



INFORME DE EVALUACIÓN QUINTO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 1

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 19/09/2019

CONTENIDO

1. OBJETIVO.....	2
2. ALCANCE.....	2
3. METODOLOGÍA.....	2
4. MARCO LEGAL.....	3
5. DESARROLLO.....	3
5.1 FASE 1. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.....	3
5.2 FASE 2. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.....	6
5.3 FASE 3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.....	9
6. RECOMENDACIONES.....	10



INFORME DE EVALUACIÓN QUINTO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 1

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 19/09/2019

PRESENTACIÓN

En cumplimiento del Plan de Auditoría de la vigencia 2021 y con el propósito de fortalecer y mejorar el proceso de rendición pública de cuentas, la Oficina de Control Interno, adelantó la evaluación del desarrollo de las fases de la quinta Rendición de Cuentas efectuada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el pasado 7 de octubre de 2021, en la que se informó sobre la gestión adelantada durante el primer semestre de 2021. Así mismo, realizó seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas en el informe anterior.

Conforme a lo establecido en el artículo 13 del Decreto 588 de 2017, numeral 11, corresponde a la Comisión: *“Rendir cuentas a la sociedad de manera periódica, al menos semestralmente, sobre las actividades y gestiones desarrolladas para el cumplimiento de todas sus funciones”*. Es así como, la Comisión adelantó la quinta rendición de cuentas el pasado 7 de octubre de 2021, sobre la gestión del primer semestre de este año, por medios digitales y con la presencia de algunos participantes en la Sede Nacional de la Comisión, dada las condiciones de aislamiento generadas por la emergencia sanitaria por COVID -19.

1. OBJETIVO

Evaluar el quinto proceso de rendición pública de cuentas de la Comisión sobre la gestión adelantada durante el primer semestre del año 2021, evento que se realizó el pasado 7 de octubre y hacer seguimiento a las recomendaciones dadas en el informe anterior para fortalecer y mejorar dicho proceso.

2. ALCANCE

Evaluar el desarrollo de las diferentes etapas del quinto proceso de rendición de cuentas que adelantó la Comisión de la Verdad, en el marco del cumplimiento del artículo 13 del Decreto 588 de 2017, el pasado 7 de octubre de 2021, por medios digitales y con la presencia de algunos participantes en la sede principal de la Comisión, verificando el cumplimiento de la normatividad y lineamientos aplicables al proceso.

3. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno, procedió al análisis y verificación del cumplimiento de las diferentes fases del proceso de Rendición de Cuentas con base en la información presentada por las dependencias de la Comisión intervinientes en el proceso: la Oficina de Planeación y Proyectos como responsable de coordinar el ejercicio de Rendición de Cuentas de la Comisión que evalúa el nivel de cumplimiento del plan de trabajo; la Dirección de Diálogo Social – Estrategia de Participación y Sectores que mide la percepción de los asistentes al evento y la Estrategia de Comunicación y Divulgación que da cuenta de los indicadores de audiencia, alcance e impacto del ejercicio y la evaluación del desarrollo de las fases del ejercicio de Rendición de Cuentas conforme lo establece el Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

4. MARCO LEGAL

- Conpes 3654 de 2010
- Ley 489 de 1998, artículo 33
- Ley 1474 de 2011 Art. 73. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano: Art. 74. Plan de acción de las entidades y Art. 78. Democratización de la administración pública.
- Ley 1712 de 2014 Artículos 1 al 17. Disposiciones generales y publicidad y contenido de la información.
- Ley 1757 de 2015, Capítulo I. Rendición de Cuentas
- Decreto 588 de 2017, artículo 13 numeral 11.
- Manual Único de Rendición de Cuentas

