

	<b>FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	Código: 150.19.15-14
	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Versión: 2
	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS Y SEGUIMIENTOS	Fecha de Aprobación: 02/08/2016
ELABORÓ PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA CONTROL INTERNO	REVISÓ	APROBÓ
	PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA DE CONTROL INTERNO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

Entidad:	Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	Fecha Publicación	Enero 31 de 2017
Vigencia:	2017		
Objetivo:	Realizar Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 con corte a 30 de abril de 2017		
Fecha de Seguimiento:	Del 01 al 15 de mayo de 2017	No. Seguimiento OCI	1

Componentes	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	1. Gestionar la revisión y actualización de los mapas de riesgos de corrupción en los procesos identificados.	<b>Avance: 100%</b> A 30 de abril se encuentran actualizados y aprobados todos los mapas de riesgos de los 18 procesos de la Unidad. <b>Responsable: Oficina Asesora de Planeación</b>	72%	La Oficina Asesora de Planeación remitió como evidencia trece (13) actas de reunión de revisión y aprobación Mapas de Riesgos 2017 de los dieciocho (18) procesos existentes en la Unidad. 13/18*100 = 72%
	2. Realizar la consolidación y publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página Web.	<b>Avance: %</b> A 30 de abril el mapa de riesgos consolidado de la Unidad se encuentra publicado en la página web. Esta actividad inicia en el mes de junio por lo tanto para este corte no se cuenta con avances. <b>Responsable: Oficina Asesora de Planeación</b>	No Aplica avance porcentual para el primer corte 2017.	Esta actividad inicia en Junio de 2017
	3. Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	<b>Avance: %</b> El seguimiento al Mapa de Riesgos se realiza con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2017 en cumplimiento a lo establecido en la Guía "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano 2015 - Versión 2" de la Presidencia de la República y el DAFF. Dado lo anterior, el informe y publicación del primer seguimiento se realizará en los diez (10) primeros días hábiles del mes de Mayo de 2017. <b>Responsable: Oficina de Control Interno</b>	No Aplica avance porcentual para el primer corte de 2017.	Esta actividad inicia en Mayo de 2017. No obstante, esta actividad no se encuentra en el Plan de Acción 2017.
	4. Emitir alertas a los procesos relacionadas con la implementación del plan de respuesta al riesgo.	<b>Avance: %</b> El seguimiento al Mapa de Riesgos se realiza con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2017 en cumplimiento a lo establecido en la Guía "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano 2015 - Versión 2" de la Presidencia de la República y el DAFF. Dado lo anterior, el informe y publicación del primer seguimiento se realizará en los diez (10) primeros días hábiles del mes de Mayo de 2017. <b>Responsable: Oficina de Control Interno</b>	No Aplica avance porcentual para el primer corte de 2017.	Esta actividad inicia en Mayo de 2017. No obstante, esta actividad no se encuentra en el Plan de Acción 2017.
Racionalización de Trámites	1. Permitir la consulta de información relacionada a la valoración de la víctima.	<b>Avance: %</b> Esta actividad inicia en el mes de junio por lo tanto para este corte no se cuenta con avances. <b>Responsable: Oficina de Tecnología de la Información</b>	No Aplica avance porcentual para el primer corte de 2017.	Esta actividad inicia en Junio de 2017
	2. Actualizar la guía de trámites de acuerdo a la establecido en la ruta integral.	<b>Avance: 100%</b> La Unidad desde la vigencia 2016 viene identificando y actualizando los trámites y procedimientos. En la actualidad ya todos se encuentran registrados en el SUIT. <b>Responsable: Oficina Asesora de Planeación</b>	Actividad NO registrada en SIGGESTION	Según lo manifestado por la Oficina Asesora de Planeación a través de correo electrónico del 04 de mayo de 2017, la evidencia del avance de la actividad se encuentra en el link: <a href="http://www.suit.gov.co/búsqueda?p_id=48_INSTANCE_OrZ5urG315w&amp;48_INSTANCE_OrZ5urG315w_iframe_q=unidad+para+las+victimas&amp;seite=tramites&amp;client=FrontEnd_Interno_es&amp;output=xml_no_dtd&amp;proxyshiget=FrontEnd_Interno_es&amp;sort=date%3AD%3A%3Ad1&amp;enigmm=0&amp;oe=UTF-8&amp;ie=UTF-8&amp;ud=1&amp;exclude_apps=1&amp;filter=0&amp;getfield=">http://www.suit.gov.co/búsqueda?p_id=48_INSTANCE_OrZ5urG315w&amp;48_INSTANCE_OrZ5urG315w_iframe_q=unidad+para+las+victimas&amp;seite=tramites&amp;client=FrontEnd_Interno_es&amp;output=xml_no_dtd&amp;proxyshiget=FrontEnd_Interno_es&amp;sort=date%3AD%3A%3Ad1&amp;enigmm=0&amp;oe=UTF-8&amp;ie=UTF-8&amp;ud=1&amp;exclude_apps=1&amp;filter=0&amp;getfield="</a> . Así mismo, en correo electrónico del 12 de mayo de 2017, indicó "La Unidad desde la vigencia 2016 viene identificando y actualizando los trámites y procedimientos. En la actualidad ya todos se encuentran registrados en el SUIT". Sin embargo al verificar el SIGGESTION, se observó que esta actividad no aparece registrada en el citado aplicativo. Dado lo anterior, no se registra avance, debido a que no se tiene una meta y programación de referencia que permita a la OCI determinar dicho avance o cumplimiento para el primer cuatrimestre de 2017.

Componentes	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	3. Gestionar la interoperabilidad con otras entidades.	Avance: % Responsable: Subdirección Red Nacional de la Información	Actividad NO registrada en SISGESTION	Esta actividad inicia en diciembre de 2017, según lo indicado por la SRNI. Sin embargo al efectuar la verificación de la información que se registra en SISGESTION, se observó que esta actividad no aparece registrada en dicho aplicativo.
	4. Analizar trámites identificados.	Avance: 100% La Unidad desde la vigencia 2016 viene identificando y actualizando los trámites y procedimientos. En la actualidad ya todos se encuentran registrados en el SUIT. Responsable: Oficina Asesora de Planeación	Actividad NO registrada en SISGESTION	Según lo manifestado por la Oficina Asesora de Planeación a través de correo electrónico del 04 de mayo de 2017, la evidencia del avance de la actividad se encuentra en el link: <a href="http://www.suit.gov.co/busqueda?p_p_id=48_INSTANCE_OFZ6urG315tw&amp;48_INSTANCE_OFZ6urG315tw_iframe_q=unidad+para+las+viclimas&amp;site=tramites&amp;client=FrontEnd_Interno_es&amp;output=xml_no_dtd&amp;process=FrontEnd_Interno_es&amp;sort=date%3AD%3A%3Adt&amp;entry=0&amp;oe=UTF-8&amp;ie=UTF-8&amp;ud=1&amp;excluye_apps=1&amp;filter=0&amp;fields=">http://www.suit.gov.co/busqueda?p_p_id=48_INSTANCE_OFZ6urG315tw&amp;48_INSTANCE_OFZ6urG315tw_iframe_q=unidad+para+las+viclimas&amp;site=tramites&amp;client=FrontEnd_Interno_es&amp;output=xml_no_dtd&amp;process=FrontEnd_Interno_es&amp;sort=date%3AD%3A%3Adt&amp;entry=0&amp;oe=UTF-8&amp;ie=UTF-8&amp;ud=1&amp;excluye_apps=1&amp;filter=0&amp;fields="</a> , Así mismo, en correo electrónico del 12 de mayo de 2017, indicó "La Unidad desde la vigencia 2016 viene identificando y actualizando los trámites y procedimientos. En la actualidad ya todos se encuentran registrados en el SUIT". Sin embargo al verificar el SISGESTION, se observó que esta actividad no aparece registrada en el citado aplicativo. Dado lo anterior, no se registra avance, debido a que no se tiene una meta y programación de referencia que permita a la OCI determinar dicho avance o cumplimiento para el primer cuatrimestre de 2017.
Rendición de Cuentas	1. Diseñar el plan de trabajo de actividades para la rendición de cuentas.	Avance: % Esta actividad inicia su ejecución en el mes de agosto, por lo tanto para este corte no hay avance. Responsable: Oficina Asesora de Planeación	No Aplica avance porcentual para el primer corte de 2017.	Esta actividad inicia en Agosto de 2017
	4. Realizar seguimiento al plan de trabajo de rendición de cuentas aprobado.	Avance: % Esta actividad inicia su ejecución en el mes de octubre, por lo tanto para este corte no hay avance. Responsable: Oficina Asesora de Planeación	No Aplica avance porcentual para el primer corte de 2017.	Esta actividad inicia en Octubre de 2017
	5. Elaborar, aprobar y publicar en Sitio Web el informe de rendición de cuentas de la Unidad.	Avance: % Esta actividad inicia su ejecución en el mes de octubre, por lo tanto para este corte no hay avance. Responsable: Oficina Asesora de Planeación	No Aplica avance porcentual para el primer corte de 2017.	Esta actividad inicia en Octubre de 2017
	6. Revisar, actualizar y publicar el plan de participación ciudadana.	Avance: 0 % En el mes de abril se sostuvo reunión con el DAFP en donde asesoraron a la Unidad en la actualización del plan de participación ciudadana. Con base en esa asistencia técnica, la Unidad debe actualizar el plan durante los meses de mayo y junio. Responsable: Dirección General	0%	Actividad Incumplida para el primer trimestre de 2017, de acuerdo a la meta establecida en la programación de actividades. Según lo indicado por la OAP, a través de correo electrónico del 04 de mayo de 2017, esta actividad inicia en Junio. Sin embargo al verificar la programación de actividades registrada en el aplicativo SISGESTION, se observó que su inicio es a partir del 01 de abril y finaliza el 31 mayo de 2017.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	1. Mantener el enlace de atención al ciudadano actualizado en la página web.	Avance: 100% Los informes registro públicos de peticiones y el informe de gestión de peticiones están subidos en la página web de los cuatro primeros meses del año. Responsable: Grupo de Respuesta Escrita	100%	La actividad se está cumpliendo de acuerdo a la meta establecida en la programación de actividades (inicia en 01-01-2017 y finaliza el 31 de diciembre de 2017). El Enlace de Atención al Ciudadano está actualizado con los informes de Registro Público de Peticiones e informes de Canal Escrito, las cuales se publican mensualmente en la página web de la Unidad. La evidencia se encuentra en los link: <a href="http://www.unidadvictimas.gov.co/es/informes-servicio-al-ciudadano/informes-canal-escrito/175">http://www.unidadvictimas.gov.co/es/informes-servicio-al-ciudadano/informes-canal-escrito/175</a> <a href="http://www.unidadvictimas.gov.co/es/informes-servicio-al-ciudadano/informe-registro-publico-de-peticiones/176">http://www.unidadvictimas.gov.co/es/informes-servicio-al-ciudadano/informe-registro-publico-de-peticiones/176</a>
	2. Atención integral a las PORs, que presentan las víctimas, ciudadanos en general, entidades del SNARIV y organismos de control, mediante respuesta a las acciones constitucionales en términos de Ley y con calidad.	Avance: 62% De los 43.470 derechos de petición contestados se respondieron oportunamente 31593 en el mes de Abril. En los meses de Marzo y Abril se contestaron 115.014 de los cuales se contestaron 69.857 para un 62% de la gestión. Responsable: Grupo de Respuesta Escrita	62%	La actividad presenta un avance del 62% en la gestión realizada por el GRE en el primer cuatrimestre de 2017. Sin embargo, no alcanzó la meta establecida (80) en la programación de actividades.
	4. Medir el avance en el seguimiento trimestral a la implementación de las recomendaciones para mejorar la atención a las víctimas.	Avance: % Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de satisfacción al cliente realizada desde el canal presencial, se identificaron, se definieron y se implementaron las acciones de mejora correspondientes, frente a los procesos de atención en puntos y centros regionales. Responsable: Subdirección General	Actividad NO registrada en SISGESTION	La actividad no aparece registrada en SISGESTION, por lo cual no se registra avance, toda vez que no se tiene una meta y programación de actividades (fecha de inicio y terminación) de referencia que permita determinar dicho avance o cumplimiento para el primer cuatrimestre de 2017.

Componentes	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	5. Medir el avance de la implementación de las recomendaciones producto de las evaluaciones a la política pública.	<p>Avance: %</p> <p>Producto del informe de JIPS 2016 se consolidó la depuración de la encuesta de caracterización, antiguo PAARI (adjunto versión depurada) y se unificaron los criterios para la focalización de oferta interna y externa de la Unidad (adjunto presentación con criterios aplicados para el caso de indemnización).</p> <p>Responsable: Subdirección General</p>	Actividad NO registrada en SISGESTION	La actividad no aparece registrada en SISGESTION, por lo cual no se registra avance, toda vez que no se tiene una meta y programación de actividades (fecha de inicio y terminación) de referencia que permita determinar dicho avance o cumplimiento para el primer cuatrimestre de 2017.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	1. Garantizar la publicación de los informes de supervisión en la página web del SECOOP.	<p>Avance: 100%</p> <p>El link del SECOOP ubicado en la página web funciona correctamente.</p> <p>Responsable: Grupo Gestión Contractual</p>	100%	<p>La actividad se está cumpliendo de acuerdo a la meta establecida en la programación de actividades registradas en SISGESTION (La actividad inicia el 01-03-2017 y finaliza el 31-12-2017).</p> <p>La evidencia del cumplimiento se encuentra en la página web de la Unidad en el link: <a href="http://www.unidadvictimas.gov.co/estabilidad/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/15012">http://www.unidadvictimas.gov.co/estabilidad/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/15012</a></p> <p><a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/resultados/ListaProcesos.jsp#">https://www.contratos.gov.co/consultas/resultados/ListaProcesos.jsp#</a></p> <p>Así mismo, correo electrónico del 30 de marzo y 03 de mayo de 2017, enviados por el funcionario del Grupo de Gestión Contractual, Orlando Sabogal Sierra, a los jefes de las dependencias de la Unidad en los cuales adjunta matriz reporte de publicación de informes de supervisión del portal de SECOOP de contratos suscritos por la Unidad durante la presente vigencia con corte a 28 de febrero y 30 de marzo de 2017 respectivamente, con el fin de que efectúen los respectivos ajustes para su posterior publicación.</p>
	2. Garantizar el acceso a la información de los contratos a través del link de SECOOP	<p>Avance: 100%</p> <p>El link del SECOOP en la página web de la unidad funciona correctamente, al igual que la publicación de los procesos contractuales en el SECOOP.</p> <p>Responsable: Grupo Gestión Contractual</p>	100%	<p>La actividad se está cumpliendo con base en lo establecido en la programación de actividades registradas en SISGESTION (fecha de inicio el 01-03-2017 y terminación el 31-12-2017).</p> <p>La evidencia del cumplimiento se encuentra en la página web de la Unidad en el link: <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do">https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do</a></p> <p><a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/resultados/ListaProcesos.jsp#">https://www.contratos.gov.co/consultas/resultados/ListaProcesos.jsp#</a></p>
	3. Garantizar la publicación de la actualización del manual de contratación y supervisión	<p>Avance: %</p> <p>La última versión del Manual de Contratación y Supervisión se encuentra publicada desde el 28 de julio de 2015. A la fecha no ha presentado actualizaciones. Lo anterior en cumplimiento del decreto 103 de 2015- Artículo 9°.</p> <p>Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras. Para los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos, los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras de los que trata el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 son los previstos en el manual de contratación expedido conforme a las directrices señaladas por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente -, el cual debe estar publicado en el sitio web oficial del sujeto obligado.</p> <p>Responsable: Grupo Gestión Contractual</p>	N.A.	La publicación del Manual de Contratación y Supervisión se encuentra ubicado en el link: <a href="http://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/contratacion-y-convoctatorias/157">http://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/contratacion-y-convoctatorias/157</a> . Sin embargo, en razón a que a la fecha no se ha realizado modificación a dicho Manual, el avance en esta actividad no se puede registrar.
	4. Publicar información que haya sido traducida en lenguas étnicas.	<p>Avance: %</p> <p>Esta actividad inicia en el mes de octubre por lo tanto para este corte no se cuenta con avance.</p> <p>Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones y Dirección de Asuntos Etnicos.</p>	No Aplica avance porcentual para el primer corte de 2017.	Esta actividad inicia en Octubre de 2017
	8. Difundir esquema de Publicación	<p>Avance: 100%</p> <p>Hasta el mes de abril se han realizado 4 revisiones a la página para el esquema de publicación en la página web.</p> <p>Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones</p>	100%	<p>La actividad se está cumpliendo con base en las metas establecidas mensualmente en la programación de actividades registrada en SISGESTION, según lo señalado por la OAC mediante correo electrónico del 04 de mayo de 2017, se ha realizado una revisión mensual de enero a abril de 2017, como evidencia adjuntaron una matriz denominada link de transparencia, en la cual se encuentra incluido en el Registro de publicaciones el "Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación", donde relacionan las siguientes fechas: Enero 21 de 2017, febrero 24 de 2017, marzo 29 de 2017 y 27 de abril de 2017. Sin embargo, dicha matriz no está codificada y aprobada, por lo cual la OCI recomienda a la OAC realizar el trámite respectivo ante la OAP con el fin de solicitar su codificación y aprobación.</p>
	9. Elaborar Informe de PQR, el cual debe contener lo establecido en la Ley 1712 de 2014.	<p>Avance: 100%</p> <p>Los informes de PQR de enero hasta abril se elaboraron de acuerdo a los solicitados en la Ley 1712 de 2014.</p> <p>Responsable: Grupo de Respuesta Escrita</p>	100%	<p>La actividad se está cumpliendo de acuerdo a las metas establecidas mensualmente en la programación de actividades registradas en SISGESTION. La evidencia del cumplimiento se encuentra en la página web de la Unidad en el link: <a href="http://www.unidadvictimas.gov.co/es/informes-servicio-ciudadano/informes-canal-escrito/175">http://www.unidadvictimas.gov.co/es/informes-servicio-ciudadano/informes-canal-escrito/175</a></p>

Componentes	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	10. Elaborar y publicar el informe de gestión de la Entidad	Avance: 100 % El Informe de gestión fue elaborado y publicado en el mes de enero. Responsable: Oficina Asesora de Planeación	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de 2017, toda vez que el Informe de Gestión 2016 de la Unidad, se elaboró y publicó en la página web el 31 de enero de 2017. La evidencia se encuentra en el link <a href="http://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-de-gesti%C3%B3n-2016/33372">http://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-de-gesti%C3%B3n-2016/33372</a>
	11. Mantener actualizada la versión en inglés de la página web	Avance: % Según lo manifestado por la OAC, en la hoja de vida del plan de acción para esta actividad, se tiene previsto iniciar en el mes de mayo, ya que depende de la contratación de un traductor que no se ha realizado, por lo tanto para este corte no se cuenta con avance. Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones	No Aplica avance porcentual para el primer corte de 2017.	Esta actividad inicia en Mayo de 2017.
	12. Publicar en la página web los proyectos de inversión actualizados (2017)	Avance: 100% Las fichas de los proyectos 2017 se encuentran publicadas en el link: <a href="http://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/informes-proyectos-y-planes/149">http://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/informes-proyectos-y-planes/149</a> . Responsable: Oficina Asesora de Planeación	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de 2017, de acuerdo a la meta establecida en la programación de actividades. Los proyectos de inversión 2017 se encuentran publicados en la página web de la Unidad con fecha 28 de enero de 2017. La evidencia se ubica en el link: <a href="http://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/informes-proyectos-y-planes/149">http://www.unidadvictimas.gov.co/es/planeacion-y-seguimiento/informes-proyectos-y-planes/149</a> .
	Suministrar información oportuna y unificada de la Entidad	Avance: 0% Responsable: Oficina Asesora de Planeación	0%	Indicador Inactivo (Eliminado) en plan de acción, según lo manifestado por la Oficina Asesora de Planeación a través de correos electrónicos del 4 y 8 de mayo de 2017.
	Contar con el registro de publicaciones que contengan documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014	Avance: 100% Con corte al mes de abril se han realizado 4 revisiones a la página de los documentos publicados conformes a la Ley 1712 de 2014. Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones	100%	La actividad se está cumpliendo de acuerdo con la meta establecida mensualmente en la programación de actividades registrada en SISGESTION. Según lo indicado por la Oficina Asesora de Comunicaciones, a través de correo electrónico del 04 de mayo de 2017, se ha realizado una revisión mensual de enero a abril de 2017, como evidencia adjuntaron una matriz denominada "link de transparencia", donde aparecen registradas las fechas en las cuales se ha realizado las publicaciones (Enero 21, febrero 24, marzo 29 y abril 27 de 2017). Cabe anotar, que dicha matriz no está codificada y aprobada, por lo cual la OCI recomienda la OAC realizar el trámite respectivo ante la OAP con el fin de solicitar su codificación y aprobación.
	Establecer la estrategia de comunicación por medio de la cual se informará la gestión de la Unidad a los ciudadanos	Avance: % Esta actividad inicia en el mes de octubre, por lo tanto para este corte no se cuenta con avance. Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones	No Aplica avance porcentual para el primer corte de 2017.	Esta actividad inicia en octubre de 2017. Según lo manifestado por la Oficina Asesora de Comunicaciones, en octubre se diseñó la estrategia de comunicación, la cual puede tener cambios teniendo en cuenta nuevas directrices.
	Realizar pruebas de usabilidad del sitio Web	Avance: % Esta actividad inicia en el mes de junio por lo tanto para este corte no se cuenta con avance. Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina de Tecnología de la Información.	No Aplica avance porcentual para el primer corte de 2017.	Esta actividad inicia en Junio de 2017. Según lo manifestado, por la Oficina Asesora de Comunicaciones, se realizarán dos (2) pruebas de usabilidad, la primera se hará en junio y la segunda en noviembre de 2017.

Fuente: Guía Estratégica para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 - Versión 2 Presentada en la Presidencia

  
FIRMA RESPONSABLE INFORME  
OFICINA CONTROL INTERNO

  
FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO