

Entidad: Industria Militar  
 Vigencia: AÑO 2020  
 Fecha de publicación: 31 AGOSTO DE 2020

|             |  |
|-------------|--|
| Componente: | 1. Gestión del Riesgo de corrupción - Mapa de riesgo de corrupción |
|-------------|--|

| Seguimiento 1 OCI  |   |                    |             |   |
|--|---|--------------------|-------------|---|
| Fecha seguimiento:   |   |                    | 31/08/2020  |   |
| Subcomponente  | Actividades programadas   | Actividad cumplida | % de avance | Observaciones   |
| Subcomponente / proceso 1<br>Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Capacitar funcionarios de la Industria Militar para fortalecer el conocimiento sobre la Política para la Administración y Gestión de los Riesgos.   | Vencida            | 11%         | Con documento No. 02.263.717 - "IM-OC-OFP-Jornada Fortalecimiento de la cultura en la Administración y Gestión de los Riesgos" del 5 de febrero de 2020 se encuentra el programa y cronograma a desarrollar en los procesos a partir del 18 de febrero de 2020 por parte de la Oficina de Planeación.<br><br>En el mes de mayo se realizaron las siguientes reuniones vía Zoom:<br><br>Acta No. 25 - Gestión de riesgos y oportunidades. Almacenes de Yopal, Sogamoso y Tunja. Mayo 12/2020.<br>Acta No. 26 - Gestión de riesgos y oportunidades. Almacenes Manizalez y Pereira. Mayo 14/2020.<br>Acta No. 27 - Gestión de riesgos y oportunidades. Fabrica José María Córdova FAGECOR grupo de Calidad, Ingeniería Industrial. Mayo 19 de 2020.<br>Acta No. 28 - Gestión de riesgos y oportunidades. Fabrica José María Córdova FAGECOR grupo de Seguridad Integral. Mayo 28/2020. |
|  | Capacitar para fortalecer la cultura de riesgos, con base al procedimiento IMOCOFPPQ018 para la Administración y Gestión de los Riesgos en Indumil. | Vencida            | 11%         | Con documento No. 02.263.717 - "IM-OC-OFP-Jornada Fortalecimiento de la cultura en la Administración y Gestión de los Riesgos" del 5 de febrero de 2020 se encuentra el programa y cronograma a desarrollar en los procesos a partir del 18 de febrero de 2020 por parte de la Oficina de Planeación.<br><br>En el mes de mayo se realizaron las siguientes reuniones vía Zoom:<br><br>Acta No. 25 - Gestión de riesgos y oportunidades. Almacenes de Yopal, Sogamoso y Tunja. Mayo 12/2020.<br>Acta No. 26 - Gestión de riesgos y oportunidades. Almacenes Manizalez y Pereira. Mayo 14/2020.<br>Acta No. 27 - Gestión de riesgos y oportunidades. Fabrica José María Córdova FAGECOR grupo de Calidad, Ingeniería Industrial. Mayo 19 de 2020.<br>Acta No. 28 - Gestión de riesgos y oportunidades. Fabrica José María Córdova FAGECOR grupo de Seguridad Integral. Mayo 28/2020. |
| Subcomponente/ proceso 2<br>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción       | Acompañar efectivamente a los Procesos para la consolidar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción.  | Vencida            | 0%          | No fueron realizadas las actas de reunión a los procesos en el acompañamiento realizado.  |
|  | Revisar los mapas de riesgos de corrupción, aportados por los procesos  | Vencida            | 24%         | Los informes correspondientes al segundo cuatrimestre serán enviados a más tardar el 21 de septiembre una vez se cumpla el proceso de verificación, análisis y estudio de las actividades planteadas en los 14 procesos por parte de la Oficina de Planeación.  |
|  | Estructurar y consolidar el mapa de riesgos institucionales de Corrupción   | Cumplida           | 33%         | Al 30 de abril se encontró publicado en la pagina WEB de la Industria Militar el mapa de riesgos institucionales de Corrupción del primer cuatrimestre sin evidencia de la aprobación por parte de la Gerencia General.   |

