






| | | | |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO | CÓDIGO: CCSE-FT-022 |  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
| | | VERSIÓN: 01 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020 | |
| | | RESPONSABLE: CONTROL INTERNO | |

1. **TÍTULO DEL INFORME:** Primer seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción - MRC.
2. **UNIDAD DEL SEGUIMIENTO:** Procesos con acciones formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción - MRC para la vigencia 2021.
3. **AUDITORES:** Mónica Alejandra Virgüéz Romero, Henry Guillermo Beltrán Martínez, Diana del Pilar Romero Varila, Jizeth Hael González Ramírez.
4. **OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO:** Presentar los resultados de la evaluación de los avances frente al cumplimiento de las acciones formuladas por los responsables de los diferentes procesos para la vigencia 2021 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción Versión 1 (29-01-2021) identificados para Canal Capital.
5. **ALCANCE:** Comprende la evaluación y análisis del cumplimiento y grado de avance de las acciones formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción - MRC, versión 1 (29-01-2021) publicados en el botón de transparencia de la página web de Capital.
6. **METODOLOGÍA:** Siguiendo la metodología de la guía "*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2*" de 2015, adoptada mediante el Decreto 124 de 2016 y teniendo en cuenta la publicación efectuada de la Versión 1 en el botón de Transparencia de la página web de Canal Capital. Se realizó el seguimiento a 80 acciones formuladas (individuales y compartidas), las cuales se estructuraron como resultado de la estrategia anticorrupción de Capital, de la siguiente manera:
 - **Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC**, con 52 acciones formuladas para los siete (7) componentes (excluyendo el componente 2: Racionalización de trámites, por no aplicar a Capital), versión 1. Las cuales se evaluaron de la siguiente manera:
 - ✓ (47) acciones de la estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC.
 - ✓ (5) acciones establecidas en el componente "Plan de Gestión de Integridad", de conformidad con lo establecido en la Circular 002 de 2018 "*Recomendaciones para la Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2018*" de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Decreto Distrital 118 de 2018 "*Por el cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público, se modifica parcialmente el Decreto 489 de 2009, "por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Gestión Ética del Distrito Capital", y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2017*".
 - **Mapa de Riesgos de Corrupción** versión 1, con 28 acciones de control suscritas por los líderes de proceso.

Teniendo en cuenta que se mantiene la declaratoria de urgencia manifiesta en virtud del aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional; para el presente seguimiento se habilitó la herramienta de reporte [carpetas compartidas en Google Drive por área relacionando la "Matriz Relación de Soportes y Avances – PAAC" y "Matriz Relación de Soportes y Avances - Mapa Riesgos de Corrupción", así como las carpetas identificadas por código de la acción] desde el 23 de marzo de 2021 hasta el 5 de mayo de 2021, en la cual se registraron de manera continua los avances y la relación de los soportes de cumplimiento de las actividades formuladas por cada responsable con corte a 30 de abril de 2021, y posteriormente, se efectuó el análisis por la Oficina de Control Interno sobre las evidencias recolectadas de las diferentes acciones.

| | | | |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO | CÓDIGO: CCSE-FT-022 |  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
| | | VERSIÓN: 01 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020 | |
| | | RESPONSABLE: CONTROL INTERNO | |

El seguimiento excluye el componente "Racionalización de trámites" que no aplica para Canal Capital, toda vez, que en este punto solo se mencionaban Otros Procedimientos Administrativos - OPA's inscritos al no contar con trámites identificados en el Sistema Único de Información y Trámites – SUIT, como se observa a continuación:

| Capital | | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 Versión 1 Fecha de publicación: 29/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | | | |
|---|--------|--|----------|---------------|-------------------------|----------------|--|---|--|---|-------------------------------|--------------------|---|--|---|---|--|--|-------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Componente 2: Racionalización de Trámites | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción: | | Permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE REGISTRO SUIT: | | 22/01/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datos del trámite | | Planes de desarrollo | | | Políticas | | | Ciudadanía | | | | | | | Institución | | | | Priorización | | | |
| Tipo | Número | Nombre | Estado | Departamental | Direccional o Municipal | Doing Business | Trámite relacionado con la implementación del Acuerdo de Paz | Trámite de alto costo para el ciudadano | Trámite de mayor interés para el ciudadano | Trámite con alto tiempo para su obtención | Trámite parcialmente en línea | Trámite presencial | Trámite con mayores quejas de la ciudadanía | Trámite de gran impacto para la ciudadanía | Trámite con alto costo para la ciudadanía | Trámite con solicitud alta por parte de la ciudadanía | Trámite susceptible de racionalización | Trámite identificado por mejorar mediante los diferentes espacios de | Estado simple Colombia Jgll | Racionalización | Resultado priorización | Trámites a racionalizar |
| Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 19442 | Copias de material audiovisual | Inscrito | false | false | false | false | false | false | false | true | false | false | false | false | false | false | false | false | Ya fue racionalizado | 45 | false |
| Justificación: Dentro del inventario de trámites y servicios del canal registrados en el SUIT solamente se cuenta con el procedimiento administrativo de solicitud de copias de material audiovisual; sobre el mismo se han incluido acciones de mejora como el formulario en página web para la solicitud del material y actualmente no es susceptible de mejoras adicionales. Por esta razón, la entidad no registra estrategia de racionalización para esta vigencia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fuente: PAAC Canal Capital 2021

