

AERONÁUTICA CIVIL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME SEGUIMIENTO SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO

SISMEG
I SEMESTRE DE 2020



Bogotá D.C. 30 Junio 2020

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME	
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG I SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Principio de procedencia: 1020.065	Fecha: 10/07/2020	Página: 2 de 13

SISMEG

SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO

Sistema liderado por el Departamento Nacional de Planeación DNP, con el fin de efectuar seguimiento a los avances de las principales políticas y programas del Gobierno Nacional, entre ellos, el Plan Nacional de Desarrollo PND.

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 'Pacto por Colombia, pacto por la equidad', que se expidió por medio de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030.


En consecuencia, el Ministerio de Transporte en coordinación con sus entidades adscritas, formula un Plan Estratégico Sectorial que incluye los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo e indica los retos del sector para el periodo presidencial que corresponda.

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno, en desarrollo del Programa Anual de Auditorías y Seguimientos aprobado para la vigencia 2019 por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Aeronáutica Civil, programó efectuar el Seguimiento al Informe de Ley: Metas de Gobierno SINERGIA, labor que adelantó en el marco de sus funciones como mecanismo de apoyo al cumplimiento de los objetivos de control establecidos en la Ley 87 de 1993.

El seguimiento está orientado a identificar oportunidades de mejora para el Sistema de Control Interno Institucional en las actividades relacionadas con el seguimiento y reporte de avances de las metas de Gobierno Sinergia de la Aeronáutica Civil, en su calidad de organismo ejecutor.

El proceso de seguimiento incluyó la solicitud, análisis y verificación de la información asociada a las metas de los indicadores sinergia, así como la presentación de resultados una vez analizados por el equipo auditor, resultados con los que se pretende contribuir al mejoramiento continuo de la Entidad, información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME	
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG I SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Principio de procedencia: 1020.065	Fecha: 10/07/2020	Página: 3 de 13

OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento y evaluación del avance de los indicadores de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno — SINERGIA del Departamento Nacional de Planeación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


- Verificar que se encuentre actualizada la información cualitativa mensual por indicador.
- Cotejar que se encuentre actualizada la información cuantitativa de acuerdo con la periodicidad de cada indicador establecida en su ficha técnica.
- Verificar que los seguimientos de los indicadores cumplan con los criterios establecidos en la Guía para el Seguimiento de Políticas Públicas — 2018.
- Identificar y revisar las acciones implementadas para subsanar hallazgos derivados de auditorías o seguimientos internos y entes de control.
- Verificar la efectividad de las acciones de mejora planteadas para subsanar hallazgos que se generaron, producto del Informe de seguimiento a metas de gobierno - SINERGIA.
- Identificar situaciones susceptibles de mejora para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno inherente a la actividad de seguimiento de los indicadores de SINERGIA.

ALCANCE

El seguimiento se realiza al cumplimiento del reporte de avance de los indicadores de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil que se encuentran en el aplicativo SINERGIA, para el periodo comprendido entre enero y junio de 2020 – I Semestre 2020.

ARTICULACION CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG

El seguimiento a la Metas de Gobierno – SINERGIA, en el marco de la Cuarta Dimensión: Evaluación de Resultados MIPG – 4.2.1. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional y 4.2.2. Evaluación de indicadores y metas de gobierno de entidades nacionales, la cual tiene como propósito promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME	
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG I SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Principio de procedencia: 1020.065	Fecha: 10/07/2020	Página: 4 de 13

Adicionalmente se articula con la nueva estructura del MECI basada en el modelo COSO, a través del componente "Actividades de Monitoreo y Supervisión" — Tercera Línea de Defensa -Oficina de Control Interno, según la cual: *"las evaluaciones adelantadas por la Oficina de Control Interno permiten determinar si se han definido, puesto en marcha y aplicado los controles establecidos por la Entidad de manera efectiva."*

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de Informe:

INFORME DE LEY

Informe Seguimiento a los compromisos sectoriales del sistema de seguimiento a Metas de Gobierno - SISMEG

Fuente(s) de la Información:

Oficina de Transporte Aéreo
 Secretaría de Sistemas Operacionales

Responsabilidad del reporte de la Información:

Oficina Asesora de Planeación

Las oficinas de planeación de los ministerios, departamentos administrativos y sus entidades adscritas y vinculadas, serán los responsables de actualizar y cargar toda la información relacionada con el seguimiento (avances cuantitativos y cualitativos de programas, metas e indicadores)". (DNP - Decreto 1082 de 2015).


