

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: MINISTERIO/FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Año: 2014

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Hilos	Actividades a Realizar	Indicadores	Actividades Realizadas		Responsables	Anotaciones
					Diciembre 2014		
Mapa de Riesgos de Corrupción		Mapa de riesgos de corrupción del Ministerio - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		<p>El mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2014 se encuentra publicado como anexo en la página del Ministerio de TIC, en el enlace https://mintic.sharepoint.com/sites/piloto/mi/SitePages/inicio.aspx</p> <p>La actualización del mapa se hizo adicionando 12 riesgos relacionados con 3 procesos: Fomento de la Industria de TIC, Planeación, formulación e implementación de políticas y Acceso, Uso y Apropiación (subprocesos de conectividad, y gobierno en línea). Los riesgos de corrupción de los demás procesos fueron los mismos que los identificados en la vigencia 2013.</p> <p>La Oficina de Control Interno realizó un proceso de asesoría en materia de administración de riesgos, para los 22 procesos que componen el modelo integrado de gestión, previo a la realización de las auditorías interna y externa de calidad</p>	Diciembre 2014	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Líderes de Proceso	La Oficina de Control Interno realizó más de 30 reuniones con los líderes de los procesos para revisar los riesgos estratégicos y de corrupción, formulando recomendaciones para la mejora.
							En el mes de octubre se liberó un informe de asesoría con todas las recomendaciones realizadas por parte de la Oficina de Control Interno.

Racionalización de trámites	Hito Ventanilla única de trámites	a) Actualización de los trámites en el SUIT. Programación del 01/02/2014 al 30/06/2014	Porcentaje de trámites intervenidos	Se han intervenido todos los trámites existentes en la Dirección de Industria de Comunicaciones, cabe adarar que los trámites son una mejora continua y se podrán presentar actualizaciones, modificaciones y eliminación de trámites según lo requerido en las Subdirecciones y las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Dirección de Industria de Comunicaciones	La meta fue cumplida
	Hito Ventanilla única de trámites	b) Seguimiento al proceso de automatización de los trámites. Programación del 01/03/2014 al 31/07/2014	No. De informes DEPA (documento especificación de procesos automatizar)	La meta establecida son 4 informes que pueden incluir varios DEPA (documento de especificación de procesos a automatizar). Los reportes para los meses de mayo, junio y julio fueron los siguientes. Mayo: Se tiene un (1) documento que involucra un (1) DEPA levantado y que está por incluir en el desarrollo del contrato en proceso por la Oficina de TI, Junio: Se tiene un (1) documento que involucra un (1) DEPA, proyectado para la Subdirección para Industria de Comunicaciones y Julio: Se tiene un (1) documento con otro DEPA, proyectado para la Subdirección para Industria de Comunicaciones.		La meta fue cumplida

	Hito Ventanilla única de trámites	c) Campaña de sensibilización y fortalecimiento del equipo de trabajo. Programación del 01/04/2014 al 31/10/2014	Porcentaje de funcionarios sensibilizados	Con el objetivo de resaltar la importancia de las actividades que a diario realizamos dentro de la Dirección de Industria de Comunicaciones y sus respectivas Subdirecciones, se realizó la 2 capacitación de fortalecimiento al equipo de trabajo, donde se proporcionó información acerca del objetivo de la Dirección, su funcionamiento, proyectos e iniciativas, todo esto con el fin de contribuir, elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y rendimiento colectivo de nuestro equipo de trabajo. La capacitación fue liderada por el Director de Industria de comunicaciones y las subdirectoras de Industria, Radiodifusión Sonora y Asuntos Postales.	Dirección de Industria de Comunicaciones	La meta fue cumplida
	Hito Ventanilla única de trámites	d) Capacitación a PACO sobre los trámites de la Dirección Programación del 01/07/2014 al 31/12/2014	Capacitaciones en trámite	los días 29 de octubre y 22 de diciembre, se realizaron capacitaciones al Grupo Gestión de la Información donde se resolvieron preguntas y generalidades relacionadas con los trámites, se explicaron los conceptos jurídicos y técnicos para los procesos de asignación de espectro para la Subdirección de Industria de Comunicaciones y la Subdirección de Radiodifusión Sonora, y temas relacionados con los operadores postales.		La meta fue cumplida
Racionalización de trámites	Hito Desarrollar y mantener los sistemas de información	y a) Diseñar, desarrollar, implantar el sistema de información SIGEST. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Nivel de requerimientos de desarrollo implementados	Culminada exitosamente la fase I, de acuerdo al cronograma que incluía el desarrollo de la arquitectura tecnológica del sistema de información SIGEST, que incluía la migración de servicios web de los sistemas misionales y de apoyo del Ministerio, para mejorar su interoperabilidad así como la integración de datos a través de entidades de negocio relevantes para cada una de las dependencias que integran la entidad		Para el año 2015, la fase II es la etapa de publicación, se expedirá la información de una manera organizada y amigable para los usuarios.
	Hito Desarrollar y mantener los sistemas de información	y b) Implantar funcionalidades del sistema de información del sector. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Porcentaje de servicios de interoperabilidad integrados	Colombia TIC: Se realizaron ajustes a los estudios previos, para contemplar la posibilidad de incluir vigencias futuras y asegurar continuidad del proyecto hasta finales del 2015.	Oficina de Tecnologías de la Información	Se retomó esta actividad para el año 2015
	Hito Desarrollar y mantener los sistemas de información	c) Implantar funcionalidades de los sistemas de información del Minic (SUIR, SIUST, BPU, SER, AUBAORTAL, COACTIVO, SEVEN, KACTUS, ZAFIRO, ALFANET, INTRANET, GESTION DOCUMENTAL, ASPA)	Soluciones tecnológicas ajustadas y evolucionadas	Se continúa con la prestación y soporte a todos los sistemas de información, administrados por la Oficina de T.I. Se realizó el mantenimiento a todos los sistemas de información del Minic, conforme a los obligaciones contractuales. Además se migraron, consolidaron y unificaron los portales establecidos como meta.		Se cumplió con el cronograma establecido
	Hito Desarrollar y mantener los sistemas de información	y d) Integrar los mecanismos que permitan una presencia digital al servicio de los ciudadanos y de las entidades del sector		Se tiene la meta de la unificación y consolidación de cuatro (4) grandes portales. Ya se hizo el de Registro TIC y el de IP Versión 6. A la fecha se tiene consolidado y unificado el rediseño de los micrositios de RAFCÁ 5, Sistema de Gestión del Espectro y micrositio de SER (estos 3 micrositios conforman el cumplimiento de la tercera meta de las 4 propuestas). El cuarto y último portal es el de estrategia y dirección de Gobierno en Línea. Queda cumplida la meta establecida		Se cumplió con el cronograma establecido

Hito	Apoyar el rediseño e implementación de los procesos transversales	a) Diseñar las cadenas de valor de los procesos. Programación del 01/02/2014 a 31/03/2014	Documentos soporte del diseño de los procesos	Las cadenas de valor de los procesos fueron debidamente actualizadas y publicadas en el sitio del MIG	Actividad cumplida
Hito	Apoyar el rediseño e implementación de los procesos transversales	b) Realizar seguimiento a los procesos de primer y segundo nivel de criticidad (2011 - 2012). Programación del 01/03/2014 al 30/09/2014	Documentos soporte del diseño de los procesos	Se realizaron seguimientos a los procesos del primero, segundo y tercer nivel de criticidad en el subcomités de arquitectura institucional - componente procesos	Actividad cumplida
Hito	Apoyar el rediseño e implementación de los procesos transversales	c) Diseñar las cartas descriptivas de los procesos. Programación del 01/03/2014 al 30/04/2014	Documentos soporte del diseño de los procesos	Las cartas descriptivas de los procesos fueron debidamente actualizadas y publicadas en el sitio del MIG	Actividad cumplida
Hito	Apoyar el rediseño e implementación de los procesos transversales	d) Diseñar los mapas relacionales de los procesos. Programación del 01/04/2014 al 30/04/2014	Documentos soporte del diseño de los procesos	Los mapas relaciones de los procesos fueron debidamente actualizados y publicados en el sitio del MIG	Actividad cumplida
Hito	Apoyar el rediseño e implementación de los procesos transversales	e) Identificar los riesgos e indicadores de los procesos. Programación del 01/04/2014 al 31/05/2014	Documentos soporte del diseño de los procesos	De los 22 procesos, 21 cuentan con riesgos e indicadores actualizados en la herramienta de autoevaluación del proceso. Hace falta identificar indicadores del proceso de Fortalecimiento de la Industria TIC	Solo hace falta un proceso por actualizar, está en construcción
Racionalización de trámites					Subdirección Administrativa y de Gestión Humana- Grupo de Transformación Organizacional - Procesos

Racionalización de trámites	Hito Apoyar el rediseño e implementación de los procesos transversales	e) Formalizar los procesos de Programación del 01/05/2014 al 31/05/2014	Documentos soporte del diseño de los procesos	El cambio en la documentación de los procesos se ha venido realizando, de acuerdo con las solicitudes de cambio de los líderes. Esta información puede ser consultada en el sitio del Modelo Integrado de Gestión - MIG.	Subdirección Administrativa y de Gestión Humana- Grupo de Transformación Organizacional - Procesos	Actividad cumplida
	Hito Apoyar el e implementación de los procesos transversales	g) Establecer los acuerdos de Programación del 01/05/2014 al 30/06/2014	Documentos soporte del diseño de los procesos	Hay acuerdos de implementación pendientes. Se están revisando los acuerdos de implementación de los procesos del último nivel de criticidad.		Debe terminarse esta actividad en la siguiente vigencia.
	Hito Apoyar el e implementación de los procesos transversales	h) Realizar seguimiento a los procesos de tercer nivel de criticidad (2013). Programación del 01/07/2014 al 31/10/2014	Documentos soporte del diseño de los procesos	Se realizaron seguimientos a los procesos del primero, segundo y tercer nivel de criticidad en el subcomités de arquitectura institucional - componente procesos		Actividad cumplida
Rendición de cuentas	Hito Comunicación Externa	Rendición de Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Realización rendición de cuentas	Se realizó el ejercicio de Rendición de cuentas a la ciudadanía el día 15 de julio de 2014. Se realizó transmisión en directo del evento. En la página web del Ministerio se encuentra el video, la presentación y el comunicado de invitación.	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Se cumplió la meta
	Hito Consolidación de información y estructuración de rendición de cuentas	Actividades de consolidación de información y estructuración de Programación del 01/07/2014 al 30/11/2014	Porcentaje de avance de actividades de rendición de cuentas	El Ministerio de TIC público el informe general que soporta y complementa los temas tratados en el Ejercicio de Rendición de Cuentas, para mayor información de la Ciudadana Se puede visualizar en el link http://www.mintic.gov.co/portal/604/articulos-6423_recurso_5.pdf		Se cumplió la meta

Servicio al Ciudadano	Hito Mejoramiento del Servicio	a) Coordinar contratación. Programación 01/02/2014 al 30/04/2014	Mediciones de satisfacción realizadas	Lo hizo el grupo de transformación organizacional, bajo el contrato 544 del 29 de octubre de 2014	Subdirección Administrativa y de Gestión Humana- Grupo de fortalecimiento de las relaciones con los grupos de interés	Meta cumplida con tiempo vencido
	Hito Mejoramiento del Servicio	b) Priorizar los programas, proyectos e iniciativas a involucrar. Programación del 01/04/2014 al 30/04/2014	Mediciones de satisfacción realizadas	Esta tarea fue llevada a cabo por el contratista, a partir del 29 de octubre de 2014.		Meta cumplida con tiempo vencido
	Hito Mejoramiento del Servicio	c) Consolidar bases de datos. Programación del 01/04/2014 al 30/06/2014	Mediciones de satisfacción realizadas	Se entregaron bases de datos al contratista para iniciar la medición de la satisfacción, luego del perfeccionamiento del contrato.		Meta cumplida con tiempo vencido
	Hito Mejoramiento del Servicio	d) Validar los instrumentos de medición. Programación del 01/05/2014 al 31/05/2014	Mediciones de satisfacción realizadas	El 4 de noviembre se entregan los formularios, hojas de vida y cronograma de actividades para la medición al Grupo de Fortalecimiento de las relaciones con los grupos de interés		Meta cumplida con tiempo vencido
	Hito Mejoramiento del Servicio	e) Hacer el seguimiento a la aplicación de los instrumentos cuantitativos. Programación del 01/06/2014 al 31/07/2014	Mediciones de satisfacción realizadas	Semanalmente se remitirá a la coordinación una serie de correos mediante los cuales se hacia seguimiento a la aplicación de los instrumentos y al desarrollo del cronograma. Desde el 4 de noviembre		Meta cumplida con tiempo vencido

Hito Mejoramien- to del Servicio	f) Consolidar y presentar resultados. Programación del 01/08/2014 al 31/12/2014	Mediciones de satisfacción realizadas	El 30 de diciembre se entregó el informe definitivo por parte del contratista "Centro Nacional de Consultoría S.A."	Subdirección Administrativa y de Gestión Humana- Grupo de fortalecimiento de las relaciones con los grupos de interés	Meta cumplida con tiempo vencido
Hito Mejoramien- to del Servicio	g) Establecer las acciones requeridas para el mejoramiento del servicio, de acuerdo con el Informe final Programación 01/09/2014 al 31/12/2014	Mediciones de satisfacción realizadas	Al 11 de febrero se hizo la revisión de este tema que se encuentra en etapa de diseño. Se hará la presentación al comité directivo y a las áreas misionales.		Actividad pendiente para el 2015, consignar en el plan 2015
Hito Mejoramien- to del Servicio	h) Hacer el seguimiento de los instrumentos cualitativos. Programación del 01/09/2014 al 31/12/2014	Mediciones de satisfacción realizadas	Al 11 de febrero se hizo la revisión de este tema que se encuentra en etapa de diseño. Se hará la presentación al comité directivo y a las áreas misionales.		Actividad pendiente para el 2015, consignar en el plan 2015
Servicio al Ciudadano					
Hito Comunicación Externa	a) Rendición de cuentas. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Realización rendición de cuentas	Se realizó la actividad el día 15 de julio de 2014. En la página web del Ministerio se encuentra el video, la presentación y el comunicado de invitación.		Actividad cumplida
Hito Comunicación Externa	b) Contenidos escritos. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Comunicados elaborados sobre noticias generadas	Son los comunicados elaborados sobre notas generadas, enviados y publicados. Septiembre 25, Octubre 24, Noviembre 21 y Diciembre 20 comunicados elaborados, enviados y publicados, que se derivan de las noticias relacionadas al MinTic.	Oficina Asesora de Prensa	Actividad cumplida
Hito Comunicación Externa	c) Gran Campaña de comunicación para la apropiación de TIC. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Campañas de apropiación de tecnología	Se cumplió con la meta de 3 campañas de socialización y divulgación. La última campaña se cerró el 22 de diciembre de 2014.		Actividad cumplida
Hito Comunicación Externa	d) Proyectos audiovisuales. Programación del 01/02/2014 al 31/12/2014	Proyectos audiovisuales	Los programas de televisión vive digital se emitieron en su totalidad y cumpliendo con la meta. Septiembre 3, Octubre 2, Noviembre 3 y Diciembre 5. En esta meta se incluyeron las transmisiones de eventos especiales en los que participó el Ministerio como Andicom, Colombia 3.0 y rendición de cuentas.		Actividad cumplida

Hito Comunicación Digital	a) Envío boletín electrónico Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014.	Suscripción y envío de la información	Se enviaron los 4 boletines electrónicos del sector TIC. Al 31 de octubre se envió el tercero y al 26 de diciembre se envió el cuarto.	Actividad cumplida
Hito Comunicación Digital	b) Estrategias de comunicación y monitoreo en las redes sociales. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Número de seguidores en redes sociales	La meta establecida para el año 2014 es alcanzar 144.000 seguidores nuevos en todas las redes sociales del Mincit. A septiembre de 2014: 43.397 seguidores nuevos, a octubre de 2014: 45.635 seguidores nuevos, a noviembre de 2014: 33.827 seguidores nuevos y a diciembre de 2014: 42.210 seguidores nuevos, alcanzando un total de 345.922 seguidores en las redes sociales.	Meta cumplida
Hito Comunicación Digital	c) Web 2.0. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Número de aplicaciones y/o servicios desarrollados	Se desarrollaron los 3 micrositios y/o aplicaciones propuestos. En el periodo de septiembre a diciembre se reportó el tercero. Estos fueron: micrositio comunidades afrodescendientes e indígenas, micrositio vive digital 2014 - 2018, micrositio y landing page Semana GEL y la aplicación de Talento Digital.	Meta cumplida
Hito Comunicación Digital	d) Manual GEL 3.1. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Cumplimiento Manual GEL 3.1	Está enfocado en el cumplimiento de las especificaciones o requerimientos del Manual GEL 3.1 relacionado con la usabilidad y accesibilidad de la página del ministerio. Septiembre: Continuación de publicación y levantamiento de información para dar cumplimiento a requerimientos de ley. - Inventario documental, Tablas de retención documental, Cuadros de clasificación documental, Programa de Gestión Documental. - Divulgación para levantar procesos de información para público dentro de la página web. - Mejoramiento de micrositio de Antenas móviles con piezas gráficas para entender procesos de comunicación móvil y entrega óptima de información al usuario en la web. Octubre: Levantamiento y actualización de información para cumplir con los lineamientos de página web según Manual y previa verificación de Control Interno - Requerimientos a áreas que tengan información en la página para su correcta actualización para cumplir solicitudes de ley. - Cambio de imagen o marca en la página de acuerdo a lineamientos de Presidencia. Noviembre: Actualización documental en Modelo Integrado de Gestión - Actualización sección Normatividad - Organización y continuación de levantamiento de información para espacios de publicación a visitantes respecto a Manual y Ley Diciembre: Levantamiento de información y ajustes en Sección de Transparencia y acceso a información pública. - Información referida a la Pre auditoría para norma NTGEL 002 - NTGEL 003 de acuerdo a la información publicada en página.	Oficina Asesora de Prensa Actividad cumplida
Hito Comunicación Sectorial	Estrategia de comunicación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Número de documentos elaborados	Se definió el documento que robustece y complementa los lineamientos de la estrategia de divulgación que buscan informar de manera eficiente, clara, concisa y de manera oportuna los avances de cada una de los ejes que conforman la estrategia. Por lo anterior se implementó la estrategia del océano azul para su desarrollo, definiendo indicadores y metas a corto, mediano y largo plazo. De esta manera la divulgación y socialización se convierte en un elemento estratégico para emitir un mensaje que despierte el interés en el uso y apropiación de las TIC.	Oficina Asesora de Prensa Actividad cumplida
Hito Administración del archivo de gestión del MINTIC	a) Informe de radicados del MINTIC Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Cumplido a satisfacción de informes emitidos	Durante el año 2014 se realizaron 62.617 radicados, que fueron reportados de manera mensual. 100% de la meta cumplida	Subdirección Administrativa y de Gestión Humana Meta cumplida
Hito Administración del archivo de gestión del MINTIC	b) Informe de registros del MINTIC y escaneo. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Cumplido a satisfacción de informes emitidos	Indicador ajustado: Folios de documentos e imágenes digitalizadas. En el mes de Diciembre 142291 folios/imágenes a los cuales se les realizó todo el proceso de gestión. En la vigencia fiscal 2014 se digitalizaron en total 1451178 folios / imágenes Se alcanzó el 121,89% de la meta del año	Subdirección Administrativa y de Gestión Humana Meta cumplida

Servicio al Ciudadano

Servicio al Ciudadano	Hito Administración del archivo de gestión del MINTIC	c) Información a Ciudadanos en el front office, call center, línea gratuita y redes sociales. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014		Indicador ajustado: Cumplido a satisfacción de informes emitidos. Durante la vigencia se realizaron 4 informes de gestión mensuales correspondientes a (notificaciones, registros, radicados, envíos/devoluciones, pqr/sd) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		Estos indicadores fueron cambiados en el ASPA y ajustados para ofrecer la información de una manera más organizada y útil.	
	Hito Administración del archivo de gestión del MINTIC	d) Notificación de actos administrativos de la entidad. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Expedientes actualizados	Indicador ajustado: Cumplido a satisfacción de informes emitidos. Durante la vigencia se realizaron 4 informes de gestión mensuales correspondientes a (notificaciones, registros, radicados, envíos/devoluciones, pqr/sd) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año			
	Hito Administración del archivo de gestión del MINTIC	e) Transferencias del Archivo de Gestión al Archivo Central y al archivo histórico. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Número de expedientes prestados	Durante la vigencia se realizaron el 100% de las transferencias primarias establecidas en el cronograma que corresponden a 6298 Unidades Archivísticas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		Meta cumplida	
	Hito Administración del archivo de gestión del MINTIC	f) Capacitaciones de los servidores sobre el Sistema de Gestión Documental. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Número de folios transferidos a archivo	En el mes de Diciembre no se realizaron capacitaciones en Gestión Documental. Durante la vigencia 2014 se realizaron en total 27 jornadas de capacitación a todas las dependencias del Ministerio Se alcanzó el 23,33% de la meta del año	Subdirección Administrativa y de Gestión Humana	Meta cumplida	
	Hito Administración del archivo de gestión del MINTIC	g) Informes de unidades archivísticas y cantidad de folios actualizados. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Porcentaje de servidores públicos capacitados	Indicador ajustado: Metros lineales utilizados en custodia. El total de metros lineales en el 2014 fue de 500. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		Meta cumplida	
	Hito Administración del archivo de gestión del MINTIC	h) Dependencias con las tablas de retención documental actualizadas y aplicadas. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014	Transferencia de archivo de gestión al central	Las tablas de retención documental fueron actualizadas, pero no se tuvieron en cuenta los nuevos grupos de trabajo establecidos en la resolución 787 de 2014. Debe actualizarse esta tema nuevamente, para contemplar la totalidad de la estructura organizacional de la entidad		Meta cumplida. Deben reajustarse las tablas con los nuevos grupos internos de trabajo.	
	Hito Administración del archivo de gestión del MINTIC	i) Proceso de Gestión Documental. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014		En el mes de Diciembre 142291 folios/imágenes a los cuales se les realizó todo el proceso de gestión. En la vigencia fiscal 2014 se digitalizaron en total 1451178 folios / imágenes Se alcanzó el 121,89% de la meta del año		Meta cumplida	
Hito Administración del archivo de gestión del MINTIC	j) Administración y soporte de la Gestión Documental. Programación del 01/01/2014 al 31/12/2014		Indicador ajustado: Cumplido a satisfacción de informes emitidos. Durante la vigencia se realizaron 4 informes de gestión mensuales correspondientes a (notificaciones, registros, radicados, envíos/devoluciones, pqr/sd) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año		Cada mes se han venido desarrollando los 4 informes mencionados. Se realizaron 48 informes correspondientes a la meta total		
Consolidación del documento		Cargo: Contralista de la Oficina de Control Interno					
		Nombre: SERGIO DAVID SOTELO					
		Firma:					
		Cargo: Jefe de la Oficina de Control Interno (E)					
		Nombre: ELIZABETH BLANDÓN BERNÚDEZ					
Seguimiento de la Estrategia.		Firma:					

ELIZABETH BLANDÓN BERNÚDEZ

136mc. 13