



INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

GRADO DE MADUREZ MECI-SGC

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	LUIS ALEJANDRO ANCHIQUE LOPEZ	Período evaluado: SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 31 DE 2017
		Fecha de elaboración: ENERO-2018

En cumplimiento a la ley 87 de 1983, donde el representante legal de cada entidad debe velar por el establecimiento formal de un sistema de evaluación y control de gestión y con base a la circular externa No.003 de 2016 donde se fortalece el instrumento de evaluación incorporando las siguientes temáticas tales como, control interno contable, gestión documental, resultados de la gestión institucional, efectos del nombramiento de los jefes de control interno, gestión del talento humano y planeación estratégica del talento humano; y así mismo, la aplicación de la ley 872 de 2003 en su artículo 2do, sobre el sistema de Gestión de calidad; la Oficina de Control Interno de la Contraloría Departamental de Bolívar, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 del 2011, se permite publicar el informe sobre el Grado de Madurez del Sistema de Control Interno, correspondiente al cuatrimestre del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2018.

Subsistema de Control Estratégico

Componentes: Ambiente de Control, Direccionamiento Estratégico y Administración de riesgos.

AVANCES

Factor Ambiente de Control

De acuerdo a la evaluación del sistema de control interno (enero-diciembre) 2017 la Contraloría Departamental de Bolívar presenta un alto nivel de avanzado del 4.91%, dando cumplimiento a las políticas, planes, programas y estrategias de la Entidad.

A través de los aplicativos FURAG I y FURAG II se reportaron los avances de gestión de la entidad. En el avance (FURAG I) de la vigencia 2016 se obtuvo una calificación de nivel de madurez avanzado MECI del 94.77%; en el (FURAG II) de octubre de 2017, se reportó el avance del modelo de integración y gestión de esta vigencia, pero a la fecha, el Departamento Administrativo Función Pública no ha publicado en el FURAG II los resultados de la medición.

De acuerdo al cuatrimestre septiembre-diciembre 2017 las actividades de gestión a la integración Mecí-Calidad se observó lo siguiente:



En cuanto a la información interna, el balance general y los estados de la actividad financiera, económica, social y ambiental, se publican mensualmente en lugar visible y de fácil acceso a la comunidad.

Se observa que la Entidad rendirá cuentas a la ciudadanía de acuerdo a su programación de nuestro plan estratégico en el mes de marzo de 2018.

La Alta Dirección promueve la trazabilidad en la comunicación y la participación de los servidores públicos, observando una programación y cumplimiento anual de seminarios, capacitaciones, talleres dentro y fuera de la entidad.

La entidad cuenta mejoras continuas en el área de Atención al Ciudadano para el cumplimiento de las políticas institucionales de la misma.

Actividades de cumplimiento.

Gestión Financiera y Contable:

Estado de Actividad Financiera, Económica y Social a diciembre 31 de 2017

Balance General a diciembre 31 de 2017

Activos:

Los Activos con que cuenta la Contraloría Departamental de Bolívar ascienden a la suma de **\$3.759.010.320.00**, de los cuales corresponden a Activos Corrientes **\$ 1.274.530.190.00** y a Activos No Corrientes **\$ 2.484.480.130.00**.

Activos corrientes	
Rubros	Dic-2017
Efectivo	\$ 89.792.299.00
Deudores	\$ 1.184.737.891.00
Total Activos Corrientes:	\$ 1.274.530.190.00

Activos no corrientes	
Rubros	Dic-2017
Propiedad, Planta y Equipos	\$ 901.469.723.00
Otros Activos	\$ 1.583.010.407.00
Total Activos no Corrientes:	\$ 2.484.480.130.00



Total activos	
Rubros	Dic-2017
Activos Corrientes	\$ 1.274.530.190.00
Activos no Corrientes	\$ 2.484.480.130.00
Total Activos:	\$ 3.759.010.320.00

Las Cuentas de Orden Deudoras están en (0)

Pasivos:

Los Pasivos de la Contraloría Departamental de Bolívar, ascienden a la suma de \$ **914.552.172.00**, los cuales equivalen a Pasivos Corrientes:

Cuentas por Pagar	\$ 335.411.194.00
Obligaciones Laborales	\$ 444.376.425.00
Pasivos Estimados	\$ 0
Otros Pasivos	\$ 134.764.553.000.00
Total Pasivos Corrientes:	\$ 914.552.172.00

Patrimonio:

El Patrimonio de entidad, está compuesto por la cuenta Hacienda Pública, y asciende a la suma de \$ **2.449.483.298.00**.

Las subcuentas de la Cuenta Hacienda Pública son las siguientes:

Capital Fiscal	\$ 1.171.622.212.00
Resultado del ejercicio	\$ 394.974.849.00
Superávit por Valorización	\$ 1.583.010.408.00
Patrimonio Público incorporado	\$ -171.612.617.00
Provisión, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	\$ -133.536.704.00
Total Patrimonio:	\$ 2.844.458.148.00

Total Pasivo y Patrimonio:

Pasivos	Valor
Pasivos Corrientes	\$ 914.552.172.00
Patrimonio	\$ 2.844.458.148.00
Total Pasivos y Patrimonio:	\$ 3.759.010.320.00

Las Cuentas de Orden Acreedoras están en (0)



La operación contable en cuanto a la Actividad Financiera, Económica y Social a diciembre 31 de 2017, nos muestra que existe un excedente operacional de **\$ 394.974.849.00**

El Excedente Operacional resulta de restar los Ingresos Operacionales de los Gastos Operacionales.

Los ingresos Operacionales están conformados por las siguientes cuentas:

Rubros	Dic-2017
Ingresos Fiscales No Tributarios:	\$ 6.681.839.836.00
Ventas de Servicios	\$ 0
Otros Ingresos	\$ 32.527.00
Total Ingresos Operacionales:	\$ 6.681.872.363.00

Los Gastos Operacionales los conforman las siguientes cuentas:

Rubros	Dic-2017
Gastos de Administración	\$ 6.280.525.738.00
Provisión, Agotamiento, Depreciación	\$ 0
Otros Gastos:	\$ 6.371.776.00
Total Gastos Operacionales:	\$ 6.286.897.514.00

Excedente o Déficit del Ejercicio:

Rubros	Dic-2017
Total ingresos operacionales	\$ 6.681.872.363.00
Total gastos operacionales	\$ 6.286.897.514.00
Excedente o Déficit del Ejercicio:	\$ 394.974.849.00

El excedente o déficit del ejercicio a diciembre 31 de 2017 es de **\$ 394.974.849.00**

Gestión Talento Humano:

En el periodo se desarrollaron las siguientes actividades.

En relación con la evaluación de los resultados de la gestión.

Se verificó que durante la vigencia de enero a diciembre de 2017, el Proceso Talento Humano realizó las siguientes actividades:



Actividades	ene-ago-2017
Actos Administrativos (resoluciones)	464
Oficios	81
Memorandos enviados	75
Actas de posesión	30
Certificados laborales funcionarios activos	136
Totales:	786

En el periodo analizado este proceso realizo 786 actividades, en donde se observa con mayor participación fue la de Actos Administrativos (resoluciones) con 464 actividades para un 59.03%, oficios con un 10.30%, memorandos enviados con el 9.54%, actas de posesión con un 3.81% y los certificados laborales a funcionarios activos con 17.30%.

En relación con la evaluación de los resultados de la gestión del talento humano.

Se verifico que el área de Talento Humano cuenta con los siguientes Planes, Programas y Convenios a diciembre 31 de 2017:

Planes y Programas	enero-diciembre-2017
Plan de capacitación	28
Programa de Bienestar Social	7
Salud Ocupacional	16
Inducción y Reinducción	4
Plan de vacaciones	62
Plan de contingencias de Talento Humano	1

Gestion Atención y Participación Ciudadana:

Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1474 de 2012 “Estatuto Anticorrupción”, la CDB por intermedio de la Oficina de Control Interno realizo seguimiento y control a las Quejas, Denuncias, Derechos de Peticiones y Reclamos, presentadas por la comunidad en el respectivo periodo.

En el siguiente cuadro se presentan los requerimientos del periodo enero a diciembre de 2017:



REQUERIMIENTOS	ene-dic-2017
Quejas	0
Derechos de Peticiones de interés general	15
Derechos de Peticiones de Interés particular	4
Denuncias	127
Total Requerimientos:	146

En el periodo de enero a diciembre de 2017, se verificó en la oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría Departamental de Bolívar recibió **(146)** requerimientos, a las cuales se les dio el siguiente trámite, de acuerdo a lo establecido por el Comité de Denuncias:

(42) Trasladas a otras entidades por competencia y concluidas.

(06) Trasladas al área de Responsabilidad Fiscal

(05) Trasladas al área de Auditoria Fiscal

(62) En trámite (en espera de respuesta o pendiente de informe).

(31) Concluidas con respuesta de fondo del 2017

(36) Concluidas con respuesta de fondo del 2016

Proceso de Atención al Ciudadano.

Se verifico que las actividades desarrolladas por el área rea de Participación Ciudadana en el periodo de enero a diciembre de 2017, fueron las siguientes:

Actividades	ene-dic-2017
Denuncias recibidas.	127
Trasladas a otras entidades por competencia y concluidas	42
Trasladas al área de Responsabilidad Fiscal	6
Trasladas al área de Auditoria Fiscal	6
En trámite (en espera de respuesta o pendiente de informe)	62
Concluidas con respuesta de fondo del 2017	12
Total denuncias recibidas en 2017	127
Concluidas con respuesta de fondo del 2016 (denuncias)	36
Peticiones y solicitudes de información	19
Comités de denuncias	25
Traslado de hallazgos fiscales	12
Total traslado hallazgos	\$730.156.523
Hallazgos disciplinarios participación ciudadana	26
Hallazgos sancionatorios	5
Hallazgos penales participación ciudadana	2
Total actividades	253



Factor Direccionamiento Estratégico.

Proceso de Planeación.

Se verifico que el área de Planeación de la Contraloría Departamental de Bolívar, en el periodo de enero a agosto de 2017, ejecutó las siguientes actividades:

Se realizó cierre al cumplimiento de la vigencia enero a agosto de 2017 del Plan Estratégico, periodo 2016-2019, los resultados se relacionan a continuación:

Para alcanzar los objetivos definidos en el plan estratégico denominado por **“Por un control Fiscal Integral”** proyectado para el periodo 2016-2019, se deben cumplir las metas, de los planes de acción de los diferentes procesos de la entidad.

Con base a los planes de acción de cada proceso a corte 31 de agosto 2017, se verificó el cumplimiento de los objetivos estratégicos, los cuales se pueden observar en la siguiente tabla

Resultado Consolidado Plan Estratégico

OBJETIVOS ESTRATEGICOS		CUMPLIMIENTO GENERAL
1	MEDIR Y EVALUAR LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES SUJETOS DE CONTROL, MEDIANTE LA APLICACIÓN ARTICULADA Y SIMULTÁNEA, DE LOS DIFERENTES CONTROLES ESTABLECIDOS EN EL MARCO LEGAL DE COLOMBIA.	100%
2	DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD FISCAL.	92%
3	ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS GESTORES FISCALES, CUANDO SU CONDUCTA DE ACCIÓN U OMISIÓN SE HAYA ENCUADRADA, EN UNA DE LAS CAUSALES ESTABLECIDAS EN EL ART. 101 DE LA LEY 42 DE 1993.	100%
4	LOGRAR EL RESARCIMIENTO DEL DAÑO AL PATRIMONIO PÚBLICO.	79%
5	LOGRAR EL RECONOCIMIENTO DE LA CIUDADANIA COMO PRINCIPAL DESTINATARIO DE LA GESTION FISCAL, PUNTO DE PARTIDA Y LLEGADA DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL	94%
6	GESTIONAR ACTIVIDADES PARA EL CONTROL DE LA CORRUPCIÓN	100%



7	PROMOVER LA ESTANDARIZACION DE PROCESOS, Y LA CAPACIDAD OPERATIVA	95%
8	PROMOVER Y VIGILAR, EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES DE AMBIENTE, APLICABLES A LOS DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	100%
PROMEDIO GENERAL		95.0%

Podemos ver que el promedio general de cumplimiento del Plan Estratégico al corte de 31 diciembre de 2017 fue de 95.0%, lo que demuestra que se está cumpliendo con los objetivos y metas propuestas por la entidad en el periodo analizado.

Otras Actividades de Cumplimiento:

Las actividades contempladas en el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno y su % de cumplimiento a 31 de diciembre de 2017, son las siguientes:

ACTIVIDADES	%
Evaluación del sistema de control interno	100%
Revisión del sistema de gestión de calidad de la CDB y sus procesos	100%
Fomento a la cultura del autocontrol en la entidad	90%
Implantación de medidas recomendadas por la OCI	80%
Informe permanente a la alta dirección sobre el estado del sistema	100%
Que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización sean cumplidos por los responsables de su ejecución	90%
Establecer el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la entidad y recomendar los ajustes necesarios en cada uno de los procesos de la entidad	100%
El apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones	100%
Los mecanismos de control dentro de las áreas de la entidad	100%
TOTAL PROMEDIO	95.5%

Se observa que el porcentaje promedio de cumplimiento fue del 95.5%, lo cual nos indica que se cumplieron las actividades programadas para el tercer cuatrimestre (septiembre-diciembre-2017).

Se hizo seguimiento a cada una de las estrategias para minimizar los riesgos de corrupción en cada uno de los procesos del Plan anticorrupción a corte 31 de diciembre de 2017, con



un porcentaje de cumplimiento :73.3%

CONSOLIDADO			
No	COMPONENTE	No DE ACCIONES PROGRAMADAS	PORCENTAJE DE AVANCE TODA LA VIGENCIA
1	Acciones de Prevención y Anticorrupción (Riesgos de Corrupción)	60	90%
2	Otras acciones de Prevención y Anticorrupción (Visitas de seguimiento, Sensibilizaciones y Auditorias MECI)	8	100%
3	Antitrámites	6	10%
4	Rendición de Cuentas	39	70%
5	Atención al Ciudadano	10	80%
6	Transparencia	21	90%
PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO			73.3%

A corte del 31 de Diciembre de 2017 (cuatrimestre septiembre –diciembre), se fijara los resultados definitivos al seguimiento del Plan Anticorrupción.

Se hizo seguimiento a cada uno de los planes de acción (enero-diciembre) de 2017 con el apoyo de los líderes de cada proceso. Es importante anotar, que los planes de acción se proyectaron en el marco de los lineamientos del plan Estratégico. Porcentaje de cumplimiento **96.00%**

AREAS	Cumplimiento A dic-2017
Tesorería	95%
Talento Humano	93%
Auditoría Fiscal	100%
Responsabilidad fiscal	96%
Jurídica	100%
Participación Ciudadana	94%
Informática	93%



Jurisdicción Coactiva	79%
Presupuesto	100%
Contabilidad	100%
Servicios Generales	93%
Planeación Estratégica	100%
Ética y Comunicación	100%
Control Interno	98%
Promedio total:	96.00%

Factor Administración de Riesgos.

Se observa en el mapa de riesgos por procesos una adecuada ejecución porcentual de las actividades como también el análisis que permite el engranaje a los procesos misionales, administrativos y de apoyo.

Se establecen y se verifican los riesgos inherentes y residuales que se presentan en la entidad.

Se garantiza mecanismos eficaces y eficientes de control y seguimiento permitiendo una adecuada administración del riesgo.

Se constató información de las evaluaciones del desempeño de los servidores públicos de acuerdo a las normas vigentes.

Se evidencia seguimiento a riesgos identificados como críticos para el normal desarrollo de las operaciones de la entidad, incluyendo los asociados a posibles actos de corrupción basados en el mapa de riesgos de corrupción de la entidad.

Se evidencia seguimiento a riesgos identificados como críticos para el normal desarrollo de las operaciones de la entidad, incluyendo los asociados a posibles actos de corrupción basados en el mapa de riesgos de corrupción de la entidad, con un porcentaje de riesgos controlados 70/70=**100%**

DIFICULTADES

Factor Ambiente de Control.

En cuanto a los medios de comunicación, se hace seguimiento y mejora a sus canales de comunicación internos y externos, pero no se evidencia efectividad en todos los canales de información. **Se mantiene la observación.**

Aunque se evidencia un programa de Bienestar e Incentivos, no se ejecuta en todas las áreas de acuerdo a las necesidades programadas. **Se mantiene la observación.**



Factor Direccionamiento Estratégico.

Aunque se mide el impacto (efectividad) para determinar la satisfacción de los clientes. No se tiene un porcentaje alto de satisfacción. **Se mantiene la observación**

Factor Administración del Riesgo

Se observa en los procesos que los responsables de las áreas, monitorean pero no efectúan seguimiento periódico a los mapas de riesgos, de acuerdo a los indicadores establecidos. **Se mantiene la observación**

Aunque se analizan los riesgos a cada uno de los procesos, el efecto o impacto que genera dicho riesgo, no se consolida como riesgo inherente en algunos de los procesos de la entidad. **Se mantiene la observación.**

Subsistema de control de Gestion

Componentes: Actividades de Control, Información y Comunicación Pública Publica

AVANCES

Actividades de Control

Factor de Control

Se observa el análisis y medición de los indicadores de gestión en cada uno de los procesos de la entidad; como también los resultados son sometidos a reingeniería de procesos.

Se hace seguimiento a la planeación institucional de la entidad con base a la medición permanente de los resultados e impactos producidos por el ejercicio de la función del control fiscal, se determina también la responsabilidad fiscal, se establecen responsabilidades administrativas de los gestores fiscales y se logra el resarcimiento del patrimonio público. Esta planeación estratégica de la entidad está sometida al cumplimiento presupuestal de la vigencia y de manera continua.

Actividades de Cumplimiento.

Se observa el cumplimiento del período de cada una de las áreas de la Entidad con un promedio del **69.15%**

INDICADORES DE GESTION	PORCENTAJE %
Control Fiscal	98.00
Contabilidad	100.00
Control Interno	98.00
Ética y Comunicaciones	



Gestión Jurídica	100.00
Informática	93.00
Coactiva	79.00
Participación Ciudadana	94.00
Planeación	100.00
Presupuesto	100.00
Responsabilidad Fiscal	96.00
Servicios Generales	93.00
Talento Humano	93.00
Tesorería	95.00
TOTAL	

INFORMACION Y COMUNICACIÓN PÚBLICA.

Se observa en el análisis de la información interna y externa que la información recolectada con respecto a sugerencias, quejas, reclamos y denuncias por parte de los interesados es verificada con base a indicadores que permiten medir los resultados porcentuales.

Actividades de Cumplimiento.

Actividades	Cumplimiento enero- diciembre- 2017 %
Socializar la información de interés para los servidores públicos, como también para los usuarios externos.	80%
Capacitar a los servidores públicos de la CDB en temas de comunicación pública.	0%
Apoyar en la organización de las audiencias públicas realizadas por la entidad en la vigencia 2017.	100%
Crear espacios de conversaciones de los servidores públicos de la CDB.	100%
Sensibilización, reflexión, comprensión y apropiación de los principios y valores éticos de la entidad (reinducción).	100%
Seminarios-Talleres sobre el valor de la cultura del servicio (mínimo dos).	50%
Construir mensajes alusivos a los principios y valores éticos de la entidad y publicarlos en los medios internos de comunicación de la entidad e internet.	80%
Porcentaje Promedio de cumplimiento:	72.86%



Dificultades

Aunque se evidencia el seguimiento a las acciones preventivas y correctivas de acuerdo a los cambios que puedan suscitarse en los procesos, no son divulgados en un 100% a los interesados. En forma oportuna.

Aunque se hace seguimiento a la planeación institucional de la entidad frente al cumplimiento de las actividades presupuestadas de manera continua, no se cumple con la programación asignada. **Se mantiene la observación.**

Información y Comunicación Pública.

Aunque se observan mecanismos que le permiten recolectar información acerca de las sugerencias, quejas, peticiones o reclamos por parte de la ciudadanía, no se evalúan estos mecanismos (evaluación de encuestas de satisfacción) en un 100% para observar los resultados de los indicadores. **Se mantiene la observación vigencia 2017.**

Aunque se revisa la comunicación interna, se observa en grado medio las recomendaciones y sugerencias por parte de los servidores públicos.

Aunque se encuentra actualizada la información y se evidencia de manera continua la recolección de las sugerencias, quejas, peticiones y reclamos por parte de la Entidad, no se evidencia el impacto de respuesta por la ciudadanía en un 100%. **Se mantiene la observación.**

Aunque se evidencia la socialización de las tablas de retención documental bajo los lineamientos establecidos en la política de gestión documental, no se evidencia actualización en forma operativa **Se mantiene la observación vigencia 2017.**

La satisfacción del cliente y las partes interesadas es evaluada y su opinión es analizada por la entidad en intervalos de tiempo no real. **Se mantiene la observación 2017**



Subsistema de Control de Evaluación Control de Evaluación

Componentes: Autoevaluación, Evaluación Independiente y Planes de Mejoramiento

Componentes: Evaluación Independiente y Planes de Mejoramiento

AVANCES

Factores de Seguimiento.

Se mantiene el resultado para este periodo (septiembre-diciembre), con puntaje **de 4.95%** a un nivel **Avanzado**.

Se realizó seguimiento al cumplimiento de todos los planes y programas de la entidad.

Se realizó apoyo por parte del área de Planeación a esta oficina asesora de control interno, en el seguimiento de los planes de mejoramiento, de las observaciones identificadas en la auditoría interna realizada en el año 2016-2017 (junio 30) y se elaboró plan de mejoramiento interno (2017-2018) para presentar avance en febrero 28 de 2018.

Se realizaron visitas a los líderes de procesos, con el objetivo de verificar el cumplimiento de todos los criterios definidos, y asesorar a los servidores públicos en las dudas que puedan tener en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y MECI; con el fin de que nuestras actividades, acciones y metas futuras se cumplan de la manera más segura y eficaz posible; proporcionando directrices a corto y largo plazo al conjunto de la organización.

Se Autoevaluó los procesos de esta oficina (mejoramiento continuo, control interno y auditorías internas).

Se cumple con los planes de mejoramiento institucional y planes de la Auditoría General de la república a Agosto 31 de 2017 y con sus respectivos avances a diciembre 31 de 2017.

Se evidencia seguimiento a riesgos identificados como críticos para el normal desarrollo de las operaciones de la entidad, incluyendo los asociados a posibles actos de corrupción basados en el mapa de riesgos de corrupción de la entidad.

SIA-Observa-Contratación: Sistemas en convenio con la AGR para la rendición contractual de los sujetos vigilado por las Contralorías Territoriales.

Administración, apoyo y soporte en la Rendición de Cuenta en el tema presupuestal y contractual de la Contraloría Departamental de Bolívar en el SIA Observa.



Se observa que los factores que determinan el estado general del sistema de control interno muestra un avance del 4.8% de acuerdo a los componentes: entorno de control, información y comunicación, direccionamiento estratégico, administración del riesgo y seguimiento.

En cuanto al estado de madurez de la Entidad (MECI) se sigue con un puntaje del 95% aproximadamente como indicador de madurez.

DIFICULTADES

Los responsables de áreas deben tener un mayor compromiso en la realización del cumplimiento de las observaciones de las auditorías internas, con el objeto de cumplir con las políticas y objetivos trazados por la entidad.

RECOMENDACIONES

Lograr que las evaluaciones cumplan con la eficacia, eficiencia y efectividad de acuerdo al programa anual de auditorías internas.

Lograr que las evaluaciones de los mapas de riesgo de los procesos y de corrupción estén acordes al programa anual de auditorías.

Optimizar la administración de la información generada al interior de la entidad, sistematizando los canales de forma tal que le permitan tener mecanismos eficaces, eficientes y efectivos.

Seguir utilizando todos los indicadores que se publican en el portal virtual para mostrar mejoras en los resultados de la información que genera la entidad.

Seguir utilizando eficientemente todos los canales de información en tiempo real para que se cumplan las políticas institucionales de la Entidad.

Continuar con el Fortalecimiento a la Cultura del Autocontrol y del Mejoramiento Continuo de todos los servidores públicos de la entidad.

(ORIGINAL FIRMADO)

LUIS ALEJANDRO ANCHIQUE LOPEZ

Jefe Oficina de Control Interno