7. DESARROLLO

7.1. Estado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC

Teniendo en cuenta que el seguimiento se realiza en periodos cuatrimestrales de conformidad con lo establecido en la cartilla "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" de 2015, así como lo programado en el Plan Anual de Auditoría establecido para la vigencia 2021 y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno; para el primer seguimiento adelantado con fecha de corte 30 de abril de 2021, el PAAC alcanzó un avance del 42.6% lo cual obedece a la ejecución de las actividades por parte de los responsables y del reporte de las evidencias.

A continuación, se presenta el resumen del cumplimiento del PAAC consolidado para el presente seguimiento, por componentes y subcomponentes:



INFORME DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CCSE-FT-022

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Tabla 1 Porcentaje de avance PAAC 2021 por componentes y subcomponentes

**Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Vigencia 2021
Porcentaje de avance por componentes vigencia 2021**

| No. | Componente | Subcomponentes | Acciones por Subcomponente | Acciones a las que se les hizo seguimiento | Acciones "Sin Iniciar" | Acciones "En Proceso" | Acciones "Terminadas" | Acciones "Incumplidas" | % de Avance por subcomponente | % de Avance por componente |
|-----|---|--|----------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 0 | Iniciativas de participación | Subcomponente/Proceso 1. Retos públicos virtuales | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 83,3% | 83,30% |
| 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. | Subcomponente/Proceso 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 36,60% |
| | | Subcomponente/Proceso 2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | |
| | | Subcomponente/Proceso 3. Consulta y divulgación | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 83,0% | |
| | | Subcomponente/Proceso 4. Monitoreo o Revisión | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| | | Subcomponente/Proceso 5. Seguimiento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 2 | Racionalización de trámites | Canal Capital no tiene identificados trámites con la ciudadanía, por lo tanto este componente no aplica para la entidad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |
| 3 | Rendición de Cuentas | Subcomponente/Proceso 1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38,0% | 19,0% |
| | | Subcomponente/Proceso 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| | | Subcomponente/Proceso 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25,0% | |
| | | Subcomponente/Proceso 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13,0% | |



INFORME DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CCSE-FT-022

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO





**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

**Primer Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Vigencia 2021
Porcentaje de avance por componentes vigencia 2021**

| No. | Componente | Subcomponentes | Acciones por Subcomponente | Acciones a las que se les hizo seguimiento | Acciones "Sin Iniciar" | Acciones "En Proceso" | Acciones "Terminadas" | Acciones "Incumplidas" | % de Avance por subcomponente | % de Avance por componente |
|--------------|---|--|----------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 4 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. | Subcomponente/ Proceso 1. Estructura Administrativa y Direcciónamiento estratégico | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 42,0% | 25,2% |
| | | Subcomponente/ Proceso 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42,0% | |
| | | Subcomponente/ Proceso 3. Talento Humano | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,0% | |
| | | Subcomponente/ Proceso 4. Normativo y Procedimental | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36,0% | |
| | | Subcomponente/ 5. Relacionamiento con el ciudadano | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| 5 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Subcomponente/ 1. Lineamientos de transparencia activa | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 38,0% | 38,1% |
| | | Subcomponente/ 2. Lineamientos de transparencia pasiva | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25,0% | |
| | | Subcomponente/ 3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,0% | |
| | | Subcomponente/ 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| | | Subcomponente/ 5. Monitoreo de acceso a la información Pública | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27,3% | |
| 6 | Integridad | Subcomponente/ 1. Integridad | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 46,0% | 46,0% |
| 7 | Iniciativas Adicionales | Subcomponente/ 1. Iniciativas Adicionales | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0% | 50,0% |
| TOTAL | | | 57 | 52 | 19 | 18 | 13 | 1 | | 42.6% |

