



PROCESO DE EVALUACION - INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 2024
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
PRIMER COMPONENTE GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION

COMPONENTE	ACCIONES Y ESTRATEGIAS A DESARROLLAR	RESPONSABLE SEGUIMIENTO: LIDERES DE PROCESO.	ACTIVIDADES PROPUESTAS	ACTIVIDADES REALIZADAS O PRODUCTOS LOGRADOS	FECHAS DE EJECUCIÓN				EVIDENCIAS	% DE AVANCE
					Mayo	junio	julio	agosto		
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	Política de Administración de Riesgos	Subgerencia de Planeación/ comité de gestión y desempeño	Socialización política de riesgos de corrupción	Se socializó mediante Acta No. 1 de 2024 de comité de gerencia, además se publicó "Planes empresariales / a través de correo electrónico.					Correo electrónico con planes, acta numero 1 de comité de gerencia	7.40
			Publicación de la política de riesgos de corrupción	Se realizo la publicación de la política de riesgos de corrupción en el mes de enero.					Publicación pagina web https://serviciudad.gov.co/Trans_accieinf/PARTICIPA/PLANEACION%20Y%20PRESUPUESTO%20PARTICIPATIVO/Plan%20Anticorrupcion/2024/PAAC2024.htm	7.40
	Construcción del mapa de riesgos de corrupción		Actualización Mapa de Riesgos de corrupción ajustado al manual de administración de riesgos V:04	Se realizo la actualización de los mapas de riesgos, ajustados a la nueva metodología.					Mapa de riesgos actualizado ajustado a nueva metodología https://serviciudad.gov.co/Trans_accieinf/PARTICIPA/PLANEACION%20Y%20PRESUPUESTO%20PARTICIPATIVO/Plan%20Anticorrupcion/2024/PAAC2024.htm	7.40
			Socialización de mapa de riesgos de corrupción	Se socializó mediante Acta No. 1 de 2024 de comité de gerencia, además se publicó en la pagina web.					Acta numero 1 de comité de gerencia	7.40
	Consulta y divulgación		Publicar mapa de riesgos de corrupción aprobado	Se realizo la publicación de la política de riesgos de corrupción en el mes de enero.					Mapa de riesgos actualizado ajustado a nueva metodología https://serviciudad.gov.co/Trans_accieinf/PARTICIPA/PLANEACION%20Y%20PRESUPUESTO%20PARTICIPATIVO/Plan%20Anticorrupcion/2024/PAAC2024.htm	7.40
			Gestión periódica de los riesgos de corrupción	Se cuenta con una matriz de seguimiento de mapa de riesgos de corrupción, realizada mediante el Contrato de prestación de servicios SF-025 de 2024					Contrato de prestación de servicios SF-025 de 2024	7.40
	Monitoreo y revisión		Garantizar la eficiencia de los controles	Se cuenta con una matriz de seguimiento de mapa de riesgos de corrupción, realizada mediante el Contrato de prestación de servicios SF-025 de 2024, y se realiza la verificación de los controles del riesgo de cada uno de los procesos					Matriz de riesgos de corrupcion actualizada	7.40
			Socialización del seguimiento del PAAC en Comité Institucional de Gestión y desempeño	Se realizo socializacion mediante el comité de gestion y desempeño del 27 de agosto del 2024					Acta de comité NI23	5.56
Seguimiento	control interno de gestión	Realizar seguimiento y publicación de la efectividad de los controles y acciones propuestas en el MRC y PAAC	El área de control de gestión, realiza seguimiento al MRC y PAAC identificando el cumplimiento de las acciones definidas en dicho plan con el fin dar cumplimiento a los requerimientos normativos.					Seguimiento PAAC	6.66	
TOTAL AVANCE PRIMER COMPONENTE GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION										64.02

SEGUNDO COMPONENTE RACIONALIZACION DE TRAMITES

ESTRATEGIAS ANTITRAMITES	identificación de Trámites	Subgerencia de planeación/ Subgerencia Comercial y Mercadeo	Identificación de nuevos trámites	En reunión realizada el día 13 de agosto del 2024, con la subgerencia de Planeación, identificamos el CERTIFICADO DE VERTIEMENTOS como nuevo trámite, se presento la propuesta ante el Comité Institucional de Gestion y Desempeño, el cual quedo aprobado mediante acta No.23 del 27 de agosto del 2024, y el día 30 de agosto de 2024 se cargo la información a la plataforma SUIT, para solicitar la aprobación como nuevo tramite.					Se Anexa Acta N°1 Comite racionalización de trámites	7.4
			Socializar la política de racionalización de trámites en comité Municipal de Gestión y desempeño	Socialización Acta No. 1 de 2024 "Planes empresariales PAAC 2024, Componente Trámites / a través de correo electrónico - Publicación en intranet.					http://200.110.171.134/file.php?dir=Calidad/misionales/comercial/atencion_al_cliente/manuales	7.4
			Identificación de nuevos OPAS (Otros procedimientos administrativos)	Se realizo la verificación de nuevas OPAS, sin embargo para este trimestre no se identifico ninguna OPA					Informe de seguimiento	7.4
			Virtualizar los tramites existentes	Se solicito a la oficina de TI realizar las siguientes modificaciones a los trámites en línea: 1. Campos por defecto en los formularios de cada tramite. 2. Modificaciones en la estructura de los formularios de los Trámites USUARIOS NUEVOS y CAMBIOS EN LA FACTURA. 3. Creación de los formularios para los Trámites SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO Y REESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO. Queda pendiente la virtualizacion de suspencion temporal y reestablecimiento del servicio					https://www.serviciudad.gov.co/vs/atencion-al-usuario/solicitudes/cambios-en-la-factura/cambios-usuario	7.4
			Analizar los tramites e identificar los de mayor frecuencia de solicitud, con el fin de establecer mejoras continuas	Se revisó la información en la base de datos de los Trámites y se verificó que el certificado de PAZ Y SALVO es el tramite que mayor frecuencia de solicitud tiene, por tal razón, ya se encuentra racionalizado y totalmente en línea.					Pantallazo excel, seguimiento	7.4

Racionalización de trámites	Implementar mecanismos que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización (costos, tiempo, desplazamiento)	Desde la subgerencia Comercial y de mercadeo, se creo el formato de encuesta de satisfacción del usuario, la cual ya se encuentra codificada dentro del Sistema de Gestion de Calidad.					Formulario creado SCFO-06 v1 (encuesta de satisfaccion de tramites y servicios)	3.704
	Realizar campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas	Se tiene en la pagina web publicado Slider que indica a la ciudadanía los traits que se pueden realizar de manera virtual					https://www.serviciudad.gov.co/ws/	7.4
	Actualizar la situación actual de los trámites en el SUIT	Para este trimestre no se realizó actualización en la plataforma SUIT, se revisaron procedimientos, se capacitaron los responsables de cada trámite y se hicieron modificaciones en la pagina WEB de la empresa, así con esta información recopilada, se procedera a realizar la actualización en la plataforma SUIT el proximo trimestre.					Pagina SUIT, asistencias a reuniones	3
	Modificación y mejoras a trámites existentes	Se solicito a la oficina de TI realizar las siguientes modificaciones a los trámites en línea: 1. Campos por defecto en los formularios de cada tramite. 2. Modificaciones en la estructura de los formularios de los Trámites USUARIOS NUEVOS y CAMBIOS EN LA FACTURA. 3. Creación de los formularios para los Trámites SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO Y REESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO. Queda pendiente la virtualizacion de suspencion temporal y reestablecimiento del servicio					https://www.serviciudad.gov.co/ws/atencion-al-usuario/solicitudes/cambios-en-la-factura/cambios-usuario	7.4
TOTAL AVANCE SEGUNDO COMPONENTE RACIONALIZACION DE TRAMITES								58.504

TERCER COMPONENTE ESTRATEGIAS PARA RENDICION DE CUENTAS

ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Subgerencia de planeación/ Subgerencia Comercial y Mercadeo/ sistemas.	Publicar, difundir y mantener actualizada la información de interés general y avances de la gestión empresarial - Botón de transparencia y acceso a la información actualizado.	De acuerdo con las actividades que se van realizando, se publica la información en la pagina web, en el botón de transparencia y acceso a la información, se actualizaron los lineamiento para dar cumplimiento al ITA.				https://www.serviciudad.gov.co/ws/transparencia-y-atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	7.4
			Actualización del módulo de rendición de cuentas del espacio de "Participa" de la página web	Se tiene actualizada la información con las rendiciones correspondientes				https://www.serviciudad.gov.co/ws/participa/generalidades-participa	7.4
		Gerencia y Subgerencia de planeación	Socialización del informe de gestión empresarial	Se hizo entrega de información para apoyar el informe pero además se hizo presencia en las actividades desarrolladas por el Ente Central como la rendición de los 100 días de Gobierno.				Pagina web de la alcaldia de Dosquebradas	2.76
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Gerencia/ Subgerencia comercial y mercadeo	Participación en los espacios generados por la Alcaldía Municipal para la rendición de cuentas	Se hizo entrega de información para apoyar el informe pero además se hizo presencia en las actividades desarrolladas por el Ente Central como la rendición de los 100 días de Gobierno.				Pagina web de la alaciala de Dosquebradas	2.7
			Encuentros comunitarios	Ejecución de las siguientes actividades: *Alianza embellecimiento de separador la pradera, realizado el 01 de agosto, *Jornada de ornato y embellecimiento sector Guadalupe 24 de junio. *Juntos por una Dosquebradas mas agradable en panorama contri 21 de julio, *Visita sede el renacimiento para el programa de potabilización con instituciones educativas el 17 de junio, *Limpieza de la plazoleta del viaducto cesar Gaviria Trujillo el día 06 de junio, *Instalación mesa técnica sector la pradera, Milán y santa Mónica con la alcaldía, gerente de Serviciudad y empresarios el día 12 de junio, *Serviciudad al parque 22 de mayo (Molivento y villavento)				https://www.facebook.com/serviciudad7/localeses_LA	7.4
		Subgerencia Comercial y Mercadeo	Elaborar el manual para la implementación de la estrategia de rendición de cuentas .	Esta actividad aún esta pendiente, y se encuentra en proceso de ejecución					0
			Elaborar formato de evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas	Se realizo el forato SCFO-08 listado de asistencia a actividades con la comunidad.					5.5
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Reconocimiento a líderes y organizaciones que realizan Control Social a Serviciudad.	Esta actividad no se ha realizado al momento					0	
	Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional	Elaborar informe con el análisis de recomendaciones derivadas de cada espacio de diálogo y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas institucionales	Una vez elaborado el formato de encuesta se elabora informe con las respectivas acciones de mejora					0	
	TOTAL AVANCE TERCER COMPONENTE ESTRATEGIAS PARA RENDICION DE CUENTAS								33.16

CUARTO COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO											
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico	Subgerencia de Planeación	Control y seguimiento a las acciones establecidas en Plan Estratégico 2022-2026 sobre lineamientos de la entidad orientados a mejorar la atención al ciudadano.	Se realizo seguimiento a todas las dimenciones del plana estartergico el cual se socializo en comité de gerencia, del 22 de mayo de 2024, acta nuermo 4. en la dimension de acceso y calidad del servicio, con el objetivo estartergico de mejorara la satisfaccion de ciudadano, con un porcentaje del 7%					Actas N 4	6.66	
		Subgerencia Comercial y Mercadeo/ profesional de mercadeo	Actualizar en manual de la caracterización de las partes interesadas	Esta en actualización de acuerdo a las necesidades de la Empresa					Esta actividad no se realizo	0	
	Fortalecimiento de los canales de atención	Subgerencia de Planeación / Sistemas	Revisión y actualización de los instrumentos y herramientas que garanticen la accesibilidad a la página web de la empresa - Página web actualizada.	La pagina web se encuentra actualizada de acuerdo con la mayoría de los requerimientos de ley					https://www.serviciudad.gov.co/ws/index.php	5	
		Subgerencia Comercial y mercadeo	Continuar con la Implementación del call center que facilite y mejore la comunicación con el usuario.	Se adjudicó contrato SF- 008 del 2024, de prestación de servicios para atención prestación de servicios para la gestión integral de un centro de contacto para Serviciudad E.S.P, por valor de \$ 57.561.704 con una vigencia de 11 meses.					Contrato publicado en el SIA Observa	4.44	
		Subgerencia Comercial y de mercadeo	Socialización del protocolo de atención al cliente dentro del proceso de inducción y reinducción al personal.	Se ha socializado el protocolo de Servicio al cliente a 17 funcionarios que han ingresado de mayo a agosto						Listado de asistencia	4.44
			Fortalecer los canales de comunicación para personas con necesidades especiales.	Es una actividad permanente, para tal fin se tiene en servicio al cliente ventanilla única para atención preferencial, rampa de acceso para personas con movilidad reducida, así como funcionario experto en lenguaje de señas						Pagina web	4.44
			Mejorar y Personalizar la asistencia Virtual de atención de PQRS.	Se tiene implementada en la página web de Serviciudad https://www.serviciudad.gov.co/ws/ ; el asistente virtual para realizar chat en línea con un operar y atender consultas o solicitudes referentes a la prestación del servicio, de acuerdo a cont 008/2024, se recepcionan la totalidad de llamadas de atención al cliente y a su vez opera el chat virtual.						Pagina web	4.44
		Implementación del kiosko virtual que facilite la realización de diferentes trámites en la empresa.	Se opera en la actualidad con turno instalado desde 2023,							Foto instalaciones	4.44
	Implementación aplicación móvil de Serviciudad.	Esta actividad aun esta pendiente								0	
	Talento Humano	Subgerencia administrativa y Financiera /Talento Humano/subgerencia comercia y mercadeo	Fortalecimiento de las competencias del personal relacionado con la atención al usuario.	Se ha socializado el protocolo de Servicio al cliente a 17 funcionarios que han ingresado de mayo a agosto						Solicitudes SENA	4.44
		Incluir en el Plan Institucional de capacitaciones temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano.	Evaluar el desempeño del personal en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los usuarios.	Actualmente se está diseñando metodología para realizar dicha evaluación con el apoyo de la Psicóloga de la empresa						Pendiente esta actividad	0
			Se cuenta con este tema incluido en el plan, sin embargo, no se ha realizado dicha capacitacion							Pendiente esta actividad	0
	Normativo y procedimental	Control Interno de Gestión	Llevar a cabo el seguimiento y trazabilidad de las PQR's en la aplicación SAIA con el fin de garantizar la respuesta Oportuna a las PQRS interpuestas por los usuarios.	Mensualmente la oficina de control interno de gestión realiza la trazabilidad de las PQR'S en el SAIA, y se presenta el informe de las pendientes por responder en las fechas oportunas.						Informes de la oficina de CIG/correos electrónicos	4.44
			Elaborar periódicamente informe de PQRS para identificar oportunidades de mejora en el proceso.	Se elaboró el informe de PQRS de Julio a diciembre de 2023, y se publicarlo el resultados en la pagina web de la entidad					Directory Listing of 10 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA/10.10 INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE	4.44	
	Seguimiento y control	Subgerencia de Planeación / Subgerencia Comercial y de Mercadeo	Realizar las mediciones de percepción de los usuarios respecto a la calidad del servicio prestado, e informar los resultados a la alta dirección con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Se realizo la encuesta de indice de satisfaccion al usuario, por medio del cal center y pagina web, se realizo entre mayo y junio con un total de 1.230 encuestas realizadas.					Informe de resultados de indice de satisfaccion,se encuentra publicado en la pagina en la seccion de participa	6.67	
TOTAL AVANCE CUARTO COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO											
QUINTO COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION											
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Lineamientos de transparencia activa	Subgerencia de Planeación / Sistemas	Mantener en lugar visible el botón de acceso en página web de "Transparencia y acceso a la información pública".	En el inicio de la pagina web, se cuenta con el botón de " Transparencia y acceso a la información con la información actualizada dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Ley 712 de 2014: 1. Información de la entidad, 2.Normatividad, 3. Contratación, 4.Planeacion, 5.Tramites, 6. Contenido del menú participa, 7. Datos Abiertos, 8 .Información específica para grupos de interés, 9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad, 11.Menu "Atención y servicio a la ciudadanía", 12, sesión de noticias, 13. Otros.						6.06	
			Mantener actualizada la información publicada en la página web en el link de "Transparencia y acceso de la información".						https://www.serviciudad.gov.co/ws/transparencia-y-atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion	6.06	
			Publicación de la información mínima obligatoria respecto a los procedimientos, servicios y funcionamiento (Artículo 49 Ley 1712/14).								6.06
			Tener en cuenta las sugerencias de información a publicar requerida por las partes interesadas según encuesta a realizar.	Una vez realizada la encuesta se analizaran datos y se ejecutaran acciones de mejora							0
			Publicación de la información relacionada con la contratación en página web.	Se tiene publicada la información de contratación hasta el mes de agosto de 2024 en la pagina web de la empresa y en el aplicativo de SIA Observa						https://serviciudad.gov.co/Trans_acceinf/file.php?dir=:%2F8_CONTRATACION%2F8.1%20PUBLICACION%20DE%20LA%20INFORMACION%20CONTRACTUAL%2F2024	6.06
			Fortalecer la estrategia de datos abiertos	Se realiza la gestión de usuario y contraseña del perfil en la página web de Datos Abiertos, se encuentra en consolidación la primera base de datos que se registrara en la misma.						https://www.datos.gov.co/profile/xm8c-qh2y?	6.06
			Publicar y divulgar la información establecida en la Estrategia de Gobierno Digital. (Sede Electrónica.GOV)	Se encuentra publicada en la pagina web la información en el link de transparencia y acceso a la información						INICIO (serviciudad.gov.co)	6.061

	Lineamientos de transparencia pasiva.	Todas las dependencias	Dar respuestas oportunas a las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos por Ley.	Todas las respuestas se dan en los tiempos previstos y la trazabilidad esta se puede verificar en el sistema SAIA.						Sistema SAIA e Informe de PQRS del área de CIG	6.06
	Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	Subgerencia de Planeación / Sistemas/ Gestión Documental	Actualización del inventario de activos de la información del plan de gestión documental (PGD).	La matriz de activos de la información se encuentra publicada en la página web en formato PDF.						https://serviciudad.gov.co/Trans_acceinf/file.php?dir=10.INSTRUMENTOS_DE_GESTI%C3%93N_DE_INFORMACI%C3%93N_P%C3%94BLICA%2F10.2%20REGISTRO_DE_ACTIVOS_DE_INFORMACI%C3%93N%2F2023	8.3
	Monitoreo del acceso a la información pública	Control Interno de Gestión	Realizar el seguimiento de la información pública, generando un informe de solicitudes de acceso a información el cual debe contener: El número de solicitudes recibidas. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. El tiempo de respuesta a cada solicitud. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	Para el mes de julio se elaboró y publicó el informe de PQRS de los meses enero - junio de 2024 en la pagina web de la entidad						Informe PQRS CIG	9.09
		Subgerencia de Planeación / Sistemas	Monitorear el uso, navegación o interacción de la población con la página web institucional. Contabilizar su uso	Se realiza monitoreo dende la aplicación de cPanel en el modulo Métrica						Informe de numero de visitan en pagina, solicitudes y graficos.	6.06

TOTAL AVANCE QUINTO COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

65.871

SEXTO COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES

INICIATIVAS ADICIONALES	Alistamiento	Gestores de Integridad y Área de Talento Humano (Psicología)/Área de Sistemas - Mercadeo - Contratistas de marketing	Revisión de normatividad y guías con equipo de trabajo	Se han realizado dos reuniones con Gestores de Integridad para socializar el plan de acción y definir las actividades a realizar en los próximos meses.						Listado de asistencia	7.6
	Diagnóstico		Diseñar encuesta de apropiación de valores	La encuesta se realizo para ser ejecutada durante la induccion y reinducccion (Retrealimentacion de valores institucionales) SAFO-57 v1.						Formato de inducción y reinducción	7.6
			Aplicación de la encuesta de apropiación de valores.	Esta encuesta se aplicó al 100% del personal en el proceso de reinducción y al 100% en el proceso de inducción en la vigencia 2023, para la vigencia 2024, se ha realizado inducción al personal que se ha vinculado						Listado de asistencia	7.6
			Tabulación de encuestas	Se cuenta con un informe de las encuestas realizadas						informe de tabulación	7.6
			Definición de prioridades y acciones	Se realizo definicion de prioridades con el grupo de integridad						Informe en comité de gerencia	7.6
			Análisis y presentación de resultados	Se realizo la socializacion de este proceso en el comité de gerencial del 22 de mayo de 2025						Informe en comité de gerencia	7.6
	Implementación	Realizar estrategias de ACTIVAR, FOMENTAR, EJEMPLIFICAR Y COMPROMETER	Las estrategias por ahora han sido de sensibilización por medio de videos, post y mensajes por los diferentes medios electrónicos.						Soporte video y soporte post	5.06	
		Diseñar actividades encaminadas a fomentar los valores institucionales	Se diseñó taller de Sentido de Pertenencia orientado a fomentar el valor del Compromiso. Se realizó taller orientado al valor del Respeto Se realizó taller con herramienta de juego de roles orientado a fomentar la honestidad						Soporte video y soporte post	5.06	
	Seguimiento y Evaluación	Registros de la apropiación del código de Integridad	Desde el área de talento humano se viene realizando diferentes sensibilizaciones con respecto a la apropiación del código de integridad a los funcionarios de la entidad						Registro en carpeta	5.06	
		Realizar reuniones periódicas del grupo de Gestores de Integridad	Se realizó reunión con el grupo gesto de integridad el 03 de mayo, 14 de mayo, 27 de mayo, 04 de julio, 08 de agosto, 12 de agosto, 22 de agosto,						Listado de asistencia	6	
		Elaboración del informe de la gestión y resultados alcanzados en el año por parte de la Oficina de Talento Humano	Se realizo socializacion del informe de primer semestre mediante comité de gerencia						Informe de actividades integridad	7.6	
		Indicador de Cobertura	Se realizo el calculo de cobertura con un 73.33% , con 220 colaboradores impactados						Pantallazo del calculo	5.8	
		Indicador de Cumplimiento	Se realizo el calculo de cumplimiento del con un 60% , con						Pantallazo del calculo	4.56	

TOTAL AVANCE SEXTO COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES

84.74

TOTAL AVANCE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION

60.02

Consolidación y socialización del documento	AREA DE PLANEACION	NOMBRE	OBSERVACIONES: fecha de publicación en página web, Septiembre de 2024, Original con firmas en oficina de control interno de gestión
	SUBGERENTE DE PLANEACION	DIANA CAROLINA HERRERA CASTAÑO	
Seguimiento de la estrategia:	AREA DE CONTROL INTERNO DE GESTION	NOMBRE	
	ASESOR DE CONTROL INTERNO	ANDRES FELIPE ZULUAGA MONTOYA	