GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN					
ACTA NÚMERO: 42					
FECHA:	10 de abril de 2025	**HORA DE INICIO:**	8:00 am	**HORA DE FINALIZACIÓN:**	2:00 pm
LUGAR:	Oficina de Control Interno de Gestión				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		**SI**		**NO X**	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar seguimiento a los indicadores de Gestión del tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 de la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento, teniendo como insumo para su consolidación, la información suministrada por esta Secretaría y evidencias presentadas.					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
N°	**NOMBRE**	**CARGO**	**DEPENDENCIA QUE REPRESENTA**
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión
2	Luisa Fernanda Lopez	Contratista Oficina de Control Interno de Gestión	Contratista de la Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ÍTEM	**TEMA**	**RESPONSABLE DEL TEMA**
1	La Oficina de Control Interno de Gestión, realiza el seguimiento a los Indicadores de Gestión de la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia de 2024.	Luisa Fernanda Lopez- Auditor Contratista. Oficina de Control Interno de Gestión

DESARROLLO TEMÁTICO

En la presente acta, el equipo Auditor de la oficina de Control Interno de Gestión hará el análisis de los Indicadores de Gestión de la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento, partiendo de la información suministrada a esta oficina por medio de la plataforma controldoc id 146259 recibidas el día 31 de enero de 2025, en el cual envían las evidencias con un total de 17 archivos.

La Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento dentro de su FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN con CÓDIGO: F-PLA-46, tiene determinados 5 Indicadores con la finalidad de medir la gestión realizada por esa secretaría, de conformidad con la información allí diligenciada, se realizará análisis de cada indicador, de la siguiente manera:

NOMBRE DEL INDICADOR

1. PORCENTAJE DE ACTUACIONES JUDICIALES TRAMITADAS DENTRO DE LOS TERMINOS DE LEY.

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir las contestaciones y actuaciones oportunas a los despachos judiciales dentro de la representación al Departamento del Quindío en los procesos Judiciales y Extrajudiciales en que la entidad sea parte, de acuerdo con las normas vigentes e instrucciones otorgadas en la Secretaría.

FÓRMULA DE CÁLCULO

(N.º de actuaciones tramitadas por parte del Departamento en los despachos judiciales) / (N.º actuaciones requeridas por los despachos judiciales) x 100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

(N.º (85) actuaciones tramitadas por parte del Departamento en los despachos judiciales / N.º (85) actuaciones requeridas por los despachos judiciales) x 100 = 100%

(85/85) *100 = 100%

TIPO DE INDICADOR

Eficacia

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Revisadas las evidencias soporte de la información en formato Excel se encuentran archivos en formato Excel, por medio de los cuales se puede extractar los procesos activos para los cuatro meses del año 2024 correspondientes al tercer cuatrimestre, , así mismo, aportaron un archivo por mes en formato Word, donde se encuentra el total de las audiencias realizadas en los meses de septiembre, octubre , noviembre ,diciembre, es decir que entre las demandas, las audiencias y los fallos, se realizaron un total de 85 actuaciones tramitadas.

En razón a lo anterior y la información suministrada, se evalúa y otorga el porcentaje de cumplimiento del indicador **PORCENTAJE DE ACTUACIONES JUDICIALES TRAMITADAS DENTRO DE LOS TERMINOS DE LEY y** lo consignado en el formato CODIGO: F-PLA-46 por la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento, es por ello que se analiza lo entregado en las evidencias y las actuaciones mes a mes se desagregan en el siguiente cuadro:

MES	# de actuaciones
septiembre	18
octubre	24
noviembre	22
diciembre	21
TOTAL	**85**

Teniendo en cuenta lo anterior y sumando la información correspondiente a las actuaciones atendidas en el tercer cuatrimestre del año 2024, nos da un total de 85 actuaciones que se encuentran debidamente sometidas a reparto con abogados y personal de la secretaría de Representación Judicial lo que nos permite concluir que todas son tramitadas y en consecuencia otorgar un puntaje 100% en su calificación.