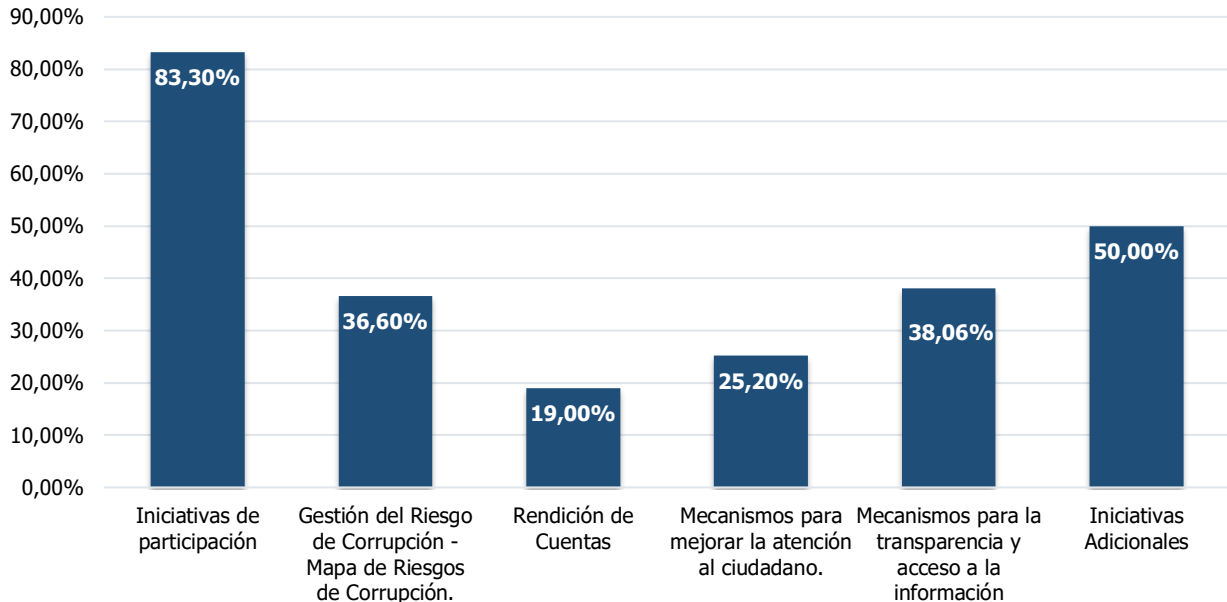
Fuente: Matriz PAAC Canal Capital 2021, corte 30 de abril de 2021.

Como resultado del seguimiento realizado, se observa que para los componentes *3. Rendición de cuentas* y *4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano* se obtuvieron porcentajes bajos de cumplimiento al alcanzar el 19% y 25.20% respectivamente, por otro lado, el componente *0. Iniciativas de*

| | | | |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO | CÓDIGO: CCSE-FT-022 |  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
| | | VERSIÓN: 01 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020 | |
| | | RESPONSABLE: CONTROL INTERNO | |

participación [nuevo componente para la vigencia 2021] registró un cumplimiento del 83.30%, como se presenta en el gráfico 1:

Gráfico 1 Porcentaje avance componentes PAAC 2021

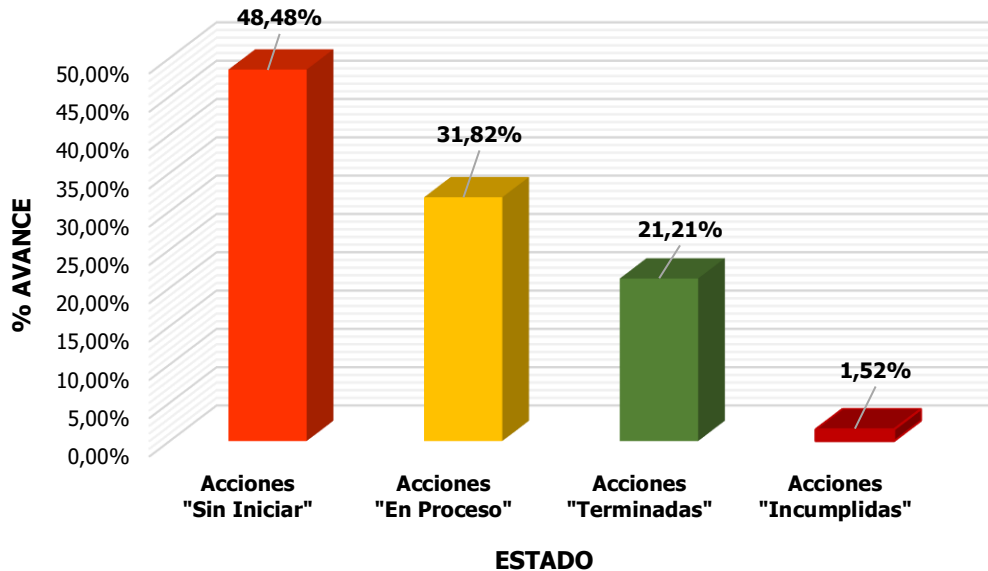


Fuente: Matriz PAAC Canal Capital 2021, corte 30 de abril de 2021

Se registraron 68¹ acciones sobre las cuales se verificó el avance y cumplimiento, logrando el siguiente resultado:

- (14) acciones obtuvieron calificación como **"Terminada"**, representando el 21.21% de cumplimiento del total de actividades formuladas con seguimiento, para el primer cuatrimestre de la presente vigencia.
- (21) acciones se calificaron con estado **"En Proceso"**, las cuales representan el 31.82% de cumplimiento de las acciones del PAAC formuladas para el seguimiento del primer cuatrimestre de la vigencia 2021.
- (32) acciones registraron una calificación con alerta **"Sin Iniciar"**, lo que representa el 48.48% del total de las acciones con seguimiento a la fecha de corte, sobre las cuales es importante que se adelanten las autoevaluaciones que permitan darle cabal cumplimiento.
- (1) acción fue calificada con alerta **"Incumplida"**, representando el 1.52% del total de las acciones con seguimiento para el primer cuatrimestre, por rezagos en la ejecución de lo formulado. Lo anterior, se presenta en el gráfico 2:

¹ Las 52 acciones identificadas para seguimiento en el PAAC aumentan a 68 debido a que se cuenta con nueve (9) acciones compartidas que se registran para todas las áreas involucradas.

Gráfico 2 Porcentaje de avance primer seguimiento 2021

Fuente: Matriz PAAC Canal Capital 2021, corte 30 de abril de 2021



En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos sobre las acciones [individuales y compartidas] por área responsable de dar cumplimiento a lo formulado, así como el estado alcanzado:

Tabla 2 Cumplimiento por proceso

| Área responsable de ejecución | Acciones con seguimiento | Acciones "Sin Iniciar" | Acciones "En Proceso" | Acciones "Terminadas" | Acciones "Incumplidas" |
|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Atención al Ciudadano | 13 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| Coordinación de Prensa y Comunicaciones | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Coordinación Jurídica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Control Interno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Digital | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Gestión Documental | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Recursos Humanos | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Planeación Estratégica | 26 | 11 | 7 | 8 | 0 |
| Sistemas | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 68 | 32 | 21 | 14 | 1 |

Fuente: Matriz PAAC Canal Capital 2021, corte 30 de abril de 2021.

El estado de las acciones organizado en la tabla anterior permite evidenciar que el área con mayor cumplimiento (estado **"Terminada"**) sobre las actividades formuladas es Planeación Estratégica (8), seguido de áreas como Recursos Humanos y Gestión documental [2 cada una], de igual manera, Planeación registró el mayor número de acciones calificadas con alerta **"Sin Iniciar"**, seguida de Digital y Recursos Humanos [4 cada una respectivamente] y por último, la Oficina de Atención al Ciudadano finalizó el primer seguimiento con una (1) acción **"Incumplida"**.

| | | | |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO | CÓDIGO: CCSE-FT-022 |  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
| | | VERSIÓN: 01 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020 | |
| | | RESPONSABLE: CONTROL INTERNO | |

7.2. Estado Mapa de Riesgos de Corrupción

Para el primer seguimiento de la vigencia 2021 a los Mapas de Riesgos de Corrupción – MRC se abordaron tanto las actividades de control formuladas como los controles identificados para mitigación de materialización de estos, verificando un total de 28 acciones consolidadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción versión 1 (29-01-2021).

Teniendo en cuenta lo anterior, se registró que el avance y/o cumplimiento de los riesgos alcanzó el 32.70% respecto a las acciones de control establecidas, bajo la nueva metodología de identificación de riesgos adoptada por Capital durante la vigencia 2020 (03-12-2020). En la tabla 3, se evidencia el estado del primer seguimiento del Mapa:

Tabla 3 Estado de seguimiento MRC

| Primer Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2021 Porcentaje de avance por componentes vigencia 2021 | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| No. | Componente | Subcomponentes | Acciones por Subcomponente | Acciones a las que se les hizo seguimiento | Acciones "Sin Iniciar" | Acciones "En Proceso" | Acciones "Terminadas" | % de Avance |
| 1 | Mapa de Riesgos de Corrupción | Acciones del Control | 28 | 28 | 10 | 15 | 3 | 32,70% |
| TOTAL | | | 28 | 28 | 10 | 15 | 3 | 32,70% |

Fuente: Matriz PAAC Canal Capital 2021, corte 30 de abril de 2021.



Como resultado del seguimiento se obtuvo que:

- (10) acciones de control presentan rezagos en el inicio de su ejecución por lo que fueron calificadas con alerta **"Sin Iniciar"** representando el 36% de la totalidad de lo formulado.
- (15) acciones de control registraron calificación **"En Proceso"**, representando el 54% del total de actividades formuladas en el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021.
- (3) acciones con seguimiento fueron cumplidas en el tiempo establecido por las áreas responsables, representando el 11% de las acciones con seguimiento a la fecha de corte.

No se registró materialización de riesgos a la fecha.

8. CONCLUSIONES

- 8.1.** Se realizó la inclusión del componente 0. Iniciativas de participación con el que se busca recopilar ideas e información que permitan dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular 101 de 2020 *"Lineamientos metodológicos para la implementación de iniciativas dirigidas a fortalecer la participación ciudadana en la construcción de los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"* en materia de participación.
- 8.2.** Se evidenció un cumplimiento bajo – medio, así como rezagos sobre la ejecución de algunas acciones programadas en el Plan de Atención al Ciudadano – PAAC como resultado del primer seguimiento efectuado a los siete (7) componentes de dicho plan, al obtener un porcentaje del 42.6% de avance en la ejecución.
- 8.3.** De los resultados obtenidos sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC se resalta el nivel de cumplimiento sobre el componente 0. Iniciativas de participación [83.30% de avance] al mantenerse en desarrollo activo durante el primer cuatrimestre de la vigencia.

| | | | |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO | CÓDIGO: CCSE-FT-022 |  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
| | | VERSIÓN: 01 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020 | |
| | | RESPONSABLE: CONTROL INTERNO | |

8.4. Los líderes de proceso no adelantan actividades de autoevaluación, ni de coordinación entre los responsables que les permitan generar avances sobre la ejecución de las acciones formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021, lo que se evidencia en el rezago de las actividades calificadas con alerta **“Sin Iniciar”**.

8.5. Si bien frente a la ejecución del Mapa de Riesgos de Corrupción se evidenció un 54% de inicio en la ejecución de las actividades [cuya calificación es **“En Proceso”**], también se cuenta con rezago en la ejecución de lo formulado para el primer seguimiento de la vigencia, al representarse en el 36% de acciones evaluadas; éstas fueron calificadas con alerta **“Sin Iniciar”**.

9. RECOMENDACIONES

9.1. Revisar la formulación de la estrategia anticorrupción en acompañamiento del área de Planeación, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021, respecto a las actividades formuladas, plazos determinados y controles establecidos para los riesgos identificados, con el fin de que se tengan en cuenta en el ejercicio de actualización, contemplando los imprevistos que traiga la actual emergencia sanitaria del país, así como de la coordinación de ejecución y reporte de las actividades compartidas.

9.2. Realizar revisiones periódicas sobre las acciones formuladas tanto en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC como en el Mapa de Riesgos de Corrupción establecidas para la vigencia 2021, así como de los resultados obtenidos del seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno, con el fin de establecer las mejoras frente a la ejecución de lo faltante y la mitigación de los resultados con alertas de incumplimiento, haciendo uso de las herramientas de reporte continuo habilitadas por la Oficina de Control Interno.

9.3. Efectuar ejercicios de autoevaluación al interior de las áreas que permitan identificar las actividades que presentan rezagos e incumplimientos, así como de coordinación entre estas para la ejecución y reporte de manera que se implementen mejoras sobre el desarrollo de las acciones formuladas, de manera que se de cabal cumplimiento a lo establecido dentro de los plazos formulados.

Revisó y aprobó:



Néstor Fernando Avella Avella
Jefe Oficina de Control Interno

Preparó: Jizeth Hael González Ramírez – Profesional Oficina de Control Interno, Cto.137-2021.
Auditores: Equipo Oficina de Control Interno.