos y se publican en el SECOP	100%	Se evidencia en la página del SECOP la Contratación I semestre de 2018.
	Publicar y divulgar la información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.	Se cumple parcialmente con los lineamientos establecidos en la estrategia GEL por los Líderes de Proceso, ya que estos compromisos no se encuentran documentados en los manuales de procesos y procedimientos.	50%	Se tiene elaborado un acta de compromiso en la cual se determinó la información a publicar en la página de la CMP en cumplimiento del Decreto 2573 de 2014. Desde el inicio de la vigencia 2018 se evidencia directriz del Contralor para actualizar el Manual de Procesos y Procedimientos y al cierre del I semestre de 2018 no se ha actualizado dicho Manual.
2. Lineamientos de transparencia pasiva.	Dar respuestas oportunas a las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos por Ley (Aplicar principio de gratuidad, estándares de contenido y oportunidad)	Se responde oportunamente a las solicitudes de acceso a la información de acuerdo con los términos establecidos en la Ley 1755 del 2015 y Resolución interna No. 123 del 23 de diciembre de 2015	100%	
3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información.	Gestión de la información a través de los instrumentos del inventario de activos de la información, índice de información clasificada y reservada, y esquema de la publicación de la información, articulados al PGD	No se tiene inventario de activos de información que se genera en cada área. No se tiene formalizado el Programa de Gestión Documental.	50%	El área de sistemas estructuró el formato para el levantamiento del inventario de Activos de la información, pero a la fecha aun no se ha actualizado. A la fecha se tiene el documento " Programa de Gestión Documental, y la Subcontraloría presentará el documento para su socialización a Comité Directivo antes de finalizar el II semestre de 2018.
4. Criterio diferencial de accesibilidad.	Diseñar los mecanismos y divulgar la información en formatos alternativos comprensibles que faciliten el acceso a los usuarios del Control Fiscal y demás.	Se cuenta con formatos establecidos en el sistema de información SIA Contralorías para la rendición de la Cuenta de los Sujetos de Control; a través del SGC se cuenta con los formatos para establecer la satisfacción del cliente y la Guía de Audite Territorial.	100%	
5. Monitoreo del acceso a la información pública.	Diseñar un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, generando un informe de solicitudes de acceso a información el cual debe contener: 1.El número de solicitudes recibidas. 2.El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución por competencia. 3.El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4.El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	La Asesoría de Control Interno en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, en forma semestral realiza seguimiento a la atención de los Derechos de Petición y DQR recibidas mediante cuadro de control y elabora informe, a fin de generar indicadores de gestión.	100%	
SUBTOTAL			82%	Al cierre de I cuatrimestre el porcentaje de cumplimiento del componente No. 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN, fue del 82%
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES				
Socialización permanente del Código de Ética de la CMP.	Se encuentra publicado en la Web la Resolución 215 del 4 de septiembre de 2017 "Código de Ética de la Contraloría Municipal de Pereira.		100%	Mediante Resolución No 215 del 4 de septiembre del 2017 se modificó El Código de Ética de La Contraloría Municipal de Pereira, teniendo en cuenta que los funcionarios como servidores públicos, son el objetivo más preciado de la entidad, su desarrollo integral y crecimiento continuo se convierten en un objetivo institucional que soporta el alcance de los objetivos constitucionales.

Actualización del Reglamento Interno de trabajo y socialización a todos los funcionarios.	Mediante Resolución No. 037 del 4 de febrero de 2016 se llevó a cabo la actualización del Reglamento Interno del Trabajo, con base en la normatividad vigente. Así mismo se socializó a los funcionarios y se encuentra publicada en la página Web de la Contraloría.		100%	La socialización de la actualización del Reglamento Interno del Trabajo se hizo a través del correo electrónico a todos los funcionarios y se publicó en la página Web de la entidad y en la Intranet en el enlace Resoluciones.
			100%	A) cierre de I cuatrimestre el porcentaje de cumplimiento del componente No. 6 INICIATIVAS ADICIONALES, fue del 100%
% TOTAL CUMPLIMIENTO DE COMPONENTES			87%	El porcentaje total del seguimiento a los compromisos adquiridos en el Plan Anticorrupción Versión 2 para el I cuatrimestre fue del 87%
CONSOLIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL DOCUMENTO	DIRECCIÓN OPERATIVA DE PLANEACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Y NOMBRE: DORA ANGELA TORRES QUICENO	OBSERVACIONES : Se publica en el mes de mayo de 2018 el original con la respectiva verificación de la Asesoría de Control Interno.	
	DIRECTOR OPERATIVO DE PLANEACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Y FIRMA:		
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	ASESORIA DE CONTROL INTERNO	NOMBRE: MARTHA LUCIA GIL GARCIA		
	ASESORA DE CONTROL INTERNO	FIRMA:		