

	ACCESO, USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC	Código	GIC-TIC-CD-001	
	GESTIÓN DE LA INDUSTRIA DE COMUNICACIONES	Versión	9	
	CARTA DESCRIPTIVA GESTIÓN DE INDUSTRIA DE COMUNICACIONES	Clasificación de la Información	Pública	

Líder de Proceso:	Director(a) de Industria de Comunicaciones
-------------------	--------------------------------------------

Objetivo:	Promover permanentemente el desarrollo del sector de las comunicaciones en el marco del interés nacional y el contexto internacional, mediante la gestión de las políticas, habilitaciones y registros de los servicios de telecomunicaciones, televisión, radiodifusión sonora y postales, con el propósito de hacer uso eficiente del espectro radioeléctrico y de los servicios postales observando el cumplimiento de la normativa aplicable, y la ejecución del plan de acción en el marco del plan estratégico por parte de la Dirección de Industria de Comunicaciones y sus Subdirecciones.
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alcance:	Inicia con la caracterización de las necesidades del sector de comunicaciones, su posterior gestión y control mediante las habilitaciones de operación y explotación de los servicios, hasta la entrega de la información para los procesos de Vigilancia, Inspección y Control, Gestión Financiera, y la formulación e implementación de acciones de mejora del proceso.
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Documentos internos y externos:	<ul style="list-style-type: none"> MIG-TIC-DI-023 Matriz Identificación de Requisitos Legales y de Otra Índole
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recursos:	<p>Humanos: funcionarios y contratistas de la Dirección de Industria de las Comunicaciones y las respectivas Subdirecciones y Grupos Internos de Trabajo.</p> <p>Financieros: presupuesto asignado por la Entidad.</p> <p>Físicos: puestos de trabajo, instalaciones físicas dispuestas por la Entidad.</p> <p>Tecnológicos: correo electrónico, Intranet, Sistema de Gestión Documental, Digital Online, página web, equipos de computo, Sistema de Información del Modelo Integrado de Gestión - SiMIG, Módulo de gestión de pólizas y garantías, Base de datos única de Operadores y prestadores de servicio - BDU Plus, BPMS Auraportal - Sistema de Gestión de Procesos de Negocio (Business Process Management System) con los módulos AVETM, IMEI, RUTIC, RRDS, RPOS, RABCA, SDA, etc., Sistema de Gestión de Espectro - SGE.</p>
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Requisitos Legales:	<ul style="list-style-type: none"> MIG-TIC-DI-023 Matriz Identificación de Requisitos Legales y de Otra Índole Matriz de requisitos legales
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Requisitos de las normas técnicas aplicables al proceso:	<ul style="list-style-type: none"> MIG-TIC-DI-025 Matriz relación ISO_PROCESOS
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

	<ol style="list-style-type: none"> Coordinar acciones, con el Grupo de Cartera de la Subdirección Financiera para la oportuna liquidación, cobro y recaudo, de los títulos habilitantes de conformidad con la legislación vigente Gestionar el Código Postal de la República de Colombia junto con el Operador Postal Oficial. Apoyar la atención al ciudadano brindando orientación precisa sobre los temas que se manejan en la Dirección de Industria de Comunicaciones Conformar títulos ejecutivos complejos de conformidad con la normatividad vigente. Las solicitudes realizadas después del 11 de junio de 2010 son atendidas, previo cumplimiento de la obligación de inscripción en el Registro Único de TIC por parte del Proveedor o del Operador de Televisión. Todas las solicitudes de licencias de concesión para los Servicios de Radiodifusión Sonora deben tramitarse bajo el marco de la Resolución 2614 de 2022 del Ministerio de TIC o las que la modifiquen. Las solicitudes de licencias de Concesión para los Servicios de Radiodifusión Sonora Comercial y Comunitaria se deben otorgarse previa realización de un procedimiento de selección objetiva. Los concesionarios de Radiodifusión Sonora deben tener registro de TIC de Radiodifusión Sonora Los servicios de telecomunicaciones hacen referencia a: telefonía Móvil, local, servicios de radio difusión sonora y de televisión - TV. <p>1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p> <ol style="list-style-type: none"> Identificación y socialización de los requisitos legales y otros requisitos aplicables del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con el procedimiento establecido. Reporte y cumplimiento del Plan Operativo del Sistema Integrado de Gestión. Todos los integrantes del proceso, independiente de su tipo de vinculación, participarán en la identificación, valoración y seguimiento de peligros ocupacionales, riesgos de corrupción, gestión, ambiental, Seguridad y privacidad de la información, Seguridad Digital, continuidad de la operación y determinación de controles de acuerdo con la metodología de riesgos.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 1.4 Identificación de necesidades, competencias, formación y expectativas para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión.
- 1.5 El Líder y gestor de proceso serán los responsables de implementar los lineamientos, procedimientos, manuales y normativa aplicable al Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con los roles y responsabilidades enmarcados en la resolución del MIG.
- 1.6 Los líderes y equipos de trabajo participarán en las actividades de cambio, cultura y prevención del Sistema Integrado de Gestión.
- 1.7. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
- 1.7.1 Identificación, actualización y aprobación de los activos de información del proceso de acuerdo con el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
- 1.7.2 Reporte de incidentes de seguridad y privacidad de la información cuando se presenten, de acuerdo con el procedimiento de Incidentes de Seguridad y Privacidad de la Información.
- 1.7.3 Aprobación, implementación de los planes y participación en las estrategias de Continuidad de la operación de acuerdo con el Plan de Continuidad de la Operación de la Entidad.
- Políticas de operación:**
- 1.8 Sistema de Gestión de Calidad
- 1.8.1 El líder del proceso debe formular, implementar y realizar seguimiento a las actividades de promoción del uso y apropiación de su proceso y del MIG y del fortalecimiento de la cultura organizacional, como mínimo deberá implementar la estrategia de GCP
- 1.8.2. El proceso apropiará el MIG mediante la socialización de los lineamientos, procedimientos, indicadores, acciones de mejora, riesgos y controles a su equipo de trabajo en GCP.
- 1.8.3 El líder del proceso es el responsable de informar, divulgar y apropiar los documentos del proceso.
- 1.8.4 El líder y/o gestor de procesos debe revisar periódicamente la normatividad aplicable y actualizar los documentos del proceso en caso de ser necesario.
- 1.9 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- 1.9.1 El líder del proceso participará en las investigaciones de incidentes de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 1.9.2 Todos los integrantes del proceso, participarán en la elección del COPASST, Comité de Convivencia Laboral, ejecución de exámenes médicos ocupacionales, establecimiento de la Política y Objetivos SST.
- 1.10 Sistema de Gestión Ambiental
- 1.10.1 Los líderes y equipos de trabajo desarrollarán buenas prácticas enfocadas en los programas establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.
- 1.10.2 Los líderes y equipos de trabajo deberán asistir a las charlas de sensibilización ambiental desarrolladas por el Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de las Relaciones con los Grupos de Interés - GITFRGI.
- 1.10.3 Los líderes y equipos incluirán criterios de sostenibilidad ambiental en los procesos de contratación cuando apliquen.
- 1.11 Responsabilidad Social
- 1.11.1 Los líderes del proceso deberán acatar los lineamientos definidos por el Modelo de Responsabilidad Social Institucional- RSI, aplicables al proceso, en los componentes: Económico, Ambiental, Social y de Servicio al Ciudadano, para el desarrollo de las buenas prácticas de sostenibilidad para la Entidad.
- 1.11.2 El líder del proceso y/o gestor del proceso o equipo de trabajo, desarrollarán y reportarán los indicadores GRI- (Global Reporting Initiative) aplicables al proceso, teniendo en cuenta las estrategias de recolección de la información solicitado por el GITFRGI.
- 1.12 Gestión del Conocimiento.
- 1.12.1 Los líderes del proceso deberán seguir los lineamientos presentados por Gestión del Conocimiento referentes a la identificación del conocimiento requerido para el funcionamiento de su operación.
- 1.12.2 Los líderes y equipos de trabajo deberán implementar bajo los lineamientos de Gestión del Conocimiento, las estrategias necesarias para el mejoramiento de su gestión, utilizando las herramientas existentes para tal fin.

Proveedores	Entradas	No. PHVA	Descripción de la actividad	Responsable	PPC	Salidas	Clientes
			<p>CARACTERIZAR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES (telecomunicaciones, radiodifusión sonora y de televisión) Y OPERADORES POSTALES</p> <p>En esta etapa, se establecen los requerimientos de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora, postales y Televisión de acuerdo con la normativa vigente, recomendaciones de entes nacionales e internacionales y las solicitudes de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y</p>				

GIC-TIC-CD-001 Carta descriptiva Gestión de Industria de Comunicaciones V9

	y Operadores Postales. Solicitud derechos de petición, emisiones filatélicas y PQRS.			recepción de señales de audio y video en forma simultánea. Asimismo, la Ley 1978 de 2019 que modifica la Ley 1341 de 2009 adiciona obligaciones al Ministerio de TIC respecto al servicio de Televisión, adicionando a través del artículo 14 y el artículo 18 de la Ley 1341 de 2009. (numerales 22 al 31).			
				<p>Punto de Riesgo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisar, establecer y enviar a publicación los requisitos y los pasos a seguir para tener acceso a los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora, postales y Televisión de acuerdo con la normativa vigente. - Establecer la propuesta de actualización normativa para los requerimientos de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora, postales y Televisión de acuerdo con la normativa vigente. - Revisar y publicar el contenido de la apertura y resultados de las convocatorias para la autorización de la prestación de los servicios de comunicaciones. 			
Grupos de Interés - Operadores de los Servicios de Telecomunicaciones, Radiodifusión sonora y televisión, y servicios postales.	<p>Solicitud de Registros, habilitaciones, permisos, otorgamientos, modificaciones, cesiones, prórrogas, renovaciones, cancelaciones y terminaciones de los servicios de comunicaciones y Operadores Postales.</p> <p>Publicación de convocatorias para la autorización de la prestación de los servicios de comunicaciones y Postales.</p> <p>Respuesta a las solicitudes realizadas por los Grupos de Interés - Operadores de los Servicios de telecomunicaciones,</p>	2	P	<p>PLANIFICAR LAS HABILITACIONES DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y POSTALES.</p> <p>Se planifican los procesos de Selección Objetiva (PSO, subasta, convocatorias, licitaciones), con lo cual se realiza el cronograma de ejecución del procedimiento de selección, dentro del cual se establecen:</p> <p>.Fecha de apertura del proceso</p> <p>.Fecha límite de entrega de solicitudes</p> <p>.Evaluación de solicitudes y solicitud de requerimientos</p> <p>.Aclaración de las solicitudes</p> <p>.Presentación de observaciones al primer informe preliminar de evaluación Proceso de Selección Objetiva por parte de los solicitantes</p> <p>.Respuesta del Ministerio de TIC a las observaciones presentadas</p> <p>.Fecha límite para encontrarse al día en obligaciones financieras con el FUTIC si aplica</p> <p>.Publicación del informe</p>	<p>Director (a) de Industria de Comunicaciones</p> <p>Subdirector (a) para la Industria de Comunicaciones</p> <p>Subdirector (a) de Radiodifusión sonora</p> <p>Subdirector (a) de Asuntos postales</p>	<p>Acto administrativo por medio del cual se declara abierto el Proceso de Selección Objetiva.</p> <p>Publicación informe preliminar Proceso de Selección Objetiva.</p> <p>Publicación del informe final de evaluación del Proceso de Selección Objetiva del Ministerio de TIC.</p>	<p>Gestión de la Industria de Comunicaciones</p> <p>Grupos de Interés - Operadores de Telecomunicaciones, Radiodifusión Sonora, Televisión y Postales.</p>

	<p>radiodifusión sonora y televisión, y servicios postales.</p> <p>Información de los trámites que puede ser consultados en la Ventanilla Única de Trámites - VUTIC del Ministerio de TIC</p>		<p>final de evaluación del Proceso de Selección Objetiva del Ministerio de TIC. Se revisa la pertinencia de los comentarios realizados al informe preliminar para ser incluidos.</p> <p>Por otra parte, en esta actividad se determinan cuáles son los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora, televisión y servicios postales que por su naturaleza pueden surtir sus efectos por medio de asignación directa y los requisitos para acceder a estas autorizaciones</p>				
<p>Agencia Nacional del Espectro - ANE</p> <p>Gestión de la Industria de Comunicaciones</p> <p>Grupos de Interés - Operadores de Servicios de Telecomunicaciones, Radiodifusión Sonora, Televisión y Postales</p>	<p>Conceptos técnicos.</p> <p>Cuadros de características técnicas.</p> <p>Información de los requisitos para la autorización de la prestación de los servicios.</p> <p>Publicación del informe final de evaluación del Ministerio de TIC.</p> <p>Documentos para la formalización de permisos y habilitaciones.</p>	<p>?</p> <p>3</p> <p>H</p>	<p>AUTORIZAR EL OTORGAMIENTO, MODIFICACIÓN, CESIÓN O TERMINACIÓN DE LA HABILITACIÓN PARA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, RADIODIFUSIÓN SONORA, TELEVISIÓN, POSTALES Y PARA EL USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.</p> <p>De acuerdo con las solicitudes recibidas y el concepto técnico se realiza un análisis jurídico y/o financiero que demuestra la capacidad del solicitante para cumplir los requisitos establecidos dentro de la normatividad vigente para los servicios de Telecomunicaciones, Radiodifusión Sonora, Televisión y Postales.</p> <p>Cuando el servicio lo requiera, se realiza estudio y asignación de frecuencias para la expedición de los actos administrativos (otorgan, modifican, ceden, terminan, prorrogan, renuevan, etc.), según sea el caso para los servicios de comunicaciones. A su vez, se hace la gestión para la constitución y aprobación de las garantías.</p> <p>Se expide un acto administrativo otorgando los permisos, licencias o concesiones consignando las obligaciones que le apliquen según el régimen aplicable.</p> <p>Punto de Riesgo: - Expedir actos administrativos otorgando los permisos, licencias o concesiones consignando las obligaciones que le apliquen según el régimen aplicable.</p>	<p>Ministro (a)</p> <p>Viceministro (a) de Conectividad</p> <p>Director (a) de Industria de Comunicaciones</p> <p>Subdirector (a) para la Industria de Comunicaciones</p> <p>Subdirector (a) de Radiodifusión sonora</p> <p>Subdirector (a) de Asuntos postales</p>	<p>CGIC1. Revisar la asignación de perfiles en el sistema de acuerdo con las funciones que va a desempeñar.</p> <p>CGIC2. Verificar la recepción, revisión y/o aprobación de las garantías allegadas.</p> <p>CGIC5. Revisión y seguimiento a los actos administrativos proyectados por parte de los líderes en cada Subdirección</p> <p>CGIC6. Revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos de los trámites recibidos.</p> <p>CGIC10. Revisar el cumplimiento a los requisitos para cada uno de los procesos de selección objetiva.</p> <p>CGIC12. Revisión y ajuste a los actos administrativos a través de recursos de reposición.</p> <p>CGIC13. Revisar y ajustar el informe de evaluación acorde a las observaciones recibidas.</p> <p>CGIC17. Revisar y hacer seguimiento de los trámites de las garantías allegadas.</p>	<p>?</p> <p>Actos administrativos de todas las naturalezas contempladas en la actividad.</p> <p>Garantías aprobadas</p>	<p>Grupos de Interés - Operadores de Servicios de Telecomunicaciones, Radiodifusión Sonora, Televisión y Postales</p> <p>Gestión Financiera</p> <p>Atención a Grupos de Interés</p> <p>Gestión Documental</p>

Gestión del conocimiento	<p>auditorías internas y externas</p> <p>Resultados encuesta de satisfacción PQRS</p> <p>Plan Operativo del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Actas de Comité MIG</p> <p>Conocimientos requeridos para la eficiencia de la entidad</p>	<p>de las actividades del mismo, para contar con un panorama general que permita orientar la toma de decisiones en caminadas al fortalecimiento institucional.</p> <p>Las acciones de mejora derivadas del seguimiento y autoevaluación del proceso deben cumplir con los criterios definidos en el proceso de Fortalecimiento Organizacional.</p> <p>Punto de Riesgo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pagos efectuados a contratistas. - Saldos o recursos a favor no cobrados. 	informe de gestión.	personales, entre otros)
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------------------------

Indicadores:	<ul style="list-style-type: none"> • Atención de solicitudes de la Subdirección de Asuntos Postales • Atención de solicitudes de la Subdirección de Radiodifusión Sonora • Solicitudes atendidas de la Dirección de Industria de Comunicaciones y la Subdirección para la Industria de Comunicaciones • Nivel de Satisfacción sobre los servicios ofrecidos en la Dirección de Industria de Comunicaciones • PQRSD con respuesta oportuna para el proceso Gestión de la Industria de las Comunicaciones
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riesgos::	<ul style="list-style-type: none"> • Mapa de Riesgos Gestión de Industria de Comunicaciones
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clasificación de la Información :Pública

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	18/Sep/2017	. Creación de documento
2	18/Sep/2017	. Se ajusta de acuerdo con los parámetros establecidos en la Cadena de Valor
3	18/Sep/2017	. Se realizaron ajustes al formato de conformidad con lo establecido en el Manual Norma Fundamental . Se incluyen Políticas de Operación
4	18/Sep/2017	. Se incluyó punto de control un la actividad # 5 . Se incluyeron indicadores en la sección SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN . Se excluyeron los numerales 7.3 y 7.6 de la sección REQUISITOS DE LAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES AL PROCESO . En la sección DOCUMENTOS ASOCIADOS AL SGC se incluye hipervínculo que remite directamente a todos los documentos del proceso en el MIG.
		. Se incluyó proveedor en la actividad # 1 . Se incluyó entrada en la actividad # 1

5	18/Sep/2017	<p>. Se incluyeron salidas en la actividad # 1</p> <p>. Se incluyeron clientes en la actividad # 1</p> <p>. Se modificó descripción de la actividad en la acción # 4</p> <p>. Se modificó descripción de la actividad en la acción # 5</p> <p>. Se incluyeron salidas en la actividad # 5</p> <p>. Se incluyeron clientes en la actividad # 5</p> <p>. Se modificaron las políticas de operación</p> <p>. Actualización de Indicadores, Riesgos y Normatividad</p>
6	12/Jul/2018	<p>Se elimina el decreto 2618 de 2015</p> <p>Se incluye el Decreto 1414/2017</p> <p>Se incluye la Resolución 2118/2011</p> <p>Se incluye la Resolución 1588 de 2012</p> <p>Se incluye la Ley 1505 de 2012</p> <p>Se incluye la Ley 1575 de 2012</p> <p>Se incluye la Ley 1437 de 2011</p> <p>Política de operación</p> <p>Se modifica coordinar acciones con el. por Apoyar al grupo...</p> <p>se modifican los riesgos del proceso</p> <p>se especifican los numerales de la norma ntcgp 1000:2009</p>
7	24/Ago/2020	<p>Se ajusta el objeto para que quede más claro y abarque lo que debe tener un objeto de proceso de manera sucinta y con base en la observación de Control Interno.</p> <p>Se incluye la Ley TIC 1978 de 2019 que modifica la ley 1341 de 2009 y los decretos y resoluciones reglamentarias</p> <p>Se incluyen los decretos que establecen el rediseño institucional del Ministerio de TIC (1064 y 1065) y con base en ello se ajustan los nombres de las áreas que intervienen en el proceso diferentes a la DCom.</p> <p>Se ajusta el concepto de grupos de interés de la industria de comunicaciones para incluya no solo los PRST y concesionarios sino otros actores como los radioaficionados y comercializadores de celulares</p> <p>Se incluye los operadores de televisión - TV en todas las partes donde se menciona los sectores de comunicaciones (telecomunicaciones, radiodifusión sonora y de televisión (audio y video), y servicios postales).</p> <p>Se incluye en las redacciones de forma el concepto de radiodifusión tanto para audio (sonora) como de video (televisión - TV).</p> <p>Se explican con mayor detalle los indicadores y su unificación a nivel de todas las subdirecciones de la Dirección de Industria de Comunicaciones.</p> <p>Se incluyen los riesgos adiciones detectados adicionales y sus controles</p>
8	18/Nov/2022	<p>Se realiza el ajuste de los controles acorde al nuevo mapa de riesgos publicado del proceso, así mismo se incluyen los puntos de riesgo de acuerdo a la nueva Guía de Administración de Riesgos el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 5</p>
9	10/Oct/2023	<p>- Se actualizan los puntos de riesgos y controles acorde a la actualización del mapa de riesgos del proceso para la vigencia 2023, de acuerdo a lo mencionado en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital - Versión 6.</p> <p>- Se ajusta el verbo en la descripción de la actividad no 6.</p> <p>- Se asocia el indicador de PQRS con respuesta oportuna para el proceso Gestión de la Industria de las Comunicaciones.</p>

Pública - COPIA CONTROLADA

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombre:	Lady Maritza Diaz Santamaria	Nombre:	Consuelo Bernal Paredes	Nombre:	Doris Patricia Reinales mendoza
Cargo:	Profesional Especializado	Cargo:	Profesional Especializado	Cargo:	Director Tecnico
Fecha:	10/Oct/2023	Fecha:	10/Oct/2023	Fecha:	20/Oct/2023
		Nombre:	Carolina Castañeda de Avila	Nombre:	Juddy Alexandra Amado Sierra
		Cargo:	Coordinador	Cargo:	Jefe de Oficina
		Fecha:	17/Oct/2023	Fecha:	20/Oct/2023



Clasificación de la Información:Pública

GIC-TIC-CD-001

9

Pública - COPIA CONTROLADA