

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2025	Fecha:
		Página 1 de 16

TABLA DE CONTENIDO

Duitama, abril de 2025	2
RESPONSABLE.	2
PRESENTADO A.....	2
PERIODO DEL INFORME.	2
OBJETIVO.....	2
RESUMEN.	2
DESARROLLO.....	3
METODOLOGÍA	3
MARCO LEGAL	3
COMPONENTE	4
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5
AVANCE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2025	13
CONCLUSIONES	16
ANEXOS.....	16

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2025	Fecha:
		Página 2 de 16

Duitama, abril de 2025

RESPONSABLE.

MARTHA AZUCENA GRANADOS CASTRO

Asesor de Control Interno

PRESENTADO A.

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ

Gerente ESE Hospital Regional de Duitama

PERIODO DEL INFORME.

El periodo del informe abarca los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2025

OBJETIVO.

Verificar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC de la ESE Hospital Regional de Duitama, de acuerdo con la Ley 1474 de 2011, generando las observaciones a que haya lugar, para el mejoramiento continuo del mismo, mediante el seguimiento a la ejecución de las acciones con corte al primer cuatrimestre de 2025.

RESUMEN.

La ESE Hospital Regional de Duitama realiza la adopción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, con relación a que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal debe elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contempla, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano forma parte de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en gestión institucional y sectorial.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contempla los siguientes componentes Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, orientadas a la participación ciudadana entre otras.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2025	Fecha: Página 3 de 16

DESARROLLO.

El presente informe se enfoca en la verificación del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con corte a 30 de abril de 2025.

METODOLOGÍA

El seguimiento y verificación corresponde a todas las actividades reportadas con corte al 30 de abril de 2025 en cada uno de los seis establecidos en el mismo, con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones legales e informar a la ciudadanía en general.

MARCO LEGAL

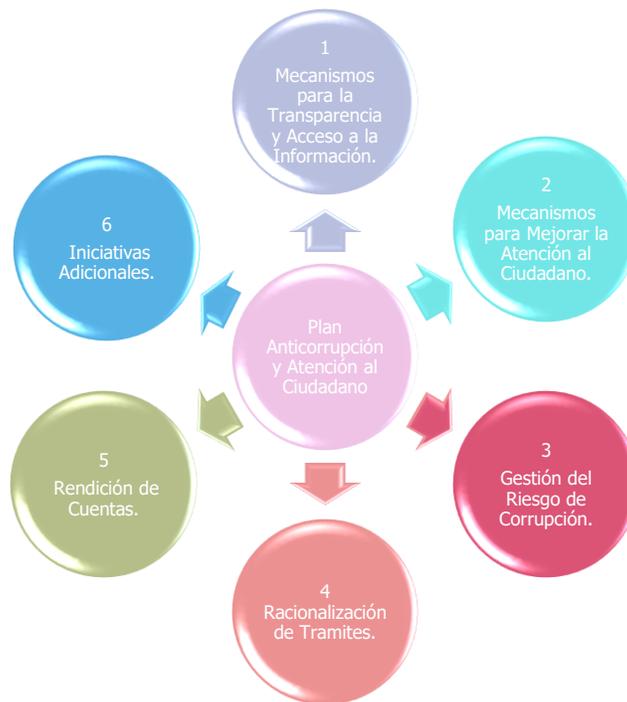
Ley 1474 de 2011	Estatuto Anticorrupción, Art. 73, Anticorrupción y de Atención al Ciudadano cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. La metodología para construir esta estrategia está a cargo del programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción-hoy secretaria de Transparencia.
Decreto 1081 de 2015	Único del sector de Presidencia de la República, Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Decreto 1499 de 2017	Modifico el Decreto 1083 de 2015, decreto único reglamentario del sector de la función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015.
Decreto 1083 de 2015	Único Función Pública, Regula el procedimiento para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos efectos.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2025	Fecha: Página 4 de 16

Ley 962 de 2005	Ley anti - trámites, Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimiento administrativos de los organismos y entidades del estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos
Decreto 612 de 2018	Definió directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción por parte de las entidades del estado.

COMPONENTE

La ESE Hospital Regional de Duitama en cumplimiento de los Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014) y conforme a los lineamientos definidos en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, desarrollara las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano según los componentes definidos que se muestran a continuación.



	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2025	Fecha: Página 5 de 16

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

La ESE Hospital Regional de Duitama aprueba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el Comité de Gestión y Desempeño.

En términos generales y a la fecha de corte del presente informe se refleja el siguiente resultado en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

COMPONENTE 1

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Actividades	Resultado - Soporte	Responsable	Cronograma 2025				Cumplimiento %	Cumplimiento % vigencia	Observaciones
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL			
Transparencia Activa.	Actualizar la página WEB institucional al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	Matriz ITA Vigente diligencia.	Líder de Tecnologías de la Información.					N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.
	Cargue de los datos priorizados por la Entidad en el Portal de Datos Abiertos de la Nación.	Registro de Datos Abiertos en el portal.	Líder de Tecnologías de la Información.					N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.
	Promover la cultura de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción	Diseñar dos video que fomenten la cultura de la legalidad, integridad y lucha contra la corrupción.	Líder de Comunicaciones.					0%	0%	Se evidencia que no se cumplió con la actividad en el primer seguimiento 2025 se solicita sea cumplido en los próximos seguimientos .
Lineamientos de Transparencia Pasiva.	Realizar seguimiento, análisis y publicación de la satisfacción ciudadana medida a través de PQRSDF y encuestas.	Informes mensuales, uno semestral y uno anual de PQRSDF teniendo en cuenta los diferentes canales y	Líder de Información y Atención al Usuario.					100%	100%	Los informes relacionados con PQRS se encuentran publicados en la página web.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2025	Fecha:
		Página 6 de 16

		tiempos de respuesta.									
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Adelantar proceso Depuración de Historias clínicas de acuerdo con la normatividad vigente.	Entrega de formato actualizado del inventario documental.	Líder de Gestión Documental.						100 %	100 %	Se evidencia la entrega de formato actualizado del inventario documental
	Gestionar la convalidación de las Tablas de Valoración Documental del HRD	Tablas de Valoración Documental convalidadas	Líder de Gestión Documental.						N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.
	Desarrollar capacitaciones de aplicación de tablas de retención documental.	Listas de asistencia de capacitaciones.	Líder de Gestión Documental.						N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.
	Actualizar el esquema de publicación de la información y difundirlo a través de los canales de comunicación existentes en la Entidad.	Esquema de publicación de la información actualizado publicado.	Líder de Tecnologías de la Información.						100 %	100 %	Se cuenta con la publicación del esquema de la información actualizada
	Actualizar el índice de información clasificada y reservada	Entrega de formato actualizado índice de información clasificada y reservada	Líder de Gestión Documental.						N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.
	Implementar el Programa de Gestión Documental.	Informe de implementación del cumplimiento al PGD.	Líder de Gestión Documental.						N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.
Criterio diferencial de accesibilidad.	Socializar el manual de enfoque diferencial que cumpla con los lineamientos establecidos en la política de servicio al ciudadano de MIPG	informe de avance del Sistema Integrado de conservación Documental	Líder de Gestión Documental.						N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
Monitoreo del Acceso a la Información Pública.	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	Matriz diligenciada e informes de	Asesor de Control interno.						N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2025	Fecha: Página 7 de 16

		seguimiento elaborados.							
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

COMPONENTE 2

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades	Resultado - Soporte	Responsable	Cronograma 2025				Cumplimiento %	Cumplimiento % Vigencia	Observaciones
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL			
Estructura administrativa y Dirección estratégico.	Socializar la política institucional de servicio al ciudadano	Socializar la política institucional de servicio al ciudadano	Líder de SIAU					N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.
Fortalecimiento de los canales de atención.	Campaña para promocionar canales de información y atención a los grupos de valor, así como tramites institucionales y otros procedimientos administrativos.	publicaciones realizadas.	Líder de Tecnologías de la información					100%	100%	La información se encuentra en el boletín institucional de la página WEB.
	Análisis mensual de los resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción del usuario.	10 informes mensuales, uno semestral y uno anual de Satisfacción del usuario teniendo en cuenta los diferentes canales y tiempos de respuesta.	Líder de Información y Atención al Usuario					100%	100%	Se evidencia publicado en la página web los análisis de satisfacción del usuario.
Talento Humano.	Adelantar acciones de capacitación, sensibilización y reconocimiento del Código de Integridad a nivel institucional.	Informe de jornadas de sensibilización y reconocimiento del	Líder de Talento Humano.					100%	100%	La actividad se ha cumplido con el plan de capacitación anual y su desarrollo del cronograma establecido y culmina con la presentación del informe

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2025	Fecha: Página 8 de 16

		Cod. De integridad.									
Normativo y procedimental.	Elaboración de material audiovisual, piezas publicitarias e impresas con contenido educativo para todos los servicios ofrecidos en la ESE HRD y sus sedes.	Informe de seguimiento a la producción de material audiovisual.	Líder de Comunicaciones.						100 %	100 %	por parte de la líder de talento humano Se evidencia publicado en la página web.
	Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción de los Derechos y Deberes de los usuarios y Código de Integridad.	10 actividades de promoción y socialización de derechos y deberes de los usuarios y 2 a cliente interno.	Líder información atención al Usuario.						100 %	100 %	La información se encuentra en el boletín institucional de la página WEB.
Relacionamiento con el ciudadano.	Análisis mensual de los resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción del usuario.	Documento caracterización de los grupos de valor y acta de socialización.	Líder de Planeación.						100 %	100 %	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.

COMPONENTE 3

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Actividades	Resultado - Soporte	Responsable	Cronograma 2025				Cumplimiento % Vigencia	Observaciones	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL			
Política de Administración de Riesgos de Corrupción.	Socialización de la Política y Programa de Gestión del riesgo.	Listados de asistencia a capacitaciones.	Líder de Planeación.					100 %	100 %	Se indica que esta actividad fue realizada de manera efectiva
Construcción del Mapa de	Realizar capacitación a líderes sobre la identificación y	Listado de Asistencia	Líder de Planeación.							

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2025	Fecha: Página 9 de 16

Riesgos de Corrupción.	gestión del riesgo institucional									
	Actualizar el mapa de riesgos institucional.	Cargue de matriz de riesgos en ALMERA.	Líder de Calidad y Líder de Planeación					100 %	100 %	Se verifica el seguimiento y cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos en salud (procesos misionales) en la plataforma Almera.
Consulta y divulgación.	Monitorear el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso.	Monitoreo permanente realizado.	Líder de Calidad y Líder de Planeación					N/A	0 %	Se indica que esta actividad no está planeada para este periodo
Monitoreo o revisión seguimiento	Seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción para evitar su materialización.	Informes semestrales elaborados.	Asesor de Control interno.					N/A	0%	Se indica que esta actividad no está planeada para este periodo
Monitoreo o revisión seguimiento	Seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción para evitar su materialización.	Informes semestrales elaborados.	Asesor de Control interno.					N/A	0%	Se indica que esta actividad no está planeada para este periodo

COMPONENTE 4

RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

Subcomponente	Actividades	Resultado - Soporte	Responsable	Cronograma 2025				Cumplimiento % Vigencia	Observaciones	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL			
Estrategias Anti – tramites	Actualizar en el aplicativo SUIT la información de los de Tramites y Otros procedimientos administrativos de la entidad	Inventario de Tramites y OPA en el SUIT actualizado	Líder de Planeación					100 %	100 %	Se realiza actualización de la página web y se cuenta con informe de cumplimiento.
	Actualizar estadísticas relacionadas con	Reportar la información de la gestión	Líder de Planeación y Líder					100 %	100 %	Se actualizo la información de la gestión de datos de

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2025	Fecha: Página 10 de 16

	los trámites que se publica en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública	de datos de operación de los tramites u OPAS en el SUIT	de Comunicación																operación de los tramites u OPAS en el SUIT
	Realizar mesa de trabajo con el DAFP y lideres responsables para definir estrategia de racionalización de tramites	Lista de asistencia-Acta de reunión	Líder de Planeación											100 %	100 %				Se realizó mesas de trabajo con el DAFP se anexa acta de reunión lista de asistencia.
	Realización de Monitoreo al cumplimiento de la Estrategia Anti trámites	Verificación del cumplimiento de las mejoras planteadas	Líder de Planeación											N/A	0%				Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.
	Realización de Seguimientos y control	Verificación del cumplimiento de las mejoras planteadas	Asesor de Control interno											N/A	0%				Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.

COMPONENTE 5 RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Actividades	Resultado - Soporte	Responsable	Cronograma 2025				Cumplimiento %	Cumplimiento % vigencia	Observaciones
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL			
Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Preparar los canales y metodologías que se emplearán para desarrollar la estrategia de rendición pública de cuentas	Boletines de prensa, invitaciones, producción minuta a minuto, reglamento rendición de cuentas.	Líder de Comunicaciones					100 %	100 %	se realizaron los boletines de prensa y se llevó a cabo el minuto a minuto y se cuenta con un anual de rendición de cuentas hrd-pe-dg-ma-01-fo-03 formato cadena de valor para la estrategia de

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA				Código:		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD				Versión:		
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2025				Fecha:		
							Página 12 de 16

	Realizar transmisión en vivo (Facebook live) de la audiencia de RDC	Transmisión en vivo realizada	Líder de Comunicaciones				100 %	100 %	Transmisión en vivo de Rendición de cuentas https://www.youtube.com/watch?v=nq73e8ZrHt4&t=2589s .
	Desarrollar etapa de convocatoria y divulgación de la Estrategia de rendición de cuentas a través de campaña comunicativa que incentive participación de ciudadanía.	Actividades desarrolladas conforme al cronograma propuesto.	Líder de Comunicaciones.				100 %	100 %	se publicó un video en el micrositio de la pagina web del hospital regional de duitama. https://www.hrd.gov.co/noticias/video-capsulas .
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar transmisión en vivo (Facebook live) de la audiencia de RDC.	Transmisión en vivo realizada.	Líder de Comunicaciones.				100 %	100 %	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.
	Publicar video de audiencia de rendición de cuentas en página web.	Video publicado.	Líder de Comunicaciones.				100 %	100 %	se publicó un video en el micrositio de la página web del hospital regional de Duitama. https://www.hrd.gov.co/noticias/video-capsulas
	Convocar a antes de control para participar en actividades de Rendición de Cuentas del HRD.	Convocatoria realizada.	Líder de Comunicaciones.				50%	50%	la convocatoria se realizó por medio de correo electrónico y en la página web se llevó público en un medio de comunicación masivo, pero no en el tiempo establecido. Se anexa certificación de Boyacá siete días.
	Presentar ante las instancias competentes el informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas 2023.	Informe presentado.	Asesor de Control interno.				100 %	100 %	se realizó informe de rendición de cuentas vigencia 2024 se publicó en la página web se envió al gerente y a los diferentes líderes del proceso, también se cargo el informe en la plataforma Almera.
Evaluación y retroalimentación a la	Retroalimentar las observaciones de los participantes en	Retroalimentación realizada en	Líder de Planeación.				N/A	0%	Se indica que esta actividad no está

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2025	Fecha: Página 14 de 16

2. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	20	19	95%
3. Gestión del riesgo de corrupción	3	3	100%
4. Racionalización de Tramites	3	3	100%
5. Rendición de cuentas	11	11	100%
TOTAL Y PORCENTAJES	44	43	98%

Respecto a las actividades programadas para este cuatrimestre, se da cumplimiento a 43 de las 44 programadas.

RESULTADO DEL AVANCE AL SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2025

Así las cosas y de acuerdo con el seguimiento realizado a cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción, se establece, que el nivel de cumplimiento de las actividades propuestas en términos de porcentaje para la vigencia 2025, dio como resultado un 98%, lo cual se puede ver detalladamente en la tabla siguiente.

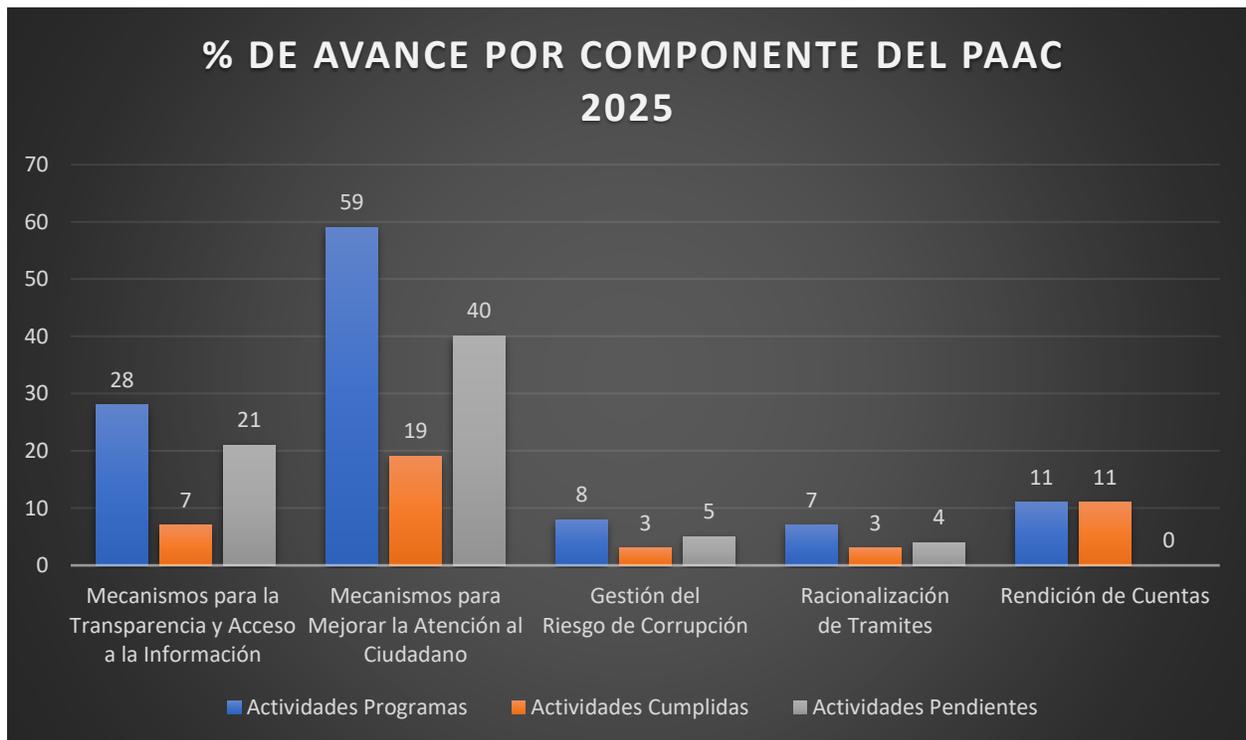
Componente	Total de Programadas	Actividades Cumplidas	Actividades pendientes	% de cumplimiento de la vigencia
1. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información.	28	7	21	75%
2. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	59	19	40	68%
3. Gestión del riesgo de corrupción	8	3	5	63%
4. Racionalización de Tramites	7	3	4	57%
5. Rendición de cuentas	11	11	0	100%
Total	113	43	70	62%

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2025	Fecha:
		Página 15 de 16

Respecto al avance del cumplimiento del PAAC 2025 se evidencia un porcentaje del 98%, con un total de 113 (ciento trece) actividades ejecutadas, de 43(cuarenta y tres) programas en la vigencia, es importante aclarar que para dar cumplimiento total al PAAC queda pendiente 1 (una) actividad que corresponden a el primer cuatrimestre.



En la gráfica siguiente se describe el nivel de cumplimiento de las actividades programadas del PAAC vigencia 2025.



	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2025	Fecha: Página 16 de 16

CONCLUSIONES

- Conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, cada entidad del orden nacional, departamental y municipal debe elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contempla, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias Anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
- Se recomienda continuar con el cumplimiento del cronograma propuesto de manera especial realizar la actividad de Promover la cultura de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, Diseñar dos videos que fomenten la cultura de la legalidad, integridad y lucha contra la corrupción. Actividad pendiente y bajo la responsabilidad de líder de comunicaciones.

ANEXOS

- Matriz de seguimiento avance PAAC 2025

Control de Cambios			
Versión	Fecha	Elaboro	Descripción del Cambio
		Martha Azucena Granados Castro	

Revisión y Aprobación		
Elaborado/Modificado por:	Cargo:	Fecha:
Martha Azucena Granados Castro	Asesor de Control Interno	
Revisado por:	Cargo:	Fecha:
Aprobado por:	Cargo:	Fecha: