

**MEMORANDO**

Código Dependencia

MINDEPORTE 04-05-2023 15:29
Al Contestar Cite Este No.: 2023IE0003411 Fol:1 Anex:2 FA:2
ORIGEN 110 - OFICINA DE CONTROL INTERNO / DIANA PAOLA RINCON MARTINEZ
DESTINO 100 - DESPACHO DEL MINISTRO / ASTRID BIBIANA RODRIGUEZ CORTES
ASUNTO SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS GESTIÓN (MRG) TERCER CUATRIMESTRE
OBS

2023IE0003411

**PARA: ASTRID BIBIANA RODRIGUEZ CORTES**

CARGO: Ministra del Deporte.

DE: 110-DESPACHO DEL MINISTRO/OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Seguimiento Monitoreo y Evaluación Mapa de Riesgos Gestión (MRG) Tercer cuatrimestre 2022.

Respetada señora Ministra,

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento a lo aprobado en el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023 por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y en virtud de las atribuciones legales otorgadas por la *Ley número 87 de 1993*, la *Ley número 1474 de 2011*, el *Decreto Nacional 403 de 2020* y dando cumplimiento al rol de Seguimiento y Evaluación que le corresponde de conformidad al *Decreto Nacional número 0648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9 literal k)* y en cumplimiento de los requerimientos normativos vigentes, esta Oficina remite el Informe final generado como producto del Seguimiento Monitoreo y Evaluación Mapa de Riesgos Gestión (MRG) Tercer cuatrimestre 2022.

En el informe se presenta la observación y las recomendaciones con el fin de dar cumplimiento a la normatividad y así evitar procesos disciplinarios o hallazgos en futuras auditorias de los Entes Externos de Control, cuyos resultados detallados se encuentran contenidos en el informe anexo.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Dando cumplimiento a lo señalado en el Decreto Nacional No. 0648 de 2017 - Artículo 16, Parágrafo 1 y Resolución Interna No. 001122 de 2017, ARTÍCULO TERCERO, literal a), se remite para conocimiento de los miembros integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, copia del presente informe de seguimiento en cumplimiento de requerimientos normativos.

Cordialmente.



DIANA PAOLA RINCON MARTINEZ

Cargo: Profesional Especializado Oficina de Control Interno.

Anexo: Informe Final Seguimiento Monitoreo y Evaluación Mapa de Riesgos Gestión (MRG) Tercer cuatrimestre 2022. Contenido en (11 folios).

Anexo 1 Matriz de seguimiento de Riesgos de Gestión Tercer cuatrimestre 2022 - formato Excel.

Elaboró: Yizeth Katherine Muñoz Daza – Profesional Contratista OCI

 MINISTERIO DEL DEPORTE	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

1. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

Tipo de Informe: Final

Denominación del Trabajo: Seguimiento Monitoreo y Evaluación Mapa de Riesgos Gestión (MRG) Tercer cuatrimestre 2022.

Objetivo(s):

- Verificar los controles implementados para los Riesgos identificados en los Mapas de Riesgos de Gestión por proceso en el Ministerio del Deporte.

Alcance: Comprende la verificación de los controles registrados en los mapas de riesgo por proceso, correspondientes al tercer cuatrimestre (septiembre a diciembre) de la vigencia 2022.

Marco Normativo:

- Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, DAFP, versión 5 de diciembre de 2020.
- Política de Administración del Riesgo Mindeporte DE-PO-001, versión 1 del 01-dic-2021.
- Procedimiento Administración de Riesgos GO-PD-011, versión 1 del 4 de marzo de 2021
- Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, versión 4 de marzo de 2021.
- Formato mapa de riesgos DE-FR-002, versión 1 del 05 de noviembre de 2021.

2. METODOLOGÍA:

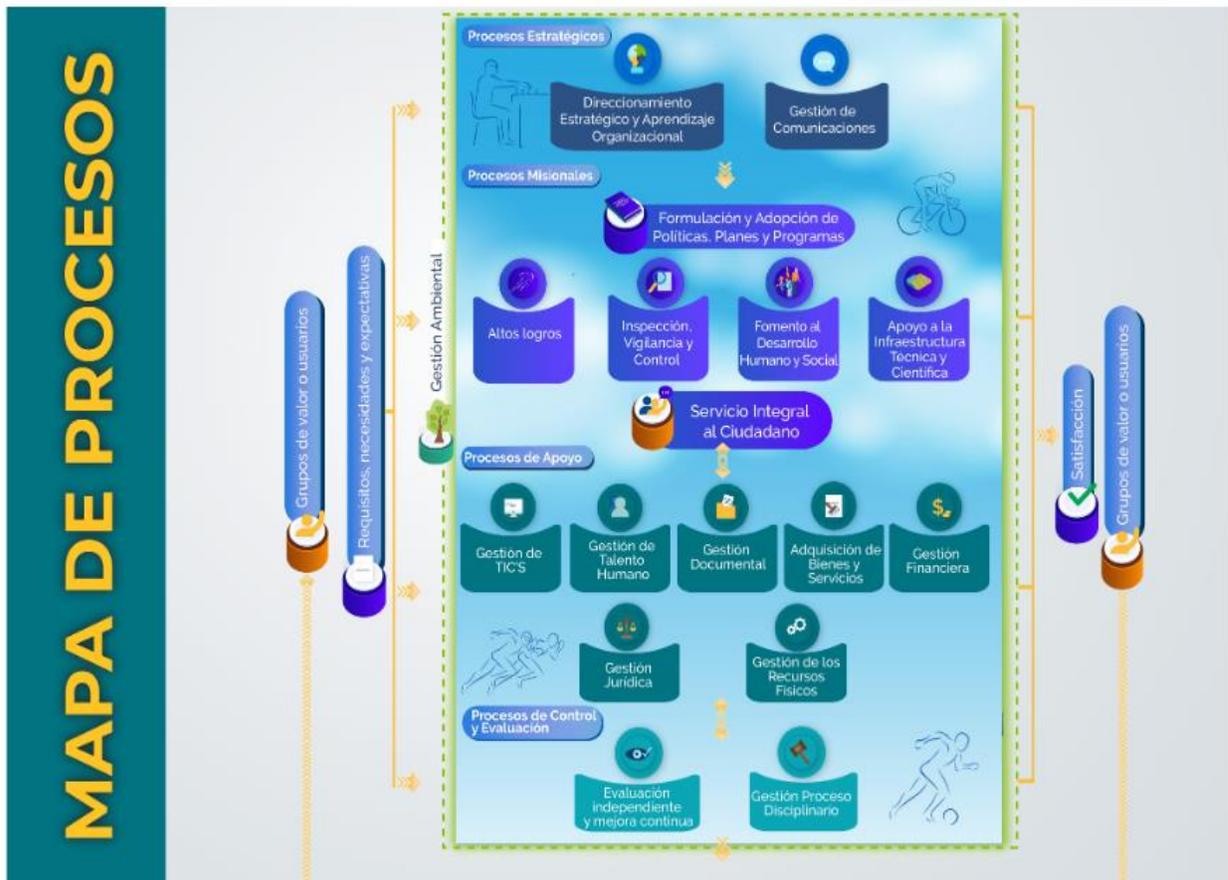
La metodología implementada para la ejecución del Monitoreo y Evaluación Mapa de Riesgos Gestión (MRG) Tercer cuatrimestre 2022, se soporta en la aplicación de las técnicas Internacionales para el Ejercicio Profesional de Auditoría, revisión, consulta, verificación y análisis de la evidencia aportada por la Oficina Asesora de Planeación correspondiente al seguimiento de la ejecución de los controles reportados en los Mapas de Riesgos de Gestión por proceso, teniendo en cuenta la normativa aplicable; así como la consulta de documentación en los aplicativos internos institucionales.

 MINISTERIO DEL DEPORTE	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Por su parte la Oficina de Control Interno solicitó a la Oficina Asesora de Planeación las evidencias de los Mapas de Riesgos de Gestión - MRG, mediante memorando N°2023IE0000840 del 16 de febrero de 2023 y mediante Oficio N°2023IE0000921 del 21 de febrero de 2023 la misma Oficina compartió la información.

Por otra parte, se consultó la información relacionada con el seguimiento, en el Sistema Integrado de Gestión Isolución (ver imagen N°1), el cual reporta 18 Mapas de Riesgos, que corresponden a los procesos contemplados en el Mapa de Procesos de la entidad versión 1, fecha 2 de diciembre de 2022, este mapa no presentó modificación a cierre de la vigencia 2022.

Imagen No. 1 Mapa de proceso de la Entidad.

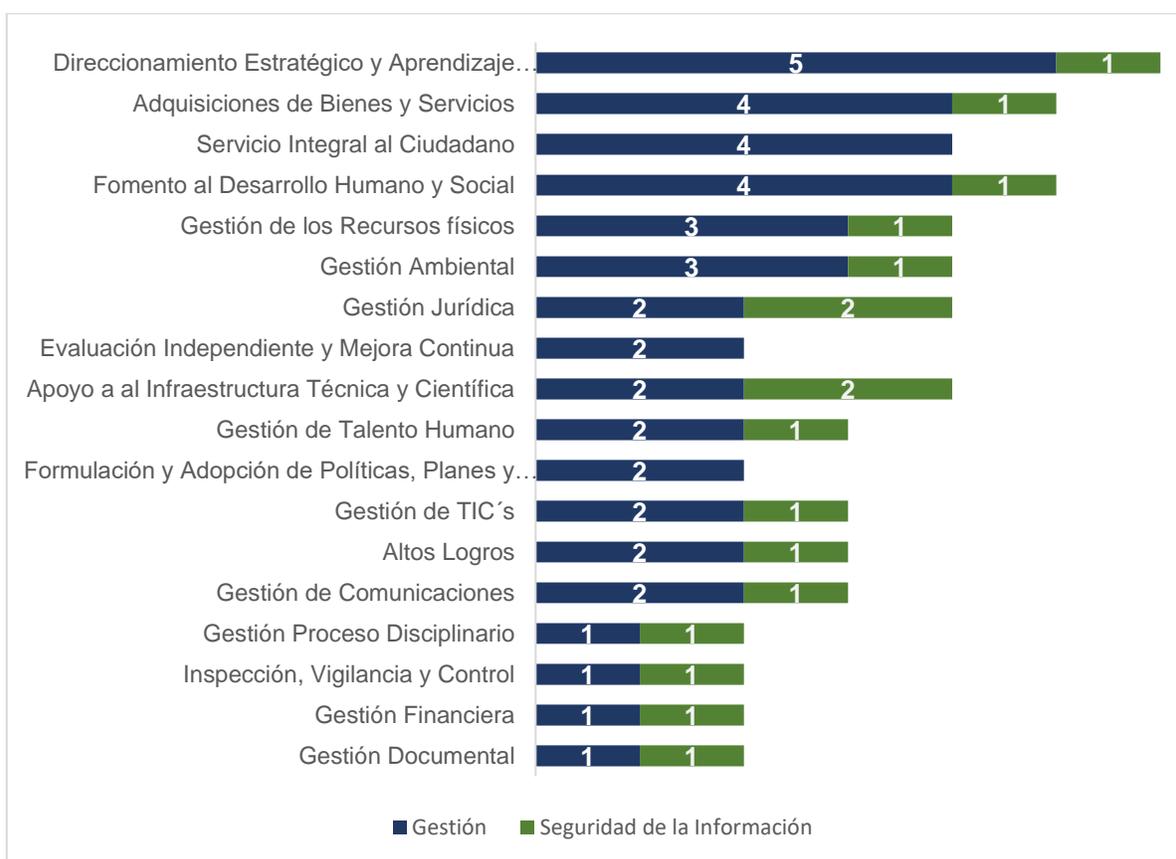


Fuente: Sistema de Gestión Isolución.

 MINISTERIO DEL DEPORTE	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Verificados los Mapas de Riesgos, se identificó el cumplimiento de la metodología contemplada en la normativa aplicable en cuanto a la estructura de la redacción de los Riesgos (Impacto, Causa(s) Inmediata(s) y Causa(s) Raíz o Vulnerabilidades), identificando un total de 60 Riesgos para los 18 procesos del Ministerio del Deporte, como se observa en la Gráfica N°1.

Gráfica N° 1. Total de riesgos por proceso según su tipología.



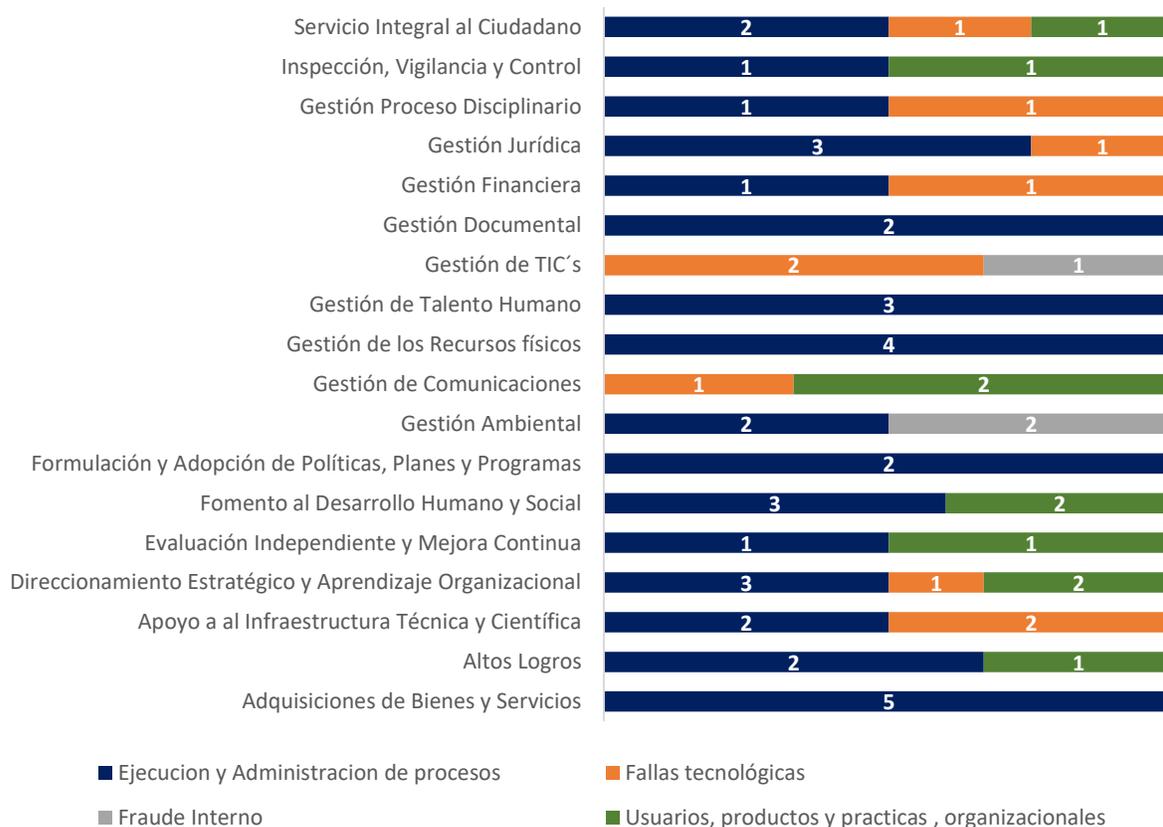
Fuente: Mapas de Riesgos de Gestión – Elaboración OCI.

Expuesto lo anterior, se identificaron 43 riesgos de Gestión y 17 riesgos de Seguridad de la Información, deduciendo que la mayor concentración de los riesgos está relacionada con la Gestión de los procesos de la Entidad.

Adicionalmente, se identificaron 4 tipologías derivadas de la clasificación de los 60 riesgos evidenciados, tal como se muestra en la Gráfica N°2.

 MINISTERIO DEL DEPORTE	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Gráfica N° 2. Clasificación de los riesgos por proceso.



Fuente: Mapas de Riesgos de Gestión – Elaboración OCI.

De la anterior gráfica se puede inferir que la concentración de la clasificación de los riesgos se encuentra en el tipo: Ejecución y Administración de procesos con un total de 37 riesgos, seguido de Fallas tecnológicas con 10, Usuarios, productos y prácticas organizacionales con 10 y Fraude Interno con 3.

Identificación de riesgo materializado.

Durante la ejecución del presente seguimiento, se evidenció en el mapa de riesgos del Proceso Servicio Integral al Ciudadano (SI) que el Riesgo de Gestión (R2) “*Posibilidad de afectación reputacional por la respuesta inoportuna a los derechos de petición o solicitudes en general, transgrediendo los términos establecidos en la normatividad vigente, por desorganización en el desarrollo de actividades del funcionario o contratista a cargo y-o desconocimiento del manejo del sistema de gestión documental de la entidad*”; fue reportado como materializado por el mismo proceso, aspecto que de igual manera fue visualizado en el seguimiento anterior

 MINISTERIO DEL DEPORTE	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

realizado por la Oficina de Control Interno, cuyo informe fue radicado bajo memorando No. 2022IE0009023.

El Riesgo cuenta con 4 controles, los cuales presentan una disminución de la probabilidad e impacto en la zona residual, sin embargo, al ser un control que presenta reiteración de su materialización en dos cuatrimestres de la misma vigencia, podría indicar que los controles implementados y las acciones del Plan de Tratamiento del Riesgo deben ser evaluados a fin de identificar sus debilidades y en caso de ser necesario proceder con su reformulación.

Por otro lado, se identificaron un total de 141 controles registrados en los mapas de riesgos de los procesos, de los cuales 46 reportados en la zona de riesgo residual no presentaron mejora luego de aplicar controles, es decir, el riesgo Inherente y el Residual se mantuvieron con la misma probabilidad e impacto, por otro lado se observaron 7 controles en los que se presenta un aumento en la calificación del riesgo Inherente (Impacto), por tanto, se puede diferir que un total de 53 controles lo que representa un porcentaje del 38% respecto del total de controles implementados, no fueron efectivos y por tanto los riesgos son susceptibles de materialización. Ver anexo. No. 1

Aunado a lo anterior, dentro de la ejecución del seguimiento se verificaron las caracterizaciones de los 18 procesos, con el fin de identificar:

- Actualización de la caracterización de cada proceso.
- La inclusión de los Puntos de Riesgos - PR, los cuales permiten identificar que el riesgo este directamente relacionado con las actividades de cada proceso.
- Inclusión de los objetivos del proceso con los estratégicos y su relación con los riesgos identificados por el proceso.

En la tabla No.1 se relaciona el resultado del seguimiento realizado, la cual refleja que 4 procesos (22%) no han actualizado la caracterización, por tanto, no han incluido Puntos de control. [Ver anexo No. 2](#)

Tabla N° 1. Estado caracterización procesos del Ministerio del Deporte.

Proceso	Estado de la Caracterización		
	Actualizada	Desactualizada	Incluye Puntos de Riesgo (PR)
Gestión Documental (GD)		Última versión Isolución 19/May/2017	No
Gestión Financiera (GF)	X		Si
Inspección, Vigilancia y Control (IVC)	X		Si
Gestión Proceso Disciplinario (GPD)	X		Si
Gestión de Comunicaciones (GC)	X		Si
Altos Logros (AL)	X		Si
Gestión de TIC's (GT)	X		Si
Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas (FP)	X		Si

 MINISTERIO DEL DEPORTE	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Proceso	Estado de la Caracterización		
	Actualizada	Desactualizada	Incluye Puntos de Riesgo (PR)
Gestión de Talento Humano (GH)	X		Si
Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica (ATC)		Última versión Isolución 3/oct/2017	No
Evaluación Independiente y Mejora Continua (EI)	X		Si
Gestión Jurídica (GJ)	X		Si
Gestión Ambiental (GA)	X		Si
Gestión de los Recursos Físicos (RF)	X		Si
Fomento al Desarrollo Humano y Social (FD)		Última versión Isolución 18/Jul/2018	No
Servicio Integral al Ciudadano (SI)	X		Si
Adquisiciones de Bienes y Servicios (ABS)		Última versión Isolución 11/Nov/2016	No
Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional (DE)	X		Si

Fuente: Caracterizaciones por proceso - Aplicativo ISOLUCION – Elaboración OCI.

3. RESULTADOS:

Observación

O – BS – 01 – 2023 DESACTUALIZACIÓN DE CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO.

Se evidencia que el 22% de las caracterizaciones correspondientes a 4 procesos de la Entidad se encuentran en estado desactualizado, con fechas que oscilan entre el 11/Nov/2016 y el 18/Jul/2018 ([ver anexo No. 2](#)), situación que podría llegar a afectar la correcta identificación de los riegos asociados a los procesos, el análisis frente a los factores internos y externos que pueden llegar a generarlos y por tanto la afectación en el cumplimiento de los objetivos del Ministerio del Deporte.

La observación aplica en igual medida para los procesos Gestión Documental (GD), Fomento al Desarrollo Humano y Social (FD) y Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica (ATC).

Réplica recibida del responsable de la unidad auditable:

Para la presente Observación no se recibió réplica por parte de los procesos: Adquisición de Bienes y Servicios (BS), Gestión Documental (GD), Fomento al Desarrollo Humano y Social (FD) y Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica (ATC). Por tanto, la observación se mantiene en las mismas condiciones que en el informe preliminar.

 MINISTERIO DEL DEPORTE	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Recomendaciones específicas a los procesos:

- Se recomienda actualizar la caracterización del proceso con el fin de identificar de acuerdo con los nuevos cambios los riesgos a los que el proceso está expuesto.
- Se recomienda actualizar el Mapa de Riesgos teniendo en cuenta las nuevas condiciones evidenciadas.

4. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES REPETITIVOS: En el presente seguimiento no se identificaron.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL SEGUIMIENTO: En el presente seguimiento no se generaron beneficios del seguimiento.

6. CONCLUSIONES

Se evidenció debilidad en la formulación de los controles, en las evidencias allegadas por los procesos y en el reporte en tiempo y forma correspondientes en materia de Riesgos a la Oficina Asesora de Planeación.

Se evidenciaron debilidades en los resultados de 46 riesgos en la zona residual ya que no presentaron mejora luego de aplicar controles, es decir, el riesgo Inherente y el Residual se mantuvieron con la misma probabilidad e impacto.

Se observaron 7 controles en los que se presenta un aumento en la calificación del riesgo Inherente (Impacto), por tanto los controles implementados, no fueron efectivos o posiblemente se presentó una falla en la fórmula o formato para el cálculo de esta variable.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

- Se recomienda a la segunda línea de defensa robustecer el proceso de capacitación y entrenamiento con los enlaces en materia de Riesgos y Controles con la finalidad de fortalecer la identificación y formulación de estos al interior de los procesos, para este punto se sugiere coordinar la capacitación con el DAFP.
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, hacer la verificación de los formatos de los Mapas de Riesgos de Gestión actuales con el fin de comprobar si los procesos están utilizando la versión vigente, teniendo en cuenta las diferencias encontradas en el cálculo y formulación de los riesgos en las zonas inherente y residual.
- Se recomienda a los procesos considerar las observaciones relacionadas en el monitoreo realizado por la Oficina de Control Interno con el fin de fortalecer los Mapas de Riesgos de Gestión.

 MINISTERIO DEL DEPORTE	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
	INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	

- Se recomienda a los procesos considerar los riesgos sugeridos en los informes realizados por la Oficina de Control Interno, los cuales se encuentran relacionados en los hallazgos.
- Se recomienda a los procesos realizar un ejercicio de validación de los riesgos existentes teniendo en cuenta los cambios a los que se han visto expuestos y en caso de ser requerido actualizar su Mapa de Riesgos.

Memorando Remisorio Firmado por:

Diana Paola Rincón
Profesional Especializado

Anexo No. 1: Matriz de seguimiento de Riesgos de Gestión Tercer cuatrimestre 2022 - formato Excel.

Elaboró: Yizeth Katherine Muñoz Daza y Lixi Celmira Romero Navarrete, Profesionales Contratistas de la OCI.

 MINISTERIO DEL DEPORTE	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

ANEXOS

Anexo No. 2 Caracterizaciones en estado desactualizado.

Aprobaciones Caracterización proceso ATC

Proceso Apoyo en infraestructura Técnica y Científica	Informe de Gestión por áreas	14	A: Establecer acciones para el mejoramiento continuo	Establecimiento de Acciones Correctivas Preventivas Y de Mejora	Director Recursos y Herramientas del Sistema	Acciones correctivas, preventivas y de mejora, eficaces	Proceso de Gestión Organizacional Proceso de Seguimiento y Evaluación de la Gestión
REQUISITOS LEGALES:	NORMA:	NTC GP 1000: 2009: 4.1 - 4.2.1 - 4.2.3 - 4.2.4.5.2 - 5.4 - 5.5.1 - 5.5.3 - 5.6.2.5.6.3 - 6.1 - 7.1 - 7.2 - 7.2.2 - 7.5 - 7.5.1 8.2 - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.3 - 8.4 - 8.5					
	MECI 1000						
	LEGALES Y REGLAMENTARIO:	Normograma					
RECURSOS:	HUMANOS:	Director, Directores Técnicos y colaboradores asignados a cada grupo interno de trabajo.					
	INFRAESTRUCTURA:	Instalaciones locativas, equipos de cómputo, Redes de cómputo y comunicación, red interna, Internet y sistemas de información.					
	AMBIENTE DE TRABAJO:	Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación, Temperatura, ergonomía					
INDICADORES:	NOMBRE:	Actualizaciones del sistema SIND	TIPO:	Eficacia			
	NOMBRE:	Calidad de proyectos de infraestructura recibidos	TIPO:	Eficacia			
	NOMBRE:	Capacidad Operativa en Revisión y Evaluación de Proyectos de Infraestructura	TIPO:	Eficacia			
	NOMBRE:	Ejecución de agenda académica	TIPO:	Eficacia			
	NOMBRE:	Elaboración de proyectos	TIPO:	Eficacia			
	NOMBRE:	Indicador de Personas que acceden a los servicios deportivos, recreativos y de actividad física	TIPO:	Efectividad			
	NOMBRE:	Número de personas capacitadas por el GIT	TIPO:	Eficacia			
	NOMBRE:	Número de personas capacitadas por investigador	TIPO:	Eficiencia			
	NOMBRE:	Proyectos revisados	TIPO:	Eficacia			
RIESGOS:	Mapas de Riesgos						
VERSION	FECHA	RAZON DE LA ACTUALIZACION					
1	03/Oct/2017	Creación de la caracterización.					
ELABORÓ			REVISÓ			APROBÓ	
Nombre: Hector Sarria Garcia Cargo: Contratista Fecha: 03/Oct/2017			Nombre: Maria del Pilar Pineda Garcia Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación Fecha: 03/Oct/2017			Nombre: Juan Carlos Rueda Angel Cargo: Director Recursos y Herramientas del Sistema Fecha: 03/Oct/2017	

 MINISTERIO DEL DEPORTE	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Aprobaciones Caracterización proceso GD

VERSION	FECHA	RAZON DE LA ACTUALIZACION
1	27/Sep/2013	Creación del documento
2	20/Abr/2017	Creación e implementación planes, programas y nuevos lineamientos dando cumplimiento a las nuevas disposiciones normativas; actualización de proveedores, responsables y documentación en los flujos de la caracterización.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Carlos Mario Serna Bonilla Cargo: Contratista Fecha: 18/May/2017	Nombre: Nancy Paola Villamizar Lamus Cargo: Profesional Asignado Fecha: 18/May/2017 Nombre: Maria del Pilar Pineda Garcia Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación Fecha: 19/May/2017	Nombre: Julian David Lopez Tenorio Cargo: Secretario General Fecha: 19/May/2017

Aprobaciones Caracterización proceso FD

RECURSOS:	HUMANOS: INFRAESTRUCTURA: AMBIENTE DE TRABAJO:
INDICADORES:	
RIESGOS:	

VERSION	FECHA	RAZON DE LA ACTUALIZACION

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Frank Feibert Erazo Cabal Cargo: Profesional Asignado - Fomento Fecha: 12/Jul/2018	Nombre: Diana Marleny Duque Giraldo Cargo: Coordinador GIT Recreación Fecha: 16/Jul/2018 Nombre: Sandra Maria Marin Torres Cargo: Profesional Asignado Fecha: 16/Jul/2018 Nombre: Maria del Pilar Pineda Garcia Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación Fecha: 16/Jul/2018	Nombre: Danis Antonio Renteria Chala Cargo: Director Desarrollo y Fomento Fecha: 17/Jul/2018 Nombre: Daniela Hernandez Cargo: Director Técnico y Administrativo Programa Superate Intercolegiados. Fecha: 18/Jul/2018

 MINISTERIO DEL DEPORTE	PROCESO	Versión: 1
	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA	CÓDIGO: EI-FR-006
	FORMATO	Fecha: 16/07/2021
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Aprobaciones Caracterización proceso BS

REGLAMENTARIO:	ZUU/Decreto 2942 de 2010Decreto 4170 de 2011Decreto 4183 de 2011Ley 1508 de 2012Decreto 2294 de 2012Decreto 1510 de 2013CONPES 3714Decreto 1082 del 2015Decreto 1083 del 2015Decreto 1068 del 2015	
RECURSOS:	HUMANOS: Grupo Interno de Trabajo: Coordinador y Colaboradores asignados.	
	INFRAESTRUCTURA: Hardware, software, sistemas de información, sistemas de comunicación, espacio de trabajo	
	AMBIENTE DE TRABAJO: Trabajo en equipo, ergonomía, iluminación	
INDICADORES:	NOMBRE: Disminución en la devolución de los estudios previos	TIPO: Eficacia
	NOMBRE: Suscripción de Contratos	TIPO: Eficacia
RIESGOS:	Mapa de Riesgos de Gestión 2016 Mapa de Riesgos de Corrupción 2016	
VERSION	FECHA	RAZON DE LA ACTUALIZACION
1	23/Sep/2013	Creación del Documento
2	30/Jul/2014	Actualización de documentos dentro de las actividades y del responsable del proceso.
3	04/Nov/2016	Actualización de actividades y archivos asociados (Manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoría)
ELABORÓ		
REVISÓ		
APROBÓ		
Nombre: José Leonardo Rodríguez Ariza	Nombre: Lia Patricia Pérez Carmona	Nombre: Julian David Lopez Tenorio
Cargo: Profesional Asignado	Cargo: Profesional Asignado	Cargo: Secretario General
Fecha: 03/Nov/2016	Fecha: 10/Nov/2016	Fecha: 11/Nov/2016
	Nombre: María del Pilar Pineda García	
	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	Fecha: 10/Nov/2016	

Fuente: Sistema integrado de Gestión Isolucion