

	<b>PROCESO</b>	Evaluación del sistema de control interno	<b>CÓDIGO</b>	4201000-FT-1127
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	Auditorías internas de gestión	<b>VERSIÓN</b>	02
	<b>FORMATO</b>	Informe de Auditoría interna de Gestión	<b>PÁGINA</b>	1 de 12

## **INFORME DEL ESTADO DE PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL CON CORTE AL 31 DE JULIO 2024**

### **PERIODO DE EJECUCIÓN**

Entre el 12 y 15 de agosto de 2024, se adelantó por parte de los auditores de la Oficina de Control Interno la verificación a corte de 31 de julio de 2024 de los avances y cumplimiento de las acciones de mejora de los Planes de Mejoramiento de la Secretaría General, resultantes de auditorías externas efectuadas por la Contraloría de Bogotá y de auditorías internas de gestión, en cumplimiento de lo establecido en el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2024.

### **OBJETIVO GENERAL**

Establecer mediante verificación el grado de avance y cumplimiento mensual de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento a 31 de julio de 2024, con el propósito de subsanar hallazgos de auditorías adelantadas por la Contraloría de Bogotá de acuerdo con lo señalado por la Resolución Reglamentaria 036 de 2023 y de observaciones y oportunidades de mejora derivadas de auditorías internas de gestión practicadas por la Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo reportado por las dependencias responsables a través del aplicativo DARUMA a corte de 31 de julio de 2024.

### **ALCANCE**

Establecer la idoneidad de la documentación soporte suministrados por las dependencias de la Secretaría General como sustento de los avances y/o cumplimiento, en la gestión mensual de las acciones de mejora que incluyen los planes de mejoramiento gestionados a corte de 31 de julio 2024.

### **EQUIPO AUDITOR**

Jefe Oficina de Control Interno – Jorge Gómez Quintero – Equipo auditor / Profesionales

### **METODOLOGÍA APLICADA**

La verificación se llevó a cabo mediante análisis y comprobación de los avances registrados y los documentos soporte suministrados por los gestores y responsables de la ejecución de las acciones de mejora en el módulo Planes de Mejoramiento del aplicativo DARUMA, precisando características asociadas con el grado de avance, suficiencia de las evidencias, fechas de cumplimiento y alertas tempranas de acciones próximas a vencer, entre otros.

	<b>PROCESO</b>	Evaluación del sistema de control interno	<b>CÓDIGO</b>	4201000-FT-1127
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	Auditorías internas de gestión	<b>VERSIÓN</b>	02
	<b>FORMATO</b>	Informe de Auditoría interna de Gestión	<b>PÁGINA</b>	2 de 12

### PRINCIPAL NORMATIVIDAD DE REFERENCIA:

- Decreto 648 de 2017, art 17. Roles de las Oficinas de Control Interno.
- Resolución Reglamentaria 036 de 2023 de la Contraloría de Bogotá.
- Instrucciones Oficina de Control Interno.
- Información registrada en el Módulo Planes de Mejoramiento (DARUMA).
- Plan Anual de Auditorías aprobado para la vigencia 2024.

### CONCLUSIÓN

Resultado de la auditoría de regularidad PAD2023-37 (octubre 2023), realizada por la Contraloría de Bogotá se generaron 27 acciones de mejora derivadas de 16 hallazgos, uno de estos con presunta incidencia disciplinaria, de las cuales a 31 de julio de 2024 se han cumplido al 100% veintidós (22) acciones y en gestión se encuentran cinco (5).

De otra parte, el 26 de junio de 2024 se estableció plan de mejoramiento correspondiente a la auditoría financiera y de gestión PAD2024-41 (junio 2024), de la cual, se ocasionaron 16 acciones derivadas de 7 hallazgos, dos de ellos con presunta incidencia disciplinaria. A corte de 31 de julio de 2024 se han cumplido al 100% dos (2) acciones y en gestión se encuentran catorce (14).

Con relación en el estado de planes de mejoramiento resultado de auditorías internas de gestión con corte a 31 de julio de 2024, registra sesenta y dos (62) acciones de mejora, de éstas veintiún (21) fueron cerradas, quedando en ejecución cuarenta y un (41) acciones, entre ellas, tres (3) incumplidas.

Respecto de las tres (3) acciones vencidas, una acción está a cargo de la Oficina Consejería de Comunicaciones y se encuentra incumplida desde el mes de febrero con avance del 60%, la segunda con un avance del 90% a cargo de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, incumplida desde el 31 de mayo de 2024 y la tercera no registró avance en su gestión a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, vencida en julio de 2024.

En la verificación de avances de sesenta y dos (62) acciones de mejora en ejecución que conforman los planes de mejoramiento resultado de auditorías internas con corte a 31 de julio de 2024, se estableció que la mayoría de las dependencias realizaron la gestión conforme con lo programado por los responsables de su gestión y en el plazo fijado por ellos.

	<b>PROCESO</b>	Evaluación del sistema de control interno	<b>CÓDIGO</b>	4201000-FT-1127
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	Auditorías internas de gestión	<b>VERSIÓN</b>	02
	<b>FORMATO</b>	Informe de Auditoría interna de Gestión	<b>PÁGINA</b>	3 de 12

Resultado del seguimiento al plan de mejoramiento institucional de la Secretaría General, de las catorce (14) acciones de mejora con plazo de vencimiento a corte de julio, se cumplieron trece (13) y una (1) acción de mejora se incumplió, es decir, el cumplimiento del plan de mejoramiento para el mes de julio fue del 93%.

De otra parte, ocho (8) acciones de mejora durante el julio se cumplieron de manera anticipada que, correspondían a meses posteriores, por tanto, en dicho corte se culminaron un total de veintiún (21) acciones de mejora.

## **RESULTADO DEL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

### **CORTE 31 de julio de 2024**

Al cierre del 31 de julio de 2024, la Secretaría General cuenta con ciento cinco (105) acciones de mejoramiento derivadas de treinta y seis (36) planes de mejora registrados en el aplicativo DARUMA, distribuidas así:

#### **Acciones de mejoramiento registradas en DARUMA**

<b>ORIGEN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO</b>	<b>No. DE PLANES</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>
Auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá	2	43
Auditorías internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno	33	62
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>105</b>

## **CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

A corte del mes de julio de 2024, se efectuó verificación de los avances registrados en el aplicativo Daruma por parte de los responsables, con el propósito de evidenciar el cargue de los soportes que comprueban los avances y cumplimiento de las acciones de mejora, como se muestra a continuación:

### **1. ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA A 31 DE JULIO DE 2024**

Producto de la auditoría de regularidad PAD2023-37 (octubre 2023), realizada por la Contraloría de Bogotá se generaron 27 acciones de mejora derivadas de 16 hallazgos, uno de ellos con presunta incidencia disciplinaria, de las cuales a 31 de julio de 2024 se han cumplido al 100% veintidós (22) acciones y en gestión se encuentran cinco (5).

	<b>PROCESO</b>	Evaluación del sistema de control interno	<b>CÓDIGO</b>	4201000-FT-1127
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	Auditorías internas de gestión	<b>VERSIÓN</b>	02
	<b>FORMATO</b>	Informe de Auditoría interna de Gestión	<b>PÁGINA</b>	4 de 12

