

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 11/09/2020

ASPECTO EVALUABLE: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2do seguimiento

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Realizar seguimiento y control a la implementación y a los avances de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción de que trata la Ley 1474 de 2011 y demás normas relacionadas, con el fin de monitorear el grado de avance y cumplimiento de cada uno de los componentes que conforma el Plan, durante el segundo cuatrimestre de 2020.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Se realizó seguimiento y control al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de Corrupción del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la vigencia 2020 durante el segundo cuatrimestre, el cual fue publicado en la página web, teniendo en cuenta la información y los soportes remitidos por las áreas responsables de su ejecución.

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA: Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1757 de 2015, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1081 de 2015, Decreto 124 de 2016, Circular Conjunta N° 100-02 de 2016.

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA: Para el segundo cuatrimestre correspondiente entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2020, el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano cuenta con 12 subcomponentes y 22 actividades que serán evaluadas, distribuidas así:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	No. Actividades
Riesgos de corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2
	Consulta y divulgación	3
Racionalización de trámites	Racionalización de trámites	1
Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2
	Fortalecimiento de los canales de atención	1
	Normativo y procedimental	1
	Lineamientos de Transparencia Activa	1
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	1
	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	2
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	2
	Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	5

Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

El Ministerio en su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020, en el componente de Gestión del Riesgo, presentó 9 actividades, de las cuales 5 de ellas se encontraban dentro de las fechas estipuladas en el plan para su seguimiento, durante el segundo cuatrimestre.

En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de avance de cumplimiento de las actividades propuestas.

ESTRATEGIA / COMPONENTE	Actividades 2do Cuatrimestre	Actividades Cumplidas 2do Cuatrimestre	% Cumplimiento
Gestión del Riesgo de Corrupción	5	5	100%

Se evidenciaron los siguientes avances de las actividades programadas con cumplimiento en el segundo cuatrimestre de 2020, en este componente:

	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2020	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisión y actualización de riesgos en los procesos con los responsables	1	100%	Se realizó la revisión de los 24 procesos del SIG en sesiones realizadas entre los meses de abril y mayo con los responsables de procesos, de acuerdo a lo programado.
	Consolidación de matriz para someterla a consulta externa a los usuarios y clientes de la entidad	1	100%	Se realizó la consolidación de los riesgos de corrupción antes de efectuar la publicación y basada en las revisiones previas realizadas con todos los procesos.
Consulta y divulgación	Publicar en la página WEB y someter a consulta la matriz consolidada	1	100%	Esta publicación se realizó en la página web en el siguiente link: https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/mapariesgoscorrupcion.aspx
	Efectuar los ajustes a los mapas de riesgos de acuerdo a los comentarios surgidos en la consulta realizada.	1	100%	No se recibieron comentarios a los riesgos publicados en la página WEB; por lo tanto los ajustes se remitieron solo a los datos a los procesos por el Grupo Administración del SIG

	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02 FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

	Publicar los documentos ajustados y aprobados por los responsables de los procesos	1	100%	<p>Se realizó la publicación de los mapas de riesgos revisados y aprobados por los responsables de los procesos en la página WEB en el link:</p> <p>https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Sistema-Integrado-de-Gestion-SIG.aspx?RootFolder=%2Fplaneacion%2Dcontrol%2Dgestion%2FSistema%20Integrado%20de%20Gestin%2FRiesgos%20Institucionales&FolderCTID=0x0120009FB747B4CA2DB34C8079438D212AF51C&View=%7B8AB607D1%2DB4B6%2D4DE6%2D8C97%2D3803C2649CE6%7D</p> <p>También se publicó en este espacio el resumen de acuerdo a lo exigido por las normas respectivas.</p>
--	--	---	------	--

De acuerdo con la información suministrada por el responsable de las actividades, se observa que se cumplió con las actividades programadas en el Plan para el segundo seguimiento, de acuerdo con las fechas descritas.

Se procede a revisar el mapa de riesgos de corrupción, por lo que se observa que fue modificado el 23 de junio de 2020, éste cuenta con 8 procesos asociados divididos en 17 riesgos y 26 controles distribuidos así.

PROCESO	# RIESGOS	# CONTROLES	% cumplimiento 2do Cuatrimestre
Control Interno Disciplinario	1	2	100%

	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

PROCESO	# RIESGOS	# CONTROLES	% cumplimiento 2do Cuatrimestre
Gestión de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos	2	2	100%
Gestión para la Contratación	3	6	100%
Gestión de Capacidades Pecuarias Pesqueras y Acuícolas	4	5	100%
Gestión de Desarrollo y Modernización de Mercados	1	1	100%
Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria	2	3	100%
Gestión Cadenas Agrícolas y Forestales	3	5	100%
Atención Integral a la Población Mujer Rural	1	2	100%
TOTAL GENERAL	17	26	100%

Se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción verificando la ejecución de las actividades que contribuyen a fortalecer las acciones que mitiguen eventos de fraude y corrupción correspondientes al segundo seguimiento del 2020; las acciones analizadas de la muestra tomada, cumplen en su definición con las leyes asociadas a prevenir la corrupción, lo anterior tomando como muestra contratos, informes y la página web.

Componente 2 - Racionalización de Trámites

De acuerdo con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el Ministerio cuenta con dos actividades en la Racionalización de Trámites, los cuales tiene fecha de finalización en octubre y diciembre de 2020.

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización
Único	2031	Autorización de organismo de certificación de productos ecológicos para certificar y administrar el uso del sello de alimento ecológico	Inscrito	Actualmente para el trámite de registro y autorización que deben tramitar los organismos de certificación, una vez el ONAC les otorga la acreditación el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural realiza una verificación documental y expide anualmente acto administrativo.	Ajustar el marco regulatorio del Sello de Alimento Ecológico, eliminando el trámite de autorización, y dejando vigente únicamente el proceso de registro de los operadores, inspectores, unidades de producción, transformación y comercialización, informes y notificaciones ante el ente certificador- ONAC	Ahorro de tiempo en el proceso en el otorgamiento del Sello Ecológico	Normativa	Eliminación del trámite	15/01/2020	26/12/2020
		Proyectos productivos en las zonas Zidres		Con la Ley 1776/ 2016 por cual se crean y se desarrollan las zonas de Interés de desarrollo rural, económico y social, Zidres, su artículo 3, fue modificado por el artículo 127 del Decreto 2106 de 2019. Las personas jurídicas, naturales o empresas asociativas que decidan adelantar proyectos productivos en las Zidres deberán inscribir el respectivo proyecto ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Componentes de los Proyectos Productivos en las Zidres. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo técnico del Departamento Nacional de Planeación, reglamentará el procedimiento para la inscripción, aprobación y seguimiento de estos proyectos.	Las Zidres promoverán e implementarán la formación de capital humano y social en sus áreas rurales para sustentar una amplia competitividad empresarial dotando estos estos territorios de instrumentos equitativos para el desarrollo humano a través de actividades productivas rurales basadas en el capital social y sistemas de producción familiar	Normativa		15/01/2020	31/10/2020

A pesar que en la imagen anterior se presentan dos tipos de racionalización y acorde con las evidencias presentadas por el Grupo de Atención al Ciudadano, el Departamento Administrativo de la Función Pública indica que, "Proyectos productivos en las zonas Zidres", es una iniciativa mas no una racionalización.

En la imagen siguiente, se puede evidenciar que se presenta un solo tipo de racionalización, confirmado lo descrito por la Función Pública:



MINAGRICULTURA ALEJANDRA ACERO VARGAS (AACERO724)

Administración | Racionalización | Cadenas de Trámites

Opciones de menú: Avance institución

Columns Ocultas: 3 | Total registros: 0

Inventario de "Trámites" y "Otros procedimientos administrativos"

Porcentaje de avance del inventario de trámites: 50% | Porcentaje de avance del inventario de otros procedimientos administrativos: 0%

Para tener una gestión de inscripción de formatos integrados(sean trámites o procedimientos administrativos) al 100%, debe tener todos los formatos integrados en estado "Inscrito".

Ver | Exportar a Excel | Separar

Propuesto por	Tipo	Número	Nombre	Fecha de Registro	Usuario	Estado	Acción
DAFP	T	2031	Autorización de organismo de certificación de productos ecológicos para certificar y administrar el uso del sello de alimento ecológico	12/07/2016	FSOLANO051	Inscrito	

	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Componente 3 - Rendición de Cuentas

La estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2020, está compuesta por 14 actividades de las cuales se programaron 2 con fechas límites y 1 de forma permanente para el segundo cuatrimestre, con un cumplimiento del 100% como se presenta en la siguiente imagen:

ESTRATEGIA / COMPONENTE	Actividades 2do Cuatrimestre	Actividades Cumplidas 2do Cuatrimestre	% Cumplimiento
Rendición de Cuentas	3	3	100%

A continuación se presentan las actividades propuestas con el cumplimiento a las mismas.

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			<i>31/08/2020</i>	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar y generar el informe anual de resultados de la gestión institucional y sectorial.	Informe Memorias al Congreso	100%	El Informe de Memorias al Congreso se elaboró y se encuentra publicado en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el enlace: https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Paginas/Gestion.aspx?RootFolder=/planeacion-control-gestion/Gestin/MEMORIAS%20AL%20CONGRESO%20DE%20LA%20REPUBLICA&FolderCTID=0x01200081515342FAE90E4AAD4549D3E2B8F290&View=%7b347A6334-D1A6-4862-

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

				B956-29D28B640FC6%7d; se adjunta el Informe de Memorias 2019 - 2020
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Elaborar diagnóstico del estado de la rendición de cuentas en la entidad	Documento	100%	El Diagnóstico del Estado actual de la Rendición de Cuentas en el MADR, se elaboró de acuerdo con lo indicado en la Estrategia de Rendición de Cuentas.
	Consolidar la información producto de los espacios de diálogo, donde se rinde cuentas a los grupos de valor y/o a la ciudadanía por parte del Ministerio en diferentes regiones del país.	Informe de los espacios y diálogos realizados con los grupos de valor y/o la ciudadanía.	100%	Se presenta registro fotográfico de todas las actividades realizadas por el señor Ministro con los productores agropecuarios, y organizaciones campesinas desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto de 2020.

Una vez revisada la información suministrada por las áreas responsables, se evidencia el cumplimiento a las actividades propuestas en el Plan de acuerdo con las fechas programadas.

Componente 4 - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Está compuesta por 7 actividades de las cuales programaron 3 para el segundo cuatrimestre. A continuación se presenta la información descrita y su cumplimiento:

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

ESTRATEGIA / COMPONENTE	Actividades 2do Cuatrimestre	Actividades Cumplidas 2do Cuatrimestre	% Cumplimiento
Servicio al Ciudadano	2	2	100%

El seguimiento realizado a este componente de describe a continuación:

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2020	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Incluir un nuevo canal de atención (servicio whatsapp) dentro del centro de contacto el cual está contratado a través de Colombia Compra Eficiente.	Canal nuevo	100%	En el mes de abril se modificó la orden de compra 45993 del centro de contacto a través de Colombia Compra Eficiente y se activó el canal de whatsApps (3206717746)
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Analizar la oportunidad de respuesta de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información a través de los reportes estadísticos de PQRDS generados por el Sistema Documental Orfeo	12 reportes	100%	Se enviaron por correo electrónico los reportes estadísticos de PQRDS de los meses de mayo (1 de junio) Reporte junio (30 de junio) Reporte julio (31 de julio) Reporte agosto (3 de septiembre).

	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

<p>Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano</p>	<p>Conocer la percepción de los beneficiarios respecto a su satisfacción sobre la prestación de los servicios del Ministerio</p>	<p>1 Informe</p>	<p>100%</p>	<p>Para el 2020 se realizó la encuesta de satisfacción que tiene como objetivo conocer la percepción que tienen los beneficiarios con relación a los servicios/productos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR y sus entidades adscritas y vinculadas. Se evaluaron 10 programas que fueron reportados por las dependencias misionales el resultado fue de 4.4 sobre 5.0. Este resultado sitúa al Ministerio en nivel ADECUADO, en el grado de satisfacción. El Informe fue enviado a las áreas misionales y publicado en el link https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Paginas/Informes-de-Gestion-al-Ciudadano.aspx?RootFolder=%2Fatencion%2Dciudadano%2FInformes%20de%20Gestin%20al%20Ciudadano%2FEncuestas%20de%20Satisfacci%C3%B3n%20al%20Cliente&FolderCTID=0x0120000B18A4A5555C2B4DBA3201762A267DF8&View=%7B69671B6B%2D05F6%2D4A4A%2DBE4A%2DA0CB2D156821%7D.</p>
--	--	------------------	-------------	---

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Pese a que se tenían programadas dos actividades, se adelantó en el componente 5 una actividad que tiene relación con la percepción con el cliente donde se realizó una encuesta.

Se observa que las actividades programadas para el segundo cuatrimestre, fueron cumplidas en las fechas estipuladas en el Plan.

Componente 5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Este componente recoge acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos. Este componente está compuesto por 12 actividades de las cuales 7 están sujetas a seguimiento.

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2020	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Verificar los contenidos de información publicada en el link de Transparencia y Acceso a la Información	2 verificaciones	100%	Se realiza reunión y se deja una ayuda de memoria con la información que debe ser actualizada. Se envía correo electrónico a los jefes con el ánimo de ajustar el link de transparencia y acceso a la información pública con las categorías solicitadas.
	Solicitar a las dependencias los nombres de los delegados web para realizar capacitación en la publicación de la información	Capacitación	100%	Se actualiza el listado de delegados de la WEB, y se realizó la capacitación.
Subcomponente 2 Lineamientos de	Garantizar el acceso permanente al	Formulario en línea en	100%	Se brinda acceso permanente al formulario de PQRDS en el siguiente link

	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Transparencia Pasiva	Formulario en línea de PQRDS para la recepción y seguimiento de solicitudes realizadas por los ciudadanos	la web		https://pqr.minagricultura.gov.co/ Igualmente, se presentan los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS del componente de PQRDS.
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualización de Tablas de Retención Documental - TRD según acuerdo 04 de 2019.	Tablas de Retención Documental - TRD Actualizadas	100%	En los meses comprendidos entre mayo y agosto fueron actualizadas 25 Tablas de Retención Documental
	Seguimiento a la conformación de expedientes (físicos y electrónicos) e implementación del Formato de Inventario Documental - FUID en los archivos de gestión del Ministerio	Inventario Documental de archivos de gestión del Ministerio		100%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Seguimiento a las solicitudes de información que son radicadas por los ciudadanos en el Ministerio	Reporte Estadístico de PQRDS	100%	Se realizó seguimiento al estado de las PQRDS del segundo trimestre 2020. El informe se encuentra publicado en el siguiente link https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/Paginas/Informes-de-Gestion-al-Ciudadano.aspx Igualmente fue informado por el sistema documental Orfeo con memorando 20203010041063 del

	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

				24 de julio 2020.
	Realizar socialización al personal del Ministerio sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Socialización	100%	El Grupo de Talento Humano con memorando 20203110019973 del 26 de marzo promovió la participación al CURSO VIRTUAL DE INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN realizado por la Función Pública y la ESAP

Se observa que las actividades programadas para el segundo cuatrimestre, fueron cumplidas en las fechas estipuladas en el Plan.

Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas

Dentro de esta Estrategia se encuentra la Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas con 2 componentes y 11 actividades, se proponen para el segundo cuatrimestre 5 actividades.

La Oficina Asesora de Planeación envió correo a los responsables del cumplimiento de esta estrategia. A la fecha de la realización de este informe, no se cuenta con las evidencias para el respectivo análisis con el fin de efectuar el seguimiento.

Por último, la oficina de Control Interno del MADR realizó seguimiento al avance y cumplimiento de las metas con corte al 31 de agosto de 2020, encontrando:

ESTRATEGIA / COMPONENTE	Actividades 2do Cuatrimestre	Actividades Cumplidas 2do Cuatrimestre	% Cumplimiento
Gestión del Riesgo de Corrupción	1	1	100%
Racionalización de Trámites	1	1	100%
Rendición de Cuentas	3	3	100%
Mecanismos Mejorar la	3	3	100%

	FORMATO		Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión		F01-PR-CIG-02
			FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Atención al Ciudadano			
Transparencia y Acceso a Información	6	7	100%
Estrategias de Participación Ciudadana	3	0	0%
TOTAL ACTIVIDADES	17	15	92%

Se puede observar en este resumen que se incumplió una actividad proyectadas para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, por lo que se exhorta al encargado de esta actividad a realizar el seguimiento respectivo y dar cumplimiento al Plan en las fechas establecidas.

En cuanto a la Estrategia Transparencia y Acceso a Información, se ejecutó la actividad pendiente del primer seguimiento.

ASPECTOS ENCONTRADOS: Se presenta incumplimiento en la estrategia Participación Ciudadana, toda vez que no se allegó la información solicitada. Se invita al responsable de esta actividad a realizar un plan de acción para subsanar este incumplimiento

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA

- Buscar estrategias con las diferentes áreas para que entreguen la información a tiempo, con el ánimo de poder ejecutar las actividades de acuerdo con las fechas propuestas.
- Tomar acciones que den atención a la entrega a tiempo de la información faltante al área encargada de recopilarla.



CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA: Como resultado del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, el Ministerio cumplió el 92% con las diferentes actividades que conforman cada componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

De acuerdo con la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción del MADR para la vigencia 2020 se evidenció la ejecución total de las actividades que contribuyen a fortalecer las acciones que mitiguen eventos de fraude y corrupción correspondientes al segundo seguimiento del 2020; así mismo las acciones analizadas cumplen en su definición con las leyes asociadas a prevenir la corrupción.

La conclusión final de este seguimiento, permitió determinar que el nivel de cumplimiento de las actividades programadas a cumplirse en el periodo mayo a agosto de 2020 del

	FORMATO	Versión 9
	Informe Auditoría Interna de Gestión	F01-PR-CIG-02
		FECHA DE EDICIÓN 25/08/2020

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje es del 88% ubicándose dentro del rango de 80% a 100% zona ALTA (Color verde), motivo por el cual se recomienda continuar desarrollando la totalidad de las actividades para alcanzar el máximo nivel de cumplimiento

	Jefe oficina de Control Interno Auditor líder	Auditor asignado
Firma		
Nombre	Ana Marlenne Huertas López	Efrain Palacios Montaña