



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Fecha del Informe: 30 de abril de 2019

Líneas Estratégicas	Componentes	Actividades Programadas	Entregables	Fecha de ejecución	Responsables	% Ejecución	Informe cualitativo de ejecución	Registros y evidencias
Gestión del Riesgo de Corrupción	1. Política y documentación técnica de Gestión de Riesgos	1.1 Difundir la Política Institucional de Gestión Integral de Riesgos aprobada	- Soportes ejecución de acciones de socialización de la Política	30-jun-19	*Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional *Dirección de comunicaciones	70%	Este año se dió inicio a la divulgación entre la comunidad universitaria del Acuerdo Superior 453 del 29 de octubre de 2018, mediante el cual se formaliza la Política de Gestión de Riesgos de la Universidad. Con este propósito se realizó el Encuentro con los Gestores de Riesgo el día miércoles 20 de febrero, el cual contó con la participación del Director de Planeación y 40 gestores de riesgos de diferentes unidades académicas y administrativas, con quienes se estudió y socializó la política y además se les hizo entrega de un elemento de escritorio que recoge los principales elementos de la misma. Ellos asumieron el compromiso de replicar la política en sus respectivas unidades. También se publicaron, durante el mes de marzo, notas informativas para divulgación de la Política en el Portal Web, en el Boletín de Empleados y en el Suplemento Alma Mater.	Convocatoria, listado de asistencia y fotografías del Encuentro de Gestores. Publicación de nota sobre la Política de Gestión de Riesgos en el Portal (5 de marzo), Boletín de Empleados (6 de marzo) y Suplemento Alma Mater (4 de marzo).
		1.2 Ajustar y publicar la documentación relacionada con la Gestión de Riesgos de Corrupción	- Manual, guías e instrumentos para la Gestión de Riesgos de Corrupción publicados	30-jun-19	*Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	50%	El primero de febrero se ajustó y se publicó la tercera versión del Manual para la Gestión Integral de Riesgos. (DI-AP-MA-07), recogiendo sugerencias encontradas durante el proceso de capacitación realizado en el 2018. Los demás documentos asociados al proceso están disponibles para la comunidad universitaria: DI-AP-PR-25: Procedimiento para la gestión de riesgos DI-AP-GU-07: Guía para la identificación de riesgos. DI-AP-FO-049: Formato para la gestión de riesgos de Corrupción.	Los documentos pueden ser descargados del aplicativo ADOCS con los códigos: DI-AP-MA-07 DI-AP-PR-25 DI-AP-GU-07 DI-AP-FO-049 http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/somos-udea/empleados/sistema-gestion-qualidad/documentos-sistema-gestion-institucional
		1.3 Implementar una herramienta tecnológica para la Gestión de riesgos	- Software para Gestión de Riesgos implementado	14-nov-19	*Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	10%	Se realizó una exploración inicial de mercado sobre posibles proveedores de software para la gestión de riesgos; se hizo una preselección y se realizaron reuniones de demostración con las de mayor interés. Como soporte a este proceso, se elaboró una lista de chequeo para evaluar las características funcionales y técnicas a tener en cuenta en la selección de la herramienta.	Archivo con lista de chequeo de características funcionales y técnicas para evaluar proveedores del software de Gestión de Riesgos de Riesgos.

Líneas Estratégicas	Componentes	Actividades Programadas	Entregables	Fecha de ejecución	Responsables	% Ejecución	Informe cualitativo de ejecución	Registros y evidencias
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción		2.1 Definir el Plan de Capacitaciones en Gestión de Riesgos 2019	Plan de Capacitaciones en Gestión de Riesgos de Corrupción 2019	28-feb-19	*Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional *División de Talento Humano	100%	Se definió el Plan para la Gestión de Riesgos del 2019, el cual incluye actividades asociadas con capacitación. Se plantea formación a nuevos grupos de interés para el proceso de gestión de Riesgos, la articulación con otras áreas de la Universidad en temas de interés y la construcción de un curso virtual de Gestión de Riesgos para poner a disposición de toda la comunidad universitaria; para esto se contó con el acompañamiento de Talento Humano y la Dirección de Comunicaciones.	Plan de Capacitación Gestión de Riesgos 2019.
		2.2 Ejecutar el Plan de Capacitaciones en Gestión de Riesgos 2019	Actas de Asistencia de las Sesiones de Capacitación	30-nov-19	*Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	20%	El Plan de Capacitación para la Gestión de Riesgos se ejecutó como estaba programado entre los meses de febrero y abril. El día 19 de marzo se realizó una capacitación con duración de 8 horas, dirigida a gestores de las regiones y a personas que por cambios en las unidades, asumieron dicho rol durante el presente año, para un total de 14 participantes.	Convocatoria, listados de asistencia y fotografías de la capacitación a Gestores de Riesgo.
		2.3 Asesorar y acompañar la implementación de los lineamientos metodológicos para la construcción de los Mapas de Riesgos de Corrupción	Bitácora de reuniones de asesoría y acompañamiento	30-nov-19	*Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	15%	Durante estos primeros cuatro meses, se continuó con el proceso de asesoría y acompañamiento para la implementación de los lineamientos metodológicos para la construcción de los Mapas de Riesgos de Corrupción a unidades administrativas y académicas, por medio de correos electrónicos, llamadas telefónicas y sesiones presenciales para resolver dudas.	Registro de sesiones de asesoría presenciales realizadas durante el periodo.
		2.4 Actualizar y consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción según metodología vigente	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado	30-abr-19	*Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	70%	Se recibieron y ajustaron los Mapas de Riesgo de Corrupción bajo la nueva metodología de las Unidades que los entregaron en el tiempo establecido.	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y consolidado a abril de 2019.
3. Consultar		3.1 Socializar documentos y temas asociados con la Gestión de Riesgos	*Soportes ejecución de acciones de socialización	30-jun-19	*Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional *Dirección de Comunicaciones	25%	Se continúa con la estrategia de comunicaciones en la cual se identificaron tres grupos de interés, (alta dirección, gestores de riesgos y servidores administrativos) y está orientada en tres componentes informativo, pedagógico y formativo; para el periodo se desplegó o a través del Encuentro de Gestores y la capacitación realizada, la difusión y divulgación en diferentes medios y espacios, donde se reforzó el conocimiento de los documentos e instrumentos diseñados.	Encuentro de Gestores y Publicaciones realizadas en el Portal, Boletín de Empleados y Suplemento Alma Mater (Ver anexos numeral 1. 1); Capacitación a gestores (Ver anexos numeral 2.2).

Líneas Estratégicas	Componentes	Actividades Programadas	Entregables	Fecha de ejecución	Responsables	% Ejecución	Informe cualitativo de ejecución	Registros y evidencias
	3. Consulta y Divulgación	3.2 Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción a través de los medios de comunicación institucionales	*Soportes publicaciones del Mapa de Riesgos de Corrupción	30-abr-19	*Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	100%	Publicación en el portal de la Universidad del Mapa de Riesgos de Corrupción en la nueva metodología.	Página web en el Link de Transparencia y Acceso a la Información: http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/atencion-ciudadano/atencion-ciudadano/contenido/ascontenidos/menu/transparencia/
	4. Monitoreo y Revisión	4.1 Primer monitoreo de Riesgos de Corrupción	*Análisis de Riesgos de Corrupción	12-abr-19	*Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	100%	Dado el cambio en la metodología este primer monitoreo se homologa con la elaboración de los Mapas de Corrupción en su versión actualizada.	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y consolidado a abril de 2019.
		4.2 Segundo monitoreo de Riesgos de Corrupción	*Análisis de Riesgos de Corrupción	15-ago-19	*Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional			
		4.3 Tercer monitoreo de Riesgos de Corrupción	*Análisis de Riesgos de Corrupción	30-nov-19	*Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional			
Racionalización de trámites	1. Actualización del Sistema Único de Información de Trámites SUIT	1.1 Revisión de los trámites de la Universidad inscritos en la plataforma SUIT.	Documento con la identificación de necesidades de actualización de trámites UdeA en el SUIT	28-jun-19	*División de arquitectura de procesos - responsables áreas asociadas con los trámites	10%	Se revisa actualmente la plataforma SUIT y los instructivos definidos por el DAFP, pues dicho sistema ha sufrido algunos cambios. Lo anterior para entender la operación del sistema y proceder con la actualización de la información.	http://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/material-de-capacitacion
		2.1 Realizar inventario y diagnóstico de trámites, procesos y temas al servicio de los estudiantes, profesores, empleados	Documento con el inventario de trámites, procesos y temas	30-abr-19	*División de arquitectura de procesos - responsables áreas	75%	En el marco de los proyectos PAI "transformación tecnológica de la gestión documental y transformación y automatización de procesos académico administrativos" del programa transformación tecnológica y digital de la UdeA, se realizaron sesiones de trabajo que permitieron establecer puntos de encuentro para definir la metodología y los instrumentos de trabajo que permitirán el logro	Mapa estudiante pregrado Mapa profesor vinculado

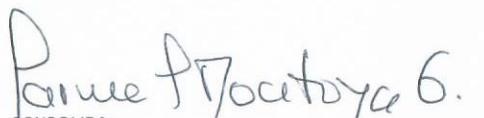
Lineas Estratégicas	Componentes	Actividades Programadas	Entregables	Fecha de ejecución	Responsables	% Ejecución	Informe cualitativo de ejecución	Registros y evidencias
	2. Identificación trámites y temas a innovar	Estudiantes, profesores, empleados administrativos y ciudadanos que requieren innovar	Trámites, procesos y temas que requieran innovar	30-ago-19	responsables áreas asociadas con los trámites	100%	metodología y los instrumentos de trabajo que permitieran el logro de los objetivos de los proyectos en mención. Los resultados alcanzados son el mapeo de los procesos, a nivel táctico, desde los siguientes usuarios: estudiantes, profesores (cátedra, ocasionales y vinculados) y un inventario preliminar de trámites identificados y documentados en ADOCS.	Mapa profesor ocasional
		2.2 Realizar análisis y selección de asuntos, temas o procesos académicos-administrativos (desde una metodología establecida).	Documento con el mapeo de trámites, proceso y temas a innovar	28-jun-19	*División de arquitectura de procesos - responsables áreas asociadas con los trámites		Aún no hay avances	Mapa profesor cátedra
		2.3 Realizar priorización de procesos académicos administrativos a innovar.	Documento con hoja de ruta de proyectos de innovación de procesos a ejecutar	30-sep-19	*División de arquitectura de procesos - responsables áreas asociadas con los trámites		Aún no hay avances	
	3. Trámites y procesos automatizados	3.1 Realizar la automatización de trámites o procesos académicos administrativos priorizados a innovar (Prueba piloto)	Documento de trámite o proceso piloto automatizado y operando	30-nov-19	*División de arquitectura de procesos y División de Gestión Informática - responsables áreas asociadas con los trámites		Aún no hay avances	
	1. Publicación de información sobre los resultados de la gestión Institucional	1.1 Publicación en el Portal de la Universidad del informe de gestión y resultados sociales, estadísticas básicas e información financiera.	Informes publicados	15-mar-19	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional Vicerrectoría Administrativa Dirección de Comunicaciones	80%	El 8 de marzo se publicó enlazado desde el rotador del home principal, el sitio www.udea.edu.co/rendiciondecuentas con los insumos previos para la audiencia pública, informe de gestión 2018, informe financiero 2018, logros 2018, enlace a DATA UdeA cifras y datos de la gestión universitaria, las generalidades del proceso y los canales de participación (formulario de preguntas previas, Contact Center: línea gratuita de atención al ciudadano 018000416384, electrónico atencionciudadano@udea.edu.co , redes sociales #UdeATransparente Facebook y Twitter. Quedó pendiente la publicación del informe de resultados sociales de la Universidad.	Ver el enlace directo www.udea.edu.co/rendiciondecuentas

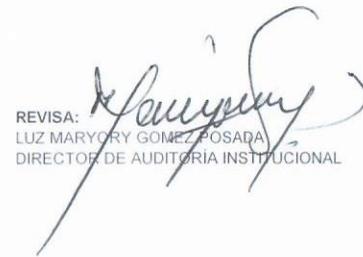
Lineas Estratégicas	Componentes	Actividades Programadas	Entregables	Fecha de ejecución	Responsables	% Ejecución	Informe cualitativo de ejecución	Registros y evidencias
Rendición de cuentas	2. Audiencia pública de rendición de cuentas	2.1 Evento de rendición de cuentas mediante audiencia pública	Registros de ejecución	10-abr-19	Rector Equipo Rectoral Comisión de trabajo	100%	El 10 de abril de 2019, a las 10 de la mañana se realizó la audiencia pública, diálogo sobre la gestión universitaria. 83 personas asistieron presencialmente a la audiencia pública, 57 en Santa Fe de Antioquia y 26 en Medellín. Durante la transmisión se conectaron 150 personas.	
	3. Rendición de cuentas en unidades académicas	3.1 Realización de actividades orientadas a la rendición de cuentas en Unidades Académicas o por áreas del conocimiento	Registros de ejecución	30-jun-19	Decanos y Directores de Escuela o Institutos Dirección de Comunicaciones	30%	Para las unidades académicas se publicó en el portal de www.udea.edu.co/rendiciondecuentas la Guía de Rendición de Cuentas para las Unidades Académicas, además se brindaron orientaciones respectivas a los Directores y Decanos de las Unidades Académicas para el proceso de rendición de cuentas.	Sesión 684 del 21 de febrero de 2019 y sesión 686 del 21 de marzo de 2019, del Consejo Académico. Guía de rendición de cuentas de las Unidades Académicas.
	4. Espacios de interacción con estamentos o complementarios a la audiencia pública	4.1 Realización de encuentros con estamentos universitarios para tratar temas específicos de interés asociados con el desarrollo de las actividades Universitarias.	Registros de ejecución	30-nov-19	Rector Equipo Rectoral Dirección de Comunicaciones	33.33%	Con la participación de 600 personas se realizó el diálogo del rector con empleados administrativos, con el objetivo de socializar los retos y avances de la gestión universitaria en 2019, el miércoles 23 de enero, espacio para fortalecer la participación con este estamento .	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Gestionar ante las unidades competentes (divisiones de Arquitectura de Procesos y de Talento Humano) la evaluación y asignación del recurso humano necesario para fortalecer el equipo de Atención al Ciudadano.	Perfiles requeridos para el equipo de trabajo de Atención al Ciudadano (Nivel central). Provisión del personal requerido.	31-oct-19	*Coordinación de Atención al Ciudadano *División de Arquitectura de procesos - *División de Talento Humano.		Aún no hay avances	
		2.1 Gestionar la asignación del espacio físico de atención al ciudadano, ajustado a los requerimientos de sus servicios.	Espacio físico habilitado.	Para la vigencia del Plan de Acción Institucional 2018-2021.	*Coordinación de Atención al Ciudadano *División de Infraestructura física.	100%	El Comité de Planta Física mediante acta del 14 de marzo de 2019, aprobó la priorización de la asignación de espacios para la oficina de atención al ciudadano, la cual estará ubicada contiguo a la Portería del Metro.	Acta 17 del 14 de marzo de 2019, oficio del 26 de septiembre de 2018, por el cual se solicita acompañamiento de la División de Infraestructura Física y respuesta mediante oficio del 25 de septiembre de 2018, que avala la construcción de la oficina.

Líneas Estratégicas	Componentes	Actividades Programadas	Entregables	Fecha de ejecución	Responsables	% Ejecución	Informe cualitativo de ejecución	Registros y evidencias
	2. Fortalecimiento de los controles de atención.	2.2 Definir e implementar medidas que favorezcan el acceso a la información, espacios y a los canales de atención al ciudadano para las personas con discapacidad.	Plan de implementación de medidas que favorezcan el acceso a la información, espacios y a los canales de atención al ciudadano para las personas con discapacidad.	Agosto de 2019	*Coordinación de Atención al Ciudadano *Dirección de Comunicaciones *Vicerrectoría de Docencia *Bienestar Universitario *División de Gestión Informática.	30%	En conjunto con la División de Talento Humano de la Universidad, se programó en el Plan de Capacitación el Diploma de Lengua de Señas Colombianas para mejorar la inclusión en la atención al ciudadano. El curso se dirigió a los gestores de atención en las dependencias administrativas y académicas.	Solicitar listado de matriculados en el Diploma de Lengua de Señas colombiana
		2.3 Seguimiento regular al nuevo aplicativo PQRS para implementar acciones de mejora.	Aplicación con mejoras implementadas, a partir del seguimiento al aplicativo.	Diciembre de 2019	*Coordinación de Atención al Ciudadano *División de Gestión Informática.	100%	Contamos con un aplicativo de atención al ciudadano, que se ajusta a los requerimientos solicitados por la Coordinación de Atención al Ciudadano de la Secretaría General.	Ver enlace http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/atencion-ciudadano/atencion-ciudadano/pqrs
		2.4 Articular los nuevos canales de comunicación con los ciudadanos (Chat, redes sociales entre otros), de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos.	Canales alternativos adicionales para atender a los ciudadanos.	Julio de 2019	*Coordinación de Atención al Ciudadano *Dirección de Comunicaciones.	30%	La Secretaría General en el Plan de Acción Institucional 2018 - 2021 tiene a su cargo un proyecto denominado "Consolidación del sistema de atención al ciudadano", el cual comprende entre sus actividades la adecuación de los canales de atención en correspondencia para la accesibilidad integral. Conjuntamente con la Dirección de Comunicaciones, para este y otros propósitos, se inició con la prueba piloto de WhatsApp Business para empleados, buscando fortalecer los canales de atención a través del aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Existen 600 empleados administrativos registrados en el Whasaap.	Ver guía de buenas prácticas para whatsapp para instituciones.
		2.5 Evaluar y mejorar el servicio de atención al ciudadano: Call Center - Unidades académicas y administrativas, Aplicativo PQRS.	Canales de atención con alta percepción de calidad en el servicio por parte de los usuarios.	Diciembre de 2019	*Coordinación de Atención al Ciudadano *Dirección de Comunicaciones.	30%	Se entregaron los informes del Call Center del trimestre 2019.	Informes del primer trimestre del Call Center.
	3.1 Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente los ciudadanos y promover la calidad en el servicio.	Personal cualificado para atender a los ciudadanos.	Diciembre de 2019	*Coordinación de Atención al Ciudadano *División de Talento Humano.	20%	Para el mes de mayo, está programado en el Plan de Capacitación Institucional las charlas dirigidas a los servidores responsables de atención al ciudadano, para su actualización en la normativa relacionada y en el manejo de las PQRS.		

Líneas Estratégicas	Componentes	Actividades Programadas	Entregables	Fecha de ejecución	Responsables	% Ejecución	Informe cualitativo de ejecución	Registros y evidencias
	3. Talento humano	3.2 Promover espacios de sensibilización cada semestre para fortalecer la cultura del servicio en la Universidad.	Personal cualificado para atender a los ciudadanos, en especial, aquellos que presentan alguna discapacidad.	Octubre de 2019	*Coordinación de Atención al Ciudadano *División de Talento Humano.	20%	Se diseñó la estrategia de comunicación en el marco de la Consolidación del Sistema de Atención al Ciudadano para crear un sistema de incentivos para los servidores públicos que conforman el equipo de atención al ciudadano.	Estrategia de la Dirección de Comunicaciones.
		3.3 Incentivar a los servidores públicos que atienden servicio al ciudadano.	Sistema de incentivos para destacar el desempeño de los servidores que atienden los ciudadanos.	Diciembre de 2019	*Coordinación de Atención al Ciudadano *División de Talento Humano.	20%	Se diseñó la estrategia de comunicación en el marco de la Consolidación del Sistema de Atención al Ciudadano para crear un sistema de incentivos para los servidores públicos que conforman el equipo de atención al ciudadano.	Estrategia de la Dirección de Comunicaciones.
	4. Normativo y procedimental	4.1 Revisión del manual de atención al ciudadano para mejorar las prioridades en las peticiones presentadas e implementar control en el aplicativo de atención a PQRS.	Manual de atención al ciudadano actualizado y control de trazabilidad de las incidencias.	Junio de 2019	*Coordinación de Atención al Ciudadano.	100%	El Manual de Políticas y Procedimientos de Atención al Ciudadano se encuentra actualizado en el portal.	Ver en el sitio http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/atencion-ciudadano/
		4.2 Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Servidores públicos actualizados en la normativa aplicable para la atención al ciudadano.	Julio de 2019	*Coordinación de Atención al Ciudadano *División de Talento Humano.	20%	Se diseñó la estrategia de comunicación en el marco de la Consolidación del Sistema de Atención al Ciudadano que contempla las campañas informativas sobre las responsabilidades de servidores públicos con los ciudadanos. Así mismo, en el Plan de Capacitación Institucional está programadas las capacitaciones del equipo de atención al ciudadano, las cuales inician en el mes de mayo de 2019.	
	5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	Documento de caracterización de usuarios y grupos de interés	Diciembre de 2019	Coordinación Atención al Ciudadano - Dirección de Comunicaciones - Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional - Vicerrectoría de Docencia - Bienestar Universitario - Vicerrectoría de Extensión - Auditoría Institucional.		Aún no hay avances	
		5.2 Realizar encuestas de percepción de los ciudadanos con respecto a los servicios que presta la Universidad.	Informe de percepción de los ciudadanos frente a los servicios que presta la Universidad.	Diciembre de 2019	Coordinación de Atención al Ciudadano - División de Talento Humano - Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional - Dirección de Comunicaciones.	100%	Se publicó el primer informe trimestral sobre el seguimiento a las PQRS - Enero a Marzo de 2019. Contiene los resultados de la encuesta de percepción.	Informe trimestral de PQRS encuesta de percepción.

Líneas Estratégicas	Componentes	Actividades Programadas	Entregables	Fecha de ejecución	Responsables	% Ejecución	Informe cualitativo de ejecución	Registros y evidencias
	6. Lineamientos de transparencia pasiva	6.1 Publicación de información sobre las PQRS en el marco del sistema de atención al ciudadano (Trimestral)	Informes de atención al ciudadano	22-abr-2019 16-jul-2019 15-oct-2019 31-ene-2020	Coordinación de atención al ciudadano	100%	Se publicó el primer informe trimestral sobre el seguimiento a las PQRS - Enero a Marzo de 2019.	Ver el sitio http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/atencion-ciudadano/atencion-ciudadano/contenido/ascontenidos/menu/transparencia/
Transparencia y acceso a la información	1. Revisión y actualización de información en el Portal	1.1 Actualización de la información que se encuentra en el espacio Transparencia y Acceso a la Información	Información actualizada y publicada	30-jun-19	Coordinación de atención al ciudadano	80%	Para la actualización del sitio de transparencia y acceso a la información pública fueron requeridas las dependencias de Comunicaciones, Auditoría Interna, Administración Documental, División de Talento Humano Vicerrectoría de Docencia y Vicerrectoría Administrativa.	Correos electrónicos del 19 de febrero de 2019 requiriendo la actualización del portal universitario.
		1.2 Actualización de la información que se encuentra en el espacio Transparencia y Acceso a la Información	Información actualizada y publicada	20-dic-19	Coordinación de atención al ciudadano	80%	Para la actualización del sitio de transparencia y acceso a la información pública fueron requeridas las dependencias de Comunicaciones, Auditoría Interna, Administración Documental, División de Talento Humano Vicerrectoría de Docencia y Vicerrectoría Administrativa.	Correos electrónicos del 19 de febrero de 2019 requiriendo la actualización del portal universitario.


 CONSOLIDA:
 JAIME IGNACIO MONTOYA GIRALDO
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


 REVISÓ:
 LUZ MARYORY GÓMEZ POSADA
 DIRECTOR DE AUDITORÍA INSTITUCIONAL