



PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ALCALDÍA DE PASTO

VIGENCIA
15- Abril-15

VERSIÓN
03

CODIGO
El-F-020

PAGINA
1 de 13

ENTIDAD : ALCALDIA DE PASTO

VIGENCIA : 2015

PERIODO
REPORTADO
MAYO – AGOSTO DE 2015

COMPONENTES / ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE	META	INDICADOR Y/O MEDIO DE VERIFICACION	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	<p>Actualizar el Mapa de riesgos de las Dependencias o áreas susceptibles de actos de corrupción de la Alcaldía de Pasto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Secretaría de Planeación. Oficina de Presupuesto. Departamento Administrativo de Contratación Pública. Sub secretaria de sistemas de información. Oficina de Archivo Municipal; Oficina Jurídica. Control Interno Disciplinario. Secretaría de 	<p>Oficina de Control Interno. Secretario de Planeación. Jefe Oficina de Presupuesto. Director DACP. Sub secretario de Sistemas de Información. Jefe Oficina de Archivo Municipal. Jefe Oficina Jurídica. Jefe Oficina Control Interno Disciplinario. Secretario de Tránsito y Transporte. Secretaria de Salud. Secretario de Gobierno. Secretaria de Bienestar Social.</p>	<p>12 dependencias con riesgos de corrupción identificados y documentados.</p>	<p>(Dependencias con riesgos de corrupción identificados y documentados / Dependencias susceptibles de riesgos de corrupción) *100. Mapa de riesgos</p>	<p>58%</p>	<p>Hasta la fecha se han actualizado los riesgos de corrupción de la Oficina de Presupuesto Municipal, Oficina Jurídica, Dirección de Control Interno Disciplinario, Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal , Secretaria de Salud , Secretaria de Gobierno y AVANTE .</p>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
15- Abril-15

VERSIÓN
03

CODIGO
El-F-020

PAGINA
2 de 13

	<ul style="list-style-type: none"> Tránsito y Transporte. Secretaría de Salud. Secretaría de Gobierno. Secretaría de Bienestar Social. AVANTE- SETP 	Gerente AVANTE- SETP				
	Sensibilizar al personal de las dependencias que presenten riesgo de actos de corrupción en la administración de la política de riesgos de corrupción.	Oficina de Control Interno	Realizar, semestralmente, una (1) sensibilización a cada dependencia que presenten riesgos de corrupción identificados y documentados.	(Sensibilizaciones realizadas / Sensibilizaciones programadas)*100. Listado de asistencia	75%	Se realizó sensibilización a la Oficina de Presupuesto Municipal, Oficina Jurídica, Dirección de Control Interno Disciplinario, Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal , Secretaría de Salud , Secretaría de Gobierno, Secretaría de Planeación Municipal, Sub Secretaria de Sistemas de Información y AVANTE. Se elaboró un instructivo denominado "Administración de riesgos de corrupción" el cual fue socializado por la Oficina de Control Interno el día 31 de marzo de 2015, ante los coordinadores de calidad y subsecretarios pertenecientes a cada uno de los procesos.
	Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción de acuerdo a la periodicidad establecida en la	Oficina de Control Interno	Realizar tres (3) seguimientos a los mapas de riesgos de corrupción	Seguimientos realizados / seguimientos programados)*100	0%	Se encuentra en la etapa de sensibilización e identificación de los riesgos de corrupción



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

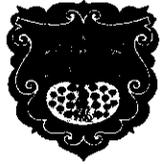
VIGENCIA
15- Abril-15

VERSIÓN
03

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
3 de 13

	normatividad.			Actas de seguimiento y monitoreo.							
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Identificación de trámites	Sub secretaria de Sistemas de Información. Dependencias involucradas	Analizar los trámites sugeridos por el DAFP para ser incluidos en el inventario de trámites de la entidad.	(Tramites evaluados/ Tramites Sugeridos)*100	67%	<p>En el periodo evaluado no se identificaron nuevos trámites.</p> <p>Se confirmaron los trámites de: Traslado de cadáveres y licencia de exhumación de cadáveres pertenecientes a la Secretaría de Salud.</p> <p>Ver seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites de agosto 2015 en el link: http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/anticorrupcion/category/312-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2015.</p>					
	Realizar modelamiento de los trámites en la plataforma SUIT.	Sub secretaria de Sistemas de Información. Dependencias involucradas	Se establece la meta de modelación de acuerdo al número de trámites identificados por dependencia.	Tramites Modelados/ Tramites identificados)*100	32%	<p>No se registraron nuevos trámites.</p> <p>Se actualizó el trámite de Inscripción de la propiedad horizontal.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado plataforma SUIT</th> <th>Total</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Estado plataforma SUIT	Total	%		
Estado plataforma SUIT	Total	%									



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
15- Abril-15

VERSIÓN
03

CODIGO
El-F-020

PAGINA
4 de 13

		No. de tramites identificados por Dependencia		Meta																		
		Cinco (5) trámites		100%																		
		Diez (10) tramites		70%																		
		Veinte(20) tramites		60%																		
		Más de veinte(20) tramites		50%																		
					<table border="1"> <tr> <td>Sin Gestión</td> <td>51</td> <td>51%</td> </tr> <tr> <td>Publicados</td> <td>32</td> <td>32%</td> </tr> <tr> <td>Creación</td> <td>15</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Pendientes</td> <td>2</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </table>	Sin Gestión	51	51%	Publicados	32	32%	Creación	15	15%	Pendientes	2	2%	Total	100		<p>Ver seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites de agosto 2015 en el link: http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/anticorrupcion/category/312-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2015</p>	
Sin Gestión	51	51%																				
Publicados	32	32%																				
Creación	15	15%																				
Pendientes	2	2%																				
Total	100																					
Priorización de trámites a intervenir	Sub secretaria de Sistemas de Información. Comité antitramites	Se realizará una (1) reunión mensual con las Dependencias que determine el comité anti trámites		(Reuniones realizadas/ Reuniones programadas)*100		0%	Se encuentra en proceso de planeación de las reuniones por parte del comité anti trámites.															
Racionalización de trámites	Sub secretaria de	Realizar una (1) reunión		Listado de Asistencia a reuniones	Reuniones																	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
15- Abril-15

VERSIÓN
03

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
5 de 13

		Sistemas de Información. Comité antitramites	trimestral con el fin de racionalizar los tramites prioritizados	realizadas/ Reuniones programadas)*100 Listado de Asistencia. (Tramites racionalizados/ tramites prioritizados) *100	0%	Esta actividad se llevará a cabo una vez se haya realizado el proceso de priorización de trámites.
	Interoperabilidad de tramites	Sub secretaria de Sistemas de Información. Dependencias involucradas.	Elaborar un (1) inventario de información que se comparte con otras entidades.	Inventario elaborado	5%	Se inició el proceso de identificación de las entidades con las cuales se comparten información. Haciendo uso del formato: Instrumento guía de datos abiertos v 2.0 suministrador el MinTic se hizo la identificación de las siguientes dependencias: <ul style="list-style-type: none"> • Secretaría General - Subsecretaría de Sistemas de Información. • Secretaría de Agricultura.
RENDICIÓN DE CUENTAS	Realizar rendición de cuentas convocando de forma amplia y directa a los	Despacho Municipal Oficina de Control	Realizar 2 rendiciones de cuentas en la vigencia 2015, con la	(Rendición de cuentas realizadas/ Rendición de	50%	Se realizó la primera rendición de cuentas de la presente vigencia, el



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

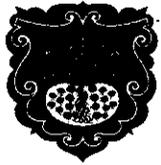
VIGENCIA
15- Abril-15

VERSIÓN
03

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
6 de 13

miembros del Concejo Municipal, las juntas administradoras locales, Juntas de acción comunal, la Contraloría municipal, personería municipal y la comunidad en general para asistir al informe de gestión de la administración.	Interno	Participación de la comunidad, entes de control y demás interesados.	cuentas programadas)*100 Listados de asistencia al evento. Registro fotográfico		día 14 de abril de 2015, relacionado con presupuesto participativo. Se encuentra en la fase de planeación y consolidación de la información para la segunda rendición de cuentas a realizarse en el mes de diciembre de 2015.
Realizar transmisión del evento de rendición de cuentas en canales informativos.	Oficina de Comunicaciones	Realizar transmisión de las rendiciones de cuenta programadas para la vigencia 2015.	Trasmisión realizada	50%	Se encuentra en la fase de planeación y consolidación de la información para la segunda rendición de cuentas a realizarse en el mes de diciembre de 2015.
Responder a las inquietudes presentadas por la comunidad durante el desarrollo del evento de rendición de cuentas.	Oficina de Control Interno	Recopilar preguntas e inquietudes formuladas por los asistentes a los 2 eventos de rendición de cuentas programadas para la vigencia 2015 y atenderlas.	(Total de preguntas atendidas / preguntas formuladas)*100	100%	Se recopilaron 22 preguntas durante el evento de rendición de cuentas, las cuales se les respondieron en su totalidad durante el desarrollo del mismo.
Se realizará seguimiento a las metas del plan de desarrollo a través del sistema de información de resultados de la gestión pública -SIGER.	Oficina de planeación de Gestión Institucional	Realizar seguimiento anual a las metas planteadas en plan de desarrollo	(No. metas cumplidas / No. metas planteadas)*100	79.36%	El avance en el cumplimiento de las metas programadas en el plan de desarrollo para la vigencia 2014, se reduce con relación al informe del mes de abril de 2015, teniendo en cuenta que el 15% de las metas programadas y relacionadas con



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
15- Abril-15

VERSIÓN
03

CODIGO
El-F-020

PAGINA
7 de 13

						tasas y coberturas son anuales.
Informar acerca de la ejecución de los planes, proyectos y programas que desarrolle la Alcaldía de Pasto	Oficina de comunicaciones	Publicación en los canales de información.	No. de publicaciones realizadas	57.6%	En lo corrido de la presente vigencia se han emitido 182 Boletines con corte a 10 de agosto de 2015, los cuales se evidencian en la pág. web oficial www.pasto.gov.co en el link prensa y noticias. Así mismo se han transmitido 69 Programas Institucionales de televisión: Informativo Municipal "Pasto Transformación Productiva" por el canal Tele pasto de lunes a jueves en horario de 9:00 pm y en el canal oficial de YouTube Alcaldía de Pasto y 15 Programas Institucionales de TV "Cambio de Ruta", el cual se emite todos los viernes a las 9:00 pm por el canal TelePasto, estos programas son publicados por las redes sociales.	
Se realizará Publicación de los proyectos registrados en el Banco de Proyectos del Municipio de Pasto para la vigencia 2015.	Oficina de planeación de Gestión Institucional	Publicación actualizada en la página Web de la entidad de los proyectos registrados en el Banco de Proyectos del Municipio de Pasto para la vigencia 2015.	(No. De proyectos publicados / No. De proyectos Registrados)*100	100%	Hasta le fecha de evaluación se han registrado 147 proyectos de la vigencia 2015, los cuales se encuentran publicados en su totalidad con información en tiempo real en la página web: www.pasto.gov.co .	



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
15- Abril-15

VERSIÓN
03

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
8 de 13

	Se realizará publicación de la ejecución presupuestal en la en la página Web de la entidad.	Secretaria de Hacienda Municipal	Publicación bimensual del informe de ejecución presupuestal.	(Publicaciones realizadas/ Publicaciones a realizar)*100	50%	En la página web de la entidad se encuentran publicados los ingresos y gastos de la Alcaldía de Pasto, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2015.
	Realizar publicidad de los procesos contractuales que realice la Administración Municipal	Departamento Administrativo de Contratación Pública. Sub Secretaria de Sistemas de Información	A través de la página web de la entidad, publicar el consolidado de la ejecución contractual vigencia 2015. Publicar en el SECOP los contratos adelantados por la Alcaldía de Pasto, bajo los lineamientos del Estatuto de Contratación Pública.	(Total de Contratos publicados en la página web de la entidad / Total contratos suscritos)*100. (Total de contratos publicados en el SECOP/ total de contratos adelantados bajo los lineamientos del ECP)*100	100% 100%	Hasta la fecha de evaluación se han suscrito tres mil doscientos cincuenta y seis (3.256) contratos, los cuales se encuentran publicados en su totalidad en la página web de la entidad: www.pasto.gov.co . Hasta la fecha la Alcaldía de Pasto ha adelantado, 144 procesos de Mínima Cuantía, 24 procesos de selección abreviada, 19 licitaciones públicas, 21 procesos de subasta inversa y 7 concursos de méritos los cuales se encuentran publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública- SECOP.
	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en la Página de la entidad y en el SECOP	Secretaria General. Secretaria Municipal de Salud. Secretaria Municipal de Educación. Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal AVANTE.	En el primer bimestre del 2015 se Publicará el Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual de Adquisiciones publicado	100%	El Plan Anual de Adquisiciones de la Alcaldía de Pasto se encuentra formulado en conjunto con la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal, secretaria de Salud Municipal y Secretaria de Educación Municipal, el cual se encuentra publicado en el SECOP y la página web de la entidad:



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
15- Abril-15

VERSIÓN
03

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
9 de 13

www.pasto.gov.co.

El Plan Anual de Adquisiciones de AVANTE SETP, se encuentra publicado en el SECOP y la página web: www.avante.gov.co.

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fortalecimiento de los canales de atención.

Implementación de herramientas de participación ciudadana.

Sub secretaria de sistemas de información

Unidad de correspondencia implementada.

Creación de la ventanilla única en línea.

Implementación de la línea 195 o línea de atención ciudadana.

Habilitar chats virtuales de atención al ciudadano en horario laboral.

Habilitar link de PQRD en línea.

Canales de atención fortalecidos

Herramientas de participación ciudadana Implementados

50%

Unidad de correspondencia: Existe el acuerdo de 047 de noviembre de 2014, aprobado por el Concejo Municipal por medio del cual se crea la unidad de correspondencia. Se encuentra pendiente la adecuación del espacio físico y la implementación del soporte lógico.

Creación de la ventanilla en línea: La plataforma se encuentra lista como producto de software esta por ejecutarse la etapa de capacitación de talento humano y puesta en funcionamiento de la Oficina de Ventanilla Única.

Implementación de la línea 195 de atención ciudadana:

El software y protocolos para la implementación de la línea 195, están terminados para la entrada en operación, está por ejecutarse la etapa de capacitación de talento humano y puesta en



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
15- Abril-15

VERSIÓN
03

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
10 de 13

funcionamiento de la Oficina de Ventanilla Unica.

Habilitar chats virtuales de atención al ciudadano en horario laboral.

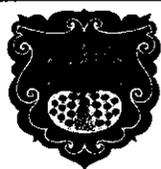
Este producto de software esta terminado y será accesible via web y desde dispositivos móviles esta por ejecutarse la etapa de capacitación de talento humano y puesta en funcionamiento de la Oficina de Ventanilla Única.

Habilitar link de PQRD en línea.

Plataforma de Software, de PQRD, se encuentra terminada e iniciaría su funcionamiento una vez se ponga en marcha la Oficina de Ventanilla Única, la cual se encuentra pendiente el mobiliario y adecuaciones locativas. Así mismo, la asignación y capacitación a las personas encargadas de la administración de la misma.

Ver presentación proyecto Pasto Vive Digital-Gobierno en Línea en el siguiente link:

<http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/anticorrupcion/category/312>



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
15- Abril-15

VERSIÓN
03

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
11 de 13

						<u>-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2015.</u>
	Mediante el análisis de los resultados de la medición de satisfacción del cliente efectuada en el 2014, se plantearán recomendaciones a las dependencias que presenten falencias en la atención brindada según la percepción del usuario.	Oficina de Control Interno	A 28 de febrero de 2015, se realizará recomendación a las secretarías que presenten falencias en la atención brindada de acuerdo a los resultados de la encuesta de medición de la satisfacción del cliente.	Recomendaciones realizadas	100%	Se realizó recomendaciones en el mes de enero de 2015, a las siguientes dependencias que presentaron falencias en la atención brindada según la percepción del usuario: Secretaria de Infraestructura Secretaria General. Secretaria de Gestión Ambiental. Oficina Jurídica del despacho.
	Realizar encuesta de medición de la satisfacción del cliente 2015.	Oficina de Control Interno	Una (1) encuesta de medición de la satisfacción del cliente realizada	Medición realizada	50%	La encuesta de medición de satisfacción del cliente 2015, se realizara a partir del 31 de agosto de 2015 con las dependencias involucradas en la atención al ciudadano.
	Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos y / o particulares que ejercen funciones públicas mediante capacitación y sensibilización.	Sub Secretaria de Talento Humano	Realizar cuatro (4) capacitaciones y/o sensibilizaciones en temas relacionados con el servicio al ciudadano.	No. De capacitaciones Realizadas / No. de capacitaciones Programadas)*100	100%	Se realizaron 4 capacitaciones en lo relacionado a la atención al usuario dirigida a los funcionarios del I nivel asistencial, técnico, profesional y directivo asesor el día 22, 25, 27 y 29 de mayo de 2015, respectivamente.
ESTÁNDARES PARA LA	Control y seguimiento a las PQRD allegadas a la	Unidad de correspondencia.	Realizar seguimiento y control a las a las PQRD	(PQRD atendidas/ PQRD radicadas)		Hasta la fecha, se da respuesta a las PQRD allegadas a la entidad a

**PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE**

NOMBRE DEL FORMATO:

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**ALCALDÍA DE PASTO**VIGENCIA
15- Abril-15VERSIÓN
03CODIGO
EI-F-020PAGINA
12 de 13

ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS	Alcaldía de Pasto		allegadas a la alcaldía de pasto a través de la plataforma Software	*100	100%	<p>través del correo oficial contactenos@pasto.gov.co.</p> <p>En el mes de Mayo, Junio, julio y Agosto de 2015, se radicaron 142 PQRD las cuales fueron remitidas a la dependencia competente.</p> <p>La Plataforma de Software, de PQRD, se encuentra terminada e iniciaría su funcionamiento una vez se ponga en marcha la Oficina de Ventanilla Única.</p> <p>Ver presentación proyecto Pasto Vive Digital-Gobierno en Línea en el siguiente link: http://www.pasto.gov.co/index.php/nuestras-dependencias/oficina-de-control-interno/anticorrupcion/category/312-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2015.</p>
	Identificar las dependencias que presenten mayores quejas o informes en lo relacionado con la atención al usuario.	Dirección de Control Interno Disciplinario	Elaborar un Informe trimestral de las dependencias que presenten mayores quejas o informes en atención al usuario.	Informe elaborado y presentado ante la Subsecretaría de Talento Humano y Oficina de Control Interno.	25%	1 Informe presentado el 24 de agosto 2015.
	Adelantar capacitación y sensibilización sobre responsabilidad disciplinaria	Dirección de Control Interno Disciplinario	Realizar 2 sensibilizaciones en la vigencia 2015, sobre temas relacionados con la	(No. De capacitaciones y/o		Se realizó sensibilización en la ley 734 de 2002 o código único disciplinario



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

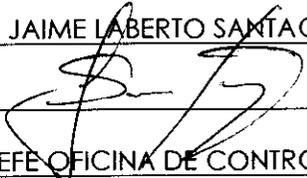
SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA
15- Abril-15

VERSIÓN
03

CODIGO
EI-F-020

PAGINA
13 de 13

	al personal involucrado de las dependencias que presenten mayores quejas o informes sobre atención al usuario.		responsabilidad disciplinaria al personal involucrado de las dependencias que presenten mayores quejas o informes en la atención al usuario.	sensibilizaciones realizadas/ No. De capacitaciones y/o sensibilizaciones programadas)*100	50%	con personal de las dependencias de Desarrollo Económico y Competitividad, Y la Oficina de Género, el día 24 de agosto de 2015.
CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO	CARGO : JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO					
	NOMBRE : JAIME LABERTO SANTACRUZ SANTACRUZ					
	FIRMA 					
SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS	CARGO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO					
	NOMBRE: JAIME LABERTO SANTACRUZ SANTACRUZ					
	FIRMA 					