5. DESARROLLO

La Oficina de Control Interno procedió a evaluar en cada una de las etapas el proceso de Rendición de Cuentas adelantado por la Comisión de la Verdad el pasado 7 de octubre de 2021, tomando como base la información suministrada por las diferentes dependencias: Dirección de Diálogo Social – Coordinación de Participación; la Estrategia de Comunicación y Divulgación y la Oficina de Planeación y Proyectos, así como la evaluación del componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

5.1 FASE 1. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

El proceso de Rendición de Cuentas en la Comisión es liderado por la Oficina de Planeación y Proyectos, bajo los lineamientos dados por el Pleno de los Comisionados y Comisionadas. Para realizar el quinto ejercicio público de rendición de cuentas, se estableció el siguiente cronograma de actividades por parte de la Oficina de Planeación y Proyectos y que reportó como cumplido.

Tabla 01. Cronograma de actividades de Rendición de cuentas

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Fecha Programada	Fecha de Cumplimiento
1	Envío de solicitud de reporte POA 2021 a las dependencias	Asesor Responsable Oficina de Planeación y Proyectos	30/06/2021	30/06/2021
2	Reunión General equipo de trabajo definiendo cronograma y actividades del ejercicio de rendición de cuentas	Secretaría General Oficina de Planeación y Proyectos	22/07/2021	22/07/2021



INFORME DE EVALUACIÓN QUINTO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 1

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 19/09/2019

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Fecha Programada	Fecha de Cumplimiento
3	Reporte de avance indicadores y metas POA segundo trimestre 2021	Directores o Asesores Responsables de Dependencias	29/07/2021	29/07/2021
4	Entrega Informe de Gestión I Semestre 2021 a Secretaría General y GAP - borrador	Asesor Responsable Oficina de Planeación y Proyectos	22/08/2021	22/08/2021
5	Aprobación del Informe de Gestión Institucional I Semestre de la Vigencia 2021	GAP	1/09/2021	1/09/2021
6	Entrega a la Estrategia de Comunicación y Divulgación del Informe de Gestión del I Semestre de la Vigencia 2021 - aprobado	Asesor Responsable de la Oficina de Planeación y Proyectos	1/09/2021	1/09/2021
7	Publicación del Informe de Gestión del I Semestre de la Vigencia 2021 en la página web de la entidad	Profesional de la Coordinación de la Estrategia de Comunicación y Divulgación	3/09/2021	3/09/2021
8	Definir resultados institucionales a presentar en el brochure, infografía, documental y presentación del SG en la RPC	Asesor Responsable de la Oficina de Planeación y Proyectos Profesional de la Estrategia de Comunicación y Divulgación	8/09/2021	8/09/2021
9	Definir el eje temático de la RPC	Secretario General Profesional de la Estrategia de Comunicación y Divulgación	14/09/2021	14/09/2021
10	Entrega del brochure del I Semestre 2021	Profesional de la Estrategia de Comunicación y Divulgación	21/09/2021	21/09/2021
11	Entrega de la presentación del Secretario General para el evento de RPC	Oficina de Planeación y Proyectos	24/09/2021	24/09/2021
12	Socializar la publicación del Informe de Gestión según la base de datos consolidada (incluye comunidad internacional y red de aliados). La actividad de socialización según el tipo de actor incluye: envío de correos electrónicos, mensajes de texto, movilización en redes sociales, reuniones con actores.	Presidencia (Asesores y Oficina de Cooperación) Profesional de la Estrategia de Comunicación y Divulgación Coordinación de la Estrategia de Participación y Sectores	Del 03 de septiembre de 2021 al 6 de octubre de 2021	Del 03 de septiembre de 2021 al 6 de octubre de 2021



INFORME DE EVALUACIÓN QUINTO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 1

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 19/09/2019

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Fecha Programada	Fecha de Cumplimiento
13	Enviar invitaciones para participación virtual al evento, compartiendo el resumen del informe de gestión y el brochure.	Presidencia (Asesores y Oficina de Cooperación) Coordinación de la Estrategia de Participación y Sectores	Del 23 de septiembre de 2021 al 6 de octubre de 2021	Del 23 de septiembre de 2021 al 6 de octubre de 2021
14	Enviar invitaciones para participación semipresencial (los invitados deben ser prioritariamente víctimas, miembros de la red aliada, comunidad internacional y entidades del SIJVRNR)	Presidencia (Asesores y Oficina de Cooperación) Coordinación de la Estrategia de Participación y Sectores	Del 23 de septiembre de 2021 al 6 de octubre de 2021	Del 23 de septiembre de 2021 al 6 de octubre de 2021
15	Preproducción del espacio público de rendición de cuentas	Coordinador de la Estrategia de Comunicación y Divulgación Profesional de la Coordinación de la Estrategia de Comunicación y Divulgación	Del 03 de septiembre de 2021 al 6 de octubre de 2021	Del 03 de septiembre de 2021 al 6 de octubre de 2021
16	Producción del documental	Coordinador de la Estrategia de Comunicación y Divulgación Profesional de la Coordinación de la Estrategia de Comunicación y Divulgación	Del 03 de septiembre de 2021 al 6 de octubre de 2021	Del 03 de septiembre de 2021 al 6 de octubre de 2021
17	Producción de preguntas en video desde los territorios	Coordinador de la Estrategia de Comunicación y Divulgación Profesional de la Coordinación de la Estrategia de Comunicación y Divulgación	23/09/2021	23/09/2021
18	Aprobación del documental por parte de la Mesa Técnica (GAP)	GAP	6/10/2021	6/10/2021
19	Ensayo General Espacio de Rendición de Cuentas	GAP Coordinador de la	6/10/2021	6/10/2021



INFORME DE EVALUACIÓN QUINTO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 1

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 19/09/2019

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Fecha Programada	Fecha de Cumplimiento
		Estrategia de Comunicación y Divulgación		
20	Realización audiovisual del quinto espacio público de rendición de cuentas I Semestre 2021 de manera virtual	Coordinador de la Estrategia de Comunicación y Divulgación	7/10/2021	7/10/2021
21	Consolidación y publicación de las respuestas a las preguntas formuladas por la ciudadanía	Profesional de la Oficina de Planeación y Proyectos Profesional de la Coordinación de la Estrategia de Comunicación y Divulgación	22/10/2021	22/10/2021
22	Informe de Evaluación de Percepción del Ejercicio de RPC y de las entrevistas a profundidad	Asesor de la Estrategia de Participación y Sectores	9/11/2021	9/11/2021
23	Informe de evaluación con los indicadores de audiencia, alcance e impacto del ejercicio de RPC	Profesional de la Coordinación de la Estrategia de Comunicación y Divulgación	9/11/2021	9/11/2021
24	Informe de Evaluación Consolidado del Ejercicio de RPC	Profesional de la Oficina de Planeación y Proyectos	12/11/2021	12/11/2021

Fuente: Oficina de Planeación y Proyectos

5.2 FASE 2. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Convocatoria

Para la rendición de cuentas realizada el pasado 7 de octubre de 2021: *“Así Avanza la Comisión de la Verdad: entender el pasado para no repetirlo”* la Estrategia de Participación de la Dirección de Diálogo Social, de acuerdo con el informe “Análisis quinta rendición pública de cuentas”, envió un total de 38.985 correos masivos distribuidos en cuatro envíos. El primer envío se realizó la primera semana de septiembre en el que se dio a conocer el informe completo, el segundo envío se hizo la segunda semana de septiembre donde se compartió el resumen del informe, el tercero se realizó en la última semana de septiembre, en este se realizó la convocatoria y el último envío se hizo en la primera semana de octubre como recordatorio de realización del espacio. Adicionalmente se enviaron 18.836 mensajes de texto en dos envíos en dos tandas, el primero

	INFORME DE EVALUACIÓN QUINTO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021		
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI

para convocar al evento y el segundo el día de la rendición, en horas de la mañana, como recordatorio.

Participación

De acuerdo con el informe de la estrategia de Participación de la Dirección de Diálogo Social, de los asistentes registrados de manera voluntaria en el formulario de Survey123, el 50% de los participantes no reportó afiliación a ninguna organización, el 6.3% a una organización Gubernamental, el 9.4% a la academia, el 6.3% pertenecen a organizaciones de la sociedad civil, el 3.0% a organizaciones de víctimas, el 6.3% a cooperación internacional, el 9.4% más de una organización y el 9.4% a otro tipo de organización.

De acuerdo con el registro de los asistentes, el 88% residen en Colombia, el 9% en Estados Unidos y el 3% en Ecuador. Las personas que se registraron desde Colombia lo hicieron desde 8 departamentos, los cuales son: Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca, Atlántico, Cesar y Putumayo. En lo referente a municipios la trasmisión se vio desde 14 lugares, los cuales fueron: Bogotá, Medellín, La Ceja, San Carlos (Antioquia), Cajicá, Silvania, Tocancipá (Cundinamarca), Barrancabermeja, Bucaramanga, (Santander), Cali, Tuluá (Valle del Cauca), Barranquilla, Gamarra (Cesar) y Mocoa (Putumayo). El 38 % de los participantes se reconoce como víctima del conflicto.

Informe de Rendición de Cuentas

Para la Rendición de Cuentas, la Oficina de Planeación y Proyectos elaboró el Informe de Gestión de la Comisión de la Verdad, correspondiente al segundo semestre del año 2020, que da cuenta del cumplimiento de las actividades y metas del Plan Operativo Anual. El Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2020 se encuentra publicado en el link [bit.ly/3lp11Co](https://comisiondelaverdad.co/images/zoo/publicaciones/archivos/Brochure_rendicionVF.pdf) y el brochure **“Así avanza la Comisión de la Verdad: El valor de saber”** en el link https://comisiondelaverdad.co/images/zoo/publicaciones/archivos/Brochure_rendicionVF.pdf.

El informe contiene los resultados de la gestión institucional por cada uno de los objetivos estratégico, así como los resultados de los procesos estratégicos y de apoyo de la Comisión. De igual manera, contiene el avance físico de cada una de las metas del Plan Operativo, así como la ejecución de los recursos asignados en el presupuesto.

Divulgación de la Información de Rendición de Cuentas

Para la divulgación de la información de la gestión adelantada por la Comisión, se elaboró el video **“Así avanza la Comisión de la Verdad: entender el pasado para no repetirlo - Rendición de cuentas del periodo enero - junio 2021”**, duración de 2 horas, 29 minutos, 30 segundos, mediante el cual se presentaron los principales avances de la Comisión, durante el primer semestre de 2021, en los procesos de esclarecimiento, reconocimiento, convivencia y no repetición del conflicto armado, realizados en los territorios.



INFORME DE EVALUACIÓN QUINTO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 1

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 19/09/2019

También se publicó el Informe de Gestión de enero a junio de 2021 y el folleto de rendición de cuentas enero a junio de 2021. Tanto el video como estos documentos se encuentran publicados en la página web, en el link: <https://comisiondelaverdad.co/la-comision/rendicion-de-cuentas>.

Audiencia de Rendición de Cuenta

Desde la estrategia de comunicaciones se realizó la producción y desarrollo creativo de la 5ta Rendición de Cuentas, un espacio virtual y presencial, emitido el pasado 7 de octubre del 2021, en los canales digitales de Comisión, Facebook, Youtube y la página Web, el cual tuvo una duración de 2 horas y 29 minutos.

Esta quinta entrega fue realizada en las instalaciones de la Comisión de la Verdad, el cual se destaca por tener un lenguaje sencillo, mostrando los avances de la Comisión con un énfasis fuerte en lo territorial, intervenciones de terceros que exaltan la labor de la Comisión y espacio de interlocución con las inquietudes y preguntas de la gente.

A continuación, se muestran los datos de participación registrados por la Estrategia de Comunicación y Divulgación, en el *Informe comunicaciones 5ta rendición de cuentas*:

- **Página WEB**

Entre el 1° de septiembre (fecha de publicación del informe de gestión del periodo enero a junio de 2021) y el 18 de octubre de este año se visitó la página de rendición de cuentas del portal de la Comisión en 936 ocasiones; 146 veces a partir del evento de presentación del día 7 de octubre. El artículo de resumen fue visto **450** veces; el de invitación **261** y el folleto con los principales datos 75.

- **Facebook**

Se compartieron **21 publicaciones** entre el 6 de septiembre y el 10 de octubre de este año, que tuvieron un alcance de 125.239 personas y fueron vistas **204 mil veces** (número de impresiones). Dos de los contenidos fueron pautados. Las publicaciones más consultadas fueron las imágenes fijas y luego los videos, con 12.101 y 3.358 usuarios en promedio, respectivamente. <https://www.facebook.com/ComisionVerdadC/posts/1824818474368274> y <https://www.facebook.com/ComisionVerdadC/posts/1827805274069594>. Registraron 48.893 y 40.749 personas alcanzadas; de estas, 95 y 91%, respectivamente, se obtuvieron vía pauta

- **Twitter**

Se realizaron **28 trinos** entre el 6 de septiembre y el 10 de octubre de 2021, que tuvieron **140.593 impresiones** o veces que se mostró el contenido a usuarios de la red, y sumaron 1.213 interacciones, entre estas 197 retweets y 473 me gusta. Nueve de los contenidos se pautaron.

- **Instagram**

En el perfil se publicaron **3 videos**, que tuvieron un alcance de 10.478 personas, 12.050 impresiones y 2.339 reproducciones. También se compartieron **12 contenidos en formato 'historias'**, que llegaron a 10.224 cuentas y fueron vistos 10.528 veces. En suma, todas las publicaciones compartidas se mostraron a **20.702 personas y fueron consultadas en 22.578 ocasiones**.

- **YouTube**



INFORME DE EVALUACIÓN QUINTO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 1

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 19/09/2019

Se compartieron **4 videos** que tuvieron 1.895 visualizaciones: la transmisión en directo de la presentación del informe el 7 de octubre de 2021 (1.308) y otros 3 contenidos relacionados con el legado (323), el acontecimiento de la verdad durante el 2021 (164) y el rigor y la contrastación, dos de los pilares del trabajo de la Comisión (100). La presentación del informe de rendición de cuentas, que fue el video con más reproducciones, fue visto por **992 usuarios únicos**.

Por su parte, la estrategia de participación de la Dirección de Diálogo Social informó que mediante el formulario de Survey123, se adelantó el registro voluntario de asistencia el cual fue diligenciado por 47 participantes, de los cuales el 32% tienen algún tipo de vinculación con la Comisión, estos se excluyeron del análisis para un total de 32 asistentes externos a la Comisión.

Diálogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión

Los mecanismos que utilizó la Comisión para establecer el diálogo con la ciudadanía fueron los espacios virtuales: chat, video streaming y redes sociales.

Así mismo, se dio respuesta a las preguntas formuladas por los ciudadanos, organizaciones y medios, las cuales se consolidaron en el documento *“Ejercicio de rendición pública de cuentas / Semestre 2021 Respuestas a preguntas de ciudadanos, organizaciones y medios”* publicado en la página web de la Comisión. en el link: https://comisiondelaverdad.co/images/preguntas_y_respuestas_29102021.pdf. Este documento contiene la respuesta a las 29 preguntas formuladas por los ciudadanos mediante los diferentes canales habilitados por la Comisión: #Hashtag Así Avanzamos y correo asiavanza@comisiondelaverdad.co.

Incentivos para la construcción de la cultura de Rendición de Cuentas

Adicional a las prácticas desarrolladas para afianzar en los servidores de la Comisión el ejercicio de Rendición de Cuentas reportadas en los informes anteriores no se evidencian nuevas estrategias por lo que se considera importante fortalecer las competencias de los servidores en la cultura de rendición de cuentas.

5.3 FASE 3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La Dirección de Diálogo Social - Coordinación de Participación, Seguimiento y Evaluación, elaboró y aplicó una encuesta de percepción sobre la quinta Rendición de Cuentas para conocer la percepción sobre el proceso de rendición de cuentas adelantando por la Comisión de la Verdad, el número de encuestas recibidas fueron 17. Se realizaron 11 preguntas, de las cuales 8 fueron de selección múltiple con única respuesta y 3 fueron abiertas, con los siguientes resultados:

En relación con las preguntas abiertas realizadas, sobre los elementos que los encuestados consideran que deben mejorarse en la rendición, estos son algunos por resaltar:

- Muchos sectores, incluidas las víctimas, por diferentes motivos consideran que continúan excluidos.

	INFORME DE EVALUACIÓN QUINTO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021		
	Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno	Versión: 1	Código: F1.P2.ECI

- El tiempo para intervención.
- Los tiempos y las preguntas de los asistentes.
- Ser más explicativos frente a los procesos, la multiplicidad de acciones a veces confunde.
- Tal vez el informe se podría enviar previamente para ser leído con anterioridad y así poder hacer preguntas más acertadas. Que los canales de interacción y de recepción de preguntas fueran más amplios y dinámicos.

En materia de las fortalezas del proceso de rendición de cuentas, los encuestados resaltaron:

- La valentía, dedicación y humildad demostrados durante todo el proceso.
- Los videos son una forma útil de transmitir la información.
- La organización del evento.
- La importancia de la participación de los diferentes actores en el proceso de construcción de la verdad.
- La cantidad de testimonios tomados, de eventos realizados y de programas y piezas comunicativas.
- La participación de personas involucradas en el proceso.

6. RECOMENDACIONES

- Teniendo en cuenta, que la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-337 de 2021 extendió el término de operación de la Comisión de Verdad, hasta el 27 de junio de 2021, se recomienda incluir en los restantes ejercicios de Rendición de Cuentas, el Balance de los principales resultados alcanzados por la Comisión durante los 3 años de operación. Así como, comunicar donde se podrán encontrar disponibles los Informes de Gestión de la Comisión, el Informe Final, la forma en que funcionará el Comité de Seguimiento, de que trata el artículo 24 del Decreto 588 de 2017 y la entidad que será depositaria del Fondo Documental de la Entidad.
- Incluir la información de los estados financieros de la entidad, de acuerdo con lo establecido en ítem 4.1 valoración cuantitativa del formulario para la evaluación del control interno contable, pregunta N28, ¿Para las entidades obligadas a realizar rendición de cuentas, se presentan los estados financieros en la misma?, del anexo “Procedimiento para la evaluación del Control Interno” de la Resolución 193 de la Contaduría del año 2016.



INFORME DE EVALUACIÓN QUINTO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

Proceso: Evaluación del Sistema Control Interno

Versión: 1

Código: F1.P2.ECI

Fecha Publicación: 19/09/2019

- Incluir en la Rendición de Cuentas la gestión adelantada por la Comisión en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición -SIVJRNR.

ALBA AZUCENA GÓMEZ R.

ALBA AZUCENA GÓMEZ

Asesora Experta – Oficina de Control Interno

Validación	Nombre	Cargo	Fecha
Elaboró	Alba Gómez	Asesora Experta Oficina de Control Interno	30/112021
Revisó	Alba Gómez	Asesora Experta Oficina de Control Interno	30/112021
Aprobó	Alba Gómez	Asesora Experta Oficina de Control Interno	30/112021

PÚBLICA