



**SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DICIEMBRE 31 DE 2019
Oficina de Control Interno**



Entidad: __SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Periodo: A 31 de diciembre de 2019.

Fecha Publicación: Enero de 2020

Categoría	Actividad	Responsable	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción > 3.1.6. Consulta y divulgación	Publicar y socializar en la página Web institucional el mapa de los Riesgos de Corrupción e Institucional definitivo	PLANEACION	1-ene-19	8-mar-19	Mapa de los riesgos publicado en la página web y se observa con documento soporte de fechas 1,2,4,5,8 de abril 2019 en la suite visión empresarial la socialización de este mapa de riesgos a cada proceso
Rendición de Cuentas. > 3.1.10. Informe del impacto de las noticias publicadas por la entidad en la página web.	Publicar información relacionada con los encuentros realizados por el Superintendente y las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana. Primer trimestre	GESTION INTERINSTITUCIONAL	14-ene-19	5-abr-19	Se observan 2 informes de GACIN. No hay evidencia de su publicación. Se hará seguimiento al caso
Rendición de Cuentas. > 3.1.11. Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Participar en las Ferias de Servicio al Ciudadano primer trimestre	COMUNICACIONES	14-ene-19	5-abr-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, memorando 20191000094133 detallando participación en las ferias nacionales de servicio al ciudadano.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.23. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar mesas de seguimiento con los procesos para el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información. Primer Trimestre	COMUNICACIONES	14-ene-19	5-abr-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, dos (2) documentos soporte correspondientes a mesas de trabajo realizadas.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Formular del Plan de Seguimiento del SIGEP	RECURSOS HUMANOS	14-ene-19	5-abr-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, plan de monitoreo , al observar el detalle de la información se presenta inconsistencias de forma con la tabla de contenido y la numeración dada a cada uno de los ítems que contiene dicho plan. Se hará seguimiento al caso
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción > 3.1.5. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Presentar ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Mapa de Riesgos	PLANEACION	21-ene-19	8-mar-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, acta de reunión con referencia al comité institucional de gestión del desempeño , en esta se observa como tema a tratar y presentar "mapa de riesgos".





**SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DICIEMBRE 31 DE 2019
Oficina de Control Interno**



Rendición de Cuentas. > 3.1.13. Promoción efectiva de la participación ciudadana	Establecer y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales que se emplearan y los grupos de valor (incluyen instancias legalmente conformadas) que se involucran en su desarrollo.	COMUNICACIONES	28-ene-19	30-mar-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, Cronograma con los espacios de participación ciudadana.
Iniciativas Adicionales > 3.1.24. Política de Responsabilidad Social	Establecer estrategias de gestión para controlar y mitigar los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la entidad	PLANEACION	30-ene-19	30-mar-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, informe donde se observa la estrategia para controlar y mitigar riesgos de corrupción detallando la actividad, a quien , cuando y medio de verificación
Iniciativas Adicionales > 3.1.24. Política de Responsabilidad Social	Ejecutar las actividades formuladas para cada proceso con el objetivo de controlar y mitigar los riesgos de corrupción	PLANEACION	30-ene-19	30-jun-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, memorando No 20191200161023 informe de cumplimiento de la estrategia de prevención de riesgos de corrupción en la entidad, lo anterior evidencia una campaña global pero no el desarrollo de las actividades formuladas para cada proceso con el fin de mitigar los riesgos de corrupción.
Iniciativas Adicionales > 3.1.24. Política de Responsabilidad Social	Actualizar el Compromiso de Tolerancia Cero a la corrupción y socializarlo interna y externamente	PLANEACION	31-ene-19	30-jun-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, documento denominado circular externa. Se hará seguimiento
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.15. Fortalecimiento de los canales de atención	Crear el protocolo de atención de los diferentes canales de comunicación de la entidad.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1-feb-19	30-mar-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, Protocolo con referencia SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: PRT-GSP-300-001 , aprobación 26/06/2019, versión: 9 2019
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.17. Normativo y procedimental	Diagnóstico legal para implementar el modelo de servicio de atención al ciudadano	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1-feb-19	30-mar-19	Se evidencia el documento que enuncia "Diagnóstico Integral del Servicio a la Ciudadanía", pero no se observa el diagnostico legal requerido en la actividad. Se hará seguimiento
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.15. Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar el banco de preguntas frecuentes institucionales.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1-feb-19	30-mar-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, memorando 20193700072203 donde se indica que se puede acceder a : https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/7481/informacion-para-la-ciudadania-y-nuestros-grupos-de-interes-sobre-el-codigo-nacional-de-policia-y-convivencia/ , el anterior link no corresponde al banco preguntas frecuentes.





**SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DICIEMBRE 31 DE 2019
Oficina de Control Interno**



Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción > 3.1.5. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el mapa de riesgos en la suite visión empresarial	PLANEACION	1-feb-19	30-abr-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, mapa de riesgos en la suite visión empresarial
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción > 3.1.7. Realizar el Monitoreo y revisión	Realizar una capacitación en el manejo de la herramienta Suite Visión Empresarial sobre la administración y seguimiento a los riesgos	GESTIÓN DE CALIDAD	1-feb-19	15-may-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, . Ver listado de personas asistentes a la capacitación.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar los trámites y sus requisitos en la sede electrónica y en el SUIT.	SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA OPERACION	1-feb-19	30-jun-19	Se revisó el estado en que se encuentra el proceso de racionalización de trámites de la Superintendencia. Según el reporte generado, la Superintendencia cuenta con los siguientes datos de sus trámites: Racionalizados: 6 En corrección: 1 tramite, Inscritos: 53, Sin gestión: 3, Tramites que hacen parte de la estrategia: 36. Se adjunta al presente informe, el reporte generado desde el sistema. Esta acción no se ha cumplido y se le hará seguimiento
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.14. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Socializar y sensibilizar el modelo de servicio al ciudadano en los espacios de diálogo.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1-feb-19	30-jun-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, por medio de memorando No 20193700149923 la sociabilización del modelo de servicio el 14 de junio 2019.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.14. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Realizar gestión interinstitucional con las entidades rectoras en materia de servicio al ciudadano.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1-feb-19	30-jun-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, soporte de la capacitación recibida el pasado 12 de junio de 2019 a funcionarios del área de atención al usuario dictada por parte del Departamento Nacional de Planeación (DPN); en el soporte enunciado anexan imágenes de verificación de la planilla de asistencia y de la capacitación
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.14. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Identificar las necesidad de los recursos necesarios para garantizar el servicio al ciudadano	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1-feb-19	30-jun-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, el plan anual de adquisiciones atención al usuario 2019, el formato Excel no se encuentra firmado por la persona responsable del proyecto.





**SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DICIEMBRE 31 DE 2019
Oficina de Control Interno**



Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.18. Relacionamiento con el ciudadano	Realizar acompañamiento a nivel nacional en los espacios donde la Supervigilancia hace presencia institucional.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1-feb-19	15-dic-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, Memorando 20193700304363 del 18/dic/2019 pese a que en la descripción del informe mencionado no cuenta con el papel que el Grupo de Atención al Usuario esta cumpliendo en los eventos diferentes a las Ferias de Atención de Servicio al Ciudadano que invita el DPN, como quiera que no se muestran evidencias de dicho acompañamiento.
Racionalización de Trámites > 3.1.9. Actualización de trámites en el SUIT y sede electrónica	Actualizar los tiempos de respuesta y las actividades en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1-feb-19	28-dic-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, memorando 20193700307683 del 24/12/2019 donde se informa el cumplimiento a la actualización en el SUIT, al respecto la Oficina de Control Interno hará seguimiento a la aprobación final por el DAFP.
Racionalización de Trámites > 3.1.9. Actualización de trámites en el SUIT y sede electrónica	Expedir el acto administrativo de tiempos y costos	PLANEACION	1-feb-19	28-dic-19	Se evidenció la trazabilidad sobre la resolución de tiempos y costos 20191300039187, la cual fue declarada con pérdida de fuerza ejecutoria según acto administrativo No. 20191300073727. en consecuencia de la Sentencia C-278 de junio de 2019 de la Sala Plena de Corte Constitucional.
	Promoción de la cultura de la integridad en los funcionarios públicos.	PLANEACION	1-feb-19	7-ene-20	Actividad en ejecución para 2020, pese a que según metodología debió planearse para 2019
Rendición de Cuentas. > 3.1.13. Promoción efectiva de la participación ciudadana	Definir el procedimiento interno y los formatos para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de participación ciudadana.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	2-feb-19	30-abr-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, Memorando 20193700176053 cambio de roles de la oficina de atención al usuario y pasa a ser responsable la oficina de comunicaciones el desarrollo de los espacios de participación ciudadana. Sin embargo, no se observa procedimiento definido. Se hará seguimiento a este caso.
Rendición de Cuentas. > 3.1.13. Promoción efectiva de la participación ciudadana	Definir y divulgar el protocolo que se empleara en cada tipo de espacio de participación ciudadana definido previamente en el cronograma.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	2-feb-19	30-abr-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD código: PRT-GSP-300-001, aprobación 26/06/2019 y versión: 9. Se observa en la página web de la entidad divulgación del documento aprobado.





**SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DICIEMBRE 31 DE 2019
Oficina de Control Interno**



Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.20. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Depurar, actualizar y publicar las preguntas frecuentes.	COMUNICACIONES	2-feb-19	30-abr-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, memorando 20191000110603, al ingresar a la página de la Superintendencia. Se observa el muestreo de preguntas frecuentes detalladas en el informe del memorando en mención.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.22. Criterio diferencial de accesibilidad	Realizar informe de la página web de la entidad en materia de accesibilidad web.	GESTION INFORMATICA Y SISTEMAS	2-feb-19	30-may-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, memorando 2019400146473 11/06/2019
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.22. Criterio diferencial de accesibilidad	Realizar informe sobre el cumplimiento de los lineamientos de accesibilidad para personas en condición de discapacidad en la entidad.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	2-feb-19	30-may-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, memorando No 20193700149773
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.21. Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada.	GESTION INFORMATICA Y SISTEMAS	2-feb-19	30-jun-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, un archivo Excel de la actividad "Índice de información clasificada y reservada" con registro del 29/07/2019, sin embargo, revisada su publicación en la página web se observa desactualizado.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.21. Instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	GESTION INFORMATICA Y SISTEMAS	2-feb-19	30-jun-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, actualización del esquema de publicación y se verificó en la página web.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.21. Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de Gobierno Digital	GESTION INFORMATICA Y SISTEMAS	2-feb-19	30-jun-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, documento Excel con el registro de activos de información de la SVSP, sin que sea posible determinar su fecha de actualización. Revisada la página web este documento no coincide con el publicado.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.21. Instrumentos de Gestión de la Información	Solicitud de convalidación de las Tablas de Retención Documental - TRD ante el Archivo General de la Nación de acuerdo con la actualización realizada.	GESTION DOCUMENTAL	2-feb-19	30-sep-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, informe de avance presentado con , Memorando 20193300247033 del 9/octubre/2019.
Rendición de Cuentas. > 3.1.11. Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Elaborar el cronograma con el equipo de trabajo para la realización de la audiencia de rendición de cuentas.	PLANEACION	15-feb-19	30-abr-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, documento soporte en la suite visión empresarial.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción > 3.1.4. Política de Administración de Riesgo	Revisar, ajustar y aprobar de ser necesario la política para la Administración de Riesgos de la Entidad.	PLANEACION	15-feb-19	31-may-19	No Se evidencia cumplimiento de la acción.





**SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DICIEMBRE 31 DE 2019
Oficina de Control Interno**



Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.18. Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuestas trimestrales de satisfacción y percepción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención 1.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1-abr-19	10-abr-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, Memorando 20193700104463
Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Evaluar los foros y mesas de trabajo realizados sobre rendición de cuentas 1	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1-abr-19	10-abr-19	No Se evidenció cumplimiento de la acción, presentan un informe con Memorando No. 20193700097463 del 12/abril/2019 sobre ferias de servicio al ciudadano, lo que no corresponde a la actividad propuesta, es importante dejar la observación que los componentes que hacen parte de la rendición de cuentas se cumpla, se realicen las actividades propuestas, como tambien se evaluen los espacios que estan siendo objeto de promoción para la participación ciudadana, como quiera que son pilares en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estrategico para la vigencia actual y no se le esta dando la importancia que ameritan para la mejora continua institucional.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.20. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Realizar campaña para conocer los términos de respuesta que se tienen para las PQRS.	GESTION JURIDICA	1-abr-19	30-abr-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, presentación sobre los términos de las peticiones y fecha de respuesta. No se observa documento que permita verificar la realización de la campaña. Se hará seguimiento al caso
Rendición de Cuentas. > 3.1.11. Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Fomentar una cultura de fortalecimiento del lenguaje claro y socializar e implementar los lineamientos relacionados con lenguaje claro liderado por el DNP	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1-abr-19	30-jun-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, con memorando No 20193700149933 dando cumplimiento a la actividad por medio de una capacitación , se observa imagen de pantalla con el listado de personas asistentes y enuncia como tema tratado conceptos necesarios para un lenguaje claro en atención al usuario.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.16. Talento Humano	Realizar capacitación al personal que esta involucrado en el ciclo de servicio al ciudadano.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1-abr-19	30-nov-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, Memorando 20193700270403 del 7/nov/2019 donde anexan una lista de asisitencia de capacitación en Notificaciones.





**SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DICIEMBRE 31 DE 2019
Oficina de Control Interno**



Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.17. Normativo y procedimental	Crear los documentos necesarios para la implementación del modelo de servicio de atención al ciudadano	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1-abr-19	30-nov-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, Memorando 20193700290063 del 29/nov/2019, donde se listan algunos formatos para la implementación del modelo de servicio al ciudadano. No adjuntan los documentos mencionados para una mejor ilustración.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP segundo trimestre	CONTRATOS	8-abr-19	5-jul-19	Se evidencia extemporaneamente el cumplimiento de la acción, Memorando No. 20193600259523 del 9/octubre/2019, donde listan los contratos realizados en segundo trimestre, con los link respectivos.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Asegurar el registro de las hojas de vida de los contratistas en el SIGEP primer trimestre	CONTRATOS	8-abr-19	5-jul-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, Memorando 20193600104423 y archivo en Excel
Rendición de Cuentas. > 3.1.10. Informe del impacto de las noticias publicadas por la entidad en la página web.	Mantener actualizada la página web de la entidad y el link de Transparencia y Acceso a la Información. Segundo trimestre	COMUNICACIONES	8-abr-19	5-jul-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, informe de seguimiento con memorando 20191000173513
Rendición de Cuentas. > 3.1.10. Informe del impacto de las noticias publicadas por la entidad en la página web.	Publicar y mantener actualizada la información que genera la entidad sobre su gestión y resultados para los grupos de interés. Segundo trimestre	COMUNICACIONES	8-abr-19	5-jul-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, con memorando No 20191000172543 informe sobre noticias publicadas.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Cumplir con las actividades del Plan de Seguimiento del SIGEP segundo trimestre	RECURSOS HUMANOS	8-abr-19	5-jul-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, memorando 20193100162433
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.23. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar mesas de seguimiento con los procesos para el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información. Segundo Trimestre	COMUNICACIONES	8-abr-19	5-jul-19	Se evidencia cumplimiento de la acción,
Rendición de Cuentas. > 3.1.10. Informe del impacto de las noticias publicadas por la entidad en la página web.	Publicar y mantener actualizada la información que genera la entidad sobre su gestión y resultados para los grupos de interés. Segundo trimestre	COMUNICACIONES	8-abr-19	5-jul-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, informe con las noticias publicadas sobre la gestión de la entidad.





**SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DICIEMBRE 31 DE 2019
Oficina de Control Interno**



Rendición de Cuentas. > 3.1.10. Informe del impacto de las noticias publicadas por la entidad en la página web.	Publicar información relacionada con los encuentros realizados por las Redes de Apoyo y/o capacitaciones en mecanismos de articulación entre la seguridad pública y privada. Segundo trimestre	GESTION INTERINSTITUCIONAL	8-abr-19	5-jul-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, Memorando 20191500175013 donde se describe cada una de las actividades realizadas. No hay evidencia de su publicación.
Rendición de Cuentas. > 3.1.10. Informe del impacto de las noticias publicadas por la entidad en la página web.	Mantener actualizada la página web de la entidad y el link de Transparencia y Acceso a la Información. Segundo Trimestre	COMUNICACIONES	8-abr-19	5-jul-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, no obstante, es preciso indicar que no toda la información contenida en la pagina web se encuentra actualizada y la subcategoría "participación en la formulación de políticas " se encuentra vacía.
Rendición de Cuentas. > 3.1.11. Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Participar en las Ferias de Servicio al Ciudadano segundo trimestre	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	8-abr-19	5-jul-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, memorando No 20193700162913 informe de seguimiento
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Asegurar el registro de las hojas de vida de los contratistas en el SIGEP segundo trimestre	CONTRATOS	8-abr-19	5-jul-19	Se evidencia extemporaneamente el cumplimiento de la acción, Memorando No. 20193600246573 del 9/octubre/2019, donde listan las hojas de vida de los contratos realizados en segundo trimestre, con los link respectivos.
Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Evaluar la gestión de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en los planes institucionales en el segundo trimestre	PLANEACION	8-abr-19	30-jul-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: FOR-GD-330-010, fecha aprobación: 19/01/2019 y versión: 13
Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Evaluar la gestión de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en los planes institucionales en el segundo trimestre	PLANEACION	8-abr-19	30-jul-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, memorando No 20191200188153
Rendición de Cuentas. > 3.1.10. Informe del impacto de las noticias publicadas por la entidad en la página web.	Publicar y mantener actualizada la información que genera la entidad sobre su gestión y resultados para los grupos de interés. Segundo trimestre	COMUNICACIONES	8-abr-19	5-jul-19	Se evidencia cumplimiento de la acción con memorando 20191000172543 informe sobre noticias publicadas.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción > 3.1.7. Realizar el Monitoreo y revisión	Realizar monitoreo de avance de la gestión de riesgos de corrupción riesgos institucionales Primer cuatrimestre.	GESTIÓN DE CALIDAD	1-may-19	10-may-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, informe de seguimiento, documento referenciado SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: FOR-GD-330-010, aprobación: 19/01/2019 y versión: 13





**SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DICIEMBRE 31 DE 2019
Oficina de Control Interno**



Rendición de Cuentas. > 3.1.11. Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Realizar campaña interna sobre la responsabilidad de los servidores frente a la rendición de cuentas.	COMUNICACIONES	1-may-19	15-may-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, informe de la campaña, memorando 2019000116063.
Rendición de Cuentas. > 3.1.11. Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Realizar campaña de expectativa para incentivar la participación de la ciudadanía en la audiencia de rendición de cuentas	COMUNICACIONES	1-may-19	30-may-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, con memorando No 20191000125813 informe con el detalle de la campaña realizada.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar los set de datos abiertos publicados en www.datos.gov.co primer informe	GESTION INFORMATICA Y SISTEMAS	1-may-19	30-may-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, con memorando No 20191400136673 informe de actualización set de datos abiertos.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.16. Talento Humano	Desarrollar una estrategia de posicionamiento para fortalecer la cultura de servicio.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1-may-19	30-jun-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, memorando 20193700162273 en la suite visión empresarial estrategia publicitaria para campaña.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.16. Talento Humano	Realizar la socialización de la campaña de la cultura de servicio.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1-may-19	30-jun-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, informe correspondiente al proceso realizado para la socialización de la campaña.
Rendición de Cuentas. > 3.1.11. Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía	PLANEACION	1-may-19	9-ago-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, informe de rendición de cuentas realizada el 30 de julio de 2019. Se realizó sobre las vigencias 2016 a 2019, con un corte diferente al anual. Esta Oficina recomienda que se realice frente a periodos anuales para poder tener parámetros de comparación, sobretodo en términos financieros. Asistieron 89 personas y es de resaltar la participación activa que se ha dado a la audiencia a través de medios electrónicos, habilitando canales web para su transmisión.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción > 3.1.7. Realizar el Monitoreo y revisión	Realizar monitoreo de avance de la gestión de riesgos de corrupción riesgos institucionales Segundo cuatrimestre	GESTIÓN DE CALIDAD	1-may-19	10-sep-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, Memorando 20191210227593 del 13/septiembre/2019.
Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Aplicar una encuesta sobre el ejercicio de rendición de cuentas realizado.	COMUNICACIONES	29-may-19	30-sep-19	Existe Memorando solicitud de cambio de fecha del 30/08/2019 para el 30/09/2019. Se presenta informe de la encuesta realizada por redes sociales, con Memorando 20191000202843 del 13/agosto/2019.





SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DICIEMBRE 31 DE 2019
Oficina de Control Interno



Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción > 3.1.4. Política de Administración de Riesgo	Realizar socialización de la política de administración de riesgos	COMUNICACIONES	1-jun-19	30-jun-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, memorando 201910001770943 , dando cumplimiento a la socialización de la política de Administración de Riesgos
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.16. Talento Humano	Realizar Inducción o reinducción a los funcionarios y contratistas de la entidad.	RECURSOS HUMANOS	1-jun-19	7-ene-20	Actividad en ejecución para 2020, pese a que según metodología debió planearse para 2019
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.15. Fortalecimiento de los canales de atención	Presentar informes de la gestión realizada por los canales de atención 1	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1-jul-19	10-jul-19	Se evidencia cumplimiento de la acción. Memorando interno 20193700169053
Rendición de Cuentas. > 3.1.11. Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Realizar foros o mesas temáticas que permitan la interacción de la ciudadanía con la entidad 1.	COMUNICACIONES	1-jul-19	10-jul-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, memorando 2019000172553
Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Evaluar las ferias de servicio al ciudadano 1	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1-jul-19	10-jul-19	No se evidencia cumplimiento de la acción, como quiera que presentan informe con Memorando No. 20193700172063 del 10/julio/2019, sin resultados de la evaluación de la encuesta, donde el responsable de la actividad informa que se atendieron 41 ciudadanos y no fue posible aplicar la encuesta. Es importante dejar la observación al respecto que los espacios de participación ciudadana tienen como fin evaluar el impacto que se esta generando por la presencia de esta Superintendencia en diferentes escenarios y cual es el aporte como valor agregado a la comunidad.
Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Evaluar los foros y mesas de trabajo realizados sobre rendición de cuentas 2	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1-jul-19	10-jul-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, informe
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.18. Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuestas trimestrales de satisfacción y percepción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención 2.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1-jul-19	10-jul-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, memorando 20193700169503
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.15. Fortalecimiento de los canales de atención	Presentar informes de la gestión realizada por los canales de atención 1	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1-jul-19	10-jul-19	Se evidencia cumplimiento de la acción memorando No 20193700169053 informe de la gestión





**SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DICIEMBRE 31 DE 2019
Oficina de Control Interno**



Rendición de Cuentas. > 3.1.11. Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Realizar foros o mesas temáticas que permitan la interacción de la ciudadanía con la entidad.	COMUNICACIONES	1-jul-19	15-jul-19	Se evidencia cumplimiento de la acción cumplimiento de la acción, memorando 20191000172553, 27 de junio 2019 se realizó foro virtual y presencial sobre Departamentos de Seguridad , organizado por la oficina Delegada para la Operación de la Entidad
Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Evaluar las ferias de servicio al ciudadano 1	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1-jul-19	10-oct-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, memorando 20193700172063 donde se observa en su detalle cumplimiento a la tarea de evaluar las ferias de servicio al ciudadano 1. No Se evidencia cumplimiento de la acción informe
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Cumplir con las actividades del Plan de Seguimiento del SIGEP tercer trimestre	RECURSOS HUMANOS	8-jul-19	4-oct-19	Se presentan informe con Memorando 20193100299983, donde se referencian las situaciones en cuanto a variación de la planta. No se cuenta con la información analizada por parte del Grupo de recursos humanos.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.23. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar mesas de seguimiento con los procesos para el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información. Tercer Trimestre	COMUNICACIONES	8-jul-19	4-oct-19	Se evidencian 5 actas del mes de octubre de 2019, sobre el tema de la publicación Ley de Transparencia y su publicación respectiva.
Rendición de Cuentas. > 3.1.10. Informe del impacto de las noticias publicadas por la entidad en la página web.	Publicar y mantener actualizada la información que genera la entidad sobre su gestión y resultados para los grupos de interés. Tercer trimestre	COMUNICACIONES	8-jul-19	4-oct-19	Con Memorando 20191000246663, el Grupo de Comunicaciones presentó el informe del tercer trimestre, pese a que el impacto no se está midiendo en ninguno de los eventos registrados. Es importante para la entidad visualizar cuales fueron o han sido los cambios que se han desarrollado a partir de los objetivos propuestos por los contenidos y cual sería las acciones de mejora continua.
Rendición de Cuentas. > 3.1.10. Informe del impacto de las noticias publicadas por la entidad en la página web.	Publicar información relacionada con los encuentros realizados por las Redes de Apoyo y/o capacitaciones en mecanismos de articulación entre la seguridad publica y privada. Tercer trimestre	GESTION INTERINSTITUCIONAL	8-jul-19	4-oct-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, Memorando 20191500248313 del 10/octubre/2019, informe de los encuentros realizados sobre la seguridad publico-privada.
Rendición de Cuentas. > 3.1.11. Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Participar en las Ferias de Servicio al Ciudadano tercer trimestre	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	8-jul-19	4-oct-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, informe correspondiente al tercer trimestre con Memorando 20193700245713 del 8/octubre/2019.





**SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DICIEMBRE 31 DE 2019
Oficina de Control Interno**



Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Asegurar el registro de las hojas de vida de los contratistas en el SIGEP tercer trimestre	CONTRATOS	8-jul-19	4-oct-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, informe con Memorando 20193600289443 del 28/noviembre/2019. correspondiente al tercer trimestre.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP tercer trimestre	CONTRATOS	8-jul-19	4-oct-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, informe con Memorando 20193600260493 del 28/octubre/2019, no se muestra el aseguramiento de la información cargada en el Secop, así como lo exige la Ley 1712 transparencia activa
Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Evaluar la gestión de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en los planes institucionales en el tercer trimestre	PLANEACION	8-jul-19	30-oct-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, Memorando 20191200259193 del 21/octubre/2019. informe de seguimiento por parte de la Oficina de Planeación
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción > 3.1.7. Realizar el Monitoreo y revisión	Realizar monitoreo de avance de la gestión de riesgos de corrupción riesgos institucionales Tercer cuatrimestre.	GESTIÓN DE CALIDAD	1-sep-19	7-ene-20	Actividad en ejecución para 2020, pese a que según metodología debió planearse para 2019
Rendición de Cuentas. > 3.1.11. Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Realizar foros o mesas temáticas que permitan la interacción de la ciudadanía con la entidad 2.	COMUNICACIONES	1-oct-19	10-oct-19	Se evidencia cumplimiento con Memorando No. 20191000275943 del 15/noviembre/2019. Es importante dejar la observación que estos espacios de participación deben generar impacto para la implementación de mejoras continuas o cambios que permitan el posicionamiento de esta Superintendencia, y el aporte a la ciudadanía.
Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Evaluar las ferias de servicio al ciudadano 2	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1-oct-19	10-oct-19	Se evidencia cumplimiento de la acción , Memorando 20193700247753 del 10/octubre/2019 infonfe de seguimiento 2
Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Evaluar los foros y mesas de trabajo realizados sobre rendición de cuentas 3	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1-oct-19	10-oct-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, Memorando 20193700248653 del 11/octubre/2019 evaluación de los foros y mesas de trabajo 3.





**SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DICIEMBRE 31 DE 2019
Oficina de Control Interno**



Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.18. Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuestas trimestrales de satisfacción y percepción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención 3.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1-oct-19	10-oct-19	Se evidencia cumplimiento de la acción, Memorando 20193700253263 del 18/octubre/2019, sobre la realización de encuestas correspondientes al tercer trimestre a la atención prestada por los diferentes canales, donde es importante resaltar que se deben realizar acciones de mejora en dichas encuestas como queira que la población estimada es muy baja en comparación con los servicios vigilados autorizados, más la ciudadanía en general.
Rendición de Cuentas. > 3.1.10. Informe del impacto de las noticias publicadas por la entidad en la página web.	Mantener actualizada la página web de la entidad y el link de Transparencia y Acceso a la Información. Tercer trimestre	COMUNICACIONES	1-oct-19	10-oct-19	Se evidencia que con Memorando 20191000267383 sin fecha, el Grupo de Comunicaciones presentó el informe del tercer trimestre.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.15. Fortalecimiento de los canales de atención	Presentar informes de la gestión realizada por los canales de atención 2	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	1-oct-19	10-oct-19	Se evidencia cumplimiento de la acción informe con, Memorando 20193700247703 del 10/octubre/2019.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Cumplir con las actividades del Plan de Seguimiento del SIGEP cuarto trimestre	RECURSOS HUMANOS	5-oct-19	7-ene-20	Actividad en ejecución para 2020, pese a que según metodología debió planearse para 2019
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.23. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar mesas de seguimiento con los procesos para el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información. Cuarto Trimestre	COMUNICACIONES	5-oct-19	7-ene-20	Actividad en ejecución para 2020, pese a que según metodología debió planearse para 2019
Rendición de Cuentas. > 3.1.11. Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Participar en las Ferias de Servicio al Ciudadano cuarto trimestre	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	5-oct-19	7-ene-20	Actividad en ejecución para 2020, pese a que según metodología debió planearse para 2019
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Asegurar el registro de las hojas de vida de los contratistas en el SIGEP cuarto trimestre	CONTRATOS	5-oct-19	7-ene-20	Actividad en ejecución para 2020, pese a que según metodología debió planearse para 2019
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP cuarto trimestre	CONTRATOS	5-oct-19	7-ene-20	Actividad en ejecución para 2020, pese a que según metodología debió planearse para 2019
Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Evaluar la gestión de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en los planes institucionales en el cuarto trimestre	PLANEACION	5-oct-19	30-ene-20	Actividad en ejecución para 2020, pese a que según metodología debió planearse para 2019





**SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DICIEMBRE 31 DE 2019
Oficina de Control Interno**



Rendición de Cuentas. > 3.1.10. Informe del impacto de las noticias publicadas por la entidad en la página web.	Publicar y mantener actualizada la información que genera la entidad sobre su gestión y resultados para los grupos de interés. Cuarto trimestre	COMUNICACIONES	7-oct-19	7-ene-20	Actividad en ejecución para 2020, pese a que según metodología debió planearse para 2019
Rendición de Cuentas. > 3.1.10. Informe del impacto de las noticias publicadas por la entidad en la página web.	Mantener actualizada la página web de la entidad y el link de Transparencia y Acceso a la Información. Cuarto trimestre	COMUNICACIONES	7-oct-19	7-ene-20	Actividad en ejecución para 2020, pese a que según metodología debió planearse para 2019
Rendición de Cuentas. > 3.1.10. Informe del impacto de las noticias publicadas por la entidad en la página web.	Publicar información relacionada con los encuentros realizados por las Redes de Apoyo y/o capacitaciones en mecanismos de articulación entre la seguridad pública y privada. Cuarto Trimestre	GESTION INTERINSTITUCIONAL	7-oct-19	10-ene-20	Actividad en ejecución para 2020, pese a que según metodología debió planearse para 2019
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información > 3.1.19. Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar los set de datos abiertos publicados en www.datos.gov.co segundo informe	GESTION INFORMATICA Y SISTEMAS	1-nov-19	30-nov-19	Se verifica información con Memorando 20191400304523 del 18/diciembre/2019.
Rendición de Cuentas. > 3.1.11. Dar cumplimiento al componente de rendición de cuentas	Realizar foros o mesas temáticas que permitan la interacción de la ciudadanía con la entidad 3.	COMUNICACIONES	30-dic-19	10-ene-20	Actividad en ejecución para 2020, pese a que según metodología debió planearse para 2019
Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Evaluar las ferias de servicio al ciudadano 3	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	30-dic-19	10-ene-20	Actividad en ejecución para 2020, pese a que según metodología debió planearse para 2019
Rendición de Cuentas. > 3.1.12. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	Evaluar los foros y mesas de trabajo realizados sobre rendición de cuentas 4	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	30-dic-19	10-ene-20	Actividad en ejecución para 2020, pese a que según metodología debió planearse para 2019
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.18. Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuestas trimestrales de satisfacción y percepción sobre la atención prestada por los diferentes canales de atención 4.	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	7-ene-20	10-ene-20	Actividad en ejecución para 2020, pese a que según metodología debió planearse para 2019
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 3.1.15. Fortalecimiento de los canales de atención	Presentar informes de la gestión realizada por los canales de atención 3	ATENCIÓN AL USUARIO, NOTIFICACIONES Y PQRS	7-ene-20	10-ene-20	Actividad en ejecución para 2020, pese a que según metodología debió planearse para 2019

RESPONSABLE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	NOMBRE: FERNANDO MAZO RUA
	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (E)
	FIRMA: ORIGINAL FIRMADO POR FERNANDO MAZO RUA

