



SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO



DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL			SEGUIMIENTO			
Actividades	Componente	Subcomponente	Avance I Reporte	Avance II Reporte	Resultado Acumulado	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES II REPORTE (LOGROS - AVANCES EN LAS ACTIVIDADES)
Realizar ajuste y actualización de la política de administración de riesgos de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación Y gestión y sus dimensiones operativas-Líneas de defensas	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración del Riesgo	50	25	75	La Oficina de Control Interno hizo las observaciones correspondientes como apoyo sobre el tema y las transmitió a La Oficina Asesora de Planeación e Información
Socializar los ajustes de la política de administración de Riesgos de la Unidad Nacional de protección	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración del Riesgo	0	0	0	Para el segundo cuatrimestre de 2018 no se ha adelantado esta actividad.
Realizar mesas de trabajos con los diferentes procesos para aplicación de la metodología de mapas de riesgos de corrupción de la vigencia 2018.	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	33	33	66	A esta actividad se le dio cumplimiento en un 100% en el I Cuatrimestre de 2018.
Consolidación y Publicación de los mapa de Riesgos de Corrupción de la Unidad Nacional de Protección.	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	33	33	66	La actividad de consolidación y publicación de los mapas de riesgo de corrupción se cumplió para el segundo cuatrimestre de 2018.
Realizar mesas al interior de los procesos para formulación, documentación y aprobación de los Mapas de Riesgos por corrupción	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	33	33	66	A esta actividad se le dio cumplimiento en un 100% en el II Cuatrimestre de 2018.
Publicar en Intranet y página web los mapas de riesgos de corrupción por procesos.	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consulta y Divulgación	33	33	66	A esta actividad se le dio cumplimiento a cabalidad para el II Cuatrimestre de 2018.
Realizar mesas de retroalimentación con los procesos para revisión y ajustes de los mapas de riesgos de corrupción, de acuerdo a las observaciones realizadas por la oficina de control interno según informe de monitoreo y seguimiento	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Monitoreo y Seguimiento	33	33	66	Luego de los resultados de monitoreo y seguimiento al segundo cuatrimestre de 2018 sobre los mapas de Riesgo de Corrupción, se solicitan mesas de trabajo con los procesos de Gestión Financiera y Gestión Administrativa
Realizar seguimiento y evaluación cuatrimestral a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Monitoreo y Seguimiento	33	33	66	La actividad de seguimiento y evaluación a los mapas de Riesgo de Corrupción se realizó para el II Cuatrimestre de 2018.

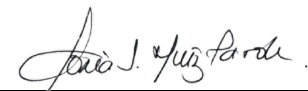
Publicar en la Página Web de la Entidad los informes de seguimiento y evaluación de los Mapa de Riesgo de Corrupción 2018.	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Monitoreo y Seguimiento	33	33	66	Se realizó la publicación de los mapas de Riesgo de Corrupción correspondientes al II Cuatrimestre de 2018.
Socializar en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los resultados del informe seguimiento y evaluación de los mapas de riesgo de Corrupción.	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Monitoreo y Seguimiento	33	33	66	Se comunicaron a los procesos, los resultados obtenidos en el seguimiento y evaluación de los mapas de riesgo de corrupción para el II Cuatrimestre de 2018.
Realizar mesas de trabajo con líderes de procesos, servidores y contratistas de la Entidad para la socialización de los mapa de riesgos de corrupción.	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de corrupción	Consulta y Divulgación	33	33	66	A esta actividad se le dio cumplimiento en un 100% en el I Cuatrimestre de 2018.
Realizar los reportes de monitoreo y revisión Cuatrimestral a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de corrupción	Seguimiento	33	33	66	Para el segundo cuatrimestre de 2018 se reporto por correo a la oficina de control interno el día 3/09/2018 dando alcance al memorando ID MEM00016638 con fecha del 27 de agosto de 2018, el Seguimiento del II Cuatrimestre (mayo – agosto) de 2018 del mapa de Riesgo de Corrupción de los procesos de Administración del Sistema de Gestión Integrado y Direcccionamiento y Planeacion Estategica
Publicar en página web la ejecución de los planes, programas y proyectos de la entidad.	Rendición de Cuentas	Información de calidad y lenguaje comprensible.	33	33	66	Para el segundo cuatrimestre de 2018 en la pagina web de la entidad se encuentra publicados la ejecución de los planes, programas y proyectos de la entidad.
Realizar y publicar en página web y redes sociales boletines Informativos sobre la gestión y cumplimiento de las metas de los procesos de la Unidad Nacional de Protección.	Rendición de Cuentas	Información de calidad y lenguaje comprensible.	0	33	33	Para el II cuatrimestre de 2018 la oficina de comunicaciones realizo cuatro boletines y socializado en redes
Elaborar los informes de rendición de cuentas de paz	Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas en materia paz.	0	100	100	Durante el primer semestre del año se elaboro el primer informe de rendición de cuentas para la paz teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por función publica
Publicar el informe de Rendición de Cuentas de Paz en página web y redes sociales.	Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas en materia paz.	0	100	100	Para el segundo cuatrimestre de 2018 la oficina Asesora de Planeación e Información publico en la pagina web el 3 de julio de 2018 el primer informe de rendicion de cuentas de paz.
Reportar el informe rendición de Cuentas de Paz al Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIPO).	Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas en materia paz.	0	0	0	Para el segundo cuatrimestre de 2018, no se ha generado el reporte para este portal, debido a que el SIPO aún no está en funcionamiento. Los indicadores estan formulados desde el mes de abril.
Convocar a través de redes sociales y página web, y correos informativos a servidores, contratistas y ciudadanía, la audiencia de la rendición de cuentas de la Unidad Nacional de Protección de la vigencia 2017	Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	0	100	100	Para el segundo cuatrimestre de 2018,se realizaron las siguientes actividades: Elaboracion de correos electronicos convocando a la ciudadanía, funcionarios y contratistas a participar y asistir a la rendición de cuentas dela UNP, Elaboracion presentación para informar que es la rendicion de cuentas y como participar. Invitaciones elaboradas y enviadas para la audiencia de R de C y ser enviadas mediante correo electrónico y medio físico. Material publicitario definido y publicado por los diferentes medios de comunicación y redes sociales

Realizar encuesta de evaluación de la Audiencia de Rendición de cuentas.	Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	0	100	100	Para el segundo cuatrimestre de 2018, la oficina Asesora de Planeación e Información realizo y publico los resultados de la encuesta de evaluación de la audiencia de rendicion de cuentas
Publicar en página web las respuestas de las preguntas generadas en la audiencia de la rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	0	100	100	Para el segundo cuatrimestre de 2018, la oficina Asesora de Planeación e Información publico en página web las respuestas de las preguntas generadas en la audiencia de la rendición de Cuentas . Las respuestas realizadas por la ciudadanía se respondieron a través de correo electrónico
Elaborar y publicar Informe General de la Estrategia de Rendición de la Unidad Nacional de Protección de la vigencia 2017.	Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	0	100	100	Para el segundo cuatrimestre de 2018, la oficina Asesora de Planeación e Información elaboro informe de rendicion de cuentas 2017 de la Unidad Nacional de Protección
Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la gestión realizada durante la vigencia del 2017 de la Entidad. Medio: Presencial, redes sociales - Streaming.	Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	0	100	100	Para el segundo cuatrimestre de 2018 se realizó Audiencia de Rendición de Cuentas el 01 de Agosto de 2018.
Realizar Capacitaciones y sensibilizaciones a servidores públicos, contratistas y ciudadanía en general sobre Rendición de cuentas y normatividad, con el promover la participación ciudadana	Rendición de Cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	5	89	94	Para el segundo cuatrimestre de 2018 la oficina de talento humano en los meses de mayo y junio de 2018 realizo 17 talleres de intervención y de código de ética en las instalaciones de la oficina principal. Se realizaron 2 capacitaciones presenciales a los coordinadores de la entidad y una videoconferencia con las ciudades y se realizaron 7 sensibilizaciones a los grupos internos (funcionarios y contratistas) de la entidad. La oficina de comunicaciones realizo 9 publicaciones a la ciudadanía a través de Twitter
Participar en las ferias ciudadanas programadas en el marco del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano.	Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	33	33	66	Para el segundo cuatrimestre de 2018 y dando cumplimiento al cronograma enviado por el Departamento Nacional de Planeación, el Grupo de Atención al Ciudadano asistió a las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, realizadas en los municipios de Cumaribo-Vichada y San Vicente del Caguán - Caqueta los días 23 de junio y 28 de julio respectivamente, brindando un espacio que permite realizar un acercamiento a la comunidad para informar sobre nuestro programa de protección y generar participación e integración con la ciudadanía.
Realizar evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	0	100	100	La Oficina de Control Interno realizo la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas
Elaboración y publicación semestral de los informes de gestión de la Unidad Nacional de Protección - UNP.	Rendición de Cuentas	Información de calidad y lenguaje comprensible.	0	100	100	Para el segundo cuatrimestre de 2018 se elaboro y publico el primer informe de gestión de la Unidad Nacional de Protección
Optimizar el trámite para que pueda ser diligenciado en línea por parte del solicitante (Medidas Individuales)	Racionalización de tramites	Medidas de protección Individual	0	15	15	Para el segundo cuatrimestre de 2018, el grupo de gestión informática y los encargados de archivo de gestión documental con el contrato No. 785 de 2018, presentaron para análisis el primer borrador y realizaron ajustes. Se espera que para el mes de septiembre se apruebe el formato digital.
Optimizar el trámite para que pueda ser diligenciado en línea por parte del solicitante (Medidas Colectivas)	Racionalización de tramites	Medidas de protección Individual	0	15	15	Para el segundo cuatrimestre de 2018, el grupo de gestión informática y los encargados de archivo de gestión documental con el contrato No. 785 de 2018, presentaron para análisis el primer borrador y realizaron ajustes. Se espera que para el mes de septiembre se apruebe el formato digital.
Responder en términos de ley las PQRSD que son elevadas ante la entidad	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Seguimiento	33	33	66	Para el segundo cuatrimestre de 2018 el grupo de atención al ciudadano con el fin de medir la oportunidad en la respuesta de PQRSD elevadas a la entidad, realizó durante el segundo seguimiento a las peticiones quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, evidenciando que se respondió en términos legales el 94% del total de PQRSD, y que el 6% restante no contestadas oportunamente, tiene como causa la no transferencia de las mismas en forma ágil en la herramienta de gestión documental SIGOB, al área competente de elaborar la respuesta final.

Realizar monitoreo y seguimiento a PQRS que son elevadas ante la entidad	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Seguimiento	33	33	66	Para el segundo cuatrimestre de 2018 en cumplimiento de las funciones endigadas al Grupo de Atención al Ciudadano en lo atinente a realizar el seguimiento a las PQRS elevadas ante la entidad, se adelantó el respectivo seguimiento al total de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.
Elaborar mensualmente informe de PQRS para su publicación en página web de la entidad	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Seguimiento	33	33	66	Para el segundo cuatrimestre de 2018 el grupo de atención al ciudadano elaboró los informes de PQRS, para publicación en la página web por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información.
Actualizar y socializar el procedimiento de PQRS	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano.	33	33	66	Para el II cuatrimestre de 2018, el Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano, realizó socialización del procedimiento actual GSC-PR-01/V6, con funcionarios y colaboradores de la Subdirección Especializada de Protección a fin de dar a conocer su propósito, alcance y responsabilidades. Adicionalmente la entidad esta adelantando los contratos 046 y 785 a fin de implementar el sistema POWER FILE, una vez sea implementado este sistema, se procedera a la actualización del procedimiento .
Realizar campañas de sensibilización al interior de la entidad sobre la atención al ciudadano y respuesta a PQRS	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano.	33	33	66	Para el segundo cuatrimestre de 2018 el grupo de atención al ciudadano a través de correo informativo los días 29/05/2018, 27/06/2018 y 22/08/2018 socializó con funcionarios y colaboradores de la entidad, los términos de ley que se deben tener en cuenta para brindar respuesta oportuna a las PQRS y la debida atención al ciudadano, así mismo el día 21/08/2018 a través de Comunicaciones Internas MEM18-00016204 - MEM18-00016207 - MEM18-00016211 dirigidas a los líderes de procesos misionales, se invitó a trabajar en equipo, unir esfuerzos y dar lo mejor para responder oportunamente las PQRS elevadas por los ciudadanos teniendo en cuenta que ellos son el eje del quehacer de nuestra Entidad.
Dar cumplimiento al aplicativo PQRS en los Grupos Regionales de Protección - GURP	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano.	33	33	66	Para el segundo cuatrimestre de 2018 el grupo de atención al ciudadano en coordinación con la Subdirección de Protección, realizaron tres (3) videoconferencias con funcionarios y colaboradores de los Grupos Regionales de Protección de Popayán, Neiva y Barranquilla a fin de revisar la implementación y uso adecuado del aplicativo PQRS, además se envió comunicación interna MEM18-00017005, mediante la cual se socializan temas relevantes con la atención al ciudadano, como la obligatoriedad de incluir en el aplicativo de PQRS las peticiones elevadas de manera verbal por los ciudadanos y la gestión realizada, así como el correcto diligenciamiento del formato de atención y encuesta de satisfacción.
Socialización en redes sociales de los canales para presentar PQRS ante la entidad	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano.	33	33	66	Para el segundo cuatrimestre de 2018 el grupo de atención al ciudadano a través de redes sociales y página web de la UNP, realizó socialización de los canales dispuestos por la entidad para elevar PQRS a fin que sean conocidos por los ciudadanos.
Elaborar y publicar el informe encuesta de satisfacción de servicio de atención al ciudadano.	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Seguimiento	33	33	66	Para el segundo cuatrimestre de 2018 el grupo de atención al ciudadano elaboró los informes consolidados de Encuestas de Satisfacción al Ciudadano, para publicación en la página web por parte de la Oficina Asesora de Planeación e Información.
Evaluar la percepción de satisfacción de las necesidades y expectativas de la ciudadanía sobre la gestión y los servicios por la entidad	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Seguimiento	10	20	30	Para el segundo cuatrimestre de 2018 la oficina Asesora de Planeación e Información a fin de elaborar los respectivos estudios previos para la contratación del Servicio de Medición del Nivel de Satisfacción de los beneficiarios de la Entidad, solicitó propuestas a tres empresas las cuales se relacionan a continuación, con las dos primeras se realizaron entrevistas personales para aclarar los requerimientos mínimos técnicos y el alcance : High Quality Marketing Intelligence – HQMI Global Research PricewaterhouseCoopers Una vez recibidas las propuestas, se procedió a elaborar los respectivos estudios previos los cuales se encuentran actualmente en Secretaría General área de contratación para su respectiva gestión a través de la plataforma secoop.
Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano programadas por el DNP	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Seguimiento	33	33	66	Para el segundo cuatrimestre de 2018 el grupo de atención al ciudadano dando cumplimiento al Cronograma enviado por el Departamento Nacional de Planeación asistió a las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, realizadas en los municipios de Cumaribo-Vichada y San Vicente del Caguan - Caqueta los días 23 de junio y 28 de julio respectivamente, brindando un espacio que permite realizar un acercamiento a la comunidad para informar sobre nuestro programa de protección y generar participación e integración con la ciudadanía.
Apoyar la formalización de la resolución de costos de acceso a la información pública de la entidad	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamientos de Transparencia Pasiva	100	0	100	Se dio cumplimiento en un 100% a esta actividad en el I Cuatrimestre de 2018

Idénticar los grupos con criterios diferenciales de accesibilidad (tipos de discapacidad y/o grupos indígenas) mas representativos para la entidad para determinar acciones a realizar en relación a publicación o adaptaciones en medios electrónicos o físicos.	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Criterio Diferencial de Accesibilidad	0	0	0	Para el segundo cuatrimestre de 2018, la UNP cuenta una página Web que cumple algunos de los criterios de accesibilidad, en la cual se pueden establecer sitios con enfoques diferenciales, pero aun no se ha definido a qué población se realiza los contenidos especiales. Esta información debe ser generada por el grupo de atención al ciudadano, solicitudes de protección y el grupo de comunicaciones el cual debe establecer la estrategia, para que tecnología lo implemente de acuerdo con estos lineamientos.
Mantener actualizada la información mínima obligatoria sobre la estructura procedimientos, servicios y funcionamiento publicada en la página web	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamientos de Transparencia Activa	33	33	66	Para el segundo cuatrimestre de 2018 en la página web de la entidad se realizan constantes actualizaciones de información de acuerdo con las modificaciones reportadas por cada una de las áreas de la entidad conforme a las disposiciones de la Ley 1712 de 2014 en lo referente a información básica de la entidad.
Divulgar Datos abiertos.	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamientos de Transparencia Activa	33	33	66	Para el segundo cuatrimestre de 2018 se realizó la publicación del segundo set de datos de 2018 llamado "ejecución acumulada 2018" (ejecución presupuestal). (cumpliendo la meta del año: dos set de datos publicados) Adicionalmente, teniendo en cuenta las actualizaciones del plan anual de adquisiciones se modificó el set de datos correspondiente según lo reportado por el área de contratos. el set de datos
Elaborar el registro o inventario de activos de información	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	0	10	10	Para el segundo cuatrimestre de 2018, el grupo de tecnología esta recopilando información en conjunto con los resultados del proyecto de inversión de gestión documental. Se ha creado el formulario de recopilación de información para la construcción del inventario y clasificación de activos de información en la plataforma Power file.
Actualizar esquema de publicación de documentos institucionales.	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5	20	25	Para el segundo cuatrimestre de 2018 se cuenta con el documento borrador, el cual debe ser actualizado con las direcciones de ubicación de información debido al cambio de página web de la Entidad. Este documento deberá ser socializado al interior de la UNP.
Formalizar los instrumentos de gestión de información	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	0	0	0	Para el segundo cuatrimestre de 2018 no se reporta avance teniendo en cuenta que estos documentos se generan paralelamente con los entregables del proyecto de gestión documental.
Establecer el índice de información clasificada y reservada	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	0	10	10	Para el segundo cuatrimestre de 2018, esta información se está recopilando en conjunto con los resultados del proyecto de inversión de gestión documental, se ha creado el formulario de recopilación de información para la construcción del inventario y clasificación de activos de información en la plataforma Power file.
Migración de la página web de SharePoint a WordPress para alcanzar el nivel A de accesibilidad de acuerdo a la Norma Técnica de Calidad 5854	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Criterio Diferencial de Accesibilidad	20	70	90	Para el segundo cuatrimestre de 2018 se finalizo el diseño y gran parte del desarrollo de la nueva página Web en la plataforma WordPress, la cual es compatible con la configuración de los criterios de accesibilidad. Se está culminando la migración de los contenidos.y la verificación de condiciones de accesibilidad de la información y la migración.
Actualización del código de ética de la Unidad Nacional de Protección, de acuerdo a los lineamientos del MIPG.	Iniciativa adicional	Iniciativa adicional	0	90	90	Para el segundo cuatrimestre de 2018 la Subdirección de talento humano realizo todo lo concerniente del codigo de integridad bajo los lineamientos del MIPG y previamente reunido el Comité de Gestión y Desempeño Institucional decidió realizar una jornada de participación mediante votaciones para la elección de dos valores adicionales acordes a las características de la Entidad, La resolución de adopción se tiene proyectada con fecha de septiembre.
Sensibilizar y concientizar a la Alta Dirección, servidores públicos, y contratistas en relación con el fortalecimiento de la cultura ética de la Entidad.	Iniciativa adicional	Iniciativa adicional	20	100	100	Para el segundo cuatrimestre de 2018 la subdirección de talento humano durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2018 realizo 18 talleres de intervención de clima laboral y socialización del codigo de etica (codigo de integridad)en las instalaciones de la oficina principal por grupos de trabajo. Esta actividad supero la meta de 10 sensibilizaciones.
Realizar socializaciones al interior de la entidad sobre el código ética de la Unidad Nacional de Protección - UNP.	Iniciativa Adicional	Iniciativa adicional	15	100	100	Para el segundo cuatrimestre de 2018 la subdirección de talento humano en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2018 realizaron 18 talleres de intervención de clima laboral y socialización del codigo de etica (codigo de integridad)en las instalaciones de la oficina principal por grupos de trabajo. Esta actividad supero la meta de 13 socializaciones.

El porcentaje de cumplimiento promedio de las actividades pertenecientes a los seis componentes del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano a cierre del segundo Cuatrimestre de 2018 es del 73,62%. Se solicita a los procesos responsables de la ejecución de las actividades con bajo nivel de avance y particularmente de los componentes de Racionalización de Trámites y de Mecanismos para la transparencia y acceso a la información tomar las acciones necesarias para su cumplimiento a cierre de 2018.

  
 \_\_\_\_\_  
 GLORIA INES MUÑOZ PARADA  
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO