

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SEGUIMIENTO GIT DE CONTROL INTERNO
Periodo evaluado 01 de septiembre al 31 de diciembre del año 2019

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final		OBSERVACIONES (Inf. Recibida)
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
Política de administración de riesgos	Revisión y/o ajuste Política administración de riesgos	Política actualizada de acuerdo a los requerimientos de MIPG V.2 y otras normas relacionadas	Coordinadora GIT de planeación	4/02/2019	15/05/2019	100%	Se evidencia que la CGN actualizó la política de administración de riesgos, la cual fue aprobada en la sesión del 30 de mayo de 2019 en el Comité CICC, publicada en la WEB y socializada dentro de la entidad por los diferentes medios de comunicación (página web, correo institucional)
Construcción del Mapa de riesgos de corrupción	Actualización y publicación mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2019	Mapa de riesgos de corrupción y medidas para su mitigación actualizados	Coordinadora GIT de planeación - Todos los procesos	21/01/2019	31/01/2019	100%	El GIT de planeación elaboró un cronograma de mesas de trabajo el cual se mencionó en la sesión del 29 de marzo de 2019 del Comité CICC, relacionado con la actualización, análisis y ajuste de los riesgos de corrupción de cada proceso, lo anterior, según lo establecido en la Guía de Administración del riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas Versión 4 de octubre de 2018.
	Actualización mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2020	Mapa de riesgos de corrupción y medidas para su mitigación actualizados	Coordinadora GIT de planeación - Todos los procesos	15/11/2019	20/12/2019	100%	Los mapas de riesgos fueron actualizados por los procesos y en la sesión del 18 de diciembre del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el GIT de Planeación presentó el informe de análisis y posibles cambios a los riesgos y los mapas para su respectiva aprobación y publicación definitiva en la WEB. Para contar con la participación de los grupos de valor (Partes interesadas), la CGN publicó el 13 de enero del 2020, en el link de "servicio al ciudadano/Mecanismos de participación ciudadana" los mapas de Riesgos (Corrupción, Proceso y Gestión institucional), invitando a consultar los mapas y formular sus observaciones o sugerencias entre el 13 y el 17 de enero del presente año.
Consulta y divulgación	Participación y Divulgación mapas de riesgos de corrupción	Participación y Divulgación efectuada a los actores internos y externos.	Coordinadora GIT de planeación - Todos los procesos	21/01/2019	31/01/2019	100%	En la página web de la CGN, se publicó el mapa de riesgos, el plan anti corrupción y atención al ciudadano vigencia 2019, así como una pauta en donde se convocaba a los actores internos y externos a participar en la actualización o construcción de los mismos.
	Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgos de corrupción 1	Informe de análisis y posibles cambios	Coordinadora GIT de planeación - Todos los procesos	3/06/2019	31/07/2019	100%	El GIT de Planeación realiza el monitoreo y seguimiento cuatrimestral 2019 de los riesgos de corrupción y gestión, de igual manera, en este proceso se hace participe la ciudadanía (mecanismo de participación ciudadana); el resultado de este, fue presentado en la sesión del 30 de mayo del Comité CICC; así como el informe en el cual se establecen los cambios en los riesgos, este está publicado en la página web.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final		OBSERVACIONES (Inf. Recibida)
Monitoreo y revisión	Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgos de corrupción 2	Informe de análisis y posibles cambios	Coordinadora GIT de planeación - Todos los procesos	1/11/2019	20/12/2019	100%	<p>El GIT de Control Interno en el tercer cuatrimestre del año 2019, para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó:</p> <p>1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2019, se suscribieron planes de mejoramiento con los procesos, a los cuales se les hizo seguimiento y retroalimentación acorde a las acciones establecidas.</p> <p>2. El GIT de Control Interno para la vigencia 2020, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos y realizó los comentarios que dieron a lugar; de igual manera, en el cronograma de actividades vigencia 2020 del GIT, el cual será presentado para su aprobación por el Comité CICCI, se programará la auditoría de Riesgos por procesos y de corrupción vigencia 2020, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valuación de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de los mismos y la gestión de los riesgos de la CGN.</p>
Seguimiento	Realizar seguimiento y publicación 1 (vigencia 2018)	Informe de seguimiento 1 (vigencia 2018)	Coordinador GIT de Control interno	2/01/2019	16/01/2019	100%	El GIT de Control Interno realizó el seguimiento y publicó en la web, el informe correspondiente Seguimiento a las estrategias para la Construcción Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2018.
	Realizar seguimiento y publicación 2	Informe de seguimiento 2	Coordinador GIT de Control interno	2/05/2019	15/05/2019	100%	El GIT de Control Interno realiza el cierre de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento producto de la auditoría de riesgos y publica los mapas con las respectivas observaciones.
	Realizar seguimiento y publicación 3	Informe de seguimiento 3	Coordinador GIT de Control interno	2/09/2019	13/09/2019	100%	<p>El GIT de Control Interno en el tercer cuatrimestre del año 2019, para el seguimiento de la gestión de los riesgos efectuó:</p> <p>1. Como resultado de la auditoría de Gestión de Riesgos vigencia 2019, se suscribieron planes de mejoramiento con los procesos, a los cuales se les hizo seguimiento y retroalimentación acorde a las acciones establecidas.</p> <p>2. El GIT de Control Interno para la vigencia 2020, evaluó en forma general los mapas de riesgos teniendo en cuenta la guía de Riesgos y realizó los comentarios que dieron a lugar; de igual manera, en el cronograma de actividades vigencia 2020 del GIT, el cual será presentado para su aprobación por el Comité CICCI, se programará la auditoría de Riesgos por procesos y de corrupción vigencia 2020, evaluando aspectos como mínimo: la identificación y valuación de los riesgos; causas y controles; la ejecución y efectividad de los mismos y la gestión de los riesgos de la CGN.</p>

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final		OBSERVACIONES (Inf. Recibida)
Componente 2: Estrategia Racionalización de trámites							
Identificación	Revisar y/o actualizar el inventario de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs	Inventario de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs registrados y/o actualizados en el SUIT	Subcontadores - Coordinador GIT de Apoyo informático - Coordinadora GIT de planeación	1/04/2019	15/05/2019	100%	Se efectuó la consulta en el sistema SUIT, evidenciando que la CGN actualizó los servicios el 13 de mayo y dos el 9 de julio de 2019.
Priorización de trámites	Analizar variables internas y externas que afectan los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs y evaluar racionalización	Identificación de variables internas y externas que afectan trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs y estudiar la viabilidad para racionalizar los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs	Subcontadores - Coordinador GIT de Apoyo informático - Coordinadora GIT de planeación	16/05/2019	15/07/2019	100%	Se recibe como evidencia, documento con la identificación, análisis de variables internas y externas que afectan trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos OPAs; además de la trazabilidad de trabajo en mapas de procesos, inventario de trámites, priorización, análisis de trámites a racionalizar y diagrama trámite.
Racionalización de trámites	Actualizar estrategia para 2019	Estrategia revisada y/o actualizada para los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs	Subcontadores - Coordinador GIT de Apoyo informático - Coordinadora GIT de planeación	16/07/2019	23/08/2019	100%	El GIT de Planeación presento la actualización de la estrategia Racionalización de Trámites, la cual fue aprobada en la sesión del Comité SIGI del mes de junio, correspondiente al cierre de mayo; de igual manera fue socializada en el Comité Operativo y publicado en la página web.
	Realizar seguimiento a la estrategia	Presentar informe de avance de la estrategia definida	Subcontadores - Coordinador GIT de Apoyo informático - Coordinadora GIT de planeación	23/08/2019	13/12/2019	100%	Las Subcontadurías junto al GIT de Apoyo Informático desarrollaron diferentes mesas de trabajo, en las que se identificaron y definieron las necesidades y los cambios a realizar en los formularios en cumplimiento de la estrategia de racionalización de trámites, además de implementar las primeras pruebas piloto para sus 4 trámites, procesos y procedimientos, presentando un avance del 100%
Interoperabilidad	Identificar los mecanismos para compartir información entre entidades públicas y privadas	Informe de análisis de mecanismos (cadena de trámites y ventanilla única virtual)	Coordinador GIT de Apoyo informático - Coordinadora GIT de planeación	1/04/2019	30/09/2019	100%	El GIT de Apoyo Informático envía al GIT de planeación el informe de interoperatividad el 19 de septiembre de 2019, en el cual se presenta como mecanismo y herramienta de información y comunicación el Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP
Componente 3: Rendición de cuentas - (Participación Ciudadana)							
Elaboración y presentación de la estrategia	Definir el cronograma general de la estrategia para la rendición de cuentas responsables y tiempos	Cronograma	Coordinadora GIT de planeación - Comité SIGI	15/01/2019	31/01/2019	100%	El GIT de control interno verificó en la página web, la publicación del cronograma para ejecutar la estrategia de la rendición de cuentas de la CGN vigencia 2018, determinando: Categoría, acciones, descripción, responsables, inicio, finalización y frecuencia.
Diagnóstico y caracterización de necesidades de información	Análisis de requerimientos cumplidos por la entidad contenidos en el FURAG y MIPG Identificación y clasificación de Ciudadanos, Grupos de interés o Grupos de valor	Informe de cumplimiento de requerimientos Listados de los Ciudadanos, Grupos de interés o Grupos de valor - Caracterización	Coordinadora GIT de planeación	15/01/2019	15/02/2019	100%	La CGN cuenta con el informe de cumplimiento de requerimientos del FURAG y MIPG -Rendición de Cuentas 2019- Como instrumento fundamental para la recolección de la información que apoya la toma de decisiones, en materia de gestión y desempeño institucional.
Identificación de las necesidades de información de los ciudadanos y Grupos de interés o Grupos de valor	Establecer mecanismos físicos o virtuales para consultar a los actores identificados sobre la información que quieren conocer y sobre la que quieren dialogar en los diferentes espacios y acciones de RdC	Encuesta página web	Coordinadora GIT de planeación	1/03/2019	29/03/2019	100%	Durante el periodo comprendido entre el 19 de marzo y el 5 de abril y mediante correo electrónico masivo la CGN envió a sus usuarios estratégicos y ciudadanía en general la encuesta "Temas de interés para la rendición de cuentas vigencia 2018". Para fortalecer éste mecanismo la CGN realizó un concurso interno, denominado "Encuentra la definición correcta" el cual fue motivacional y participativo.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final		OBSERVACIONES (Inf. Recibida)
Mejorar atributos de la información que se entrega a los ciudadanos	Información de calidad y en lenguaje claro	Informes de gestión Actualización portal web Publicaciones Publicidad Comunicados de prensa Redes Sociales Aperturas de datos	Coordinadora GIT de planeación - Coordinador GIT Apoyo informático	1/02/2019	5/04/2019	100%	En la página WEB de la CGN se publicó el informe de rendición de cuentas vigencia 2018, el cual incluye la gestión, administración y dirección de los recursos asignados, este está alineado con los principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia, dando cumplimiento de la estrategia y normatividad vigente relacionada con la rendición de cuentas..
Selección de acciones para promover el diálogo (Acciones de diálogo)	Promover la participación de los ciudadanos, grupos de interés o Grupos de valor de la CGN. Ejecutar jornada de audiencia pública de Rendición de Cuentas. Generar otro espacio para rendir cuentas a la ciudadanía	Ejecución de acciones de diálogo (foro ciudadanos, Chat virtual, video en portal web, video streaming, redes sociales, mensajes de texto, aplicación móvil, etc.) Ejecución de audiencias públicas de rendición de cuentas	Coordinadora GIT de planeación - Coordinador GIT Apoyo informático	11/03/2019	31/05/2019	100%	El 30 de abril la CGN se realizó un foro virtual, en la pagina WEB y las distintas redes sociales. Los medios virtuales utilizados fueron: facebook, twitter y página web. El GIT de informática gestión Tics, apoyó en la ejecución del foro en streamind, validando que los requerimientos fueran los óptimos para la trasmisión.
Fortalecer los espacios de rendición de cuentas	Generar y/o mejorar los espacios de participación de la comunidad académica en el proceso de rendición de cuentas de la CGN	Interacción con la academia para rendir cuentas y recibir retroalimentación de la gestión de la CGN	Contador General de la Nación	15/02/2019	29/11/2019	100%	En cabeza del señor Contador General de la Nación y de los subcontadores, se tuvo una participación activa con la comunidad académica: por medio de congresos, páneles y conferencias a nivel nacional e internacional en los meses de enero a octubre para la vigencia 2019; en temas de interes contable y relacionados con gestión de la CGN
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas (Acciones de incentivos)	Realizar ejercicios de motivación para interiorizar la cultura de rendición en los servidores públicos y ciudadanos	Concurso de conocimiento de la entidad	Coordinadora GIT de planeación - Comité SIGI	15/02/2019	3/05/2019	100%	La entidad en el cronograma y la estrategia para la rendición de cuentas, se incorporo un ítem denominado incentivos, dentro de este se cuenta con una actividad a realizar denominada "Concurso de conocimiento de la entidad", el cual tiene como objetivo "Fortalecer los conocimientos de los servidores y contratistas de la CGN, el cual fue motivacional y participativo.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Ejecutar autoevaluación y evaluación ciudadana al proceso de rendición de cuentas	Autoevaluación Evaluación de ciudadano, Grupos de interés o grupos de valor Acciones de mejora.	Coordinadora GIT de planeación - Coordinadora GIT de Control Interno - Comité SIGI	8/05/2019	31/07/2019	100%	La CGN en el evento de rendición de cuentas, realizo una encuesta para evaluar el evento, los resultados de esta fueron cuantificados e informados en el Comité CICC. De igual manera como mecanismo de autoevaluación, se evidencia un plan de mejoramiento para el proceso de rendición de cuentas, efectuado por el GIT de Planeación.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final		OBSERVACIONES (Inf. Recibida)
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - (Servicio al Ciudadano)							
Sensibilizar y socializar la estrategia de servicio al ciudadano al interior de la CGN	Actualización de la estrategia de servicio al ciudadano.	Estrategia actualizada y socializada	Coordinadora GIT de planeación	15/02/2019	15/04/2019	100%	En abril de 2019 se publicó en la web institucional, la última actualización del documento Estrategia de Servicio al Ciudadano, la cual define los lineamientos generales para brindar servicios de calidad, encaminados a mejorar la satisfacción del ciudadano y fortalecer la imagen de la CGN.
	Ejecutar actividades orientadas a fortalecer la cultura de servicio de los servidores públicos de la entidad - (Guía de lenguaje claro, carta de trato digno, el protocolo de servicio al ciudadano, la política de servicio al ciudadano, entre otros).	Fortalecer las competencias de los servidores públicos a través de procesos de cualificación	Coordinadora GIT de planeación Coordinador GIT Talento Humano	15/02/2019	13/12/2019	100%	El GIT de Talento Humano y el GIT de planeación realizaron actividades orientadas al fortalecimiento de la cultura de servicio a través de: sensibilizaciones, capsulas, charlas y promoción en la participación de cursos como Lenguaje Claro, el cual se ha venido realizando desde el 2018.
Canales de atención	Revisión y/o ajuste de las herramientas que apoyan la gestión de los canales de servicio al ciudadano	Informe de identificación de mejora de las herramientas relacionadas con el servicio al ciudadano (Grupos étnicos, población vulnerable, entre otros)	Coordinador GIT Apoyo informático	15/02/2019	31/10/2019	100%	El GIT de Apoyo Informático presenta Informe de identificación de mejora de las herramientas relacionadas con el servicio al ciudadano, evidenciando la inclusión en la página WEB de la entidad la carta de trato digno al ciudadano en idioma wayu y la publicación de información para población vulnerable.
Talento humano	Incluir en el PIC temáticas relacionadas con servicio al ciudadano. Revisar viabilidad de incorporar el tema de servicio al ciudadano dentro del Plan de incentivos vigente.	Definir y ejecutar acciones de capacitación relacionadas con servicio al ciudadano Plan de incentivos revisada y/o ajustada.	Coordinador GIT Talento Humano - Coordinadora GIT de Planeación	15/02/2019	15/11/2019	100%	* En el Comité de Gestión y Desempeño en la sesión de septiembre, se aprobó la modificación del PIC. * La Resolución 010 de 2014, fue modificada por la 057 del 01 de marzo de 2019; en ésta no se evidencia la inclusión del tema de servicio al ciudadano dentro del Plan de Incentivos. * Se realizó una charla en julio con el tema "valores del Servicio público".
Normativo y procedimental (PQRSD y trámites)	Mejorar los mecanismos de recepción y seguimiento de PQRSD y trámites. Revisión y/o actualización del procedimiento relacionado	Realizar y/o mejorar mecanismos de recepción de PQRSD y trámites. Procedimiento revisado y/o actualizado	Secretario General - Coordinador GIT Apoyo informático - Coordinadora GIT de Planeación.	15/02/2019	15/11/2019	100%	La Secretaria General en acompañamiento con el GIT de Apoyo Informático, han adelantado las gestiones necesarias para mejorar los mecanismos de recepción de PQRSD; sin embargo el procedimiento, a la fecha, no ha sido actualizado.
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar actividades para definir y/o ajustar la caracterización de los usuarios, ciudadanos, grupos de interés o Grupos de valor	Fichas de caracterización actualizadas	Coordinadora GIT de planeación	1/04/2019	13/07/2019	100%	En la página web de la CGN en el link de Direccionamiento Estratégico, se evidencia la caracterización de los usuarios.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final		OBSERVACIONES (Inf. Recibida)
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información*							
Lineamientos de Transparencia activa	Información disponible al ciudadano revisada y/o actualizada	Inventario de información (medio físico y electrónico) revisado y/o actualizado	Ítems de información disponible (matriz ITA) / Total ítems identificados (matriz ITA)	Coordinadora GIT de planeación - Secretario general	15/02/2019	15/11/2019	100% La CGN cuenta con una Matriz de Cumplimiento V.5 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015, con su respectivo indicador de cumplimiento.
Transparencia pasiva	Estándares de contenido y oportunidad respuesta solicitudes de acceso a la información	Revisión y/o ajuste de estándares de información	- Informe de gestión de lineamientos de transparencia pasiva (análisis respuesta escrita y respuesta medio electrónico.	Secretario general - Subcontadores - Coordinadora GIT de Planeación	15/02/2019	15/11/2019	##### Las Subcontadurías y Secretaría General CGN, adjuntan para el cumplimiento de la meta e indicadores los respectivos "INFORMES DE GESTIÓN DE LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA", donde contempla el análisis de la gestión que le ha dado la entidad a las PQRSD y las "ESTADÍSTICAS (Del 01/01/2019 al 30/09/2019)"; acorde a lo establecido en la meta.
Instrumentos de gestión de la información	Revisar y/o actualizar: Registro o inventario de activos de información, esquema de publicación de la información, e índice de información clasificada y reservada	Instrumentos que apoyan el proceso de gestión de información de la CGN acordes con las necesidades de la CGN	- Registro o inventario de activos de información actualizado - Esquema de publicación de la información actualizado - Índice de información clasificada y reservada versionado	Secretario general	15/02/2019	15/11/2019	100% La entidad actualizó los registros o inventarios de activos de información, el esquema de publicación de la información y el índice de información clasificada y reservada al 30 de junio del 2019.
	Articular los instrumentos con los lineamientos del Programa de Gestión documental	Instrumentos que apoyan el proceso de gestión documental alineados con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos del Programa de Gestión documental	Instrumentos articulados/Total de instrumentos	Secretario general	15/02/2019	15/11/2019	100% * En el manual del Pinar Version 4 en el numeral 7.2 "PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS Y EJES ARTICULADORES" se contempla la articulación. *Se evidencia hoja de vida del indicador "Articulación de instrumentos con el programa de gestión documental" con una medición del 100%

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final		OBSERVACIONES (Inf. Recibida)	
Criterio diferencial de accesibilidad	Revisar y/o ajustar los lineamientos de accesibilidad de población en condición de vulnerabilidad.	Medios adecuados a las necesidades (formatos alternativos, grupos étnicos, población vulnerable, etc.). Procedimiento de servicio al ciudadano revisado y/o ajustado a criterio de diversidad cultural	- Medios electrónicos disponibles ajustados y/o revisados /medios identificados para adecuación y/o revisión - Formatos de presentación en producción/Formatos definidos - Mejoras del procedimiento implementadas / Mejoras del procedimiento identificadas	Secretario General - Coordinador GIT Apoyo informático - Coordinadora GIT de Planeación	15/02/2019	15/11/2019	100%	Se evidencia la medición de los indicadores, de igual manera, la actualización y sensibilización del Protocolo del servicio al ciudadano
Monitoreo del acceso a la información pública	Evaluar el mecanismo de seguimiento al acceso a información pública	- Realizar evaluación a la aplicación del mecanismo y generar estadísticas. - Ajustes al mecanismo de acuerdo al seguimiento.	- Informe de solicitudes de acceso a la información (página web) - Número de solicitudes (atendidas, trasladadas, negadas / Total solicitudes (PQRSD)	Secretario general - Coordinador GIT Apoyo Informático - Coordinadora GIT de planeación	15/02/2019	15/11/2019	100%	Se recibe como evidencia los informes trimestrales "Informes de Estadísticas de la WEB" generados por el GIT de Apoyo Informático, los cuales contienen un análisis estadístico de los accesos y visitas realizadas a la página web de la entidad por medio del servicios de estadísticas Google Analytics.
Componente 6: Iniciativas adicionales								
Código de Integridad	Difundir y fortalecer la cultura en torno al Código de Integridad	*Código de integridad difundido *Código de integridad interiorizado por los Servidores públicos y contratistas de la CGN *Establecer y suscribir compromiso por parte de los servidores públicos y contratistas que ingresan por primera vez a la entidad	Coordinadora GIT de planeación		15/02/2019	14/12/2019	100%	La Entidad cuenta con la Política de Integridad, el Código de Integridad del Servicio Público el cual está publicado en la página WEB, un formulario de Compromiso de Integridad y Transparencia los cuales son firmados por los servidores públicos; de igual forma, con el fin de realizar la medición periódica de la implementación del Código de Integridad, el GIT de Planeación como líder del proceso, elaboró un "test de percepción" en el mes de julio, con el objetivo de analizar el nivel de apropiación del Código, establecer el concepto que tiene el servidor público y los contratistas de sus compañeros, de sus jefes, de él mismo y de su entidad en general; los resultados presentados en las siguiente gráficas, fueron socializados en el Comité de Gestión y desempeño; así como en el equipo operativo.
* El componente 5 se alinea con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y los lineamientos de MIPG								

Seguimiento: Mariluz Henao Orozco / Deisy Hernandez Sotto

Aprobó: Márítza Velandia Cardozo