



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 9

GOBERNACION DEL QUINDÍO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

CONTROL INTERNO DE GESTION

ACTA NÚMERO: 162

FECHA: 26/10/2020

HORA DE INICIO:

8:00AM

HORA DE

FINALIZACIÓN:5:00PM

LUGAR: SECRETARIA ADMINISTRATIVA - Piso 7

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA

SI

NO X

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Hacer la verificación pertinente por la Oficina de Control Interno de Gestión a la Secretaría Administrativa del Departamento del Quindío a Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRs) en cumplimiento al Artículo 76 de la ley 1474 de 2011, al Plan Acción de la Oficina de Control Interno Gestión y las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Tercer Trimestre del 2020.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2	Esteffani Obregón Ceballos	Auxiliar Administrativo	Oficina de Control Interno de Gestión
3	Angélica María Zuluaga Lozano	Abogada- Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión.

AGENDA DEL DÍA

ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificación Trimestral a las PQRs (peticiones, quejas y reclamos) recibidos por la Administración Central mediante los aplicativos Sevenet y Ventanilla Virtual, las cuales están reguladas por la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia", Decreto 103 de 2015 y Decreto Min Tic 3564 de 2015 correspondiente al segundo trimestre vigencia 2020.	Esteffani Obregón Ceballos Angélica María Zuluaga Lozano
2	Conclusiones	Esteffani Obregón Ceballos Angélica María Zuluaga Lozano
3	Recomendaciones	Esteffani Obregón Ceballos Angélica María Zuluaga Lozano


DESARROLLO TEMATICO

La Oficina de Control Interno de Gestión procede a continuación a verificar la información brindada por la Secretaría Administrativa a través de los aplicativos Sevenet, Ventanilla Virtual y página Web de la Gobernación del Quindío y que a su vez se encuentre publicado el Tercer informe Trimestral vigencia 2020 de las PQRs Departamentales.

Una vez verificada la información se procederá a concluir y recomendar a la Secretaría encargada (Secretaría Administrativa) lo pertinente.

VERIFICACION PQRs: La Secretaría Administrativa mediante oficio S.A.60.136.01-03808 octubre 20 del 2020 ,remite a la Oficina de Control Interno de Gestión informe del estado de PQRs Tercer Trimestre de la Gobernación del Quindío vigencia 2020 (1 julio -30 septiembre)

El día 26 de octubre del año 2020 la Oficina de Control Interno de Gestión procede a verificar la información allegada

	FORMATO..	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	
	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018 Página 2 de 9	

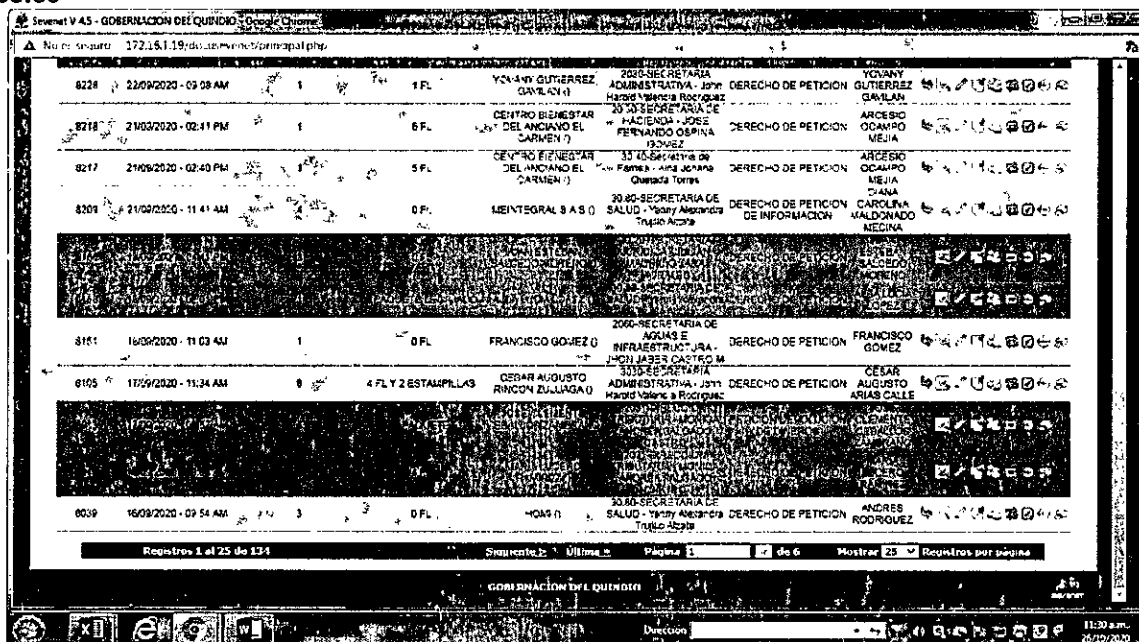
por la Secretaria Administrativa en los aplicativos Sevenet y Ventanilla Virtual para lo cual se constatará que esta a su vez sea cierta :

A continuación evidenciamos el estado de PQRs de la Gobernación del Quindío en el Tercer Trimestre del año 2020 allegada por la Secretaria Administrativa:


PQRS TERCER TRIMESTRE 2020				
PQRS	TOTAL INGRESADAS	CONTESTADAS DENTRO DE LOS TERMINOS	CONTESTADAS POR FUERA DE LOS TERMINOS	PENDIENTES POR RESPUESTA
PETICIONES	198	96	44	58
QUEJAS	21	10	5	6
RECLAMOS	3	0	0	3
TOTAL	222	106	49	67

El día 26 de octubre vigencia 2020 siendo las 11:30 am, la Oficina de Control Interno de Gestión, procede a verificar esta información en el aplicativo Sevenet :

Derechos de petición ingresados durante el 01 de julio al 30 de septiembre de 2020 donde arrojó un resultado de 134.
Finalizadas:99
Pendientes:35



ID	Fecha	Estado	Canal	Asignado a	Asignado por	Descripción	Asignado a
8228	22/09/2020 - 03:08 AM	1	1 FL	YOVANY GUTIERREZ GAVILAN	2020-SECRETARIA ADMINISTRATIVA - John Harold Valencia Rodriguez	DERECHO DE PETICION	YOVANY GUTIERREZ GAVILAN
8218	21/03/2020 - 02:11 PM	1	6 FL	CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO EL CARMEN	2020-SECRETARIA DE HACIENDA - JOSE FERNANDO OSPINA ROSALES	DERECHO DE PETICION	ARCESIO OCAÑO MEJIA
8217	21/09/2020 - 02:40 PM	1	5 FL	CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO EL CARMEN	33-SECRETARIA DE FAMILIA - Ana Juliana Quisada Torres	DERECHO DE PETICION	ARCESIO OCAÑO MEJIA
8201	21/09/2020 - 11:41 AM	1	0 FL	MENTORAL S A S O	30-80-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alejandra Tello Acosta	DERECHO DE PETICION DE INFORMACION	CAROLINA WALDONADO MEDINA
8151	16/09/2020 - 11:03 AM	1	0 FL	FRANCISCO GOMEZ	2020-SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA - JHON JABER CASTRO M	DERECHO DE PETICION	FRANCISCO GOMEZ
8105	11/09/2020 - 11:34 AM	8	4 FL Y 2 ESTAMPILLAS	CESAR AUGUSTO RINCON ZULLAGA	3030-SECRETARIA ADMINISTRATIVA - JYNY Harold Valencia Rodriguez	DERECHO DE PETICION	CESAR AUGUSTO ARIAS CALLE
8039	16/09/2020 - 07:54 AM	3	0 FL	HOGAR	30-80-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alejandra Tello Acosta	DERECHO DE PETICION	ANDRES RODRIGUEZ

