



20230110142669321431356
 comunicaciones internas o memorandos
 Enero 10, 2023 14:26
 Radicado 2023-000356
 20230110142669321431356



TO
 Y DE
 NO



TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA
 2022



Secretaría de Control Interno, 1030

Bello, 10 de enero de 2023.

Doctor
 OSCAR ANDRÉS PÉREZ MUÑOZ
 Alcalde
 Municipio de Bello

1 PRESENTACIÓN

En desarrollo del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2023 y para promover el mejoramiento continuo de los procesos de la Alcaldía Municipal de Bello, en concordancia con el rol de evaluación y seguimiento y de enfoque hacia la prevención, así como la observancia de realizar seguimiento cada cuatro meses por vigencia al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, la Secretaría de Control Interno presenta los resultados del tercer cuatrimestre de la anualidad 2022 (corte 31 de diciembre de 2022).

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción correspondiente a la vigencia 2022 de la Alcaldía Municipal de Bello.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1. Evaluar el cumplimiento de las actividades y metas programadas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2022.
2. Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción identificados y valorados por la entidad, la efectividad de los controles y el cumplimiento de las acciones de tratamiento, durante la vigencia 2022.



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA
2022



3. Verificar la implementación de recomendaciones presentadas por la Secretaría de Control Interno en el informe de seguimiento 2022-0193393 de 09 de septiembre de 2022.

3 METODOLOGIA.

1. Se solicitó a través de gestión documental, mediante los memorandos 2022-028361, 2022-028360, 2022-028357, 2022-028355, 2022-028363, 2022-028368 de 30/12/2022, la remisión de las evidencias relacionadas con el cumplimiento de las actividades del PAAC.
2. A través de correo electrónico se remitió a las dependencias en cuestión el último PAAC publicado por la Secretaría de Planeación el día 29 de diciembre de 2022, y se solicitó a las dependencias nuevamente la remisión de las evidencias.
3. La Secretaría de Planeación a través de memorando radicado 2023-0000050 de 03 de enero de 2023, remitió respuesta al memorando 2022-028357 de 30 de diciembre de 2022, anexando un CD con las evidencias solicitadas.
4. El día 03 de enero de 2023, la funcionaria Diana María Clavijo Escobar, adscrita a la Secretaría de Planeación, remitió las evidencias relacionadas con los cinco componentes del PAAC y las iniciativas adicionales.
5. A través de memorando 2023-0000059 de 03 de enero de 2023 la Secretaría de Planeación manifestó que por un error humano realizó el día 29 de diciembre de 2022 la publicación del PAAC con un mapa de riesgos de corrupción equivocado.
6. Se recibió respuesta de la Secretaría de Inclusión Social a través de memorando radicado 2023-000133 de 04 de enero de 2023, remitiendo, además, las evidencias a través de correo electrónico.
7. Se recibió respuesta de la Secretaría General a través de memorando 2023-0000152 de 05 de enero de 2023, remitiendo, además, las evidencias a través de correo electrónico.



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA
2022



8. Se tuvieron en cuenta para el análisis de seguimiento al tercer cuatrimestre del PAAC 2022, la circular 381 de 2022 y el memorando radicado 2022-023216 de 31 de Octubre de 2022, los cuales hacen referencia a modificaciones realizadas al PAAC.

4 SEGUIMIENTO COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

4.1 COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Programación de actividades 2022

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes Programados		
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Fortalecimiento de las líneas de defensa establecidas en la política de admón. del riesgo a través de la socialización de la política a los líderes de procesos.	Actividad de socialización presencial y/o virtual) a líderes de procesos y/o colaboradores con sus respectivas evidencias	Secretaría de Planeación	4 de abril de 2022	15%	30%
	1.2	Socialización frente a la política de administración de riesgos de corrupción con líderes de los procesos.	Actividad realizada y evidenciada (Acta de asistencia)	Secretaría de Planeación	11 de abril de 2022	15%	
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar y Publicar el mapa de riesgos de corrupción 2022	Mapa de riesgos de corrupción publicado a través de la Web en micrositio de Transparencia	Secretaría de Planeación	31/01/2022 y 31 de octubre 2022	15%	30%
	2.2	Socializar Mapa de riesgos de corrupción con líderes de los procesos	Mapa de riesgos de corrupción socializado a líderes de los procesos	Secretaría de Planeación	08/03/2022 y 31 de octubre 2022	15%	
Subcomponente /proceso 3 Monitoreo o revisión	3.1	Informe consolidado del monitoreo y revisión a los controles de los riesgos de corrupción.	1 informe consolidado del monitoreo y revisión a los controles de los riesgos institucionales por proceso	Oficina de Control Interno	10 de diciembre de 2022	20%	20%
Subcomponente/ proceso 4 Seguimiento	4.1	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción.	Un Informe de resultados	Oficina de Control Interno	30 de noviembre de 2022	20%	20%

Resultados de seguimiento:



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA
2022



Numeral 1.1 - Fortalecimiento de las líneas de defensa establecidas en la política de admón. del riesgo a través de la socialización de la política a los líderes de procesos.

Análisis: El 03 de enero de 2023 se recibe a través de correo electrónico remitido por la funcionaria Diana María Clavijo, funcionaria de la secretaría de Planeación las siguientes evidencias:

1. Acta reunión #10 Comité Operativo MIPG: Se evidencia la socialización de la política de administración de riesgos a los líderes de los procesos, detallando en la reunión adelantada el día 18 de octubre de 2022 la ruta en la que se encuentra la política y las directrices para las líneas de defensa, además de la ruta donde se encuentra el PAAC.
2. Se realizó un comité operativo con responsables de Riesgos de corrupción y facilitadores, para socializar la política de riesgos: Se evidencia el cumplimiento de la actividad en reunión adelantada el día 09 de septiembre de 2022.

Porcentaje de avance de cumplimiento: 15%

Numeral 1.2 - Socialización frente a la política de administración de riesgos de corrupción con líderes de los procesos.

Análisis: El 03 de enero de 2023 se recibe a través de correo electrónico remitido por la funcionaria Diana María Clavijo, funcionaria de la secretaría de Planeación las siguientes evidencias:

1. Acta reunión #10 Comité Operativo MIPG: Se evidencia la socialización de la política de administración de riesgos a los líderes de los procesos, detallando en la reunión adelantada el día 18 de octubre de 2022 la ruta en la que se encuentra la política y las directrices para las líneas de defensa, además de la ruta donde se encuentra el PAAC.
2. Se realizó un comité operativo con responsables de Riesgos de corrupción y facilitadores, para socializar la política de riesgos: Se evidencia el cumplimiento de la actividad en reunión adelantada el día 09 de septiembre de 2022.

Porcentaje de avance de cumplimiento: 15%



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA
2022



Numeral 2.1 - Actualizar y Publicar el mapa de riesgos de corrupción 2022

Análisis: Se evidencia la actualización y publicación del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2022 de conformidad con la guía del DAFP- versión 4.

Porcentaje de avance de cumplimiento: 15%

Numeral 2.2 - Socializar Mapa de riesgos de corrupción con líderes de los procesos.

Análisis: Se presenta evidencia de socialización del mapa de corrupción a los líderes de los procesos mediante reunión llevada a cabo el día 18 de octubre de 2022.

Porcentaje de avance de cumplimiento: 15%

Numeral 3.1 Informe consolidado del monitoreo y revisión a los controles de los riesgos de corrupción.

Análisis: Se presenta como evidencia del cumplimiento de la actividad el informe de seguimiento al PAAC – segundo cuatrimestre, identificado con radicado 2022-019393 de 09/09/2022.

Porcentaje de cumplimiento: 20%

Numeral 4.1 Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción.

Análisis: Se presenta como evidencia del cumplimiento de la actividad el informe de seguimiento al PAAC – segundo cuatrimestre, identificado con radicado 2022-019393 de 09/09/2022.

Porcentaje de cumplimiento: 20%

Nivel de avance por componente



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA
2022



Componente 1. Sistema de Riego de Corrupción									
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes		Cumplimiento diciembre 31		
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Fortalecimiento de las líneas de defensa establecidas en la política de admón. del riesgo a través de la socialización de la política a los líderes de procesos.	Actividad de socialización presencial y/o virtual) a líderes de procesos y/o colaboradores con sus respectivas evidencias	Secretaría de Planeación	4 de abril de 2022	15%	30%	15%	30%
	1.2	Socialización frente a la política de administración de riesgos de corrupción con líderes de los procesos.	Actividad realizada y evidenciada (Acta de asistencia)	Secretaría de Planeación	11 de abril de 2022	15%		15%	
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar y Publicar el mapa de riesgos de corrupción 2022	Mapa de riesgos de corrupción publicado a través de la Web en micrositio de Transparencia	Secretaría de Planeación	31/01/2022 y 31 de octubre 2022	15%	30%	15%	30%
	2.2	Socializar Mapa de riesgos de corrupción con líderes de los procesos	Mapa de riesgos de corrupción socializado a líderes de los procesos	Secretaría de Planeación	08/03/2022 y 31 de octubre 2022	15%		15%	
Subcomponente /proceso 3 Monitoreo o revisión	3.1	Informe consolidado del monitoreo y revisión a los controles de los riesgos de corrupción.	1 informe consolidado del monitoreo y revisión a los controles de los riesgos institucionales por proceso	Oficina de Control Interno	10 de diciembre de 2022	20%	20%	20%	20%
Subcomponente/ proceso 4 Seguimiento	4.1	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción.	Un Informe de resultados	Oficina de Control Interno	30 de noviembre de 2022	20%	20%	20%	20%
TOTAL COMPONENTE									100%



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA
2022



4.2 COMPONENTE 2. ANTITRÁMITES

Programación de actividades 2022

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 2: Racionalización de Trámites							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes Programados	
Subcomponente /proceso 1 Identificación de trámites	1.1	Revisión del Inventario de Trámites y servicios.	Listado de trámites y Opas revisados	Líderes de procesos y Planeación Institucional	30 de junio de 2022	20%	40%
	1.2	Inscribir, Actualizar y ajustar los trámites y Opas publicados en el SUIIT y micrositio-WEB	Trámites y Opas actualizados y ajustados en el SUIIT	Secretaría de Planeación y Líderes de procesos	31 de diciembre de 2022	20%	
Subcomponente/ proceso 2 Priorización y racionalización de trámites	2.1	Levantamiento de la línea de base con miras a la construcción de la estrategia de racionalización	Formato establecido por la secretaría de planeación, diligenciado por los responsables del trámite u Opa	Secretaría de Planeación y Líderes de procesos	31 de diciembre de 2022	20%	20%
Subcomponente /proceso 3 Interoperabilidad	3.1	Establecer el acceso a la ventanilla única de trámites y Opas en la página WEB del Municipio	Ventanilla única web en entorno de pruebas	Líderes de procesos y Dirección de TICS	31 de diciembre de 2022	40%	40%

Resultados de Seguimiento

Numeral 1.1 Revisión del Inventario de Trámites y servicios.

Análisis: Se ingresó a la página del SUIIT: www.suiit.gov.co, se verificó en la plataforma del sistema único de Información de Trámites las cifras presentadas en el reporte de "Avance en la inscripción de trámites y Otros procedimientos administrativos a nivel Territorial" se constató



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA
2022



que el municipio de Bello tiene un total de 137 tramites, de los cuales 122 están inscritos, uno en gestión para inscripción y por incluir en el inventario 14, cumpliendo con un 89% de avance.

Porcentaje de avance de cumplimiento: 17%

Numeral 1.2 Inscribir, Actualizar y ajustar los tramites y Opas publicados en el SUIT y micrositio-WEB

Análisis: La Secretaría de Planeación da el siguiente enlace para verificar la meta de esta actividad <https://www.bello.gov.co/tema/tramites-y-servicios>; se evidencia que el municipio de Bello ha ingresado al micro sitio diecinueve (19) trámites y servicios de la Secretaría de Educación, cuatro (4) de Movilidad y dos (2) de Hacienda, para un total de 25 tramites, para un cumplimiento parcial de 18% frente a los trámites del SUIT.

En el mismo enlace se verificó lo siguiente: Racionalización, Documentos trámites y lista de trámites. La racionalización se encuentra la política de racionalización de tramites desactualizada, en cuanto a los documentos en trámites no aparece en el micro sitio señalado por la Secretaría de Planeación, solo se evidencia catorce (14) políticas que no tiene nada que ver con los documentos de trámites, y por último la lista de trámites, está incompleta y desactualizada con relación a los trámites que aparece en la plataforma del SUIT.

La secretaria de Planeación entregó las evidencias de los correos remitidos a la Dirección de las TICS sobre los links de los tramites para ser publicados en la pagina web, a pesar de lo anterior al ingresarse a la página del municipio no se observa la publicación de los mismos.

Porcentaje de avance de cumplimiento: 5%

Numeral 2.1 Levantamiento de la línea de base con miras a la construcción de la estrategia de racionalización

Análisis: Se evidencia Formato establecido y enviado por correo electrónico el 14 de diciembre a todas las Secretarías que manejan trámites u Opas, además se anexa el borrador de la estrategia, listado de trámites inscritos en el SUIT y archivo en Excel con la matriz a diligenciar por cada una de las Secretarías responsables.

Porcentaje de avance de cumplimiento: 20%



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA
2022



Numeral 3.1 Establecer el acceso a la ventanilla única de trámites y Opas en la página WEB del Municipio

Análisis: Se evidencia en el enlace <https://pruebas-se-belloantioquia.nexura.com> que la ventanilla única web se encuentra en entorno de pruebas.

Porcentaje de avance de cumplimiento: 40%

Nivel de avance por componente

Componente: Trámites									
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes		Cumplimiento Diciembre 31	
Subcomponente /proceso 1 Identificación de trámites	1.1	Revisión del Inventario de Trámites y servicios.	Listado de trámites y Opas revisados	Líderes de procesos y Planeación Institucional	30 de junio de 2022	20%		17%	22%
	1.2	Inscribir, Actualizar y ajustar los tramites y Opas publicados en el SUIIT y micrositio-WEB	Trámites y Opas actualizados y ajustados en el SUIIT	Secretaría de Planeación y Líderes de procesos	31 de diciembre de 2022	20%	40%	5%	
Subcomponente/ proceso 2 Priorización y racionalización de trámites	2.1	Levantamiento de la línea de base con miras a la construcción de la estrategia de racionalización	Formato establecido por la secretaria de planeación, diligenciado por los responsables del trámite u Opa	Secretaría de Planeación y Líderes de procesos	31 de diciembre de 2022	20%	20%	20%	20%
Subcomponente /proceso 3 Interoperabilidad	3.1	Establecer el acceso a la ventanilla única de trámites y Opas en la página WEB del Municipio	Ventanilla única web en entorno de pruebas	Líderes de procesos y Dirección de TICS	31 de diciembre de 2022	40%	40%	40%	40%
TOTAL COMPONENTE									82%



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA
2022



4.3 COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Programación de Actividades 2022

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 3: Rendición de cuentas							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes Programados	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Campaña publicitaria invitando a Rendición pública de cuentas año 2022 ejecutada 2022	Campaña participativa evidenciando la convocatoria	Dirección de Comunicaciones	Julio 18 de 2022	25%	50%
	1.2	Presentación de la rendición de cuentas públicas año 2022 y emitida a través de redes sociales, medios internos y web institucional	Fotos, material multimedia, y todas las evidencias del evento	Secretaría de Planeación y Dirección de comunicaciones	julio 18 de 2022	25%	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Informe consolidado de resultados de la rendición de cuentas vigencia 2022.	Informe publicado	Dirección de Comunicaciones	Agosto 16 de 2022	20%	20%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	3.1	Elaborar banner publicitario en la web invitando a la participación al evento	Banner publicado en diferentes medios internos y redes sociales	Dirección de Comunicaciones	julio 18 de 2022	10%	10%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas del año 2022	Informe enviado y publicado	Dirección de Comunicaciones	Diciembre 31 de 2022	20%	20%

Resultados de Seguimiento

Numeral 1.1 Campaña publicitaria invitando a Rendición pública de cuentas año 2022 ejecutada 2022



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA
2022



Análisis: De conformidad con el informe de seguimiento al PAAC del segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, identificado con radicado 2022-019393 de septiembre 9 de 2022, se dio cumplimiento a este numeral

Porcentaje de Avance de Cumplimiento: 25%

Numeral 1.2 Presentación de la rendición de cuentas públicas año 2022 y emitida a través de redes sociales, medios internos y web institucional

Análisis: De conformidad con el informe del segundo cuatrimestre, según radicado 2022-019393 de septiembre 9 de 2022, se dio cumplimiento a este numeral

Porcentaje de avance de cumplimiento: 25%

Numeral 2.1 Informe consolidado de resultados de la rendición de cuentas vigencia 2022.

Análisis: De conformidad con el informe del segundo cuatrimestre, según radicado 2022-019393 de septiembre 9 de 2022, se dio cumplimiento a este numeral

Porcentaje de Avance de Cumplimiento: 20%

Numeral 3.1 Elaborar banner publicitario en la web invitando a la participación al evento

Respuesta: De conformidad con el informe del segundo cuatrimestre, según radicado 2022-019393 de septiembre 9 de 2022, se dio cumplimiento a este numeral

Porcentaje de avance de cumplimiento: 10%

Numeral 4.1: Informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas del año 2022.

Respuesta: Se reciben evidencias por parte de la secretaría de Planeación sobre rendición de cuentas, pero no se encuentra publicado en la página del municipio, solo se evidencia en la siguiente página <https://www.bello.gov.co/rendicion-de-cuentas/informe-de-gestion-2022-bello-se-transforma>, el informe de gestión 2022, denominado “Bello se Transforma”, el cual es publicado el día 29 de diciembre del 2022

Porcentaje de avance de cumplimiento: 5%.



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA
2022



NIVEL DE AVANCE POR COMPONENTE

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes		Cumplimiento Diciembre 31		
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Campaña publicitaria invitando a Rendición pública de cuentas año 2022 ejecutada 2022	Campaña participativa evidenciando la convocatoria	Dirección de Comunicaciones	Julio 18 de 2022	25%		25.0%	
	1.2	Presentación de la rendición de cuentas públicas año 2022 y emitida a través de redes sociales, medios internos y web institucional	Fotos, material multimedia, y todas las evidencias del evento	Secretaría de Planeación y Dirección de comunicaciones	julio 18 de 2022	25%	50%	25.0%	50%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Informe consolidado de resultados de la rendición de cuentas vigencia 2022.	Informe publicado	Dirección de Comunicaciones	Agosto 16 de 2022	20%	20%	20.0%	20%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	3.1	Elaborar banner publicitario en la web invitando a la participación al evento	Banner publicado en diferentes medios internos y redes sociales	Dirección de Comunicaciones	julio 18 de 2022	10%	10%	10.0%	10%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	4.1	Informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas del año 2022	Informe enviado y publicado	Dirección de Comunicaciones	Diciembre 31 de 2022	20%	20%	5.0%	5%
TOTAL COMPONENTE									85%



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA
2022



4. SERVICIO AL CIUDADANO

Programación de actividades 2022

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 4: Servicio al Ciudadano							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes Programados		
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Presentar Informes de retroalimentación de PQRSDF 2022.	3 informes trimestrales de retroalimentación de PQRSDF	Profesional de Atención Ciudadano	15 de abril, 15 de julio y 15 de octubre de 2022	20%	20%	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Estrategia de promoción de los trámites, servicios y Opas a través de taquillas descentralizadas.	Establecer tres taquillas descentralizadas en Niquia, Paris y San Félix	Dirección Administrativa de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	diciembre 19 de 2022	20%	20%	
Subcomponente 3 Talento humano	3.1 Capacitación (virtual o presencial) para motivar el servicio al cliente, por parte de los servidores que atienden cliente interno y externo.	Mínimo una capacitación	Gestión de Talento Humano	mayo 18 de 2022	20%	20%	
Subcomponente Normativo y Procedimental	4.1 Elaborar y publicar 1 Informe consolidado de PQRSDF mes vencido	1 informe presentado a la Sub-Secretaría de Planeación Institucional y publicado en el Micrositio de Transparencia de la entidad	Gestión Documental y Profesional de Atención al Ciudadano	28 de cada mes, mes vencido	20%	20%	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Realizar encuesta de satisfacción del cliente frente a PQRSDF mes vencido.	Encuesta tabulada y analizada presentada a la Sub-Secretaría de Planeación Institucional	Gestión Documental y Profesional de Atención al Ciudadano	28 de cada mes, mes vencido	20%	20%	

Resultados de seguimiento



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA
2022



Numeral 1.1 Presentar Informes de retroalimentación de PQRSDf 2022.

Análisis: Se evidencia la publicación de tres informes trimestrales de atención a las PQRSDf, correspondientes a los tres primeros trimestres de la vigencia 2022, en el link <https://www.bello.gov.co/informe-de-pqr/informes-pqrsdf-2022>

Porcentaje de avance de cumplimiento: 20%

Numeral 2.1 Estrategia de promoción de los trámites, servicios y Opas a través de taquillas descentralizadas.

Análisis: Se presenta como evidencia los informes de análisis de las PQRSDf donde se detalla el número de peticiones que mes a mes han ingresado a través de las taquillas de Niquia, Paris y San Félix.

Los informes se encuentran cargados en el micrositio de transparencia de la página de la Alcaldía de Bello, en el link <https://www.bello.gov.co/informe-de-pqr/informes-pqrsdf-2022>

Porcentaje de avance de cumplimiento: 20%

Numeral 3.1 Capacitación (virtual o presencial) para motivar el servicio al cliente, por parte de los servidores que atienden cliente interno y externo.

Análisis: Se presenta como evidencia de cumplimiento de la actividad un informe encuentro virtual denominado "vivir para servir, el servicio como estado de conciencia"

Porcentaje de avance de cumplimiento: 20%

Numeral 4.1: Elaborar y publicar 1 Informe consolidado de PQRSDf mes vencido

Análisis: Se presenta como evidencia los informes de análisis de las PQRSDf, detallándose el estado de todas las secretarías, gerencias y direcciones técnicas de la administración municipal.

Los informes se encuentran cargados en el micrositio de transparencia de la página de la Alcaldía de Bello, en el link <https://www.bello.gov.co/informe-de-pqr/informes-pqrsdf-2022>



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA
2022



Porcentaje de avance de cumplimiento: 20%

Numeral 5.1: Realizar encuesta de satisfacción del cliente frente a PQRSDF mes vencido.

Análisis: Se presenta como evidencia los informes de análisis de las PQRSDF, en los cuales se detalla la evaluación mes a mes de la satisfacción de los usuarios frente a las peticiones.

Los informes se encuentran cargados en el micrositio de transparencia de la página de la Alcaldía de Bello, en el link <https://www.bello.gov.co/informe-de-pqr/informes-pqrsdf-2022>

Porcentaje de avance de cumplimiento: 20%

Nivel de avance por componente

Componente 4. Servicio al Ciudadano									
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes		Cumplimiento Diciembre 31		
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	2.1 Presentar Informes de retroalimentación de PQRSDF 2022.	3 informes trimestrales de retroalimentación de PQRSDF	Profesional de Atención al Ciudadano	15 de abril, 15 de julio y 15 de octubre de 2022	20%	20%	20%	20%	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Estrategia de promoción de los trámites, servicios y Opas a través de taquillas descentralizadas.	Establecer tres taquillas descentralizadas en Niquia, París y San Félix	Dirección Administrativa de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	diciembre 19 de 2022	20%	20%	20%	20%	
Subcomponente 3 Talento humano	3.1 Capacitación (virtual o presencial) para motivar el servicio al cliente, por parte de los servidores que atienden cliente interno y externo.	Mínimo una capacitación	Gestión de Talento Humano	mayo 18 de 2022	20%	20%	20%	20%	
Subcomponente Normativo y Procedimental	4.1 Elaborar y publicar 1 informe consolidado de PQRSDF mes	1 informe presentado a la Sub-Secretaría de	Gestión Documental y	28 de cada mes, mes vencido	20%	20%	20%	20%	



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA
2022



Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes		Cumplimiento Diciembre 31	
	vencido	Planeación Institucional y publicado en el Micrositio de Transparencia de la entidad	Profesional de Atención al Ciudadano					
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Realizar encuesta de satisfacción del cliente frente a PQRSDF mes vencido.	Encuesta tabulada y analizada presentada a la Sub-Secretaría de Planeación Institucional	Gestión Documental y Profesional de Atención al Ciudadano	28 de cada mes, mes vencido	20%	20%	20%	20%
TOTAL COMPONENTE								100%

4.4 COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Programación de actividades 2022

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 5: Transparencia y acceso a la información							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes Programados		
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Publicar permanentemente Información de interés para los usuarios y/o grupos de valor, como convocatorias, cursos, noticias de trascendencia e información de beneficio social.	Publicación de Información de interés en micrositio de Transparencia	Secretaría de Planeación Profesional MIPG, ITN & GD	30 de cada mes	20%	40%	
	1.2 Publicar permanentemente Información relevante a la Transparencia Activa, como Estados financieros y otros actos y resoluciones que tengan	Información Financiera y resoluciones de ley revisados y publicados en micrositio de Transparencia	Secretaría de Planeación Profesional MIPG, ITN & GD	30 de cada mes	20%		



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA
2022



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 5: Transparencia y acceso a la información							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentajes Programados		
	efecto sobre terceros						
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Actualizar el formato de solicitud de información pública en el sitio web para uso activo de los usuarios y grupos de valor	Formato publicado en el micrositio de Transparencia en sección Formulación Participativa	Profesional de Atención al Ciudadano y Profesional de MIPG, ITN & GD	Abril 30 de 2022	10%	10%	
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Revisar y actualizar el Esquema de Publicación de la entidad.	Esquema de Publicación de la entidad actualizada y publicado en Micrositio de Transparencia	Subsecretaría de Planeación Institucional y Dirección de las TIC	Septiembre 30 de 2022	15%	15%	
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Actividad (capacitación, charla o foro) para personas en condición de discapacidad y/o grupos de valor afines	Actividad realizada, evidenciada y enviada a la Sub-Secretaría de Planeación Institucional	Secretaría de Participación e Inclusión Social	25 de agosto de 2022	15%	15%	
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Informe de monitoreo al acceso a la información pública	1 informe elaborado	Sub-Secretaría de Planeación Institucional y Líder MIPG, GEL & ITN	Noviembre 25 de 2022	20%	20%	

Resultados de Seguimiento

Numeral 1.1 Publicar permanentemente Información de interés para los usuarios y/o grupos de valor, como convocatorias, cursos, noticias de trascendencia e información de beneficio social.

Análisis: En el sitio WEB de la alcaldía www.bello.gov.co se evidencia el cargue de Información de Interés y su Boletín de Prensa, donde se publican temas de beneficio para la ciudadanía, reconocimientos, alzas en los precios, rendición de cuentas (primer semestre 2022) y eventos para el bienestar de los Bellanitas; también se cuenta con un enlace directo a la sala de prensa del Ministerio de tecnologías de la Información y las Comunicaciones donde



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA
2022



se encuentran ofertas académicas y demás temas tecnológicos, y se muestran las últimas noticias que publican en la página de la presidencia de la república.

La información de interés para la comunidad se encuentra publicada en los siguientes links:

www.bello.gov.co
<https://www.bello.gov.co/transparencia>
<https://www.bello.gov.co/tema/noticias>

Porcentaje de avance de cumplimiento: 20%

Numeral 1.2 Publicar permanentemente Información relevante a la Transparencia Activa, como Estados financieros y otros actos y resoluciones que tengan efecto sobre terceros.

Análisis: En la página de la Alcaldía se pueden encontrar los diferentes estados financieros clasificados por mes, revisados y presentados por la secretaría de Hacienda, donde se informa el estado financiero actual de Municipio sobre sus reservas y capital.

Los informes se encuentran cargados hasta el mes de octubre de 2022.

<https://www.bello.gov.co/tema/presupuesto/estados-financieros>

Porcentaje de avance de cumplimiento: 20%

Numeral 2.1 Actualizar el formato de solicitud de información pública en el sitio web para uso activo de los usuarios y grupos de valor

Análisis: El formato se encuentra publicado en la página de la alcaldía de Bello en la sección Servicios de atención a la ciudadanía. En la dirección web <https://www.bello.gov.co/peticiones-quejas-reclamos>, seleccionando la opción solicitud de información publica: <https://pqrsdf.bello.gov.co/>

Porcentaje de avance de cumplimiento: 10%

Numeral 3.1 Revisar y actualizar el Esquema de Publicación de la entidad.



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA
2022



Análisis: Al esquema de publicación revisando y actualizado se puede ingresar mediante el siguiente link: www.bello.gov.co/contrato/esquema-de-publicacion-de-informacion

Al ingresar al link se descarga un archivo de Excel el cual cuenta con:

- Requisitos sobre identidad visual y articulación con portal único del estado colombiano gov.co.
- Ítems del menú de transparencia y acceso a la información
- Ítems del menú atención y servicios a la ciudadanía
- Ítems del menú participa
- Sección de noticias

Porcentaje de avance de cumplimiento: 15%

Numeral 4.1 Actividad (capacitación, charla o foro) para personas en condición de discapacidad y/o grupos de valor afines

Análisis: Se presenta como evidencia el informe de actividad entregado por la Secretaría de Participación e Inclusión social, el cual cuenta con material fotográfico, registro de asistencia sobre la entrega de paquete alimentario y lengua de señas colombiana "Movilidad", también se anexó un informe ejecutivo sobre el proceso de focalización y caracterización de la población discapacitada del Municipio, sin embargo, después de la revisión de los listados de asistencia no se evidencia que se haya dado cumplimiento a capacitaciones, charlas o foros para personas en condición de discapacidad y/o grupos afines

Porcentaje de avance de cumplimiento: 0%

Numeral 5.1 Informe de monitoreo al acceso a la información pública

Análisis: Se adjunta informe de calificación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) donde se da cumplimiento a la Resolución 1519 de 2020, acto administrativo articulado a la Política de Gobierno Digital del país.

Porcentaje de avance de cumplimiento: 20%



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA
2022



Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje		Cumplimiento Diciembre 31	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Publicar permanentemente Información de interés para los usuarios y/o grupos de valor, como convocatorias, cursos, noticias de trascendencia e información de beneficio social.	Publicación de Información de interés en micrositio de Transparencia	Secretaría de Planeación Profesional MIPG, ITN & GD	30 de cada mes	20%		20%	
	1.2 Publicar permanentemente Información relevante a la Transparencia Activa, como Estados financieros y otros actos y resoluciones que tengan efecto sobre terceros	Información Financiera y resoluciones de ley revisados y publicados en micrositio de Transparencia	Secretaría de Planeación Profesional MIPG, ITN & GD	30 de cada mes	20%	40%	20%	40%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Actualizar el formato de solicitud de información pública en el sitio web para uso activo de los usuarios y grupos de valor	Formato publicado en el micrositio de Transparencia en sección Formulación Participativa	Profesional de Atención al Ciudadano y Profesional de MIPG, ITN & GD	Abril 30 de 2022	<u>10%</u>	10%	10%	10%
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Revisar y actualizar el Esquema de Publicación de la entidad.	Esquema de Publicación de la entidad actualizada y publicado en Micrositio de Transparencia	Subsecretaría de Planeación Institucional y Dirección de las TIC	Septiembre 30 de 2022	<u>15%</u>	<u>15%</u>	15%	15%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Actividad (capacitación, charla o foro) para personas en condición de discapacidad y/o grupos de valor afines	Actividad realizada, evidenciada y enviada a la Sub-Secretaría de Planeación Institucional	Secretaría de Participación e Inclusión Social	25 de agosto de 2022	<u>15%</u>	<u>15%</u>	0%	0%



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA
2022



Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información									
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje		Cumplimiento Diciembre 31	
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Informe de monitoreo al acceso a la información pública	1 informe elaborado	Sub-Secretaría de Planeación Institucional y Líder MIPG, GEL & ITN	Noviembre 25 de 2022	20%	20%	20%	20%
						TOTAL COMPONENTE	6		

INICIATIVAS ADICIONALES:

Estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA
6. Iniciativas adicionales Política de Administración de Riesgos de Corrupción		6.1 Socializar el código de integridad y buen gobierno a todos los funcionarios	Registros de asistencia a los eventos o actos de socialización	Talento Humano	30/06/2022
		6.2 Socializar el manual de funciones a todos los niveles de la organización, aplicando el formato F-GH-197	Aplicación del formato F-GH-197-Seguimiento a Entrenamiento. Especialmente numeral 3.2 de los funcionarios posesionados	P Dirección Administrativa de Talento Humano	30-nov-22
		6.3 Realizar entrenamiento en la inducción a los funcionarios posesionados frente al compromiso con el código de integridad, aplicando el formato F-GH-197	Aplicación del formato F-GH-197-seguimiento a entrenamiento. Especialmente numeral 2.1 y seguimiento a la inducción con los listados de asistencias.	Dirección Administrativa de Talento Humano	30-nov-22

Numeral 6.1 Socializar el código de integridad y buen gobierno a todos los funcionarios



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA
2022



Análisis: Se adjunta evidencia de la estrategia de participación y el enlace en el que se encuentra publicado:

<https://funcionarios.bello.gov.co/noticias/articulos/bienestar-laboral/codigo-integridad>

Numeral 6.2 Socializar el manual de funciones a todos los niveles de la organización, aplicando el formato F-GH-197

Análisis: Se adjunta formato que debe ser diligenciado por cada funcionario, los diligenciados reposan en la hoja de vida del funcionario.

Numeral 6.3 Realizar entrenamiento en la inducción a los funcionarios posesionados frente al compromiso con el código de integridad. aplicando el formato F-GH-197

Análisis: Se presentó carpeta con los formatos diligenciados por cada funcionario al llevar varios meses laborando en la entidad, actualmente la Secretaría de Servicios Administrativos-oficina de Bienestar Laboral tiene los formatos diligenciados en una carpeta que fue revisada por la Secretaría de Control interno, que cuenta con 133 folios.

5 OBSERVACIONES

1. Para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2022 la secretaria de Planeación no tuvo en cuenta a las dependencias que debían hacerse responsables de las actividades a su cargo.
2. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2022 no tuvo un adecuado cumplimiento a lo largo de la vigencia 2022, tal y como se evidencia de los dos primeros informes, identificados con radicados 2022-009355 de 10 de mayo de 2022 que arrojó **un nivel de cumplimiento medio**, con un promedio de cumplimiento de 64%. Por otra parte, el informe de seguimiento del segundo cuatrimestre del PAAC, con radicado interno 2022-019393 de 09/09/2022 **arrojó un nivel de cumplimiento bajo**, con un promedio de cumplimiento de 39%.
3. La Secretaría de Planeación modificó en varias oportunidades el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, presentándose en el transcurso del año errores, tanto en la modificación como en la publicación del mismo, además se pudo observar que la mayoría de las modificaciones se orientaron al aplazamiento de las fechas para el cumplimiento de



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA
2022



las actividades, por cual se debe tener en cuenta por parte de la Secretaría de Planeación que las acciones de mejora del PAAC deben estar encaminadas a reducir costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos, reducir los riesgos de corrupción y a generar esquemas no presenciales de acceso al trámite a través del uso de correos electrónicos, internet, páginas web, entre otros, es decir, siempre pensado en la mejora de fondo del plan y respetando siempre el principio de planeación de la actividad administrativa.

4. En cuanto al procedimiento para la gestión del riesgo de la entidad; la Política de administración del riesgo establece los lineamientos para la identificación, análisis, valoración, evaluación, tratamiento y respuesta a los riesgos y escenarios de pérdida de continuidad que puedan afectar la misión y objetivos institucionales, el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la gestión de los procesos, planes, programas y proyectos institucionales. Los procedimientos son el conjunto de especificaciones, relaciones y ordenamiento de las tareas requeridas para cumplir las actividades de un proceso, controlando las acciones que requiere la operación de la entidad. En su diseño se establecen los métodos para realizar las tareas, la asignación de responsabilidad y autoridad en la ejecución de las actividades, las que se deben levantar a procedimientos, actividades vitales para la entidad, de las cuales se requiere preservar el conocimiento, como es el caso de la gestión del riesgo.

6 CONCLUSIÓN

La Administración Municipal de Bello, después de revisadas las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia 2022 presenta un cumplimiento del **90.4%** de las actividades planificadas para la vigencia, que lo ubica en la **Zona Alta de Cumplimiento**. Este nivel de cumplimiento se detalla en cada uno de los siguientes componentes de acuerdo con las fechas programadas de las actividades a ejecutar durante la vigencia 2022, así:

RESULTADOS ESPERADOS		CUMPLIMIENTO
COMPONENTE	META	
GESTION DE RIESGOS	100%	100%
ANTITRAMITES	100%	82%
RENDICION DE CUENTAS	100%	85%



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA
2022



RESULTADOS ESPERADOS		CUMPLIMIENTO
COMPONENTE	META	
ATENCIÓN AL CIUDADANO	100%	100%
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	100%	85%
TOTAL	100%	90.4%

De acuerdo con documento de Estrategias para la Construcción del PAAC versión 2, los rangos para determinar los niveles de cumplimiento de las actividades plasmadas en el mismo y medidos en términos de porcentaje es el siguiente:

NIVELES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	INTERPRETACIÓN
0% a 59%	
60% a 79%	Zona Media
80% a 100%	Zona Alta

Fuente: Documento de Estrategias para la Construcción del PAAC versión 2

7 RECOMENDACIONES:

1. La Secretaría de Planeación debe dar a conocer los lineamientos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la vigencia 2023 durante su elaboración, antes de su publicación y después de publicado. Para el efecto, la Alcaldía debe involucrar a los servidores públicos, contratistas, a la ciudadanía y a los interesados externos.
2. A partir de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC cada responsable debe dar inicio a la ejecución de las acciones contempladas en cada uno de sus componentes. Cada responsable (líder del proceso) del componente con su equipo y el Secretario de Planeación deben monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE VIGENCIA
2022



3. Se debe tener en cuenta en la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la vigencia 2023 actividades y fechas precisas a las que efectivamente se les pueda dar cumplimiento para evitar los cambios que no estén orientados a la efectiva mejora del PAAC.
4. Las actividades que se plasmen en el PAAC vigencia 2023, deben estar efectivamente encaminadas a la apuesta institucional en la lucha contra la corrupción y atención efectiva a los ciudadanos.

En atención al presente informe, la Entidad deberá atender las recomendaciones presentadas por la Secretaría de Control Interno para ajustar la formulación e implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2023, el cual será objeto de seguimiento por parte de la Secretaría de Control Interno.

Atentamente,

LUZ MARINA CARDONA P
LUZ MARINA CARDONA PÉREZ (E)
Secretaría de Control Interno

Revisó: Hugo Alberto Londoño Ossa, Profesional Universitario, Secretaría de Control Interno.

Proyectó: Sandra Espinosa Bustillo, Profesional Universitario (coordina)
Luz Marina Cardona Pérez, Profesional Universitario
Lina Osorio Betancur, Profesional Universitario

Copia a: Doctor José Rolando Serrano Jaramillo, Secretaría General
Doctora Natali Arredondo Villa, Secretaría del Interior
Doctor Alejandro Henao Barrera, Secretaría de Planeación
Doctor Luis Giovany Arias Tobón, Secretaría de Servicios Administrativos
Ingeniero Julián Mauricio Montoya Cuartas, Dirección Técnica de TIC y Soporte.
Doctora Claudia Milena Avendaño Avendaño, Subsecretaría Planeación Institucional.
Doctora Marta Cecilia Aguirre Quintero, Dirección Administrativa de Talento Humano.
Vanessa Mejía Gil, Dirección Administrativa de Comunicaciones.
Juan David Naranjo Velásquez, Dirección Administrativa de Gestión Documental.