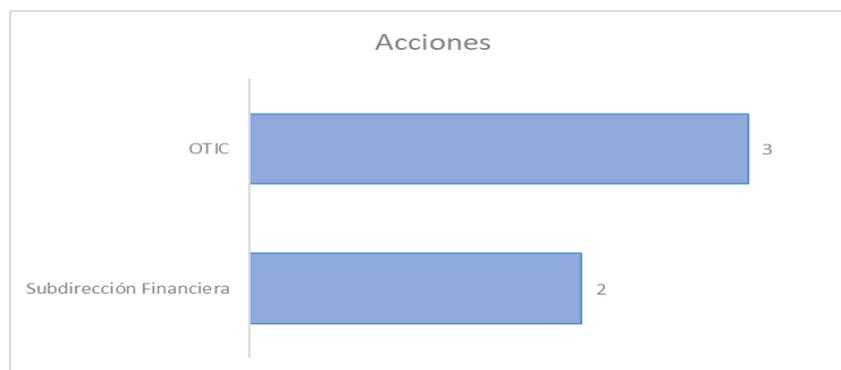
De igual forma el 26 de junio de 2024 se suscribió el plan de mejoramiento correspondiente a la auditoría financiera y de gestión PAD2024-41 (junio 2024), de la cual se generaron 16 acciones derivadas de 7 hallazgos, dos de ellos con presunta incidencia disciplinaria. A 31 de julio de 2024 se han cumplido al 100% dos (2) acciones y en gestión se encuentran catorce (14).

### **Auditoría de regularidad PAD2023-37**

➤ A 31 de julio de 2024, se finalizaron las siguientes acciones de mejora:

Código Acción	Hallazgo	Acción	Dependencia	Fecha fin	% de Avance
3.1.3.1-1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA	Modificar el procedimiento “2211200-PR-195 Interventoría y-o supervisión” en donde se haga énfasis en el cumplimiento de la publicación en el SECOP de la documentación por parte del supervisor del contrato o convenio en los aspectos señalados en el hallazgo.	Dirección de Contratación	31/07/2024	100%
3.1.3.1-2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA	Modificar el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - 2211200-MA-011” en donde se haga énfasis en la obligación de la publicación en el SECOP de la documentación por parte del supervisor del contrato o convenio en los aspectos señalados en el hallazgo.	Dirección de Contratación	31/07/2024	100%

➤ A 31 de julio de 2024, se registran cinco (5) acciones en ejecución:



	<b>PROCESO</b>	Evaluación del sistema de control interno	<b>CÓDIGO</b>	4201000-FT-1127
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	Auditorías internas de gestión	<b>VERSIÓN</b>	02
	<b>FORMATO</b>	Informe de Auditoría interna de Gestión	<b>PÁGINA</b>	5 de 12

➤ Promedio avance plan de mejoramiento por dependencia a 31 de julio de 2024

Dependencia	Cantidad Acciones	Promedio % Avance Acciones
Subdirección Financiera	16	96%
OTIC	4	91%
Dirección de Contratación	3	100%
Oficina Asesora de Planeación	1	100%
Subdirección de Servicios Administrativos	1	100%
Dirección Administrativa y Financiera	1	100%
Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación	1	100%
<b>Total, general del Plan de Mejoramiento</b>	<b>27</b>	<b>98%</b>

### Auditoría financiera y de gestión PAD2024-41

➤ A 31 de julio de 2024, se finalizó la siguiente acción de mejora:

Código Acción	Hallazgo	Acción	Dependencia	Fecha fin	% de Avance
3.4.2.2-4	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria	Radicar un oficio dirigido a la Caja de Compensación Familiar - COMPENSAR para que esta solicite directamente a la DIAN un concepto sobre el cumplimiento de su facturación y en caso de ser necesario ajuste lo que corresponda. Ello atendiendo los términos del hallazgo indicado por la Contraloría de Bogotá, D.C.	Dirección de Talento Humano	31/07/2024	100%

	<b>PROCESO</b>	Evaluación del sistema de control interno	<b>CÓDIGO</b>	4201000-FT-1127
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	Auditorías internas de gestión	<b>VERSIÓN</b>	02
	<b>FORMATO</b>	Informe de Auditoría interna de Gestión	<b>PÁGINA</b>	6 de 12

➤ A 31 de julio de 2024, se registran catorce (14) acciones en ejecución:



➤ Promedio avance plan de mejoramiento por dependencia a 31 de julio de 2024

Dependencia	Cantidad Acciones	Promedio % Avance Acciones
Subdirección Financiera	5	24%
Dirección de Contratación	3	0%
Dirección de Talento Humano	2	50%
Subdirección de Imprenta Distrital	2	0%
Dirección de Contratación, supervisores y apoyos a la supervisión	1	0%
Oficina Asesora de Planeación	1	0%
Oficina Consejería Distrital de Paz Víctimas y Reconciliación	1	0%
Oficina de Control Interno	1	0%
Subdirección de Servicios Administrativos	1	1%
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>8%</b>

	<b>PROCESO</b>	Evaluación del sistema de control interno	<b>CÓDIGO</b>	4201000-FT-1127
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	Auditorías internas de gestión	<b>VERSIÓN</b>	02
	<b>FORMATO</b>	Informe de Auditoría interna de Gestión	<b>PÁGINA</b>	7 de 12

## 2. RESULTADO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN

A corte de 31 de julio de 2024, el estado del plan de mejoramiento producto de auditorías internas de gestión, registra en el aplicativo DARUMA sesenta y dos (62) acciones de mejora que registran un avance promedio de 58%.

Del total de las sesenta y dos (62) acciones de mejora que, conforman treinta y tres (33) planes de mejoramiento por auditorías de gestión, el estado de las acciones de mejora es el siguiente:

- Veintiún (21) acciones en estado cerrado.
- Cuarenta y un (41) acciones que se encuentran en gestión, entre ellas, tres (3) acciones de mejora en estado de incumplidas.

### ➤ PROMEDIO DE AVANCE ACCIONES POR DEPENDENCIA A 31 DE JULIO DE 2024.

DEPENDENCIA	Cerradas	Ejecución	Vencidas	Total general	Promedio Avance %
Dirección Administrativa y Financiera	2	1		3	80
Dirección de Contratación		5		5	62
Dirección de Talento Humano	2	2		4	68
Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	3	2		5	90
Dirección Distrital de Archivo de Bogotá	1			1	100
Dirección Distrital de Calidad del Servicio		2		2	67
Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	1			1	100
Oficina Asesora de Planeación	5	9	1	15	44
Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones	2	2	1	5	52
Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación	2	4		6	59
Oficina de Control Disciplinario Interno		2		2	50
Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	1	5		6	17
Subdirección de Servicios Administrativos	2	3		5	79

	<b>PROCESO</b>	Evaluación del sistema de control interno	<b>CÓDIGO</b>	4201000-FT-1127
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	Auditorías internas de gestión	<b>VERSIÓN</b>	02
	<b>FORMATO</b>	Informe de Auditoría interna de Gestión	<b>PÁGINA</b>	8 de 12

DEPENDENCIA	Cerradas	Ejecución	Vencidas	Total general	Promedio Avance %
Subdirección del Sistema Distrital de Archivos		1		1	35
Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía			1	1	90
<b>Total, General</b>	<b>21</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>62</b>	<b>58%</b>

➤ **ACCIONES VENCIDAS CON CORTE A 31 DE JULIO 2024**

Producto del seguimiento al plan de mejoramiento de auditorías internas de gestión, se evidenció el incumplimiento de un total de tres (3) acciones de mejora, así: A cargo de la Oficina Consejería Comunicaciones, una acción vencida desde el mes de febrero con avance del 60% y una acción a cargo de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía que presenta un avance del 90% vencida desde el 31 de mayo de 2024 y una a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, con un avance del 0%, vencida en julio de 2024.

Al respecto, se reiteró a estas dependencias que presentan acciones de mejora incumplidas en su gestión, a cerca de la importancia y necesidad de implementar acciones efectivas con el propósito de subsanar las observaciones identificadas en las auditorías practicadas, en aras del mejoramiento continuo de los procesos a su cargo y la toma de medidas oportunas para evitar incurrir en incumplimientos en la implementación de acciones preventivas y correctivas.

➤ **ALERTAS TEMPRANAS PARA PREVENIR VENCIMIENTO DE ACCIONES.**

Es indispensable que, para las acciones de mejora relacionadas en el siguiente cuadro se establezca su culminación al cierre de julio 2024, plazo determinado acorde con los términos definidos por el líder de cada proceso.

A continuación, se detallan las acciones próximas a vencer en agosto, así:

Plan	ID Acción	Acción	Dependencia	Fecha inicial	Fecha final	% Avance
PA230-078	680	Modificar el Protocolo del Comité Asesor de Contratación- 4231000-OT-056 en donde con fundamento en lo descrito en la resolución donde se reglamente el comité de Contratación se describa la forma en que se comunicará, convocará y realizará el comité de contratación en atención a las observaciones presentadas	Dirección de Contratación	19/10/2023	31/08/2024	50

	<b>PROCESO</b>	Evaluación del sistema de control interno	<b>CÓDIGO</b>	4201000-FT-1127
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	Auditorías internas de gestión	<b>VERSIÓN</b>	02
	<b>FORMATO</b>	Informe de Auditoría interna de Gestión	<b>PÁGINA</b>	9 de 12

Plan	ID Acción	Acción	Dependencia	Fecha inicial	Fecha final	% Avance
PA230-078	681	Modificar el Protocolo del Comité Asesor de Contratación- 4231000-OT-056 en donde con fundamento en lo descrito en la resolución donde se reglamente el comité de Contratación se describa la forma en que se comunicará, convocará y realizará el comité de contratación en atención a las observaciones presentadas.	Dirección de Contratación	19/10/2023	31/08/2024	50
PA230-078	682	Modificar el procedimiento de "Formulación, Actualización, Publicación y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones-4231000-PR-330" armonizando el mismo ( si a ello hubiere lugar) con la resolución que reglamenta el Comité de Contratación así como el protocolo de este.	Dirección de Contratación	19/10/2023	31/08/2024	80
PA230-079	684	Modificar el Protocolo del Comité Asesor de Contratación- 4231000-OT-056 en donde con fundamento en lo descrito en la resolución donde se reglamente el comité de Contratación se describa la forma en que se comunicará, convocará y realizará el comité de contratación en atención a las observaciones presentadas.	Dirección de Contratación	19/10/2023	31/08/2024	50
PA230-079	685	Modificar el procedimiento de "Formulación, Actualización, Publicación y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones-4231000-PR-330" armonizando el mismo ( si a ello hubiere lugar) con la resolución que reglamenta el Comité de Contratación así como el protocolo de este.	Dirección de Contratación	20/10/2023	31/08/2024	80
PA240-040	963	Diseñar tablero de control de peticiones al interior de la dependencia que permita generar alertas tempranas en la gestión de peticiones según lineamiento establecido.	Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	15/05/2024	15/08/2024	70

	<b>PROCESO</b>	Evaluación del sistema de control interno	<b>CÓDIGO</b>	4201000-FT-1127
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	Auditorías internas de gestión	<b>VERSIÓN</b>	02
	<b>FORMATO</b>	Informe de Auditoría interna de Gestión	<b>PÁGINA</b>	10 de 12

Plan	ID Acción	Acción	Dependencia	Fecha inicial	Fecha final	% Avance
PA240-040	964	Realizar seguimiento a la gestión de peticiones al interior de la Dirección generando alertas tempranas según lo establecido por lineamiento y lo evidenciado en tablero de control diseñado.	Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	15/05/2024	15/08/2024	80
PA240-057	1006	Definir un Catálogo de Sistemas de Información en el repositorio OTIC	Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	17/04/2024	30/08/2024	0
PA240-064	1016	Replantear el indicador de gestión del proceso Gestión de Comunicación e información.	Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones	2/07/2024	30/08/2024	0

A través de los siguientes radicados se enviaron alertas tempranas, con el objetivo de recomendar tomar las medidas necesarias para cumplir el plazo de las acciones próximas a vencer, requiriendo una gestión efectiva e inmediata para prevenir su incumplimiento en la entidad:

- 3-2024-21823 del 13 de agosto de 2024, a la Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación
- 3-2024-22062 del 14 de agosto de 2024, a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- 3-2024-22231 del 15 de agosto de 2024, a la Dirección de Contratación.

Sobre el particular, se recomendó a estas dependencias que, teniendo en cuenta que faltan escasos días para que se cumpla el plazo de vencimiento para la culminación de estas acciones de mejora, se hace necesario que las jefaturas tomen las medidas correspondientes para dar cumplimiento dentro de las fechas establecidas, de lo contrario, es indispensable acudir de inmediato a la instancia de solicitud de prórroga para prevenir su incumplimiento en la entidad.

	<b>PROCESO</b>	Evaluación del sistema de control interno	<b>CÓDIGO</b>	4201000-FT-1127
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	Auditorías internas de gestión	<b>VERSIÓN</b>	02
	<b>FORMATO</b>	Informe de Auditoría interna de Gestión	<b>PÁGINA</b>	11 de 12

➤ **Acciones con plazo de vencimiento a septiembre de 2024**

Plan	ID Acción	Acción	Dependencia	Fecha inicial	Fecha final	% Avance
PA230-095	759	Ejecutar el cronograma de actualización de la documentación asociada a la Dirección de Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, de acuerdo al plan de trabajo establecido	Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación	1/04/2024	30/09/2024	20
PA230-095	760	Socializar a los funcionarios y contratistas los modificaciones, creaciones y/o actualizaciones realizadas a los documentos asociados a la Dirección de Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Trabajo.	Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación	1/04/2024	30/09/2024	0
PA240-039	958	Ajuste en la metodología de registro de peticiones recibidas por correo electrónico institucional de la Dirección	Dirección Distrital de Calidad del Servicio	8/04/2024	30/09/2024	67
PA240-039	959	Implementación de seguimiento diario de radicados del sistema de gestión de correspondencia SIGA	Dirección Distrital de Calidad del Servicio	8/04/2024	8/09/2024	67
PA240-045	979	Actualizar el procedimiento PR-263 Elaboración y análisis de encuestas y documentación asociada, con la finalidad de puntualizar la generación de acciones de mejora en caso de encuestas con múltiples ítems evaluados y de determinará el resultado total de la encuesta, si por canal de atención o se generará un resultado único, de tal forma que no haya lugar a confusiones al momento de determinar si se debe o no generar acciones de mejora, correctivas o preventivas.	Oficina Asesora de Planeación	27/05/2024	30/09/2024	35
PA240-045	980	Actualizar la matriz de seguimiento 4202000-FT-1158 para capturar los resultados del nivel de satisfacción por tipo de canal o punto de atención.	Oficina Asesora de Planeación	27/05/2024	30/09/2024	35

	<b>PROCESO</b>	Evaluación del sistema de control interno	<b>CÓDIGO</b>	4201000-FT-1127
	<b>PROCEDIMIENTO</b>	Auditorías internas de gestión	<b>VERSIÓN</b>	02
	<b>FORMATO</b>	Informe de Auditoría interna de Gestión	<b>PÁGINA</b>	12 de 12

Plan	ID Acción	Acción	Dependencia	Fecha inicial	Fecha final	% Avance
PA240-064	1014	Actualizar el procedimiento 4140000-PR-359 "Publicación de Información en los Portales y Micrositios Web de la Secretaría General", en lo relacionado con los registros documentales resultado del cumplimiento de las actividades 2,3,4,5 y 6 y frente al seguimiento que se realizará por parte de la Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones a la generación de dichos registros.	Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones	2/07/2024	30/09/2024	0
PA240-065	1024	Actualización del Mapa de Riesgos del Proceso Control Disciplinario, con la eliminación de los controles preventivo/detectivo de riesgos de Gestión y de Corrupción, respecto del Procedimiento "Proceso Disciplinario Ordinario 2210113-PR-007".	Oficina de Control Disciplinario Interno	20/06/2024	30/09/2024	75

Elaborador por: Kelly Correa Espinosa y Mónica María Granados Cadavid – Profesionales Especializados OCI  
 Revisado y aprobado por: Jorge Eliecer Gómez – Jefe Oficina de Control Interno