GERENTES DE METAS - PROGRAMAS

1. LUCAS RODRIGUEZ GÓMEZ

Jefe Oficina de Transporte Aéreo

2. GONZALO CÁRDENAS MAHECHA

Secretario de Sistemas Operacionales

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME	
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG I SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Principio de procedencia: 1020.065	Fecha: 10/07/2020	Página: 5 de 13

REFERENTES NORMATIVOS

Documentos donde se puede encontrar información sobre **SINERGIA**:

Constitución Política de Colombia (Artículos 343 y 344)
Ley 152 de 1994
Resolución 063 del CONPES 1994
Documento CONPES 2688
Documento CONPES 2790
Documento CONPES 3294
Documento CONPES 3115
SIGOB – Circular 03 de 2004 DAFP. Directrices sobre la implementación de prácticas de verificación y control de la calidad de la información reportada al Sistema de Programación y Gestión a Metas Presidenciales.
SINERGIA - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional 1082 de 2015: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados. Capítulo 2. Seguimiento a Metas de Gobierno
Decreto 1290 de 2014
Directiva Presidencial No 21 de septiembre de 2011 Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno (SISMEG).
Guía Metodológica para el seguimiento y evaluación a la Políticas Públicas 2014 del DNP

DESARROLLO DE LA EVALUCIÓN O SEGUIMIENTO


La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, participa en el desarrollo de los siguientes dos (2) Programas del Plan Nacional de Desarrollo y a su vez tiene la responsabilidad del seguimiento y cumplimiento de los siguientes seis (6) indicadores.

METAS DE GOBIERNO

INCLUIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022

“Pacto por Colombia – Pacto por la Equidad”


Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, el transporte aéreo cuenta con seis (6) indicadores así:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME	
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG I SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Principio de procedencia: 1020.065	Fecha: 10/07/2020	Página: 6 de 13

N°	INDICADORES SINERGIA
1	Número de aeropuertos internacionales certificados
2	Número de acuerdos celebrados en materia aerocomercial con otros países (o Estados)
3	Aeropuertos no concesionados mejorados en su infraestructura física (torres de control, terminales, pistas y plataformas)
4	Aeropuertos no concesionados mejorados integralmente en su estructura física (Eje Cafetero y Antioquia)
5	Aeropuertos no concesionados mejorados integralmente en su estructura física (Orinoquía)
6	Aeropuertos no concesionados mejorados integralmente en su estructura física (Pacífico)

Los INDICADORES están contemplados en los siguientes PROGRAMAS:

N°	PROGRAMAS	INDICADORES
1	Corredores Estratégicos Intermodales: red de transporte nacional, nodos logísticos y eficiencia modal.	1.- Acuerdos celebrados en materia aerocomercial con otros países (o estados). 2.- Aeropuertos Internacionales certificados.
2	Infraestructura y Servicios de Transporte Aéreo	1.- Aeropuertos no concesionados mejorados en su infraestructura física. 2.- Aeropuertos no concesionados mejorados integralmente en su estructura física (Pacífico) 3.- Aeropuertos no concesionados mejorados integralmente en su estructura física (Eje Cafetero y Antioquia) 4.- Aeropuertos no concesionados mejorados integralmente en su estructura física (Orinoquía)

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME	
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG I SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Principio de procedencia: 1020.065	Fecha: 10/07/2020	Página: 7 de 13

REPORTE Y ANÁLISIS DE INDICADORES


Revisada la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación para los seis (6) indicadores a cargo de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil y el Reporte extractado del aplicativo SINERGIA – Seguimiento, para el periodo comprendido entre enero y junio de 2020, teniendo en cuenta los siguientes factores, tenemos:

Fecha de corte:
30/06/2020

Fecha de actualización:
10/10/2020

Periodicidad
Semestral

PROGRAMA	INDICADOR	LINEA BASE	META CUATRIENIO	META 2020	AVANCE CUALITATIVO	AVANCE CUANTITATIVO 2020	PORCENTAJE AVANCE CUATRIENIO %	META
CORREDORES ESTRATEGICOS INTERMODALES: RED DE TRANSPORTE NACIONAL, NODOS LOGÍSTICOS Y EFICIENCIA MODAL.	Acuerdos celebrados en materia aerocomercial con otros países (o estados)	46	75	7	Acuerdos suscritos a 31 de diciembre 2019: 68 En 2018: 12. En 2019: 10. Línea Base del indicador: 46	1	79.31%	Superada
	Aeropuertos Internacionales certificados	5	9	1	Aeropuertos internacionales certificados a 31 de diciembre de 2019: 6 1. Cúcuta (2018) 2. B/manga (2018) 3. Barranquilla (2019) 4. Santa Marta (2020) 5. Rionegro (2021) 6. El Dorado (2022) Línea Base del indicador: 3 Cartagena, Pereira y Cali,	0	25%	Cumplida

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME	
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG I SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Principio de procedencia: 1020.065	Fecha: 10/07/2020	Página: 8 de 13


INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO	Aeropuertos no concesionados mejorados en su estructura física	0	10	2	Aeropuertos mejorados en su estructura física a 31 de diciembre de 2019: 2 Villa Garzón Providencia	1	35%	Cumplida
	Aeropuertos no concesionados mejorados integralmente en su estructura física (Eje Cafetero y Antioquia)	0	2	1	Sin metas para la vigencia 2020.	0	0%	No tiene meta
	Aeropuertos no concesionados mejorados integralmente su estructura física. (Orinoquia)	0	2	0	Sin metas para la vigencia 2020	0	0%	No tiene meta
	Aeropuertos no concesionados mejorados integralmente su estructura física (Pacífico)	0	4	1	Se reporta la terminación de las obras en el aeropuerto de Nuquí.	1	25%	No Cumplida

Fuente: [http://sinergia.dnp.gov.co/#\[ndiEntidad/](http://sinergia.dnp.gov.co/#[ndiEntidad/)

RESULTADOS CUALITATIVOS DE LOS INDICADORES

INDICADOR 1: Acuerdos celebrados en materia aerocomercial con otros países

- **Suspensión de la Conferencia Internacional de Negociación de Acuerdos Aéreos ICAN 2020**

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME	
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG I SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Principio de procedencia: 1020.065	Fecha: 10/07/2020	Página: 9 de 13

El Gobierno Nacional, a través de la Aeronáutica Civil, recibió en la ciudad de Aqaba, Jordania, la bandera por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional – OACI, para realizar la Conferencia Internacional de Negociación de Acuerdos Aéreos, ICAN 2020, el mayor evento mundial en materia de negociaciones de acuerdos de Servicios Aéreos de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, evento que se realizaría en el mes de octubre de 2020 en la ciudad de Medellín, Colombia.

Sin embargo, la Dirección General de la Aeronáutica Civil, mediante oficio de fecha 28 de abril de 2020, comunica a la Secretaría de la Organización de la Aviación Civil Internacional OACI, la decisión de suspender el evento ICAN 2020, y a la vez que solicita el aplazamiento para el mes de octubre de 2021, teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en enero de 2020, declaró la pandemia del COVID -19 como una Emergencia de Salud Pública a nivel internacional, virus que afectó de manera directa en la industria aérea.

Para el año 2020 se prevé que la firma de Acuerdos de Servicios Aéreos dependerá de los cambios que a futuro presente el tema de fronteras cerradas y la reactivación del transporte aéreo a nivel mundial, de acuerdo con la evolución de la actual pandemia existente en el mundo.

Aun cuando las circunstancias mencionadas y el hecho de no haberse celebrado acuerdos de Servicios Aéreos en la presente vigencia, el indicador nos muestra un avance de **79.31%** en el cuatrienio 2018 – 2022.

INDICADOR 2: Aeropuertos Internacionales Certificados


La Aeronáutica Civil continúa ejecutando el contrato de consultoría.

Contrato No:	19001200 H3 2019.
Objeto:	Consultoría de Planes Maestros del Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta.
Estado:	En estudios y diseños
Avance:	25%

Se espera certificar durante el periodo de gobierno los aeropuertos de las ciudades de Barranquilla (2019), Santa Marta (2020), Rionegro (2021) y El Dorado (2022)

INDICADOR 3: Aeropuertos no concesionados mejorados en su estructura física

La Aerocivil continúa adelantando obras en el Aeropuerto de Leticia.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME	
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG I SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Principio de procedencia: 1020.065	Fecha: 10/07/2020	Página: 10 de 13

Contrato N°: 14000160-OK 2014.

Objeto: Construcción: Terminal de Pasajeros, Torre de Control, Cuartel de Bomberos, Vías y Urbanismo, Terminal de carga, Policía, DIAN, Ampliación de Pista, Plataforma y Zonas de Seguridad.

Valor: \$174.742.108.732

Avance físico: 85% a 30 de junio 2020.

Estado: Contrato suspendido con ocasión de la declaratoria de la Pandemia por COVID 19.

INDICADOR 4: Aeropuertos no concesionados mejorados en su infraestructura física (Eje Cafetero y Antioquia)

Aeropuerto de Armenia, Contrato de obra en ejecución.

Contrato N°: 17001579-H4

Objeto: Construcción del terminal internacional y mantenimiento de pista, calles de rodaje, plataforma, terminal y canales y zonas de seguridad del Aeropuerto El Edén de Armenia.

Valor: \$ 68.166.699.224

Avance físico: 91.99% a 30 de junio.


Estado: En construcción y operación

INDICADOR 5: Aeropuertos no concesionados mejorados integralmente en su infraestructura física (Orinoquía)

La Aerocivil continúa adelantando obras en el Aeropuerto de Yopal:

Contrato N°: 18001452-03-H4 2018.

Objeto: Mantenimiento Calle de rodaje y Plataforma

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME	
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG I SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Principio de procedencia: 1020.065	Fecha: 10/07/2020	Página: 11 de 13

Valor: \$ 6,622,320,577

Avance físico: 71% a 30 de junio de 2020

Estado: Contrato suspendido por Pandemia COVID 19

INDICADOR 6: Aeropuertos no concesionados mejorados integralmente en su infraestructura física (Pacífico)

Se encuentra en ejecución las obras del Aeropuerto de Pasto – Nariño, así:

Contrato N°: 19001315 H 2019

Objeto: Rehabilitar la pista y mantenimiento rutinario del Aeropuerto de asto

Valor: \$51.350.274.264

Avance Físico: 1.52%

Estado: En construcción y operación


Meta Rezagada:

Se tenía rezago en el 2019 de un aeropuerto de esta región, en el primer semestre de 2020 fueron entregadas las obras del aeropuerto de Nuquí, por esta razón el % de cumplimiento se calificó en 25%.

CONCLUSIONES:

1.- De acuerdo con el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno al cumplimiento del Decreto 1082 de 2015 – DNP, por parte de Oficina Asesora de Planeación respecto de actualizar y cargar toda la información relacionada con los avances cuantitativos y cualitativos de programas, metas e indicadores, se concluye:

- La información cualitativa mensual por indicador se encuentra actualizada.
- La información cuantitativa semestral por indicador se encuentra actualizada.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME	
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG I SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Principio de procedencia: 1020.065	Fecha: 10/07/2020	Página: 12 de 13

- El monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Planeación cumple con los criterios establecidos en la Guía para el Seguimiento de políticas Públicas 2018.
- Se cumple con el límite para realizar el reporte de actualización de avances al día 10 del mes siguiente a la fecha de corte.
- El sistema no reporta a la fecha, hallazgos derivados de auditorías o seguimientos anteriores.

2.- El Sistema SINERGIA, reporta que en la carpeta correspondiente a “Documentos Asociados” no reposan las evidencias correspondientes a los 4 indicadores del PROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO, que contribuyan a soportar los resultados alcanzados para la meta del indicador.

Lo anterior, es contrario a los Principios de Calidad de la Información y de la Divulgación proactiva de la información de la Ley 1712 de 2014 que señalan:


“Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad.”

“Principio de la Divulgación proactiva de la información. El derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y financieros.”

ACCIÓN DE MEJORA:

- **A la Oficina Asesora de Planeación:**

Requerir a la Secretaría de Sistemas Operacionales como Gerente de Meta, el acatamiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 respecto de la publicación de los documentos soporte que forman parte de la actividad estatal

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME	
	INFORME SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SECTORIALES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO – SISMEG I SEMESTRE 2020 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Principio de procedencia: 1020.065	Fecha: 10/07/2020	Página: 13 de 13

➤ **A la Secretaría de Sistemas Operacionales:**

Acatar lo consagrado la Ley 1712 de 2014 y lo requerido por el Sistema Sinergia en lo que atañe a la incorporación de los documentos y archivos en que se soporta la información relacionada con los avances de cada uno de los indicadores.

SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO

N°	Nombre del documento	Ubicación Física o Magnético	Área Responsable
1	Resultados Indicadores Sinergia	Sistema Sinergia	Oficina Asesora de Planeación
2	Información de Seguimiento reportada por la OAP	Medio Digital	Oficina Asesora de Planeación
3	Información de Sinergia Publicada en la Página Web de la Aeronáutica Civil	Página Web	Oficina Asesora de Planeación
4	Información suministrada por Áreas responsables	Medio Digital	OFICINA TRANSPORTE AÉREO. SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES (SISTEMA SINERGIA)

Los documentos de trabajo reposarán en la Oficina de Control Interno o en las Áreas objeto de la auditoría correspondiente. Les evidencias se anexarán al informe cuando se considere necesario.

Atentamente,

(Original Fdo)
OLGA SOFÍA ROJAS HURTADO
 Auditor Líder



Vo.Bo. SONIA MARITZA MACHADO CRUZ
 Jefe Oficina de Control Interno