

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO RENDICION DE CUENTAS

A JUNIO DE 2024

JULIO 05 DE 2024

INTRODUCCION

La Oficina Asesora de Control Interno, partiendo de su rol de evaluación y seguimiento conforme a la Ley 87 de 1993, los Decretos 648 de 2017 y decreto 1499 de 2017 – MIPG, Plan Anual de Auditorias para la vigencia de 2023 y de la Resolución N°.0032 de 27 de enero de 2023, le compete verificar la determinación e implementación de la Estrategia Rendición de Cuentas para la vigencia de 2024, realizo seguimiento a las actividades/acciones planteadas en la Rendición de Cuentas y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2024, del periodo comprendido Enero 2024 a Junio 2024, con el fin de fortalecer y contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, publicidad e imparcialidad en el manejo de los recursos públicos, así como de fomentar la interlocución directa con la ciudadanía en general.

OBJETIVO

Evaluar el cumplimiento a la estrategia Rendición de Cuentas y Gestión Política de Participación Ciudadana de la vigencia de 2024 de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

ALCANCE

Verificar la ejecución de la Estrategia Rendición de Cuentas y Gestión Política de Participación Ciudadana, con corte al mes de junio de 2024.

CRITERIOS

Ley 152 de 1994: Ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. Ley 489 de 1998: estructura de la administración pública-control social. Ley 1952 de 2019: Código General Disciplinario - publicar informes. Ley 1474 de 2011: artículo 78 democratizaciones de la Administración. Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. Decreto 612 de 2018, integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. CONPES 3654 de 2010:

Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos. CONPES 3649 DE 2010: Política Nacional de Servicio al Ciudadano y de la Resolución N°.0020 del 30 de enero de 2024 “Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL”.

Estrategia para la Rendición de Cuentas y Gestión Política de Participación Ciudadana

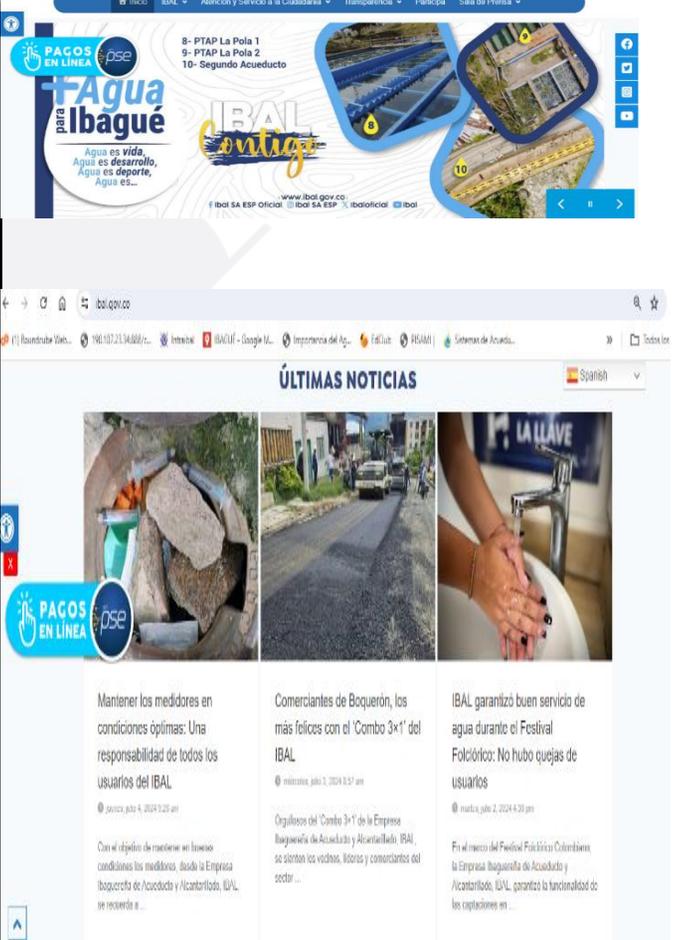
Mes Enero a junio de 2024

La Oficina Asesora de Control Interno, partiendo de su rol de evaluación y seguimiento conforme a la Ley 87 de 1993, los Decretos 648 de 2017 y decreto 1499 de 2017 – MIPG, Plan Anual de Auditorias para la vigencia de 2024 y de la Resolución N°.0020 del 30 de enero de 2024, le compete verificar la determinación e implementación de la Estrategia Rendición de Cuentas para la vigencia de 2024, el cumplimiento de la realización de las acciones para los tres (3) componentes, Comunicación, Dialogo e Incentivos de la Rendición de Cuentas y Gestión Política de Participación Ciudadana de 2024 de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

El proceso de Rendición de Cuentas de la Empresa, fue liderado bajo los lineamientos de las normas por un equipo de trabajo de: Administración Municipal de Ibagué, IBAL, Ibagué Limpia e Infibagué y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC.

Verificación Cumplimiento Acciones Componentes Comunicación, Dialogo e Incentivos

Componente	Acciones	Medio	Responsable	Periodicidad	Seguimiento
COMUNICACIÓN	Presentar y publicar haciendo uso de los medios de comunicación internos tales como (spark, la página web, redes, etc.) y los medios externos, la estrategia general de Rendición de Cuentas	Documento Publicado. Página Web.	Profesional Especializado Grado 02 Comunicacion es y Relaciones Públicas	Anual	En la página del IBAL ibal.gov.co se encuentra publicada 
	Mantener actualizada la página web y las redes sociales de la Entidad con información relevante, veraz y oportuna.	Página web	Oficina de Comunicacion es con el apoyo del Grupo de Gestión Tecnológica	Permanente	<p>PÁGINA WEB (WWW.IBAL.GOV.CO) https://ibal.gov.co/2023/09/27/ibal-cumplio-con-las-auditorias-en-oficina-y-obra/</p> <p>FACEBOOK FANPAGE (IBAL SA ESP) https://tinyurl.com/2yf6ahct</p> <p>INSTAGRAM (IBALSAESP) https://www.instagram.com/reel/CxyjaHuvsV7/?igshid=M-Tc4MmM1Yml2Ng==</p> <p>TWITTER (@IbalOficial) https://x.com/IbalOficial/status/1699575010854154254?s=20</p>

<p>Publicar permanente Comunicados de prensa con Información sobre los avances y logros de la Entidad, así como los eventos en los que participa.</p>	<p>Página web Documento Publicado Redes Sociales Radio Prensa</p>	<p>Oficina de Comunicación es</p>	<p>Según las necesidades</p>	<p>Se evidencia las publicaciones tanto en los medios internos (Grupo WhatsApp, - Comunicaciones IBAL) como los externos (Boletín como vamos- Facebook, entre otros) la información relacionada con la ejecución de las actividades del servicio de acueducto y alcantarillado.</p>
<p>Elaborar y diseñar piezas comunicativas publicitarias para dar a conocer la Entidad.</p>	<p>Página web Redes Sociales</p>	<p>Oficina de comunicación es.</p>	<p>Según las necesidades</p>	 <p>The table contains two screenshots. The top one is a screenshot of the IBAL website's main page, featuring a navigation menu and a central banner with the text 'PAGOS EN LÍNEA' and 'Agua para Ibagué'. The bottom screenshot is of the IBAL Facebook page, showing a 'ÚLTIMAS NOTICIAS' section with three news items: 'Mantener los medidores en condiciones óptimas...', 'Comerciantes de Boquerón, los más felices con el 'Combo 3x1' del IBAL', and 'IBAL garantiza buen servicio de agua durante el Festival Folclórico: No hubo quejas de usuarios'.</p>

				
<p>Mantener contacto con la opinión pública a través de espacios en medios de comunicación masiva como internet, radio y prensa y</p>	<p>Página web Documento Publicado Redes</p>	<p>Oficina de Comunicacion es</p>	<p>Según las necesidades</p>	<p>PÁGINA WEB (WWW.IBAL.GOV.CO)</p> <p>https://ibal.gov.co/2023/11/02/transite-con-precaucion-por-la-avenida-mirolindo-tras-instalacion-de-tuberia/</p> <p>FACEBOOK FANPAGE (IBAL SA ESP)</p> <p>https://n9.cl/kv2j9</p> <p>INSTAGRAM (IBALSAESP)</p> <p>https://www.instagram.com/reel/C0J_64PLMLS/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==</p> <p>A través del portal web se puede acceder a las redes sociales; atención de PQR, el chat virtual. Igualmente se hace referencia en algunas publicaciones a los canales de atención que se tienen para los usuarios, así como acceso a descuentos y redes sociales.</p>

Brindar asesoría respecto a trámites y servicios a través de los medios existentes

Chats
Correos electrónicos
, Atención telefónica,
Atención Personalizada
siguiendo los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social,
Dialogo con la comunidad

Grupo de Gestión Tecnológica Especializado 02
Responsabilidad Social

Según las necesidades



LÍNEA DE ATENCIÓN
Recepción de reportes, inquietudes, peticiones, quejas o reclamos
Linea WhatsApp
313 393 1214

CONECTADOS #IBALContigo

Lineas fijas: 116
Lunes a viernes: (608) 270 8103
Fines de semana: (608) 261 7824

Linea móvil: 313 393 1214
Lunes a viernes

Radica tus documentos:
ventanilla.unica@ibal.gov.co

Chat Virtual:
www.ibal.gov.co
Lunes a viernes

Nueva sede para trámites del IBAL
Calle 60 con carrera 5ta. edificio CAMI NORTE, barrio La Floresta

Servicios:
Cartera • Control pérdidas • Matriculas

Horario de Atención:
Lunes a jueves: De 7:00 a 11:30 a. m. y de 2:00 a 5:00 p. m.
Viernes: De 7:00 a 11:30 a. m. y de 2:00 a 4:00 p. m.
¡Comodidad, cercanía y amabilidad para nuestros usuarios!

Chat PQR

Buscar un chat o inicia uno nuevo

- +57 320 8440603
- Call Center IBAL
- +57 317 6368903
- Andrey Felipe IBAL
- Andrea Romero Resp. Social
- +57 322 9418029
- +57 321 4614015

Chat conversation with +57 322 9418029:

Usas una duración predefinida para los mensajes temporales, o nuevos. Los mensajes nuevos desaparecerán de este chat después de 90 días de haber sido enviados, a menos que se use la opción para conservarlos. Haz clic para cambiar la duración predefinida.

Buenos días el día de ayer me llevo la factura con un consumo lo cual no entiendo por que ese apartamento está desocupado y no he ido hace más de 1 año

16133478.pdf

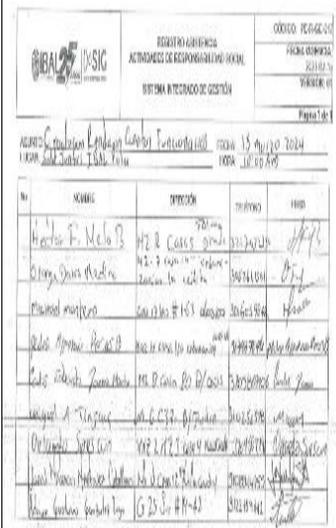
Buena tarde

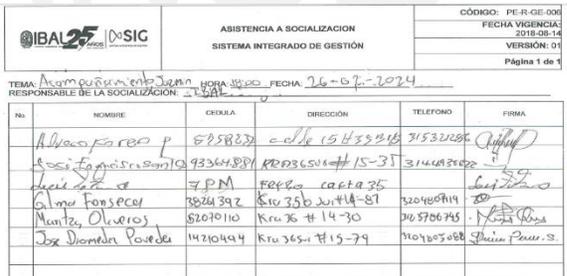
Me encuentro en la sabana de Bogotá usted me indica por favor que debo hacer para solucionar.

Gracias

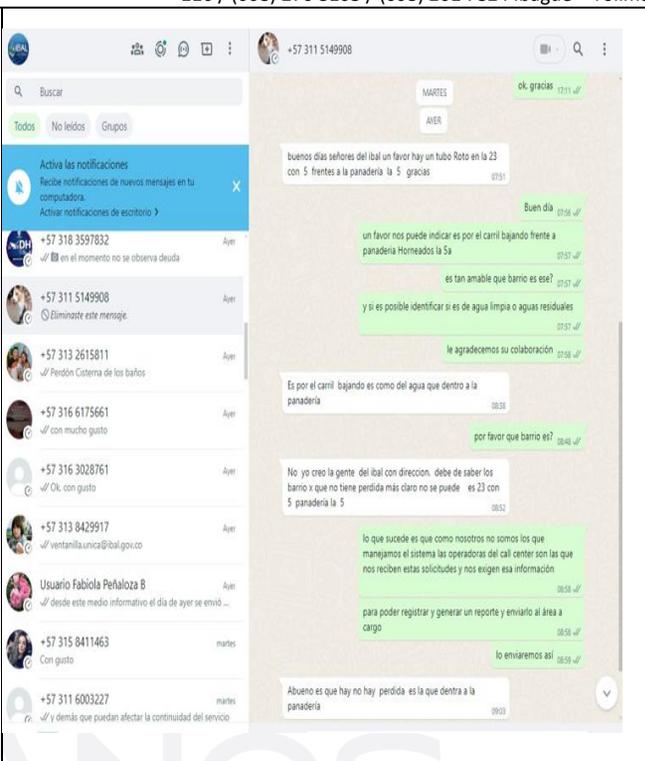
Me puede dar su nombre por favor

<p>Elaborar boletines de Prensa informando acerca de las actividades de dialogo permanente con la comunidad, específicamente de las acciones realizadas en reuniones programadas con líderes comunales y Ptes de Jac.</p>	<p>Página WEB y redes sociales, Encuentros aleatorios con la comunidad y/o partes interesadas siguiendo los protocolos de bioseguridad y distanciamiento</p>	<p>Oficina de Comunicaciones y Profesional Especializado 02 Responsabilidad Social y Rendición de Cuentas.</p>	<p>Semanales</p>	<p>Se evidencia las publicaciones tanto en los medios internos (Grupo WhatsApp, - Comunicaciones IBAL) como los externos (Boletín como vamos- Facebook, entre otros) la información relacionada con la ejecución de las actividades del servicio de acueducto y alcantarillado. MARZO: BOLETIN #110 https://x.com/ibaloficial/status/1766978828172169667?s=46&t=8wtKdHZQFarWvqtYyURkd Q ABRIL: BOLETIN #115 https://www.facebook.com/share/p/WrhunkNkj2NrZEyr/?mibextid=WC7FNe MAYO: BOLETIN #120 https://www.facebook.com/share/v/HJxQDkjMakuCkNG1/ JUNIO: BOLETIN #121 Para más detalles en: https://www.facebook.com/share/v/ojyW D3hv9qST7Ywb/</p>
<p>Elaborar y diseñar piezas comunicativas publicitarias para Socializar acciones concretas para el uso eficiente del agua y el cuidado de las estructuras del sistema de alcantarillado</p>	<p>Página WEB, y en los momentos que se requiera se utilizar impresos publicitarios que apoyen las campañas de socialización de acciones</p>	<p>Profesional Especializado 02 Responsabilidad Social y Rendición de Cuentas y Profesional Especializado 02 Comunicaciones.</p>	<p>Cuando se requiera</p>	<p>La empresa da a conocer a través del proceso de Comunicaciones, Recicla – Aprende a cuidar el agua en tu hogar, uso eficiente del agua, y estructura de alcantarillado.</p> 

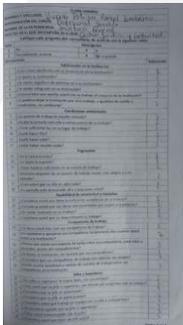
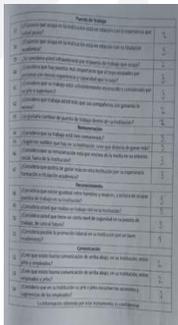
	concretas y redes sociales							
<p>Conformar y capacitar equipos de trabajo de los diferentes procesos de la entidad con el fin de articular las acciones que van encaminadas a la rendición de cuentas</p>	<p>Socialización con cliente interno.</p>	<p>Profesional Especializada do 03 Gestión Humana</p>	<p>Anual</p>	<p>Capacitación Rendición de cuentas y participación ciudadana</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>Lugar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15 de Marzo de 2024</td> <td>IBAL Pola</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	Lugar	15 de Marzo de 2024	IBAL Pola
				FECHA	Lugar			
15 de Marzo de 2024	IBAL Pola							
								

Componente	Acciones	Medio	Responsable	Periodicidad	Estado
DIALOGO	Mesa de trabajo temáticas – Encuentros con la comunidad – Observatorios ciudadanos – Entrevista con los actores, así como reuniones programadas con líderes	Mesas de trabajo temáticas, a partir del desarrollo de recepción de solicitudes por parte de la comunidad	Director de Planeación, Profesional Especializado o Responsabilidad Social y Líderes de procesos.	Cuando sea necesario	<p>Se realizaron socializaciones 3x1 con la comunidad que habitan el sector del barrio RINCON DE LAS AMERICAS</p>   <p>Acompañamiento comunidad Barrio JAZMIN</p>  

	<p>Audiencia Pública de Rendición de Cuentas</p>	<p>Reunión Participativa con las partes interesadas</p>	<p>Director de Planeación, Profesional Especializado 02 Responsabilidad Social y Líderes de los procesos.</p>	<p>Anual</p>	<p>Se realiza en diciembre 2024</p>																						
	<p>Espacios de diálogo con la comunidad, atendiendo las quejas, peticiones y reclamos de los usuarios, a través de grupos de WhatsApp, que permitan un contacto permanente con el IBAL por intermedio de la oficina de Responsabilidad social.</p>	<p>Atención al público a través de los diferentes canales virtuales de comunicación con que cuenta la empresa.</p>	<p>Director de Planeación, director Comercial y Profesional Especializado 02 de Responsabilidad social.</p>	<p>Semanal</p>	<p>De manera virtual se brinda un servicio de atención a los ciudadanos por medio de la línea de WhatsApp 322 9639922 con el fin de atender los diferentes requerimientos de la comunidad. En el periodo comprendido entre ENERO a 30 de JUNIO 2024 se han atendido 536 solicitudes.</p> <table border="1" data-bbox="1241 862 1862 1268"> <thead> <tr> <th>Área de la Solicitud</th> <th>Número de solicitudes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gestión de Acueducto</td> <td>3603</td> </tr> <tr> <td>Gestión de Alcantarillado</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>Ambiental</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Cartera</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Dirección Operativa</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Gestión Control Perdidas</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>Facturación</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>P.Q.R.</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>Otro tipo de solicitudes</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>536</td> </tr> </tbody> </table>	Área de la Solicitud	Número de solicitudes	Gestión de Acueducto	3603	Gestión de Alcantarillado	57	Ambiental	10	Cartera	23	Dirección Operativa	16	Gestión Control Perdidas	05	Facturación	02	P.Q.R.	05	Otro tipo de solicitudes	58	Total	536
Área de la Solicitud	Número de solicitudes																										
Gestión de Acueducto	3603																										
Gestión de Alcantarillado	57																										
Ambiental	10																										
Cartera	23																										
Dirección Operativa	16																										
Gestión Control Perdidas	05																										
Facturación	02																										
P.Q.R.	05																										
Otro tipo de solicitudes	58																										
Total	536																										

				<p>Semanal</p>					
	<p>Generar espacios para la Rendición de cuentas, dando cumplimiento al documento COMPES 3654 de 2010 y al Manual de Rendición de Cuentas a la ciudadanía elaborado por la secretaria de la Transparencia de la Presidencia de la República, el DNP y el DAFP.</p>	<p>Fortalecimiento al acceso a la información a través del diálogo permanente con los usuarios</p>	<p>Director de Planeación, Dirección comercial y Líder Grupo Responsabilidad Social.</p>		<p>Levantamiento Actas de vecindad Barrio Los MARTIRES</p> <table border="1" data-bbox="1325 1149 1778 1284"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>Lugar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 de Marzo de 2024</td> <td>Barrio los Mártires</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	Lugar	20 de Marzo de 2024	Barrio los Mártires
FECHA	Lugar								
20 de Marzo de 2024	Barrio los Mártires								

									
	<p>Coordinar el trabajo conjunto con las áreas operativas, administrativas y comerciales, para el desarrollo, orientación, crítica y transformación constructiva</p>	<p>Identificar puntos críticos (Diferentes barrios de la ciudad) en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, durante el desarrollo de los encuentros virtuales y/o presenciales</p>	<p>Director de Planeación, Dirección Comercial y Profesional Especializado 02 Responsabilidad Social</p>	<p>Semanal</p>	<p>IBAL en tu barrio Socialización reposición red de alcantarillado de la Calle 3 y 4 Belén</p> <table border="1" data-bbox="1354 880 1749 972"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>Barrio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 Enero de 2024</td> <td>Belen</td> </tr> </tbody> </table> 	FECHA	Barrio	10 Enero de 2024	Belen
FECHA	Barrio								
10 Enero de 2024	Belen								

Componente	Acciones	Medio	Responsable	Periodicidad	Seguimiento
INCENTIVOS	Inclusión de la temática de mecanismos de participación ciudadana y RDC en los procesos de inducción y re-inducción o en la Reuniones Generales con el Personal.	Jornadas de Inducción y Re-inducción	Dirección Administrativa – Director de Planeación, Profesional Esp. 03 Gestión Humana y Profesional Esp. 02 Responsabilidad Social y Rendición de Cuentas	Anual	Se realizó capacitación al personal operativo y administrativo de la empresa, donde se trató el tema de Rendición de cuentas y Participación ciudadana.  
	Encuestas de Clima y Cultura Organizacional y difusión de resultados: Con ellas se determina la percepción de las personas respecto al Clima y la Cultura Organizacional y la percepción de la RDC. Junto con el proceso de análisis de resultados	Encuestas de Clima y Cultura Organizacional Difusión de los resultados Esta acción depende de la ejecución por parte de cada una de las áreas operativas	Dirección Administrativa – Director de Planeación, Profesional Esp. 03 Gestión Humana y Profesional Esp. 02 Responsabilidad Social	Mensual	Se realizó encuesta de clima laboral con el personal administrativo de la sede la Pola.  

<p>debe existir la voluntad para visibilizar y difundir los mismos al interior de la entidad, así como entre los actores identificados y los ciudadanos.</p>				
<p>Trasladar las peticiones de la comunidad a las áreas correspondientes realizando el seguimiento respectivo hasta su cumplimiento.</p>	<p>Reparto por competencia</p>	<p>Profesional Esp. 02 Responsabilidad Social</p>	<p>Mensual</p>	<p>Se hizo el traslado</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/16SptvirGsPaaVEx1R7-sSWLPKs--N8YR?usp=sharing</p>
<p>Generación de acciones de mejora con base en las encuestas de clima y cultura aplicadas a los trabajadores.</p>	<p>Acciones de mejora</p>	<p>Dirección Administrativa –Director de Planeación, Profesional Esp.03 Gestión Humana y Profesional Esp.02 de Responsabilidad Social</p>	<p>Anual</p>	<p>La encuesta se aplica con el fin de conocer la percepción acerca de diferentes aspectos relacionados con la entidad.</p>  <p>GH-R-071 Medición Clima Laboral Organizacional</p> <p>El objetivo de esta encuesta es conocer su percepción acerca de diferentes aspectos relacionados con la entidad y de los cuales es importante tener conocimiento. Para esto debe responder a cada ítem marcando la opción que considere más adecuada. Se debe responder de acuerdo con los siguientes criterios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Totalmente de Acuerdo 2. De Acuerdo 3. En Desacuerdo 4. Totalmente en Desacuerdo

Seguimiento a las conclusiones y compromisos de las audiencias públicas, mesas de trabajo desarrolladas en el programa de Responsabilidad Social	Seguimientos	Profesional Especializado 02 de Responsabilidad Social.	Según la necesidad	SE REALIZA EN DICIEMBRE 2024
Establecer mecanismos de interlocución y retroalimentación con los organismos de control para articular su intervención en la rendición de cuentas y retroalimentar el proceso	Informes de entes de control, jornadas de control, jornadas de trabajo	Profesional Especializado 02 de Responsabilidad Social.	Según la necesidad.	Grupos de valor que participaron de manera presencial en la audiencia pública de rendición de cuentas.

Fuente: La matriz corresponde a la verificación del cumplimiento de cada una de las actividades definidas en el cronograma de la estrategia de rendición de cuentas

Lo anterior, resume la ejecución de actividad/acciones durante el periodo de los meses de Enero a Junio de 2024, para los componentes de Comunicación, Dialogo e Incentivos de manera permanente, el Proceso de Responsabilidad Social ha cumplido a cabalidad con las actividades propuestas para cada componente contribuyendo a la misión y objetivos institucionales de la entidad; a través del correo institucional de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión recibió los registros que soportan la ejecución de las acciones correspondientes a los tres (3) componentes, esto de conformidad con el seguimiento programado en el Plan Anual de auditoría de la vigencia 2024.

Además, se evidencio que las actividades fueron ejecutadas, por parte de las áreas correspondientes, para dar cumplimiento al informe de Rendición de Cuentas.

Recomendación

- La rendición de cuentas es un proceso continuo. Por ello una vez culminadas las acciones previstas en los tres (3) componentes de la Estrategia para la Rendición de Cuentas y Gestión Política de Participación Ciudadana, para responder por la gestión institucional durante el periodo establecido.
- Tener en cuenta los resultados de este ejercicio con el fin de dar inicio a una nueva planeación, ejecución de acciones a la estrategia de Participación ciudadana y Rendición de cuentas para así mismo lograr fortalecer su contenido para otro periodo.
- Fortalecer los diálogos permanentes con los usuarios para conocer las necesidades de las comunidades con mayor grado de vulnerabilidad en la prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado.
- Se recomienda que toda encuesta realizada por las partes involucradas sea analizadas y difundidas con el personal interesado.
- Continuar trabajando para que la ciudadanía y los diferentes grupos de interés consulten el informe de gestión de la vigencia a rendir previamente a la audiencia y así lograr mayor participación de manera informada.

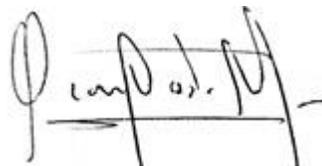
Conclusión

La Oficina de Control Interno de Gestión de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, realizó seguimiento sobre el cumplimiento de las acciones determinadas en la Estrategia para la Rendición de Cuentas y Gestión Política Participación Ciudadana conforme a lo establecido en la Resolución N°.0020 del 30 de enero de 2024, la cual adopto el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el año de 2024, Componente III: Rendición de Cuentas, Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional y en cumplimiento al Plan Anual de Auditoria de la presente vigencia.

La empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, cumplió el deber de exponer el informe de gestión de la vigencia 2024 y responder a las preguntas realizadas por la comunidad.

La empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, publico en su sitio web, el informe de Rendición de Cuentas, a través de la cual presenta a la ciudadanía el cumplimiento de cada una de las actividades programadas dentro de los 3 componentes para esta vigencia.

La empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, a fecha del seguimiento, ha realizado responsablemente las acciones de las actividades programadas durante los meses de enero a junio de 2024, indicando el cumplimiento a los componentes Información, Dialogo e Incentivos y se verificaron los soportes remitidos.



OSCAR EDUARDO CASTRO MORERA
Jefe Oficina Control Interno de Gestión