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 9

Sevener V.4.5 - GOBERNACION DEL QUINDIO

No es seguro | 172.16.1.19/docusevener/principal.php

8103	17/09/2020 - 11:34 AM	4 FL Y 2 ESTAMPILLAS	FLY Z ESTAMPILLAS	CEESAR AUGUSTO RIVON ZULUAGA	3030-SECRETARIA ADMINISTRATIVA - Jenny Harold Valencia Rodríguez	DERECHO DE PETICION	CEESAR AUGUSTO ARIAS CALLE
8239	16/09/2020 - 09:54 AM	0 FL	HOMO		3030-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Azaña	DERECHO DE PETICION	ANDRES RODRIGUEZ
8029	15/09/2020 - 04:14 PM	2 FL		JESUS ALBERTO CORTEZ GIRALDO	3030-SECRETARIA ADMINISTRATIVA - Jenny Harold Valencia Rodríguez	DERECHO DE PETICION	JESUS ALBERTO CORTEZ GIRALDO
8026	15/09/2020 - 03:04 PM	2 FL		CAROLINA CORTES HOYOS	3030-SECRETARIA DE HACIENDA - JOSE FERNANDO OSPINA GOMEZ	DERECHO DE PETICION	CAROLINA CORTES HOYOS
8017	15/09/2020 - 02:19 PM	0 FL		GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ	3030-SECRETARIA ADMINISTRATIVA - Jenny Harold Valencia Rodríguez	DERECHO DE PETICION	GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ
8015	15/09/2020 - 02:00 PM	3 FL		JAMES ESTEBAN HENAO MONTOYA	2031-DIRECCION TRIBUTARIA - MONICA ANDREA SALGADO CASTRO	DERECHO DE PETICION	JAMES ESTEBAN HENAO MONTOYA
7964	15/09/2020 - 08:13 AM	2 FL		LEIDY MARCELA LOZANO DAMIAN	3030-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Azaña	DERECHO DE PETICION	LEIDY MARCELA LOZANO DAMIAN
7913	14/09/2020 - 03:04 PM	0 FL		CORPORACION MADARES CREA DE COLOMBIA	3030-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Azaña	DERECHO DE PETICION	LILIANA GIRALDO GIL
7821	13/09/2020 - 10:01 AM	2 FL		OMITALEX ASESORIAS JURIDICAS	2030-SECRETARIA DE HACIENDA - JOSE FERNANDO OSPINA GOMEZ	DERECHO DE PETICION	FERNANDO OSPINA GOMEZ
7810	10/03/2020 - 02:16 AM	0 FL		AUGUSTO GONZALEZ PERALTA	3010-SECRETARIA DE PLANEACION - Jose Ignacio Rojas Estrada	DERECHO DE PETICION	AUGUSTO GONZALEZ PERALTA
7777	09/09/2020 - 10:15 AM	0 FL		MARIA AMPARO GUEVARA FRANCO	3030-SECRETARIA ADMINISTRATIVA - Jenny Harold Valencia Rodríguez	DERECHO DE PETICION	MARIA AMPARO GUEVARA FRANCO

Registros 1 al 25 de 99

GOBERNACION DEL QUINDIO

11:32 Am 26/10/2020

Sevener V.4.5 - GOBERNACION DEL QUINDIO

No es seguro | 172.16.1.19/docusevener/principal.php

8103	17/09/2020 - 11:34 AM	4 FL Y 2 ESTAMPILLAS	FLY Z ESTAMPILLAS	CEESAR AUGUSTO RIVON ZULUAGA	3030-SECRETARIA ADMINISTRATIVA - Jenny Harold Valencia Rodríguez	DERECHO DE PETICION	CEESAR AUGUSTO ARIAS CALLE
8239	16/09/2020 - 09:54 AM	0 FL	HOMO		3030-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Azaña	DERECHO DE PETICION	ANDRES RODRIGUEZ
8029	15/09/2020 - 04:14 PM	2 FL		JESUS ALBERTO CORTEZ GIRALDO	3030-SECRETARIA ADMINISTRATIVA - Jenny Harold Valencia Rodríguez	DERECHO DE PETICION	JESUS ALBERTO CORTEZ GIRALDO
8026	15/09/2020 - 03:04 PM	2 FL		CAROLINA CORTES HOYOS	3030-SECRETARIA DE HACIENDA - JOSE FERNANDO OSPINA GOMEZ	DERECHO DE PETICION	CAROLINA CORTES HOYOS
8017	15/09/2020 - 02:19 PM	0 FL		GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ	3030-SECRETARIA ADMINISTRATIVA - Jenny Harold Valencia Rodríguez	DERECHO DE PETICION	GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ
8015	15/09/2020 - 02:00 PM	3 FL		JAMES ESTEBAN HENAO MONTOYA	2031-DIRECCION TRIBUTARIA - MONICA ANDREA SALGADO CASTRO	DERECHO DE PETICION	JAMES ESTEBAN HENAO MONTOYA
7964	15/09/2020 - 08:13 AM	2 FL		LEIDY MARCELA LOZANO DAMIAN	3030-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Azaña	DERECHO DE PETICION	LEIDY MARCELA LOZANO DAMIAN
7913	14/09/2020 - 03:04 PM	0 FL		CORPORACION MADARES CREA DE COLOMBIA	3030-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Azaña	DERECHO DE PETICION	LILIANA GIRALDO GIL
7821	13/09/2020 - 10:01 AM	2 FL		OMITALEX ASESORIAS JURIDICAS	2030-SECRETARIA DE HACIENDA - JOSE FERNANDO OSPINA GOMEZ	DERECHO DE PETICION	FERNANDO OSPINA GOMEZ
7810	10/03/2020 - 02:16 AM	0 FL		AUGUSTO GONZALEZ PERALTA	3010-SECRETARIA DE PLANEACION - Jose Ignacio Rojas Estrada	DERECHO DE PETICION	AUGUSTO GONZALEZ PERALTA
7777	09/09/2020 - 10:15 AM	0 FL		MARIA AMPARO GUEVARA FRANCO	3030-SECRETARIA ADMINISTRATIVA - Jenny Harold Valencia Rodríguez	DERECHO DE PETICION	MARIA AMPARO GUEVARA FRANCO

Registros 1 al 25 de 35

GOBERNACION DEL QUINDIO

11:34 Am 26/10/2020



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 9

Quejas ingresadas durante el 01 de julio al 30 de septiembre de 2020 fueron 13.

Finalizadas: 6

Pendientes: 7

Nota: En esta podemos observar que dos (2) quejas tienen respuesta pero no finalizaron el trámite.

ID	Fecha	Estado	Asignado	Descripción	Asignado		
8018	15/09/2020 - 02:07 PM	1	D.FL	LUIS EDUARDO MEZA VARGAS (I)	23-10-SECRETARIA PRIVADA - Juan Manuel Galvis Baborá	QUEJA O DENUNCIA	NO TIENE FIRMA
7850	11/09/2020 - 11:00 AM	1	D.FL	EDWIN JOSE VARGAS (I)	33-32-DIRECCION DE TESORERIA GENERAL - Luis Alberto Torres Soto	QUEJA Y SOLICITUD DE INFORMACION	EDWIN JOSE VARGAS
7511	01/09/2020 - 11:01 AM	1	PAQUETE	ORFILA PACHON DE DAZA (I)	30-80-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alejandra Torres Aceza	QUEJA Y RECLAMO	ORFILA PACHON DE DAZA
7050	12/08/2020 - 11:00 AM	2	D.FL	CARLOS ERUINTO MORALES MARTINEZ (I)	30-80-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alejandra Torres Aceza	QUEJA	CARLOS ERUINTO MORALES MARTINEZ
7063	11/08/2020 - 10:44 AM	1	PAQUETE	PROCURADURIA GENERAL DE NACION (I)	1000-OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - Ivonne Ines Martinez A.	REFERENCIA EXPEDIENTE NUS 2020-240759 QUEJA	LUIS GABRIEL SANTAHARIA MEJIA
6317	30/07/2020 - 08:11 AM	4	FL	ALEXANDER DIAZ (I)	20-70-SECRETARIA DE EDUCACION - Maria Mercedes Viquez	QUEJA OPERADOR DEL PAE	ALEXANDER DIAZ
6161	14/07/2020 - 09:40 AM	3	FL	SUPERSALUD (I)	30-80-SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alejandra Torres Aceza	TRASLADO POR COMPETENCIA QUEJA	LUZ NAYIBE LOPEZ SUAREZ


Registros 1 al 13 de 13

Página 1 de 1

Mostrar 25 Registros por página

GOBIERNO DEL QUINDÍO

11:43 a.m. 26/10/2022

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018.
		Página 5 de 9

Sevnet V 4.3 - GOBERNACION DEL QUINDIO - Google Chrome

No es seguro | 172.16.1.19/docu-e-net/omnipal.php

GOBERNACION DEL QUINDIO

Gestión Documental / Correspondencia Recibida Externa

Lunes 26 de Octubre de 2020

Se encuentra en [Gestión Documental / Correspondencia Recibida Externa]

Registro **Consulta**

Listado de Correspondencias Recibidas De Todas las Vigencias

Numero de Radicación	Fecha de Radicación	Fólios	Anejos	Persona o entidad	Destinatario	Aguante	Persona que Firma	Acciones
8916	15/08/2020 - 02:07 PM	1	0 FL.	LUIS EDUARDO MEZA VARGAS O	20.10 SECRETARIA PRIVADA - Juan Ángel Cueva Becerra	QUEJA O DENUNCIA	NO TIENE FIRMA	
7850	11/09/2020 - 11:00 AM	1	0 FL.	EDWIN JOSE VARGAS O	30.33 DIRECCION DE TESORERIA GENERAL - Luis Arturo Torres Soto	QUEJA Y SOLICITUD DE INFORMACION	EDWIN JOSE VARGAS	
7517	01/09/2020 - 11:01 AM	1	1 PAQUETE	ORFILA PACHON DE DAZA O	30.86 SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Alcalde	QUEJA Y RECLAMO	PACHON DE DAZA	
7070	12/08/2020 - 11:00 AM	1	0 FL.	CARLOS ERUNTO MORALES MARTINEZ O	30.80 SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Alcalde	QUEJA	CARLOS ERUNTO MORALES MARTINEZ	
7063	11/03/2020 - 10:44 AM	1	1 PAQUETE	PROCURADURIA GENERAL DE NACION O	1000 OFICINA DE CONTROL INTERNO - María Inés Martínez A. Torres	REFERENCIA EXPEDIENTE R15 2020 - 240739 QUEJA	GABRIEL SANTAMARIA MEZA	
6464	14/07/2020 - 09:40 AM	1	3 FL.	YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALCALDE O	30.86 SECRETARIA DE SALUD - Yenny Alexandra Trujillo Alcalde	TRASLADO POR COMPETENCIA QUEJA	LUZ NATIVE LOPEZ SUAREZ	

Registros 1 al 6 de 6

Página 1 de 1 Mostrar 25 Registros por página

11:45 a.m. 26/10/2020

Sevnet V 4.3 - GOBERNACION DEL QUINDIO - Google Chrome

No es seguro | 172.16.1.19/docu-e-net/omnipal.php

GOBERNACION DEL QUINDIO

Gestión Documental / Correspondencia Recibida Externa

Lunes 26 de Octubre de 2020

Se encuentra en [Gestión Documental / Correspondencia Recibida Externa]

Registro **Consulta**

Listado de Correspondencias Recibidas De Todas las Vigencias

Numero de Radicación	Fecha de Radicación	Fólios	Anejos	Persona o entidad	Destinatario	Aguante	Persona que Firma	Acciones
6917	30/07/2020 - 03:11 AM	1	4 FL.	ALEXANDER DIAZ	20.70 SECRETARIA DE EDUCACION - Lina Mera Sánchez Virella	QUEJA OPERADOR DEL SERVICIO	ALEXANDER DIAZ	

Registros 1 al 7 de 7

Página 1 de 1 Mostrar 25 Registros por página

11:45 a.m. 26/10/2020

Nota: En la lista de correspondencias recibidas de todas las vigencias evidenciamos que dos (2) quejas tienen respuesta pero no finalizaron el trámite.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 9

Reclamos ingresados durante el 01 de julio al 30 de septiembre de 2020 fueron de 0.

Sevener V.45 - GOBERNACION DEL QUINDIO / Google Chrome

No es seguro | 172.16.1.19/docusevener/principal.php

GOBERNACION DEL QUINDIO

Correspondencia | Archivos | Noticias | Boletín de noticias

Gestión Documental / Correspondencia Recibida Externa

Estefani Obregon

Lunes 26 de Octubre de 2020

Se encuentra en [Gestión Documental / Correspondencia Recibida Externa]

Registro | Consulta

Listado de Correspondencias Recibidas De Todas las Vigencias

Número de Radicación	Fecha de Radicación	Folios	Anexos	Persona o entidad	Destinatarios	Asunto	Persona que Firma	Acciones
Registros 0 al 0 de 0								

GOBERNACION DEL QUINDIO

11:49 a.m. 25/10/2020



FORMATO

Código: F-CIG-03

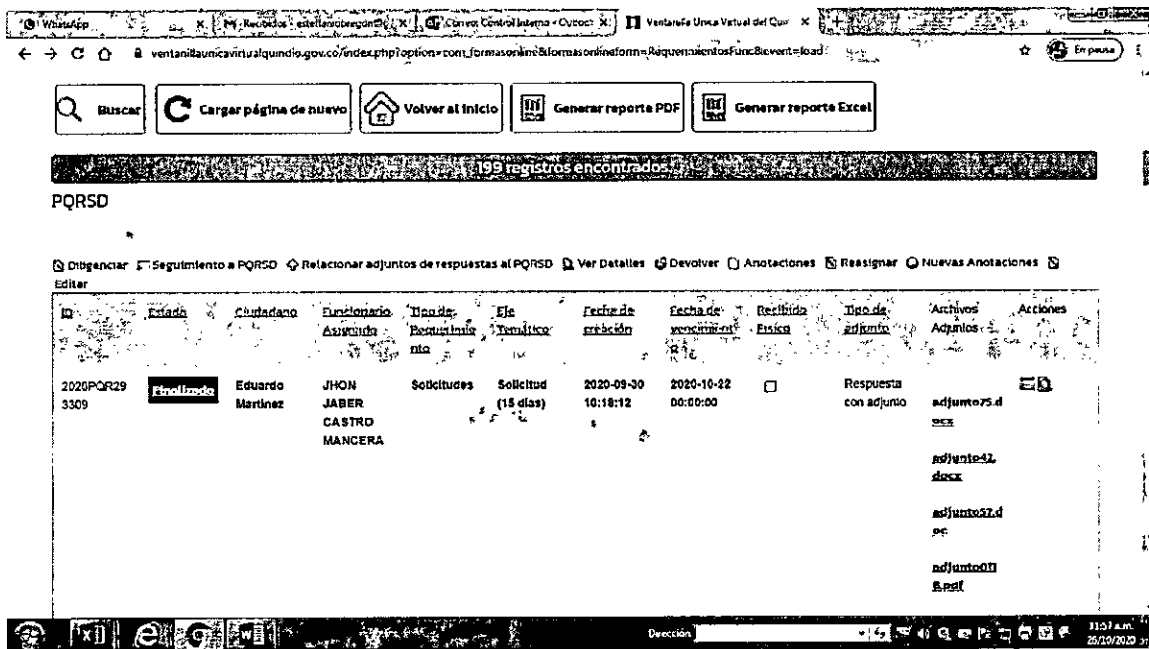
Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018


Página 7 de 9

El día 26 de octubre del 2020 siendo las 11:57 am, se procede a verificar la información de PQRs en el aplicativo Ventanilla Virtual sacando como resultado lo siguiente :



Una vez revisado el aplicativo de ventanilla virtual, durante el Tercer Trimestre del año 2020 ingresaron 199 solicitudes virtuales las cuales se clasificaron de la siguiente forma:

CONSOLIDADO DE PQRSD					
TIPO DE SOLICITUD	No. DE SOLICITUDES	No. DE DÍAS PROMEDIO DE RESPUESTA	ESTADO DE SOLICITUD		
			No. DE SOLICITUDES ABIERTAS	EN PROCESO DE RESPUESTA	No. DE SOLICITUDES CERRADAS
Consulta	22	4 días	0	2	20
Denuncia	2	11 días	0	0	2
Derecho de petición de Información	22	14 días	0	5	17
particular	42	11 días	0	5	37
Invitación	1	4 días	0	0	1
Oficio	7	7 días	0	0	7
Queja	8	8 días	0	1	7
Reclamo	3	No aplica	0	3	0
Solicitudes	73	10 días	0	18	55
Sugerencia	2	3 días	0	1	1
Trámite	17	1 días	0	0	17
TOTAL	199	2 días	0	35	164

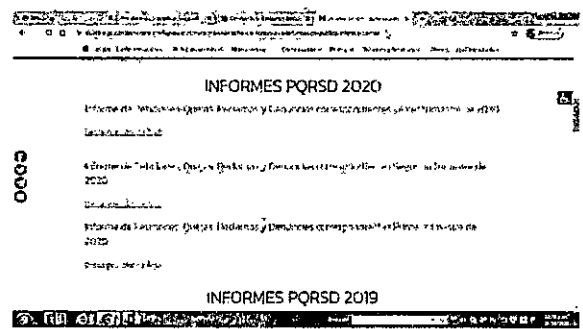
	FORMATO.	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 9

Una vez consolidada y verificada la información por parte de la oficina de Control Interno Gestión nos queda el cuadro de la siguiente forma:

PQRS	OPORTUNAS	PENDIENTES POR RESPUESTA	TOTAL INGRESADAS
PETICIONES	153	45	198
QUEJAS	13	8	21
RECLAMOS	0	3	3
TOTAL	166	56	222

Podemos observar que la Oficina de Gestión Documental y Control Interno de Gestión reportan el mismo informe; con la única diferencia que ellos reportan 15 quejas finalizadas y control Interno 13 esto es porque el sistema reporta 7 quejas pendientes por finalizar pero 2 de ellas tienen respuesta pero no están finalizadas.

También se verifica que el tercer informe de PQRs ya está en la página.



CONCLUSIONES DE LA REUNION

La Oficina de Control Interno de Gestión una vez reviso, verificó e hizo seguimiento a los aplicativos, llega a la conclusión que la Oficina de Gestión Documental SI está realizando el debido proceso; ya que la información brindada coincide con la que arroja el sistema.

Referente a la publicación de los reportes de PQRs del primer, segundo y tercer trimestre de PQRS ya se encuentran publicados en la página institucional.

RECOMENDACIONES: Reiterar a los operadores de cada dependencia el uso adecuado de los aplicativos. Se recomienda dar siempre pronta respuesta a la solicitud de PQRs dentro de los términos establecidos para que la OCIG pueda verificar y cumplir con lo establecido por la norma.

Nº	EVIDENCIAS Y ANEXOS
1	Oficio S.A.60.136.01-03808 octubre 26 del 2020
2	Informe del estado de PQRs vencidos durante el año 2020 (Derechos de Petición y Quejas)



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 9

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
La Oficina de Gestión Documental de manera muy juiciosa viene realizando el debido proceso; ya que la información brindada coincide con la que arroja el sistema. Es importante que lo sigan haciendo para lograr siempre un óptimo y eficiente resultado.	26 de octubre de 2020	Secretaria Administrativa	La Secretaría Administrativa del Departamento del Quindío presenta de manera oportuna informe a Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRs) en cumplimiento al Artículo 76 de la ley 1474 de 2011, al Plan Acción de la Oficina de Control Interno Gestión y las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Tercer Trimestre del 2020.

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	
Esteffani Obregón Ceballos	Auxiliar Administrativo	
Angélica María Zuluaga Lozano	Abogada-Contratista	

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1

○

○