CALIFICACIÓN = 100%

NOMBRE DEL INDICADOR

2. PORCENTAJE DE RESPUESTAS OPORTUNAS A ACCIONES CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN EL PERIODO

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir la respuesta oportuna a las acciones de tutela en las actuaciones en los cuales sea parte o intervenga el Departamento del Quindío para garantizar la defensa jurídica de la entidad y la protección de sus intereses y garantizar los derechos de los accionantes.

TIPO DE INDICADOR:

Eficacia.

FUENTA DE INFORMACIÓN

EXCELradicador de tutelas.

FÓRMULA DE CÁLCULO

No. de Acciones de Tutela atendidas en el término legal / No. de Acciones de Tutela notificadas *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR
(560/560) *100 = 100%

TIPO DE INDICADOR

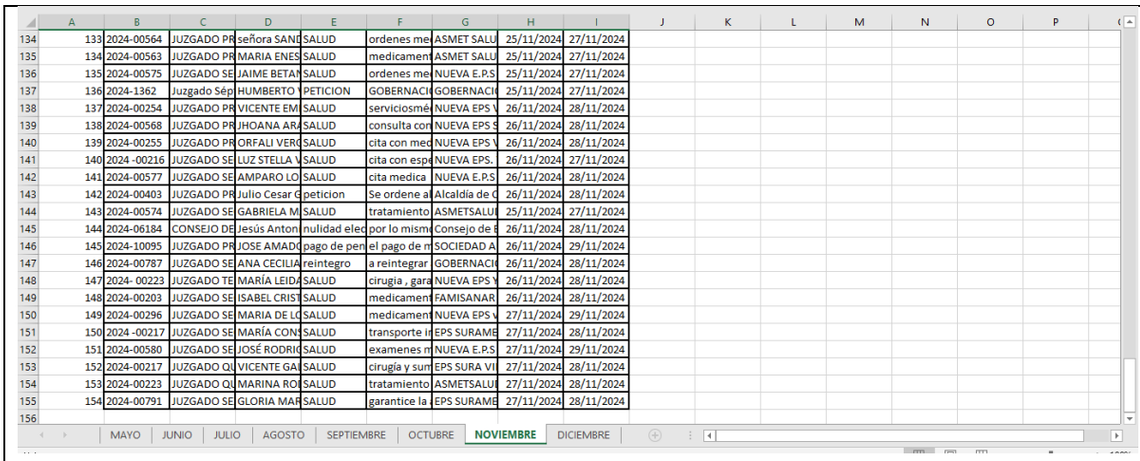
Eficacia

Según lo mencionado en el formato F-PLA-46:

MES	# de tutelas
septiembre	148
octubre	137
noviembre	154
diciembre	121
TOTAL	**560**

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En el archivo Excel “Matriz tutelas”, se encuentra la evidencia de las tutelas radicadas en la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento del tercer cuatrimestre vigencia 2024, la descripción de cada tutela se encuentra en el cuadro que se relaciona a continuación:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
134	133	2024-00564	JUZGADO PR	señora SANC	SALUD	ordenes me	ASMET SALU	25/11/2024	27/11/2024
135	134	2024-00563	JUZGADO PR	MARIA ENES	SALUD	medicament	ASMET SALU	25/11/2024	27/11/2024
136	135	2024-00575	JUZGADO SE	JAIME BETAI	SALUD	ordenes me	NUEVA E.P.S	25/11/2024	27/11/2024
137	136	2024-1362	Juzgado Sép	HUMBERTO	PETICION	GOBERNACI	GOBERNACI	25/11/2024	27/11/2024
138	137	2024-00254	JUZGADO PR	VICENTE EM	SALUD	servicios mé	NUEVA EPS	26/11/2024	28/11/2024
139	138	2024-00568	JUZGADO PR	JHOANA ARA	SALUD	consulta con	NUEVA EPS S	26/11/2024	28/11/2024
140	139	2024-00255	JUZGADO PR	ORFALI VERO	SALUD	cita con med	NUEVA EPS	26/11/2024	28/11/2024
141	140	2024 -00216	JUZGADO SE	LUZ STELLA V	SALUD	cita con espe	NUEVA EPS.	26/11/2024	27/11/2024
142	141	2024-00577	JUZGADO SE	AMPARO LO	SALUD	cita medica	NUEVA E.P.S.	26/11/2024	28/11/2024
143	142	2024-00403	JUZGADO PR	Julio Cesar G	peticion	Se ordene at	Alcaldía de C	26/11/2024	28/11/2024
144	143	2024-00574	JUZGADO SE	GABRIELA M	SALUD	tratamiento	ASMETSALUI	25/11/2024	27/11/2024
145	144	2024-06184	CONSEJO DE	Jesús Anton	nulidad elec	por lo mism	Consejo de E	26/11/2024	28/11/2024
146	145	2024-10095	JUZGADO PR	JOSE AMADO	pago de pen	el pago de m	SOCIEDAD A	26/11/2024	29/11/2024
147	146	2024-00787	JUZGADO SE	ANA CECILIA	reintegro	a reintegrar	GOBERNACI	26/11/2024	28/11/2024
148	147	2024- 00223	JUZGADO TE	MARÍA LEIDA	SALUD	cirugia , gara	NUEVA EPS	26/11/2024	28/11/2024
149	148	2024-00203	JUZGADO SE	ISABEL CRIST	SALUD	medicament	FAMISANAR	26/11/2024	28/11/2024
150	149	2024-00296	JUZGADO SE	MARIA DE LO	SALUD	medicament	NUEVA EPS	27/11/2024	29/11/2024
151	150	2024 -00217	JUZGADO SE	MARÍA CONS	SALUD	transporte in	EPS SURAME	27/11/2024	28/11/2024
152	151	2024-00580	JUZGADO SE	JOSÉ RODRIG	SALUD	examenes m	NUEVA E.P.S.	27/11/2024	29/11/2024
153	152	2024-00217	JUZGADO QU	VICENTE GA	SALUD	cirugía y sum	EPS SURA VI	27/11/2024	28/11/2024
154	153	2024-00223	JUZGADO QU	MARINA RO	SALUD	tratamiento	ASMETSALUI	27/11/2024	28/11/2024
155	154	2024-00791	JUZGADO SE	GLORIA MAR	SALUD	garantice la	EPS SURAME	27/11/2024	28/11/2024
156									

MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE

Según lo mencionado en el formato F-pla-46 específicamente en la casilla dato denominador, la secretaria representación judicial y defensa menciona que para el mes de septiembre se notificaron 148, en el mes de octubre 137, el mes de noviembre 154 y diciembre 121 acciones de tutela, para un total de 418 tutelas y teniendo el anexo matriz de tutelas 2024, se evidencia que se encuentran tabuladas un total de 560 tutelas, por lo cual se deduce que estas fueron las atendidas por la secretaria.

Se califica con un cumplimiento del 100% puesto que la Secretaría de Representación Judicial en su matriz permite llevar un control de las acciones de tutela (560), con su fecha de radicación, fecha de vencimiento y abogado asignado para su contestación, lo que permite que las tutelas sean contestadas a tiempo.

CALIFICACIÓN = 100%

NOMBRE DEL INDICADOR

3. PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE CONCILIACIONES A AUDIENCIAS PREJUDICIALES ATENDIDAS

OBJETIVO DEL INDICADOR

Monitorear la atención oportuna de las solicitudes de conciliaciones a audiencias prejudiciales.

FÓRMULA DE CÁLCULO

No. de conciliaciones de audiencias prejudiciales atendidas/
No. de solicitudes de conciliaciones a audiencias prejudiciales convocadas *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

(3/3) * 100= 100%

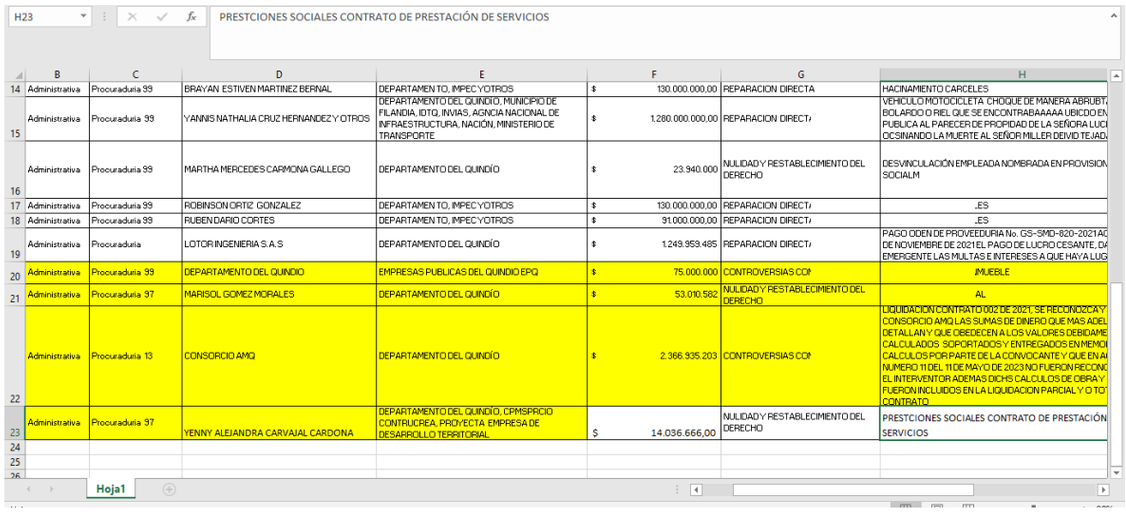
TIPO DE INDICADOR

Eficacia

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

La Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento anexa un documento en formato Excel denominado “matriz de solicitudes de conciliación 2024” en el cual aparecen las siguientes solicitudes de conciliación:

MES	# DE CONCILIACIONES
septiembre	**1**
octubre	**1**
noviembre	**1**
diciembre	**0**
TOTAL	**3**



	B	C	D	E	F	G	H
14	Administrativa	Procuraduria 99	BRAYAN ESTIVEN MARTINEZ BERNAL	DEPARTAMENTO, IMPEC Y OTROS	$ 130.000.000,00	REPARACION DIRECTA	HACINAMIENTO CARCELES
15	Administrativa	Procuraduria 99	YANNIS NATHALIA CRUZ HERNANDEZ Y OTROS	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, MUNICIPIO DE FILANDIA, IDTQ, INVIAS, AGNCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, NACIÓN, MINISTERIO DE TRANSPORTE	$ 1.280.000.000,00	REPARACION DIRECTA	VEHICULO MOTOCICLETA CHOQUE DE MANERA ABRUBT BOLARDO O RIEL QUE SE ENCONTRABAAAAA UBICDO EN PUBLICA AL PARECER DE PROPIDAD DE LA SEÑORA LUCI OCSINANDO LA MUERTE AL SEÑOR MILLER DEIVD TEJAD
16	Administrativa	Procuraduria 99	MARTHA MERCEDES CARMONA GALLEGO	DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	$ 23.940.000	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	DESVINCULACIÓN EMPLEADA NOMBRADA EN PROVISION SOCIALM
17	Administrativa	Procuraduria 99	ROBINSON ORTIZ GONZALEZ	DEPARTAMENTO, IMPEC Y OTROS	$ 130.000.000,00	REPARACION DIRECTA	,ES
18	Administrativa	Procuraduria 99	RUBEN DARIO CORTES	DEPARTAMENTO, IMPEC Y OTROS	$ 91.000.000,00	REPARACION DIRECTA	,ES
19	Administrativa	Procuraduria	LOTORI INGENIERIA S.A.S	DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	$ 1.249.953.485	REPARACION DIRECTA	PAGO ODEN DE PROVEEDURIA No. GS-SMD-820-2021AC DE NOVIEMBRE DE 2021 EL PAGO DE LUCRO CESANTE, DA EMERGENTE LAS MULTAS E INTERESES A QUE HAYA LUG
20	Administrativa	Procuraduria 99	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO EPQ	$ 75.000.000	CONTROVERSIAS CO	INMUEBLE
21	Administrativa	Procuraduria 37	MARISOL GOMEZ MORALES	DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	$ 53.010.582	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	AL
22	Administrativa	Procuraduria 13	CONSORCIO AMQ	DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	$ 2.366.935.203	CONTROVERSIAS CO	LIQUIDACION CONTRATO 002 DE 2021, SE RECONOZCA Y CONSORCIO AMQ LAS SUMAS DE DINERO QUE MAS ADEL DETALLAN Y QUE OBEDECEN A LOS VALORES DEBIDAME CALCULADOS SOPORTADOS Y ENTREGADOS EN MEMOI CALCULOS POR PARTE DE LA CONVOCANTE Y QUE EN AC NUMERO 11 DEL 11 DE MAYO DE 2023 NO FUERON RECON EL INTERVENTOR ADEMAS DICHS CALCULOS DE OBRA Y FUERON INCLUIDOS EN LA LIQUIDACION PARCIAL Y O TO CONTRATO
23	Administrativa	Procuraduria 37	YENNY ALEJANDRA CARVAJAL CARDONA	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, CPMSPRCIO CONTRUCREA, PROYECTA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL	$ 14.036.666,00	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	PRESTCIONES SOCIALES CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS
24							
25							
26							

En total la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento realizó 3 conciliaciones de audiencias prejudiciales atendidas en el tercer cuatrimestre de 2024, según las evidencias presentadas y el formato F-PLA46

CALIFICACIÓN =100%

NOMBRE DEL INDICADOR

4. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS DE PRIMERA INSTANCIA (fallados y/o devueltos)

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir el cumplimiento de los procesos disciplinarios de primera instancia (fallados y/o devueltos)

PLAZO DE CUMPLIMIENTO:

1 año

TIPO DE INDICADOR:

Eficacia

FRECUENCIA:

Anual

FÓRMULA DE CÁLCULO

No de actos administrativos de primera instancia fallados y/o devueltos / No de procesos disciplinarios presentados por la oficina de control interno disciplinario *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

(1/1) * 100 = 100%

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

De acuerdo al cambio de funciones que se ha venido presentado por parte de la secretaria de Representación Judicial y Defensa del Departamento del Quindío, en este tercer cuatrimestre del año se allegó un procesos disciplinarios en el mes de octubre radicado 086-2023 en primera instancia el cual se encuentra en etapa de juzgamiento; No se anexa evidencia por ser documentación con reserva de legal.

CALIFICACIÓN =100%

NOMBRE DEL INDICADOR

5. PORCENTAJE DE AVANCE EN EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE PREVENCION DE DAÑO ANTIJURÍDICO

OBJETIVO DEL INDICADOR

Medir el cumplimiento de la Política de Prevención de Daño Antijurídico en las diferentes Secretarías sectoriales para prevenir futuros litigios o demandas en la Administración departamental.

PLAZO DE CUMPLIMIENTO:

1 año

TIPO DE INDICADOR:

Eficacia

FRECUENCIA:

Anual

FÓRMULA DE CÁLCULO

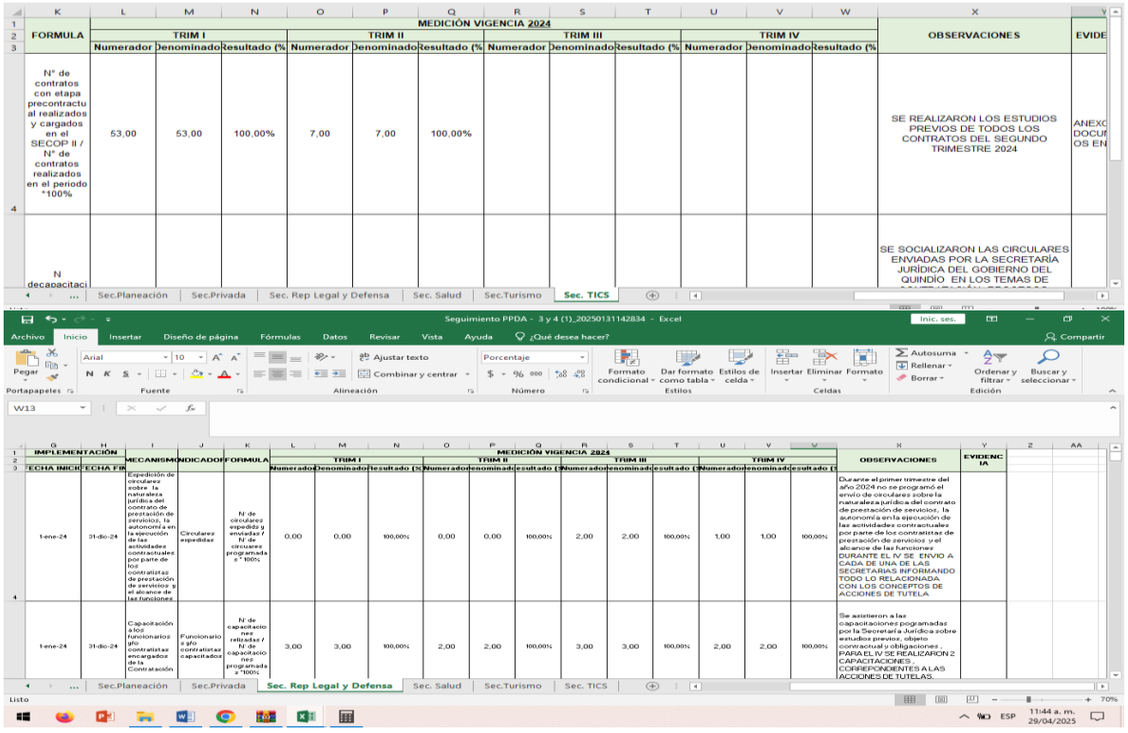
No de seguimientos a la Política de Prevención de Daño antijurídico realizados / No de seguimientos a la Política de Prevención de daño antijurídico programados *100

APLICACIÓN DEL INDICADOR

(4/4) * 100 = 100%

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

La Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento en el formato F-pla-46 menciona que realizo cuatro seguimientos a la política de prevención de daño antijuridico correspondientes al primer y segundo y tercer y cuarto trimestre, como evidencia se adjunta la matriz acumulativa en el que se encuentran las 12 secretarias cada uno con los daño que se configuran y las acciones para su mitigación, por lo cual esta oficina de control interno teniendo en cuenta las evidencias presentadas se le asigna un porcentaje del 100% de cumplimiento.



FORMULA	MEDICIÓN VIGENCIA 2024												OBSERVACIONES	EVIDE
	TRIM I			TRIM II			TRIM III			TRIM IV				
	Numerador	Denominado	Resultado (%	Numerador	Denominado	Resultado (%	Numerador	Denominado	Resultado (%	Numerador	Denominado	Resultado (%		
N° de contratos con etapa precontractual realizados y cargados en el SECOP II / N° de contratos realizados en el periodo *100%	53,00	53,00	100,00%	7,00	7,00	100,00%							SE REALIZARON LOS ESTUDIOS PREVIOS DE TODOS LOS CONTRATOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024	ANEXO DOCUI OS EN
N decapacitaci													SE SOCIALIZARON LAS CIRCULARES ENVIADAS POR LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL QUINDÍO EN LOS TEMAS DE	

Sec.Planeación | Sec.Privada | Sec. Rep Legal y Defensa | Sec. Salud | Sec.Turismo | Sec. TICS

Seguimiento PPDA - 3 y 4 (1)_20250131142834 - Excel

IMPLEMENTACIÓN		MECANISMO	INDICADOR	FORMULA	MEDICIÓN VIGENCIA 2024												OBSERVACIONES	EVIDENCIA
					TRIM I			TRIM II			TRIM III			TRIM IV				
FECHA INICIO	FECHA FIN				Numerador	Denominador	Resultado (%	Numerador	Denominador	Resultado (%	Numerador	Denominador	Resultado (%	Numerador	Denominador	Resultado (%		
1-ene-24	31-dic-24	Expedición de circulares sobre la naturaleza jurídica del contrato de prestación de servicios, la autonomía en la ejecución de las actividades contractuales por parte de los contratistas de prestación de servicios y el alcance de las funciones	Circulares expedidas	N de circulares expedida y enviadas / N de circulares programada s *100%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	1,00	1,00	100,00%	Durante el primer trimestre del año 2024 no se programó el envío de circulares sobre la naturaleza jurídica del contrato de prestación de servicios, la autonomía en la ejecución de las actividades contractuales por parte de los contratistas de prestación de servicios y el alcance de las funciones DURANTE EL IV SE ENVIO A CADA DE UNA DE LAS SECRETARIAS INFORMANDO TODO LO RELACIONADA CON LOS CONCEPTOS DE ACCIONES DE TUTELA	
1-ene-24	31-dic-24	Capacitación a los funcionarios y/o contratistas encargados de la Contratación	Funcionario y/o contratistas capacitados	N de capacitacio nes realizadas / N de capacitacio nes programada s *100%	3,00	3,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	3,00	3,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	Se asistieron a las capacitaciones programadas por la Secretaría Jurídica sobre estudios previos, objeto contractual y obligaciones , PARA EL IV SE REALIZARON 2 CAPACITACIONES CORREPONDIENTES A LAS ACCIONES DE TUTELAS.	

Sec.Planeación | Sec.Privada | Sec. Rep Legal y Defensa | Sec. Salud | Sec.Turismo | Sec. TICS

Listo

GOBIERNO DEL QUINDÍO

Armenia, Quindío, 17 de diciembre de 2024

Doctora
JUANA CAMILA GOMEZ ZAMORANO
SECRETARIO DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO
Gobernación del Quindío

Asunto: Seguimiento Política de Prevención del Daño Antijurídico

La formulación, adopción e implementación de la política de prevención del daño antijurídico y de defensa judicial del DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO tiene fundamento jurídico, tanto en la Constitución Política, como en el Decreto 1716 de 2009, así como las Directivas y Circulares dadas por la Presidencia de la República y particularmente lo dispuesto en la Circular No. 03 de 20 de junio de 2014 expedida por la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO, en el marco de las funciones asignadas por la Ley 1444 de 2011 y reguladas por el Decreto Ley 4085 de 2011, especialmente las referidas a la prevención de conductas antijurídicas, del daño antijurídica y la extensión de sus efectos que señaló en los manuales de marzo de 2013 y abril de 2014, donde indicó a las entidades públicas, los criterios que se deben tener en cuenta para la elaboración, formulación y ejecución de su política de prevención del daño antijurídico y la extensión de sus efectos.

De este modo, la formulación de la política de prevención del daño antijurídico, consiste

Solicitud de seguimientos evidencias matriz PPDA

CALIFICACIÓN =100%

SEMAFORIZACIÓN SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2023- INDICADORES DE GESTIÓN

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ZONA	SEMAFORIZACION	CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	NUMERO DE INDICADORES
0- 59%	BAJA	ROJO		
60 - 79%	MEDIA	AMARILLO		
80 - 100%	ALTA	VERDE	100%	5
TOTALES				5

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

El equipo Auditor considera que la Secretaría de Representación Judicial y Defensa del Departamento entrega en debida forma las evidencias y ellas permiten verificar la información de cada uno de los 5 indicadores, Se resalta de manera positiva la disposición de la secretaría para complementar y/o explicar la información presentada lo que facilita el trabajo del auditor para la calificación y análisis de evidencias en cada indicador.

N°	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Evidencias aportadas a través de la plataforma controldoc id 146259 recibidas el día 31 de enero de 2025 y el formato F-PLA-46 del tercer cuatrimestre de 2024.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Seguir aplicando la metodología implementada para el cumplimiento de los indicadores de Gestión.		Líder del proceso de o enlace definido para el diligenciamiento de indicadores con envío de evidencias pertinentes.	

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS Jefe de Oficina de Control Interno De Gestion
Luisa Fernanda López	Contratista del Equipo Auditor-Oficina de Control Interno de Gestión.	

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos	José Duvan Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG