

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Vigencia: 2019

Fecha publicación del PAAC: 31 de enero de 2019

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2019			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
1. Política de Administración de Riesgos	Actualizar la Guía metodológica institucional para la administración del riesgo (EGCGS-03, Versión 3).	Guía Actualizada	Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	31/08/2019	0,0	N/A	-	Se llevó a cabo una reunión el día 11 de abril de 2019, entre la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo y la Oficina de Control Interno y entre los temas tratados se encuentra la actualización de la Guía metodológica, se dieron algunas recomendaciones y se establecieron unos compromisos para dicha actualización. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2019.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar los mapas de riesgos de los procesos que tengan incluidos riesgos de corrupción.	Mapas de Riesgos de los procesos con riesgos de corrupción, actualizados	Responsable de cada proceso que tengan Riesgos de Corrupción	14/12/2019	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2019.
3. Consulta y divulgación	Divulgar el Mapa de Riesgos del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019.	Publicación de los mapas de riesgos de corrupción en la página web institucional y registros de divulgación a través de otros medios de comunicación.	Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/04/2019	0,0	No Cumplido	-	La Srta. Alejandra Méndez Suárez de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, comenta que a la fecha no se ha avanzado en esta actividad. Nota: La actividad establecida en el subcomponente consulta y divulgación, no fue realizada en el término de tiempo que se propuso, es decir, abril 30 de 2019.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2019			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
	Capacitar a los responsables de proceso en los cambios metodológicos y los nuevos requisitos de la Guía.	Registros de asesoría o capacitación	Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	31/10/2019	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2019.
4. Monitoreo y revisión	Realizar monitoreo para verificar que los riesgos de corrupción se encuentren actualizados.	Oficios o actas de reuniones	Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo Responsable de cada proceso que tenga establecidos riesgos de corrupción.	30/06/2019 13/12/2019	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta las fechas previstas para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2019.
5. Seguimiento	Realizar seguimiento y evaluación a las actividades propuestas en los mapas de riesgos de corrupción.	Informes de seguimiento y evaluación	Oficina de Control Interno	20/12/2019	1,2	Parcialmente Cumplido	Papeles de trabajo de cada proceso	La Oficina de Control Interno adelantó durante los meses de abril y mayo de 2019, el seguimiento al mapa de riesgos de cada proceso, a la fecha se encuentra pendiente el informe del mismo. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2019.
C1-Total meta de cumplimiento vigencia 2019: 20%			Total cumplimiento a 30-abr-2019:		1,2	%		
Componente 2: Racionalización de Trámites								
1. Identificación de Trámites	Revisar y actualizar inventario de trámites de la Universidad.	Inventario de trámites actualizados	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	31/10/2019	0,0	N/A	-	

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2019			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
2. Priorización de Trámites	Realizar análisis de registro de otros trámites en el Suit	Captura de pantalla con la actualización de trámites en SUIT o concepto de pertinencia para registro de nuevos trámites	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	31/10/2019	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta las fechas previstas para las actividades, las mismas serán revisadas en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año, que se realizará en el mes de septiembre de 2019.
3. Racionalización de Trámites	Racionalización de trámites institucionales	Dos trámites racionalizados y publicados en ISODOC	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/11/2019	0,0	N/A	-	
C2-Total meta de cumplimiento vigencia 2019: 20%			Total cumplimiento a 30-abr-2019:		0,0	%		
Componente 3: Rendición de cuentas								
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaboración del Cronograma de actividades para la rendición de cuentas de la Universidad.	Cronograma de actividades	Grupo Interno de Apoyo para la preparación del proceso de rendición de cuentas.	08/02/2019	2,1	Cumplido	Cronograma Rendición de Cuentas	Se evidenció el cronograma de actividades para la rendición de cuentas, al respecto se recomienda revisar y ajustar algunas fechas dado que el evento se llevará a cabo el 30 de mayo de 2019 y no el 31.
	Publicar la información Institucional en la Página Web de la Universidad.	Certificación de Web master de la publicación Link donde se encuentra publicada la información.	Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	24/04/2019	2,1	Cumplido	Link: http://www.unicolmayor.edu.co/portal/rendicioncuentas2018/ Certificación de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	Se evidenció la información relacionada con la Rendición de Cuentas vigencia 2018 publicada en el portal web Unicolmayor, así como la certificación por parte de la Jefe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo en la cual indica que el landing page del proceso de Rendición de cuentas se publicó el día 29 de abril de 2019 en la página Web de la Universidad.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2019			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Enviar invitaciones a personas naturales y jurídicas	Relación de personas naturales o jurídicas a las cuales se les remite la invitación	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales; Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	13/05/2019	1,0	Parcialmente Cumplido	Modelo de invitación Listado de entrega de invitaciones de la Rendición de cuentas vigencia 2018.	División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales: Se realizó el diseño de las invitaciones, al respecto se evidenció el modelo de esta. Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo: Se tuvo conocimiento sobre el envío de las invitaciones y se evidenció el listado de entrega de las mismas, sin embargo, se encuentra pendiente la relación con las respectivas firmas de recibido.
	Enviar correos de invitación	Correos masivos del administrador de la red a toda la comunidad	Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	24/04/2019 al 24/05/2019	1,7	Parcialmente Cumplido	Correo electrónico invitación RdC e invitación a las veedurías ciudadanas.	Se evidenció el correo electrónico remitido a toda la comunidad universitaria el día 30 de abril de 2019, con el asunto " <i>Invitación Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas - vigencia 2018</i> ", evento que se llevará a cabo el jueves 30 de mayo de 2019 y el correo electrónico con el asunto " <i>Rendición de cuentas Vigencia 2018 - Faltan 22 días</i> " enviado el 8 de mayo de 2019. Así mismo, se evidenció el correo electrónico del día 2 de mayo de 2019 mediante el cual se convoca a las veedurías ciudadanas a participar en la audiencia pública virtual de rendición de cuentas vigencia 2018. Teniendo en cuenta la fecha establecida para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2019			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Definir la estrategia de incentivos para la Rendición de Cuentas	Actas del grupo de apoyo	Grupo interno de apoyo para la Rendición de Cuentas	01/02/2019 al 21/06/2019	1,4	Parcialmente Cumplido	Proyecto de Acta No. 0034 del 1 de abril de 2019 y proyecto de Acta No. 0076 del 6 de mayo de 2019.	En reunión del grupo de apoyo para la rendición de cuentas de los días 1 de abril y 6 de mayo de 2019, entre los temas tratados se encuentra lo relacionado con los incentivos y se definieron las estrategias a seguir, no obstante, se encuentran en revisión las actas del grupo de apoyo. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año.
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Actas del grupo de apoyo	Grupo interno de apoyo para la Rendición de Cuentas	24/05/2019 al 25/06/2019	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año.
	Elaborar y publicar el informe de Rendición de Cuentas	Informe publicado Link donde se encuentran publicados el informe y soportes de la rendición de cuentas	Oficina Planeación, Sistemas y Desarrollo	25/06/2019	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año.
C3-Total meta de cumplimiento vigencia 2019: 20%			Total cumplimiento a 30-abr-2019:		8,3	%		

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2019			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
Componente 4: Atención al ciudadano								
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Fortalecer el informe semestral relacionados con las estadísticas de PORSF entregado a rectoría incluyendo información de análisis cualitativo categorizado y de comportamiento de otros canales de atención.	Informe cualitativo categorizado	Secretaría General	31 /07/2019 18/ 12/2019	0,0	N/A	-	La Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo mediante correo electrónico del 29 de abril de 2019, solicitó a Secretaría General reportar el avance de las actividades bajo su responsabilidad y realizar el seguimiento correspondiente mediante el aplicativo ISODOC. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año.
2. Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar semestralmente, los micrositos con los responsables de estos	Actualización de cada micrositio	División de Promoción y de Relaciones Interinstitucionales Oficina de Planeación, Sistemas v Desarrollo.	29/03/2019 31/08/2019	1,7	Parcialmente Cumplido	Mesas de ayuda: REQ 2019-001744 REQ 2019-001470 REQ 2019-001232	De acuerdo con lo manifestado por el Sr. Carlos Valencia y el Dr. Julián Vargas Jefe de la División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales, en el año 2018 se realizó capacitación para concientizar a cada área de actualizar sus micrositos. Lo anterior, debido a que desde la División atienden únicamente las solicitudes que cada área realiza, y no pueden estar revisando cada micrositio porque no tienen conocimiento de los requerimientos de cada uno. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidenció algunas de las solicitudes realizadas a través de la mesa de ayuda para actualizar o crear los siguientes micrositos en la página Web de la Universidad: - Información micrositio especialización BIM - Plegable Maestría Microbiología 2019 - Actualización información consultorio empresarial Según la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2019			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
3. Talento humano	Ejecutar las capacitaciones programadas orientadas a la atención al usuario	Listado de asistencia a eventos; memorias del evento; evaluaciones	División de Recursos Humanos Secretaria General	30/06/2019	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año.
4. Normativo y procedimental	Realizar instructivo de actualización de micrositos institucional.	Instructivo para actualización de micrositos y publicado en ISODOC	División de Promoción y de Relaciones Interinstitucionales Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	28/02/2019	0,0	No Cumplido	Resolución 1703 de 2014, art. 21.	De acuerdo con lo manifestado por el Sr. Carlos Valencia y el Dr. Julián Vargas Jefe de la División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales se encuentra vigente la Resolución No. 1703 de 2014 "por la cual se aprueban y adoptan políticas y normatividad para el uso de los recursos y servicios informáticos..." y en su artículo 21 establece las funciones y responsabilidades para publicación en la Web. Por lo anterior, debido a que los lineamientos ya están definidos, consideran que la actividad a desarrollar será la divulgación de dicha norma y no la realización de un instructivo. Se recomienda concertar el cambio de actividad con la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo y dejarlo documentado con la fecha para su realización. Nota: La actividad establecida en el subcomponente normativo y procedimental, no fue realizada en el término de tiempo que se propuso, es decir, febrero 28 de 2019.
	Actualizar el Manual de atención al usuario	Manual actualizado y publicado en ISODOC	Secretaria General	14/12/2019	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año.
	Elaborar el procedimiento para la ventanilla de atención al usuario	Procedimiento actualizado en ISODOC	Secretaria General	30/08/2019	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2019			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
5. Relacionamiento con el ciudadano	Caracterizar a los usuarios y demás partes interesadas de la universidad y sus necesidades.	Ficha de caracterización de usuarios	Secretaria General Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.	18/12/2019	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año.
C4-Total meta de cumplimiento vigencia 2019: 20%			Total cumplimiento a 30-abr-2019:		1,7	%		
Componente 5: Transparencia y acceso a la información								
1. Lineamientos de transparencia activa	Organizar, actualizar y publicar la información requerida por la Ley 1712 de 2014	Solicitud de información a diferentes dependencias.	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/06/2019 14/12/2019	0,0	N/A	En portal Unicolmayor link: http://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=790 Ruta: Inicio > Atención al Ciudadano > Transparencia y Acceso a Información Pública Ley 1712 de 2014	En el portal Web Unicolmayor, Zona Interactiva, está ubicado el botón de "<i>transparencia y acceso a la información pública Ley 1712 de 2014</i>". Se recomienda actualizar la información de algunos vínculos allí contenidos, como son: presupuesto general, plan de compras, informes de gestión, evaluación y auditoría, informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información, plan anticorrupción y atención al ciudadano. Se observó que, de la información requerida por la Ley 1712 de 2014, se encuentra pendiente el Registro de Activos de Información. Por otra parte, de la información requerida por el Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.1.2.1.4. se encuentra pendiente lo siguiente: - Registro de activos de información - Índice de información clasificada y reservada - Esquema de publicación de información - Programa de Gestión Documental - Costos de reproducción de la información pública, con su respectiva motivación. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año.
	Crear el inventario de activos de información	Registro de activos de información	Secretaria General Archivo y Correspondencia	31/10/2019	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2019			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
	Estructuración y publicación de datos abiertos en el portal datos.gov.co	Datos publicados en el portal de Datos abiertos datos.gov.co y en la página web institucional	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	01/07/2019 14/12/2019	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año.
	Publicar y divulgar la información requerida por entes de control y de acuerdo a la estrategia de Gobierno en Línea	Publicación de información y actualización constante.	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/06/2019 14/12/2019	0,0	N/A	En portal Unicolmayor ruta: >Atención al ciudadano >Transparencia y Acceso a información pública Ley 1712 de 2014.	La información requerida por entes de control es publicada en la página Web de la Universidad, sin embargo, no toda la información requerida en el artículo 9 y 11 de la Ley 1712 de 2014 y lo correspondiente al Decreto 1081 de 2015, se encuentra publicada en la página web, siendo estos criterios normativos elementos de la Estrategia de Gobierno en Línea. Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año.
2. Lineamientos de transparencia pasiva	Definir el Plan de trabajo para elaborar el programa de gestión documental	Plan de trabajo	Secretaria General Archivo y Correspondencia	31/10/2019	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año.
3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	Realizar esquema de publicación	Esquema de publicación	Secretaria General Archivo y Correspondencia	13/12/2019	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año.
	Elaborar el índice de información clasificada y reservada	Índice de información	Archivo y Correspondencia	13/12/2019	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento a 30 de abril de 2019			
					% de avance	Estado	Descripción evidencia	Observaciones
4. Criterio diferencial de accesibilidad	Divulgar los Software de apoyo a la población en condición de discapacidad visual (JAWS y MAGIC) a través de todos los medios de comunicación institucional.	Información publicada en la Página Web de la Universidad y demás	Biblioteca División de promoción y relaciones interinstitucionales	14/12/2019	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año.
C5-Total meta de cumplimiento vigencia 2019: 20%			Total cumplimiento a 30-abr-2019:		0,0	%		
Componente 6: Iniciativas adicionales								
1. Lineamientos de Código de Ética	Actualizar el Manual de ética y prácticas de Buen Gobierno	Manual de ética actualizado	Comité de ética Secretaría General	30/10/2019	0,0	N/A	-	Teniendo en cuenta la fecha prevista para la actividad, la misma será revisada en el seguimiento del segundo cuatrimestre del año.
	Divulgar Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Publicación del Plan Anticorrupción en la página web institucional y registros de divulgación a través de otros medios de comunicación	Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo	30/03/2019	8,3	Cumplido	Link publicación PAAC en página Web: http://www.unicolmayor.edu.co/portal/index.php?idcategoria=18551 Correo electrónico del 31 de enero de 2019.	El 31 de enero de 2019 se publicó en la página Web de la Universidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por la siguiente ruta: Inicio > La Universidad > Planes y Proyectos > Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano > Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019. Adicionalmente, se remitió un correo electrónico a toda la comunidad universitaria con el asunto: "Resolución 183 de 2019 - Por la cual se adopta el Plan Anticorrupción... ".
C6-Total meta de cumplimiento vigencia 2019: 20%			Total cumplimiento a 30-abr-2019:		8,3	%		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 30-ABR-2019:			19		%			

Recomendaciones:

- El documento Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2 de 2015, establece en el numeral VII Formato del PAAC, lo siguiente: "*Indicadores: cómo se mide esa meta. De considerarlo necesario, la entidad formulará los indicadores. En todo caso en el componente de Transparencia y Acceso a la Información, es obligatorio que la entidad establezca indicadores*", subrayado nuestro.

- Los líderes de procesos deben atender oportunamente a las solicitudes de información sobre el avance del PAAC que efectúe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo como parte de la función de monitoreo que esta realiza.

- Revisar y ajustar algunas fechas del cronograma de Rendición de Cuentas.

- Para la actividad "*Realizar instructivo de actualización de micrositios institucional*" del componente 4: Atención al Ciudadano, la cual se encuentra incumplida a la fecha, se recomienda concertar entre la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo y la División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales teniendo en cuenta las razones expuestas durante el seguimiento, la modificación de la misma y la fecha para su realización.

- Actualizar la información contenida en el link de *Transparencia y acceso a la información pública Ley 1712 de 2014*, de algunos vinculos como son: presupuesto general, plan de compras, informes de gestión, evaluación y auditoría, informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información, plan anticorupción y atención al ciudadano.

METODOLOGÍA PARA ESTABLECER EL NIVEL DE AVANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

A cada componente del Plan se le asigna un porcentaje de igual valor para completar el 100% del Plan, de la siguiente manera:

Componente 1:	16,67%
Componente 2:	16,67%
Componente 3:	16,67%
Componente 4:	16,67%
Componente 5:	16,67%
Componente 6:	16,67%

Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano cumplido en su totalidad: **100%**

A su vez, el porcentaje de cada componente, equivalente al (16,67%) se divide en partes iguales por cada subcomponente; Y del porcentaje asignado a cada subcomponente, se divide nuevamente en proporciones iguales para cada actividad.

En cada actividad, se le asigna un porcentaje de avance de acuerdo al seguimiento realizado, y de este resultado se establece el estado de avance o cumplimiento de la siguiente manera:

	Cumplido
	Parcialmente Cumplido
	No Cumplido
	No se han vencido las fechas establecidas

Elaboró:

(Original firmado)

Cindy Marcela Hernández Pedraza
Profesional Oficina de Control Interno

Aprobó

(Original firmado)

José Mauricio Benavides Sandoval
Jefe Oficina de Control Interno