



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2° Informe VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

RESPONSABLE: María Yaneth Rosero Peña - Profesional Especializado Área de Control Interno

Periodo 01/Mayo - 31/Agosto -2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
PROCESOS ESTRATÉGICOS							
Debilidad en proceso de socialización en las diferentes dependencias,	1.- Que las dependencias de la entidad no conozcan oportunamente el plan Operativo Anual de Inversiones POAI.	Seguimiento al plan estratégico y operativo.	1-may.-18	31-ago.-18	Los seguimientos al POAI han facilitado la obtención de la información para la elaboración de los diferentes informes, entre ellos el informe de Gestión del I SEMESTRE de la vigencia 2018.	Seguimiento trimestral al avance porcentual, reportado en el Sistema de Planificación de CORPOAMAZONIA, verificando los reportes de los indicadores.	Los datos que se reporten para la consolidación de la información deben garantizar la confiabilidad para la toma de decisiones.
Debilidad en la medición de indicadores,	2.- Que la ejecución del POAI no se realice de acuerdo a lo planificado.						
Facilidad para el acceso a la información (publicaciones-resoluciones).	3.- Uso inadecuado de la administración del sistema de información de CORPOAMAZONIA.	Procedimientos formales aplicados.	1-may.-18	31-dic.-18	Los procedimientos asociados al proceso para la administración de la información han garantizado el uso adecuado de la información.	Los funcionarios y/o contratistas que por primera vez ingresan a laboral a CORPOAMAZONIA, asisten al proceso de inducción y reintroducción, donde se informa los procedimientos para el acceso a la información, a través de una clave y usuario, y la desactivación de las mismas cuando el funcionario o contratista se desvincula de la entidad.	Ejecutar el procedimiento de inducción y reintroducción a los nuevos funcionarios y contratistas de acuerdo a lo establecido en el manual.
Facilidad para el acceso de la información (conceptos técnicos)	4.- Pérdida de la información por la manipulación y uso inadecuado de la información oficial que se maneja en la red.	Procedimientos formales aplicados.	1-may.-18	31-dic.-18	Los procedimientos asociados al proceso para la administración de la información siguen garantizado el uso adecuado de la información.	La entidad tiene implementado toma instantánea de los archivos que se guardan en el servidor, cuya capacidad de almacenamiento garantiza la seguridad de la información.	Elaborar copias de seguridad en los equipos asignados a los diferentes procesos.
PROCESOS MISIONALES							



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2° Informe VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

RESPONSABLE: María Yaneth Rosero Peña - Profesional Especializado Área de Control Interno

Periodo 01/Mayo - 31/Agosto -2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Debilidad en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones	5.- No ejecución de los proyectos, ejecución parcial, suspensión prolongada o recurrente, o ejecución inoportuna de los mismos.	Seguimiento a la ejecución de los proyectos mediante aplicación del formato SIP-6, reporte de los supervisores.	1-may.-18	31-ago.-18	Formatos SIP 6 - Seguimiento a Proyectos y SIP 5 - Informe de Resultados Mensuales y SIP 2 - Plan Operativo anual- Formato F-GPR-002 "Guía para la presentación de informes de interventoría" - formato F-GPR-010 "Anexo 1" - Formato F-GPR-011 "Concepto Técnico del Interventor", diligenciados por los que intervienen en la ejecución del proyecto.	Revisión y seguimiento por parte de los supervisores de proyectos a los formatos SIP 6, SIP2, SIP 5, F-GPR-002, F-GPR-010 y F-GPR-011, con el fin de evidenciar el cumplimiento de las etapas del proyecto y las obligaciones de quienes ejecutan las actividades de los mismos.	El formato SIP 6 se presentan cada mes como insumo para la elaboración del informe trimestral de Gestión, el formato SIP 2, el formato SIP 5 y los formatos F-GPR-002, F-GPR-010 y F-GPR-011, mensualmente como insumo para la verificación de las actividades ejecutadas por los que intervienen en los proyectos.
Inadecuada ejecución de la supervisión.	6.- Generación de productos no satisfactorios durante la ejecución del proyecto.	Registro controlado de los productos generados.	1-may.-18	31-ago.-18	El formato SIP 6 "Seguimiento a Proyectos", Parte C; "Cierre del Proyecto", y el registro y Tratamiento de Producto No Conforme - F-MCO-008 para la identificación de productos no conformes permite evidenciar la No conformidad de los productos, en la ejecución de los proyectos	Elaboración de los informes mensuales de interventoría y seguimiento a los avances de la ejecución del proyecto.	El formato SIP 6 "Seguimiento a Proyectos", se presenta cada mes como insumo para el seguimiento y monitoreo del proyecto y para la elaboración del Informe Trimestral de Gestión para la vigencia 2018.
Intereses particulares y personales en los trámites LAR.	7.- Recibir dádivas para favorecer al usuario sobre una decisión ambiental en el otorgamiento de actos administrativos (licencia, autorización, concesión o certificado).	Procedimientos formales aplicados	1-may.-18	31-ago.-18	La entidad tiene implementado el sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR, a través de los diferentes medios electrónicos para la recepción de quejas y denuncias por parte del ciudadano, hasta la fecha del informe no se ha recibido ninguna queja relacionada al asunto.	En el sistema de PQR de la entidad No se han recepcionados quejas o denuncias para el favorecimiento a decisiones ambientales en el otorgamiento de actos administrativos	La entidad debe dar trámite oportuno y dentro de los términos correspondientes, cuando se presenten denuncias por este concepto y apertura el proceso disciplinario pertinente a quienes estén involucrados en el asunto.
Trafico de influencias en el proceso.	8.- Presiones externas que afectan decisiones ambientales.	Niveles de autorización.	N.A.	N.A.	Los procedimientos aplicados en la entidad descartan la posibilidad de materializar el riesgo de corrupción detallado.	Se desconoce que se haya presentado presiones externas para favorecer alguna decisión ambiental.	La entidad debe fortalecer los controles para reducir, transferir, compartir o asumir el riesgo.



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2° Informe VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

RESPONSABLE: María Yaneth Rosero Peña - Profesional Especializado Área de Control Interno

Periodo 01/Mayo - 31/Agosto -2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Intereses particular y personal en el ejercicio de la autoridad ambiental.	9.- Recibir dádivas para permitir tráfico ilegal local de los recursos naturales o explotación ilegal de los recursos no renovables.	Procedimientos formales aplicados.	N.A.	N.A.	Los procedimientos aplicados en la entidad descartan la posibilidad de materializar el riesgo de corrupción detallado.	En el sistema de PQR de la entidad no se reporta quejas o denuncias relacionadas con el recibido dadivas para permitir el trafico y explotación ilegal de los recursos naturales	La entidad debe fortalecer los controles para reducir, transferir, compartir o asumir el riesgo.
Escaso acompañamiento de autoridades militares en el ejercicio de control y vigilancia.	10.- Presiones o amenazas en el desarrollo de actividades de CVR.	Seguridad física.	N.A.	N.A.	Los procedimientos aplicados en la entidad descartan la posibilidad de materializar el riesgo de corrupción detallado.	La entidad desconoce sobre presiones o amenazas recibidas para el desarrollo de las actividades de Control y Vigilancia de los Recursos Naturales.	La entidad debe fortalecer los controles para reducir, transferir, compartir o asumir el riesgo.
PROCESOS DE APOYO							
Intereses particulares y personales para favorecimiento de terceros	11.- Recibir dádivas o promesa de remuneración futura para favorecer a un determinado oferente en los procesos de selección, con desconocimiento de los principios de transparencia y selección objetiva.	Registro controlado Procedimientos formales aplicados.	N.A.	N.A.	Durante el periodo de seguimiento y monitoreo no se han presentado acciones relacionadas con el riesgo de corrupción detallado.	No hay evidencia o registro que permita identificar si funcionarios y/o contratistas han recibido, dádivas o promesa de remuneración futura por favorecer a un determinado oferente en el proceso de contratación de bienes y servicios en la entidad.	Fortalecer los mecanismos para la recepción y trámite de quejas y reclamos que permita reducir, evitar, transferir o compartir el riesgo.
Inadecuada ejecución de la supervisión.	12.- Incumplimiento en la ejecución de los contratos y convenios.	Aplicación y verificación de pólizas. Reuniones Comité de Conciliación.	N.A.	N.A.	Entre los mecanismos utilizados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales están las pólizas de cumplimiento, los informes mensuales de resultados en el formato SIP 5, Actas de Inicio y Acta de liquidación de los contratos.	Durante el periodo de seguimiento No se ha presentado ningún incumplimiento de obligaciones contractuales, por parte de contratistas.	La entidad debe asegurar, que al dar inicio en los contratos y ejecución de los convenios, las pólizas de cumplimiento deben presentarse en forma legible y actualizada.



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2° Informe VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

RESPONSABLE: María Yaneth Rosero Peña - Profesional Especializado Área de Control Interno

Periodo 01/Mayo - 31/Agosto -2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Inadecuada ejecución de la supervisión y debilidad en la aplicación del proceso de ingreso de Bienes y Servicios	13.- Ingreso de bienes y servicios sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.	Registro controlado, Procedimientos formales aplicados.	N.A.	N.A.	Los procedimientos aplicados para la verificación de los insumos adquiridos que ingresan al Almacén de la entidad, permiten evidenciar el cumplimiento de las características técnicas de los productos, en los formatos: F-GPR-001-Verificación Administrativa y Técnica de Bienes; F-GPR-007-Evaluación, Recepción y Verificación de Bienes y Solicitud de Elementos de Almacén y ficha Técnica del producto en el proceso de Contratación.	Durante el periodo de seguimiento No se han presentado ingreso de bienes y servicios sin cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.	Los Coordinadores de los proyectos que requieran la adquisición de bienes y servicios, deben solicitar apoyo a la oficina de Recursos Físicos y de Sistemas para definir las características técnicas de los insumos que quieran adquirir.
Seguimiento y control inadecuado de los inventarios.	14.- Pérdida o deterioro de los bienes de la entidad por conductas dolosas o por descuido o negligencia.	Custodia apropiada, Procedimientos formales aplicados.	1-may.-18	31-ago.-18	La custodia apropiada y oportuna del inventario en las diferentes áreas y dependencias han permitido salvaguardar los elementos en custodia. utilizando los formatos: F.GRF-008- Plan anual de Mantenimiento	El área de recursos físicos continúa adelantando la revisión física de los elementos a cargo de los funcionarios en las diferentes Áreas y Dependencias de CORPOAMAZONIA. Se ha verificado el cumplimiento al Plan Anual de Mantenimiento F-GRF-008 y las Hojas de Vida de los diferentes elementos devolutivos.	Depuración de inventarios en todas las áreas y dependencias. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo dentro de las fechas establecidas.
Debilidad en la verificación del cumplimiento de requisitos.	15.- Nombramiento de funcionario sin el cumplimiento de los requisitos de acuerdo al manual de funciones y requisitos por cargo.	Procedimientos formales aplicados.	NA	NA	La efectividad del control se evidencia en la revisión y actualización del manual de funciones y competencias labores y en la evaluación de las hojas de vida de cada al cargo correspondiente.	Durante el periodo del informe de seguimiento en la entidad realizó cinco (5) nombramientos con el cumplimiento de los requisitos para su debida aceptación.	El Consejo Nacional del Servicio Civil, en la convocatoria 435 de 2016 abrió concurso para acceder a los cargos vacantes y en provisionalidad, partir del 14 de septiembre de 2018, se procede al nombramiento de los aspirantes que ganaron el concurso y aceptaron las condiciones del empleo.



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2° Informe VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

RESPONSABLE: María Yaneth Rosero Peña - Profesional Especializado Área de Control Interno

Periodo 01/Mayo - 31/Agosto -2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Bajo interés en el proceso de evaluación de desempeño.	16.- Que no se realice de forma periódica y eficiente la evaluación de desempeño.	Procedimientos formales aplicados (evaluaciones de desempeño).	1-may.-18	31-ago.-18	<p>Los formatos de evaluaciones de desempeño han sido efectivos para la evaluación de los compromisos comportamentales de los funcionarios de carrera administrativa., que se deben diligenciar en las fecha establecidas.</p> <p>El acuerdo 565 de 2016 del Consejo Nacional del Servicio civil - CNSC, establece el sistema Tipo de Evaluación de Desempeño Laboral de los empleados públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba.</p>	<p>Se realizó la 1° Evaluación Semestral correspondiente al periodo de 01-Feb-2017 a 31-07-2018, calificación que se debe realizar hasta antes del 15 de agosto de 2018.</p> <p>Mediante memorandos expedidos por la oficina de Talento Humano de la entidad, se notifica a los evaluados y evaluadores para que remitan las Evaluaciones correspondientes del 1 Semestre 2018.</p>	<p>Cumplir con las fechas estipuladas para la realización de las evaluaciones de desempeño del I semestre de 2018, hasta el 15 de agosto de 2018 y II semestre de 2018, hasta el 15 de febrero de 2019.</p>
Debilidad en la aplicación del proceso	17.- Inexactitud en el registro de la información financiera.	Registro controlado, Procedimientos formales aplicados.	NA	NA	<p>El registro controlado de los procedimientos que se ejecutan en el área de Contabilidad y el software PCT, garantizan la exactitud de la información financiera.</p>	<p>En el transcurso de periodo del informe de seguimiento, no se han presentado inconsistencias en la información financiera.</p>	<p>Revisar periódicamente la Información financiera.</p>
Débil control de Documentos soportes de pago	18.- Realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos.	Registro controlado, Procedimientos formales aplicados.	NA	NA	<p>El registro controlado de los procedimientos que se ejecutan en el área de Contabilidad y el software PCT, le ha permitido al proceso de Gestión Financiera - GFI, corregir cualquier desviación que se presente.</p>	<p>En el transcurso de periodo del informe de seguimiento, no se han realizado pagos, sin el compromiso de los requisitos de ley exigidos.</p>	<p>Revisar permanentemente los registros de la información financiera.</p>



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2° Informe VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

RESPONSABLE: María Yaneth Rosero Peña - Profesional Especializado Área de Control Interno

Periodo 01/Mayo - 31/Agosto -2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Débil seguimiento y controles en el proceso	19.- Pérdida de recursos financieros de la entidad por dolo o culpa	Registro controlado, Procedimientos formales aplicados.	NA	NA	El registro controlado de los procedimientos que se ejecutan en el área de Contabilidad y el software PCT, le ha permitido al proceso de Gestión Financiera - GFI, corregir cualquier desviación que se presente.	En el periodo de seguimiento informado, la entidad no ha reportado pérdida de recursos por fraude o engaño, durante el primer trimestre de la actual vigencia.	Revisar periódicamente los registros de la información financiera.
Débil seguimiento y controles en el proceso	20. Destinación oficial diferente de los recursos públicos	Registro controlado, Procedimientos formales aplicados.	NA	NA	El registro controlado de los procedimientos que se ejecutan en el área de Contabilidad y el software PCT, le ha permitido al proceso de Gestión Financiera - GFI, corregir cualquier desviación que se presente.	La destinación de los recursos públicos se realizan con forme lo regula la normatividad vigente en los diferentes procedimientos contables. No se ha evidenciado destinación diferente de los recursos públicos de la entidad.	Revisar periódicamente los registros de la información financiera.
Falta de implementación de procedimiento del archivos general en algunos expedientes de vigencias anteriores	21.- Información incompleta que soporta el expediente	Lista de Chequeo, Registro controlado, Procedimientos formales aplicados.	1-may.-18	31-ago.-18	El registro controlado y los formatos F-CBS-001 al 008- Control de Documentos Proceso contractual, F-GDO-009- Transferencia a Archivo Central, F-GDO-020-Préstamo de Expedientes le permite al proceso de Gestión Documental - GDO, corregir cualquier desviación que se presente.	Revisión del formato F-CBS-001 al Formato F-CBS-008-Control de Documentos Proceso contractual, con el fin de verificar los documentos soportes de cada expediente. La solicitud de un documento a los usuarios que requieran del préstamo del expediente, le ha permitido a la entidad salvaguardar la información entregada, así mismo la certificación expedida por Gestión Documental garantiza que los contratistas se encuentran a Paz y Salvo con el archivo central.	Los expedientes que se remiten de los archivos de gestión se almacenan en el Archivo Central, se escanean con los documentos completos que soportan el expediente, para salvaguardar la información y mantener activo el archivo central.
PROCESOS DE EVALUACIÓN							



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2° Informe VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

RESPONSABLE: María Yaneth Rosero Peña - Profesional Especializado Área de Control Interno

Periodo 01/Mayo - 31/Agosto -2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Insuficiente capacitación del proceso de auditoria	22.- Falta de objetividad e independencia en el desarrollo de auditorias.	Procedimientos formales aplicados.	1-may.-18	31-ago.-18	El procedimiento para la elaboración del Programa Anual de Auditoria se aplica de conformidad al manual de procesos y procedimientos de la entidad P-CYE-001-Procedimiento para la realización de las Auditorias Internas Integradas, Anexo 1-Hoja de calificación de Auditores Internos, Anexo 2-Hoja de Evaluación del desempeño de Auditores Internos, formato F-CYE-001-Programa Anual de Auditorias Integradas, F-CYE-002-Plan de Auditorias Internas Integradas, F-CYE-004-Evaluación de Auditoria y Auditores, F-CYE-005-Informe de Auditoria, F-CYE-010-Recepción de Documentos de Auditoria Interna.	Se ejecutó el Plan de auditoria interna en la Dirección General (Auditoria # 55, 16-May-18), Subdirección de Administración Financiera (Auditoria # 56, 15-May-18), Subdirección de Planificación y Ordenamiento Ambiental (Auditoria # 56, 17-May-18), Subdirección de Administración Ambiental (Auditoria # 57, 18-May-18), Dirección Territorial Putumayo (Auditoria # 58, 21-May-18), Dirección Territorial Amazonas (Auditoria # 59, May - 5, 6 y 7-18) Dirección Territorial Caquetá (Auditoria # 60, Jul-26 y 27-18).	Ejecutar el programa anual de auditorias integradas entre CONTROL INTERNO y CALIDAD de acuerdo a las fechas establecidas en el Plan Anual de Auditorias.
Desinterés en el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad	23.- Falta de seguimiento o bajo seguimiento a la implementación de acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora.	Procedimientos formales aplicados.	1-may.-18	31-ago.-18	El procedimiento P-CYE-004-Procedimiento para el establecimiento de los Planes de Mejoramiento, formulario 14.1. Seguimiento Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de la República, se aplican de conformidad al manual de procesos y procedimientos de la entidad.	La entidad tiene suscrito Planes de Mejoramiento con la Contraloría General de la Republica, con el proyecto VISIÓN AMAZONIA y con ICONTEC, para lo cual se han diseñado las acciones correctivas correspondientes para el seguimiento respectivo.	Las acciones correctivas se deben realizar de acuerdo a las observaciones y hallazgos de la auditoria interna que se realiza en cada uno de los periodos informados.



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2° Informe VIGENCIA 2018

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

RESPONSABLE: *María Yaneth Rosero Peña - Profesional Especializado Área de Control Interno*

Periodo *01/Mayo - 31/Agosto -2018*

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MRC		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROLES	ELABORACIÓN	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES
Desconocimiento del procedimiento para la atención de los usuarios	24.- Atención inadecuada de las PQRS.	Registro controlado, Procedimientos formales aplicados.	1-may.-18	31-ago.-18	La efectividad del control se evidencia en el registro de las PQR en el aplicativo destinado para este procedimiento que permite determinar aquellas PQR que se ha dado respuesta oportunamente, para aquellas terminadas después del tiempo, se establece las medias necesarias para dar cumplimiento a los tiempos estipulados legalmente.	Las Direcciones Territoriales y la Dirección General elaboran su respectivo seguimiento a las PQR., en el periodo informado se encontraron: a) Peticiones radicadas = 53, terminadas oportunamente = 46, traslado a Pasa = 6 y Terminadas después del tiempo = 1 b) Denuncias radicadas = 250, terminadas oportunamente = 221, terminadas extemporánea = 22, en trámite = 6 y sin tramitar = una (1)	La falta de atención a las peticiones y los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata la parte primera de la Ley 1437 de 2011, constituirá falta para el servidor público y dará lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario, artículo 31 ley 1755 de 2015

Mocoa. 10 de Septiembre de 2018


MARIA YANETH ROSERO PEÑA
Profesional Especializado Área Control Interno

Elaboró: Jaime Hidalgo Ch. - Profesional Apoyo OCI

Revisó: Yaneth Rosero Peña - Profesional Especializado OCI