|  |   |          |     |   |
|--|---|----------|-----|---|
| <b>Subcomponente proceso 3</b><br>Consulta y divulgación | Facilitar permanentemente la consulta sobre los diferentes riesgos identificados en Indumil y reforzar el concepto que todos debemos conocer los riesgos de nuestro entorno.          | Vencida  | 20% | Para facilitar permanentemente la consulta sobre los diferentes riesgos identificados en Indumil se creó la carpeta compartida para la información de Riesgos actualizada llamada Matrices_de_riesgoOC (UindumiflomaMstCAN), en la cual no se encontró la información del segundo cuatrimestre.   |
|  | Divulgar los mapas de Riesgos Institucionales de corrupción, al interior de la organización.  | Vencida  |     | Actividad no ejecutada  |
| <b>Subcomponente proceso 4</b><br>Monitoreo o revisión   | Realizar reunión de trabajo con los líderes de proceso para revisar y analizar la gestión de riesgos.   | Vencida  |     | Actividad no ejecutada  |
| <b>Subcomponente proceso 5</b><br>Seguimiento            | Verificación y evaluación del seguimiento sobre los controles establecido sobre las posibles causas generadoras de los riesgos.   | Vencida  |     | Actividad no ejecutada  |
|  | Informe de verificación y evaluación de la elaboración, publicación, seguimiento y control de los riesgos de corrupción. (Guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015 - DAFP). | Cumplida | 66% | Se realizó oficio No. 02.294.134 - "IM OC OC/ Seguimiento Riesgos de corrupción primer cuatrimestre vigencia 2020" el 15 de mayo de 2020, observandose a los funcionarios de la Industria Militar.<br>Se publicó en la página WEB de la Industria Militar.<br>Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/05/1er-Cuatrimstre.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/05/1er-Cuatrimstre.pdf</a> |

| Componente:   | 2. Planeación de la Estrategia de Racionalización. |             |   |               |
|---|--|-------------|---|---------------|
| Seguimiento 1 OCI   |  |             |   |               |
| Fecha seguimiento:  |  |             | 31/08/2020  | Observaciones |
| Actividades programadas   | Actividad cumplida                                 | % de avance |   |               |
| Actualizar y publicar los trámites y otros procedimientos administrativos en el aplicativo Suit - Gov.Co<br>Ver: soporte N°19.  | Cumplida   | 100%        | Se actualizaron y publicaron los trámites de la Industria Militar en el SUIT ( Sistema Único de Información de Trámites):<br>- Compra de munición.<br>- Compra de explosivos y accesorios de voladura.<br>- Permiso de importación y exportación de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, materias primas para explosivos y productos químicos en general<br><br>Link:<br>tramites1.suit.gov.co/regitro-web/faces/home_detalle.jsf?_adf.ctrl-state=3f7gjggb6_3  |               |
| Actualizar los trámites y otros procedimientos administrativos en el aplicativo Suit - Gov.Co<br>Registrar en el aplicativo SUIT y Gov.Co, el avance mensual de los trámites. | Cumplida   | 67%         | La industria Militar no cuenta con Procedimientos Administrativos registrados en el SUIT.<br><br>La Subgerencia Comercial realizó en el Sistema SUIT el avance mensual de los trámites "Compra de Munición" y "Compra de Explosivos y accesorios voladuras".<br><br>La Subgerencia Administrativa realizó en el Sistema SUIT el avance mensual del trámite "Permiso de Importación y Exportación de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, materias primas para explosivos y productos químicos en general". |               |
| Verificar que los trámites estén actualizados y operando en las plataformas Suit y -Gov. Co   | Vencida  | 40%         | En el mes de julio la Oficina de Planeación verificó en la plataforma GOV.CO que estuviera operando. En los meses de mayo, junio y agosto no se realizó la actividad.   |               |

| Componente:  | 3. Rendición de Cuentas   |                    |             |   |
|--|---|--------------------|-------------|---|
| Seguimiento 1 OCI  |   |                    |             |   |
| Fecha seguimiento:   |   |                    | 31/08/2020  | Observaciones   |
| Subcomponente  | Actividades programadas   | Actividad cumplida | % de avance |   |
| <b>Subcomponente 1</b><br>Información de calidad y en lenguaje comprensible<br><br><b>Publicar la información asociadas con el presupuesto de la Industria Militar</b>   | Ejecución Presupuestal  | Cumplida           | 67%         | Se verifica en la página WEB de la Industria Militar y la ejecución presupuestal mensual se encuentra publicada de enero a julio de 2020.<br><br>Link:<br><a href="https://www.indumil.gov.co/resultados-financieros-2/Ejecucion_Presupuestal_Por_Periodicidad">https://www.indumil.gov.co/resultados-financieros-2/Ejecucion_Presupuestal_Por_Periodicidad</a> |
|  | Estados Financieros   | Cumplida           | 67%         | En la página WEB de la Industria Militar y se encuentran publicados los estados financieros y notas de enero a julio de 2020.<br><br>Link:<br><a href="https://www.indumil.gov.co/estados-financieros/Estados_trimestrales_y_Mensuales">https://www.indumil.gov.co/estados-financieros/Estados_trimestrales_y_Mensuales</a>                                     |
| <b>Subcomponente 1</b><br>Información de calidad y en lenguaje comprensible<br><br><b>Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas y resultados de la Gestión pública de la Industria Militar</b> | Plan Estratégico y de Acción 2020   | En proceso         | 20%         | Actividad no programada para este periodo.  |
|  | Plan Estratégico de Talento Humano  | En proceso         | 20%         | Actividad no programada para este periodo.  |
|  | Plan de Previsión de Talento Humano   |                    |             | Actividad no programada para este periodo.  |
|  | Plan de Capacitación 2020   |                    |             | Actividad no programada para este periodo.  |
|  | Plan de Incentivos Institucionales  |                    |             | Actividad no programada para este periodo.  |
|  | Listado de Proyectos de Inversión   |                    |             | Actividad no programada para este periodo.  |
|  | Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno | Cumplida           | 50%         | Se publicó en la página WEB de la Industria Militar el "Formato Informe Sistema de Control Interno Parametrizado - Consolidado".<br><br>Link: file:///C:/Users/victo/AppData/Local/Temp/Rar\$Dla13056.42013/Formato-informe-sci-parametrizado-%20CONSOLIDADO.pdf  |

|   |  |          |      |   |
|---|--|----------|------|---|
| <b>Subcomponente 2</b><br>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones   | Diseñar y publicar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, eventos, etc.) que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre a gestión general de la entidad. | Cumplida | 100% | Cronograma publicado en la página WEB de la Industria Militar.<br><br>Links. <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/Cronograma-de-Actividades-Participaci%C3%B3n-Ciudadana-2020.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/Cronograma-de-Actividades-Participaci%C3%B3n-Ciudadana-2020.pdf</a>  |
| <b>Subcomponente 2</b><br>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones<br><br><b>Comunicar la información de la Industria Militar asociada a la Gestión Jurídica</b> | Elaboración y Publicación Boletín Jurídico   | Cumplida | 67%  | Se publicó en la página WEB los boletines jurídicos de los meses de enero a agosto de 2020.<br><br>Link. <a href="https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/">https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/</a>  |
| <b>Subcomponente 3</b><br>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas  | Elaboración y Publicación Informe de Acciones Constitucionales (tutelas) tramitadas  | Cumplida | 67%  | Se publicó en la página WEB el " <i>Boletín - Tutelas</i> " de la Industria Militar.<br><br>Link. <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/BOLETIN-TUTELAS-AGOSTO.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/BOLETIN-TUTELAS-AGOSTO.pdf</a>   |
| <b>Subcomponente 3</b><br>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas  | Campana informativa, para incentivar en los espacios de diálogo a la ciudadanía aprovechando los canales que la entidad ha dispuesto para este fin:<br><br>- Página WEB<br>- Redes Sociales<br>- Correo Institucional  | Cumplida | 36%  | De acuerdo a las actividades programas en el cronograma No. 2.1 se ha desarrollado:<br><br>1. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Se desarrolló de manera virtual el 30 de abril de 2020.<br>2. Shot Show 2020. Se desarrolló Stand Expo en las Vegas - Estados Unidos del 20 al 24 de Enero de 2020.<br>3. Evento de Mercadeo Bucaramanga. Se desarrolló el 6 de marzo de 2020.<br>4. Jornada de Mercadeo. Se desarrolló en Pereira del 12 al 13 de Marzo de 2020 en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Pereira.<br>5. Demostración productos militares CCOES. Se desarrolló el 12 de Febrero de 2020 Fabrica José Maria Cordova (FAGECOR).<br><br>El Cronograma contiene 14 actividades, de las cuales nueve (9) actividades que corresponden a eventos ferias comerciales están postpuestas desde el 19 de marzo de 2020 por la emergencia sanitaria por causa de Coronavirus COVID-19. |
| <b>Subcomponente 4</b><br>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional   | Resultados de las actividades de participación Ciudadana en cumplimiento al cronograma No. 2.1.  | Cumplida | 36%  | De acuerdo a la fechas programas en el cronograma No. 2.1 se ha desarrollado:<br><br>1. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.<br>2. Shot Show 2020. Informe 02.264.034.<br>3. Evento de Mercadeo Bucaramanga. Acta de reunión 02.280.215.<br>4. Jornada de Mercadeo. Informe 02.280.248.<br>5. Demostración productos militares CCOES. Informe 02.268.285.<br><br>Los informes producidos para tal fin, reposan en la Subgerencia Comercial de la Industria Militar y no son publicados teniendo en cuenta que contienen datos personales, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".   |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Componente: | 4. Servicio al Ciudadano |
|-------------|--------------------------|

| Seguimiento 1 OCI  |  |                    |             |   |
|--|--|--------------------|-------------|---|
| Fecha seguimiento:   |  |                    | 31/08/2020  | Observaciones   |
| Subcomponente  | Actividades programadas  | Actividad cumplida | % de avance |   |
| <b>Subcomponente 1</b><br>Estructura administrativa y<br>Direccionamiento<br>estratégico | Fortalecer el Área de atención al Ciudadano de ventanilla hacia fuera  |                    |             | Actividad no programada para este periodo.  |
| <b>Subcomponente 2</b><br>Fortalecimiento de los<br>canales de atención                  | Actualizar la carta de trato digno al Ciudadano , con el fin de garantizar los derechos y deberes de la ciudadanía y de acuerdo con lo consagrado en el numeral 5 del Artículo 7º de la Ley 1437 de 2011 |                    |             | Actividad no programada para este periodo.  |
| <b>Subcomponente 3</b><br>Talento humano   | Sensibilizar a los funcionarios de la Industria Militar, sobre la importancia de dar respuestas oportunas a las PQRSF  | Cumplida           | 50%         | <p>Se publicó por la página WEB y en la Intranet el boletín "<i>Atención a requerimientos de PQRSF</i>".</p> <p>Links:<br/> <a href="https://www.indumil.gov.co/boletin-atencion-ciudadana/">https://www.indumil.gov.co/boletin-atencion-ciudadana/</a><br/> <a href="https://intranet.indumil.gov.co/atencion-a-requerimientos-de-pqrsd/">https://intranet.indumil.gov.co/atencion-a-requerimientos-de-pqrsd/</a></p> <p>Se publico por la Intranet el boletín "<i>Lenguaje Claro</i>" para la divulgación del paso a paso para la realización de curso de Lenguaje claro, con el fin de que los funcionarios de la Industria Militar se relacionen con los ciudadanos de manera escrita y verbal en lenguaje claro.</p> <p>Link:<a href="https://intranet.indumil.gov.co/atencion-a-requerimientos-de-pqrsd/">https://intranet.indumil.gov.co/atencion-a-requerimientos-de-pqrsd/</a></p> |

|  |   |         |     |  |
|--|---|---------|-----|--|
| <b>Subcomponente 4</b><br>Normativo y procedimental        | Sensibilizar a los líderes de proceso en la importancia de contribuir en la identificación de requisitos legales aplicables a la Industria Militar.   | Vencida | 0%  | Al 30 de junio de 2020 no se desarrollo esta actividad.  |
|  | Realizar monitoreo periódico a la atención de PQRSF en cualquiera de sus modalidades en cumplimiento a la Ley 1755 de 2015  | Vencida | 25% | Se encontró publicado el " <i>Informe Trimestral para la coordinación y articulación de la atención y servicio al ciudadano en el sector de defensa PQRSF</i> " al 31 de marzo de 2020. Pendiente por publicar el Informe Trimestral al 30 de junio de 2020.<br>Link:<br><a href="https://www.indumil.gov.co/informes-publicos-2/">https://www.indumil.gov.co/informes-publicos-2/</a><br>Informes de solicitudes de acceso a la información (PQRS)                              |
| <b>Subcomponente 5</b><br>Relacionamiento con el ciudadano | Realizar encuesta de satisfacción a los Ciudadanos y demás partes interesadas, sobre la satisfacción de los tramites, tiempos de respuesta a los requerimientos, usabilidad de los canales de atención etc. |         | 25% | El 21 de julio de 2020 se realizó la " <i>Encuesta de percepción del servicio ciudadano en Indumil</i> ".<br>Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/indumil-art/encuesta-percepcion-de-atencion-al-ciudadano/">https://www.indumil.gov.co/indumil-art/encuesta-percepcion-de-atencion-al-ciudadano/</a><br>Pendiente la aplicación de la encuesta de cliente interno y externo por parte de la Subgerencia Comercial he informe y plan de mejoramiento vigencias 2019 y 2020. |

|             |  |
|-------------|--|
| Componente: | 5. Transparencia y Acceso a la Información |
|-------------|--|

| Seguimiento 1 OCI   |   |                    |             |   |
|---|---|--------------------|-------------|---|
| Fecha seguimiento:  |   |                    | 31/08/2020  | Observaciones   |
| Subcomponente   | Actividades programadas   | Actividad cumplida | % de avance |   |
| <b>Subcomponente 1</b><br>Lineamientos de Transparencia Activa                      | Actualizar el esquema de publicación de información en la pagina web, según los criterios establecidos en la ley.   | Vencida            | 25%         | El "Esquema de Publicación de Información - Industria Militar de Colombia" se encuentra con información hasta enero de 2020.<br>link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2018/08/Esquema-de-Publicaci%C3%B3n-de-Infomaci%C3%B3n-1.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2018/08/Esquema-de-Publicaci%C3%B3n-de-Infomaci%C3%B3n-1.pdf</a>   |
| <b>Subcomponente 2</b><br>Lineamientos de Transparencia Pasiva                      | Actualizar la información a publicar en la pagina web de acuerdo a la normatividad vigente.   | Vencida            | 0%          | El archivo de "Registro de Publicaciones en la página WEB" esta desactualizado, contiene información hasta el mes de agosto de 2019.<br>Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/publicaciones-registros-de-informacion-y-gestion-documental-2/">https://www.indumil.gov.co/publicaciones-registros-de-informacion-y-gestion-documental-2/</a> .   |
| <b>Subcomponente 3</b><br>Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar la matriz de información clasificada y/o reservada con base en la Guía de instrumentos de gestión de información pública (Si se requiere).                     |                    |             | Actividad no programada para este periodo.  |
| <b>Subcomponente 4</b><br>Criterio diferencial de accesibilidad                     | Actualización de la Pagina web en cuanto a criterios de accesibilidad (Si se requiere)  |                    |             | Actividad no programada para este periodo.  |
| <b>Subcomponente 5</b><br>Monitoreo del Acceso a la Información Pública             | Diligenciamiento de la matriz de cumplimiento existente en el sistema de Información , para el registro, seguimiento y monitoreo para el acceso a la información pública. |                    |             | La Oficina de Control Interno el 21 de mayo de 2020 realizó seguimiento al cumplimiento de la Directiva No. 15 Del 19 de Noviembre de 2018 e informó a la Gerencia General los resultados obtenidos con documento No. 02.296.023 - "IM-OC-OCI: Informe Seguimiento al cumplimiento Directiva No. 15 Del 19 de Noviembre de 2018 - ITA" del 21 de mayo de 2020<br><br>El 25 de agosto de 2020 la Procuraduría General de la Nación emite la Directiva No. 026 - "Diligenciamiento de la información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA - de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014" para el diligenciamiento de la "Matriz de cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014" a través del sistema de información diseñado para tal fin.<br><br>La información se registrará en la matriz dispuesta por la Procuraduría en el plazo establecido. |

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Componente: | 6. Iniciativas Adicionales |
|-------------|----------------------------|

| Seguimiento 1 OCI   |  |                    |             |  |
|---|--|--------------------|-------------|--|
| Fecha seguimiento:  |  |                    | 31/08/2020  | Observaciones  |
| Subcomponente   | Actividades programadas  | Actividad cumplida | % de avance |  |
| Estrategias encaminadas para fomentar la integridad, la participación Ciudadana, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y del talento humano | Actualizar (si se requiere) la guía de participación ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente. |                    |             | Actividad no programada para este periodo.   |
|   | Actualizar y socializar el código de Integridad, de acuerdo a los lineamientos establecidos.         |                    |             | Actividad no programada para este periodo.   |
|   | Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas disciplinarios                   | Cumplida           | 50%         | El 28 de agosto de 2020 se publicaron en la página Intranet de la Industria Militar el " <i>Boletín Derecho Disciplinario Marzo</i> " y el " <i>Boletín Derecho Disciplinario Junio</i> ".<br>Links.<br><a href="https://intranet.indumil.gov.co/boletin-boletin-derecho-disciplinariomarzo/">https://intranet.indumil.gov.co/boletin-boletin-derecho-disciplinariomarzo/</a><br><a href="https://intranet.indumil.gov.co/boletinboletin-derecho-disciplinario-junio/">https://intranet.indumil.gov.co/boletinboletin-derecho-disciplinario-junio/</a> |
|   | Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas de anticorrupción.               | Cumplida           | 50%         | El 19 de agosto de 2020 se publicó en la página Intranet de la Industria Militar el " <i>Boletín Red Anticorrupción</i> ". Así mismo se envió a los funcionarios de la Industria Militar por el correo de comunicaciones.<br>Soportes evidencias de publicación en:<br>Intranet. Link. <a href="https://intranet.indumil.gov.co/oficina-de-control-interno-red-anticorrupcion/">https://intranet.indumil.gov.co/oficina-de-control-interno-red-anticorrupcion/</a> .<br>Correo de comunicaciones. correo "BOLETIN REDANTICORRUPCIÓN - COMUNICACIONES". |

ORIGINAL FIRMADO

C.P. Marta Cecilia Polania Ipuz  
Jefe Oficina Control Interno

ORIGINAL FIRMADO  
Elaboró: I.Sis. Laura Victoria Velandia Ramos  
Profesional Oficina de Control Interno