



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | |
|---|---|---|--|
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO 1: RESILIENTE ESTRATEGIA: GESTION DEL RIESGO PROGRAMA: CONOCIMIENTO DEL RIESGO NUMERO DE INFORME: CI-004-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICION DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS |
| 1 Plan Distrital de gestión de riesgo ajustado y actualizado | Estudio ajustado y actualizado (0,25/25*100) | 100% | Esta meta fue alcanzada en la vigencia 2021 según informa la matriz de evaluación, en las observaciones se menciona que se realizaron actividades de mesa de articulación del PNC contra derrame de hidrocarburos, derivadas y sustancias nocivas con el PLAN DE GESTION DE RIESGO DE CENIT para a los instrumentos territoriales (CENIT, UNGRD, BOMBEROS, CRUZ ROJA, GOBERNACION, DEFENSA CIVIL). Adquisición de insumos ofimáticos, de transporte y personal profesional y apoyo. Se evidenció desarrollo de actividades propias del programa. |



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

| | | | |
|--|---|------|---|
| 20 asentamientos en zona de alto riesgo inventariado | Inventarió de asentamientos elaborados (28/5*100) | 100% | <p>Esta meta fue alcanzada en la vigencia 2021 y se informa que se dio cumplimiento en un 560% superando lo programado según informa la matriz de evaluación, en las observaciones se menciona que se realizó contrato con la Cruz Roja en la vigencia 2020 el cual fue adicionado en valor y tiempo para la vigencia 2022, cuyo objeto es "aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la realización de 6000 caracterizaciones con georreferenciación de asentamientos ilegales," adquisición de elementos de identificación necesarios para la atención primaria de emergencias a los miembros de la oficina asesora para la gestión del riesgo de desastre y a los integrantes de los comité de emergencia barrial de protección. Se evidencio desarrollo de actividades propias del programa.</p> |
|--|---|------|---|



**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
 FORMATO
 EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA**

| | | | |
|--|--|------|--|
| 1 catálogo de inventario de riesgos tecnológicos realizado | Catálogo de inventario de riesgos tecnológicos realizado (28/5*100) | 100% | Esta meta fue alcanzada en la vigencia 2021 según informa la matriz de evaluación, en las observaciones se menciona que se socializó catálogo de inventario de riesgos tecnológicos al consejo distrital de gestión de riesgo, el cual no tuvo objeción alguna en cuanto a su aprobación |
|--|--|------|--|

6.EVALUACION DELAOFICINADECONTROL INTERNOALOSCOMPROMISOSDELA DEPENDENCIA:

El programa **CONOCIMIENTO DEL RIESGO** consta de tres metas producto con 9 actividades de proyecto programadas en el plan de acción de la vigencia 2021, a corte 31 de diciembre, dando como resultado un total de avance de programa del 100% ubicándose en un nivel de eficacia ALTO.

En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignó para la ejecución la suma de \$2.214.842.687,00 de los cuales se han ejecutado \$1.337.242.961 correspondiente a un total del 62% de ejecución, considerándose esto coherente con el avance de las metas y la ejecución de las actividades del proyecto.

La meta *“20 asentamientos en zona de alto riesgo inventariado”* supero en un 560% lo programado para la vigencia 2021, se debe tener en cuenta que si la meta es supera, se revise y reformule su inclusión para las vigencias futuras, en aras a incluir de ser posible otras metas o fortalecer las ya existentes en el plan de desarrollo.

Con respecto a los indicadores de las 3 metas es importante aclarar que el indicador nos permite medir el avance o detectar fallas en el logro de los objetivos o cumplimiento de metas, para este caso en particular el indicador de la meta esta formulado de manera que no permite medir la evolución del avance de la misma.

Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado “Salvemos Juntos a Cartagena”, este programa presento un avance del 83% en la ejecución de sus metas.



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Continuar con la misma diligencia y desempeño en el cumplimiento de las metas producto del programa, con la finalidad de lograr el avance del Plan de Desarrollo.
- Formular los indicadores teniendo en cuenta la descripción de la meta producto, con la finalidad de identificar los posibles avances de los programas.
- En las metas consideradas dentro del Plan de Acción como de mantenimiento, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad; se recuerda continuar con su programación y cumplimiento en las vigencias futuras.

8. FECHA: Febrero 7 de 2022



**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
 FORMATO
 EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA**

| | | | |
|--|---|---|---|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO 1: RESILIENTE ESTRATEGIA: GESTION DEL RIESGO PROGRAMA: REDUCCION DEL RIESGO NUMERO DE INFORME: CI-004-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICION DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS |
| Tramitar u oficiar ante infraestructura obras para mitigación y atención a desastres | Número de obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres tramitadas (7/2*100) | 100% | Esta meta fue alcanzada en la vigencia 2021 y se informa que se dio cumplimiento en un 350% superando lo programado según informa la matriz de evaluación, en las observaciones se menciona que se realizó adicional al contrato del muro del barrio la María (GRUPO ARTINCO SAS). Se realizó contrato interadministrativo 061 del 2021 con Edurbe. |



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| <p>4000 personas capacitadas en los programas de gestión del riesgo</p> | <p>Personas capacitadas en los programas de gestión del riesgo (872/1166*100)</p> | <p>75%</p> | <p>Esta meta alcanzada parcialmente. En la vigencia 2021 según informa la matriz de evaluación, en las observaciones se menciona, durante el mes de octubre se realizaron 17 visitas a edificaciones en la cual se impactaron 37 personas correspondientes a las diferentes localidades del distrito de Cartagena.</p> |
| <p>327 establecimientos educativos en servicio de gestión de riesgos y desastres</p> | <p>Número de establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo (100/100*100)</p> | <p>100%</p> | <p>Esta meta fue alcanzada en la vigencia 2021 según informa la matriz de evaluación, en las observaciones se menciona durante los meses de octubre y noviembre se visitaron 34 instituciones educativas cuyo tema a tratar fue el análisis del estado actual de los planes PEGR, estos fueron: I.E. JOSE MARIA CORDOBA, I.E. DE TERNERA, I.E. CIUDADELA, I.E. CIUDAD DE SINCELEJO, I.E. OMAIRA SANCHEZ GARZON, I.E. NUEVO BOSQUE SEDE LUIS CARLOS GALAN, I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, ESCUELA MEDINA PACHECO, I.E. HIJOS DE MARIA SEDE CIUDAD DE MEXICO, I.E. HIJOS DE MARIA, I.E. SEDE DISTRITAL LA PAZ</p> |



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

| | | | |
|--|--|-------------|---|
| <p>2000 miembros de la comunidad capacitados en riesgos tecnológicos</p> | <p>Número de miembros de comunidades con riesgos tecnológicos capacitados (753/600*100)</p> | <p>100%</p> | <p>Esta meta fue alcanzada en la vigencia 2021 según informa la matriz de evaluación, en las observaciones se menciona que se realizó visitas de verificación de estado de las edificaciones durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se les trato también la socialización sobre riesgos tecnológicos. De igual modo se realizó mesa de trabajo para la articulación para la respuesta a emergencias que se incluirá en la elaboración de un manual de respuesta ante riesgos tecnológicos.</p> |
|--|--|-------------|---|

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El programa **REDUCCIÓN DEL RIESGO** consta de 4 metas producto con 6 actividades de proyecto programadas en el plan de acción de la vigencia 2021, a corte 31 de diciembre, dando como resultado un total de avance de programa del 93,75% ubicándose en un nivel de eficacia ALTO

La meta **"Tramitar u oficiar ante infraestructura obras para mitigación y atención a desastres"** supero en un 350% lo programado para la vigencia 2021, se debe tener en cuenta que si la meta es supera, se revise y reformule su inclusión para las vigencias futuras, en aras a incluir de ser posible otras metas o fortalecer las ya existentes en el plan de desarrollo.

En la columna Observación Relación de Evidencias A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 se menciona que se realizó contrato interadministrativo 061 del 2021 con Edurbe por valor de \$685.858.144 mas no se observa el objeto contractual o la motivación que dio pie a la contratación.

La meta **"4000 personas capacitadas en los programas de gestión del riesgo"** se programó para la vigencia 2021 capacitar 1166 personas solo se cumplieron con 872 un 75% de la meta y en las observaciones se plantea que se hicieron 17 visitas y se sensibilizaron 37 personas esto no es concordante. Aun así la dependencia menciona en las observaciones LA INFORMACION DE LOS TRIMESTRES 1, 2, 3 Y 4 NO SE TUVIERON EN CUENTA EN LA SUMATORIA PARA LA META "CAPACITAR A 4000 PERSONAS EN LOS PROGRAMAS DE GESTION DEL RIESGO", LAS PERSONAS CAPACITADAS SE SOCIALIZARON EN DIFERENTES TEMAS SOBRE LA GESTION DEL RIESGO, de no ser tenida en cuenta esta información como la manifiesta la dependencia no sería posible saber en qué porcentaje real se desarrolló la actividad de proyecto que apunta al cumplimiento de la metas del programa.



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA

En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignó para la ejecución la suma de \$3.012.916.240 de los cuales se han ejecutado \$2.528.041.858 correspondiente a un total del 83% de ejecución, considerándose esto coherente con el avance de las metas y la ejecución de las actividades del proyecto.

Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado “Salvemos Juntos a Cartagena”, este programa presento un avance del 83% en la ejecución de sus metas.

7.RECOMENDACIONESDEMEJORAMIENTODELAOFICINADECONTROL INTERNO:

- Continuar con la misma diligencia y desempeño en el cumplimiento de las metas producto del programa, con la finalidad de lograr el avance del Plan de Desarrollo.
- Formular los indicadores teniendo en cuenta la descripción de la meta producto, con la finalidad de identificar los posibles avances de los programas.
- En las metas consideradas dentro del Plan de Acción como de mantenimiento, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad; se recuerda continuar con su programación y cumplimiento en las vigencias futuras.

8.FECHA: Febrero 7 de 2022



**OFICINA ASESORA DE CONTROL
 INTERNO FORMATO
 EVALUACION DE GESTION POR
 DEPENDENCIA**

| | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|
| 1. ENTIDAD: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS | | 2. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | |
| 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS RELACIONADOS CON EL PLAN DE DESARROLLO ACARGO DE LA DEPENDENCIA: 3.1 PILAR ESTRATEGICO 1: RESILIENTE ESTRATEGIA: GESTION DEL RIESGO PROGRAMA: MANEJO DE DESASTRES NUMERO DE INFORME: CI-004-22 | | | |
| 4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 5. MEDICION DE COMPROMISOS | | |
| | 5.1. INDICADOR | 5.2. RESULTADO (%) | 5.3. ANALISIS DE RESULTADOS |
| 1 estrategia de respuesta a las emergencias del Distrito actualizada (Post Coronavirus Covid-19 y cualquier otra pandemia presentada en el distrito de Cartagena.) | Estrategia actualizada (0,8/1*100) | 80% | Esta meta fue alcanzada en la vigencia 2021 según informa la matriz de evaluación, en las observaciones se menciona, se desarrolló el documento para preparación de asistencia técnica con la UNGRD y fue enviado posteriormente para que ellos realicen su verificación y posterior implementación con las entidades que conforman el consejo distrital de riesgo. Se trabajo con la Oficina de Comunicaciones y la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico |



OFICINA ASESORA DE CONTROL
INTERNO FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR
DEPENDENCIA

| | | | |
|--|---|------|--|
| 120 comités barriales de emergencias creados y dotados | Comités barriales de emergencias creados y dotados (36/35*100) | 100% | Esta meta fue alcanzada en la vigencia 2021 según informa la matriz de evaluación, en las observaciones se menciona que se le dio proceso de inicio en el mes de octubre al comité barrial de emergencia del barrio Torres de Bicentenario el cual se encuentra conformado por 17 personas, a la fecha se les ha brindado capacitaciones sobre tema: Ley 1523 del 2012, plan de contingencia familiar. Durante el mes de noviembre se crearon 5 Combas los cuales son: 5. BARRIO LOS ALMENDROS, LOS CARACOLES, CHAPACUA, LA CANDELARIA y VILLA DE LA CANDELARIA; impactando a 77 personas. |
|--|---|------|--|



**OFICINA ASESORA DE CONTROL
 INTERNO FORMATO
 EVALUACION DE GESTION POR
 DEPENDENCIA**

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| <p>100 entidades y dependencias capacitadas en prácticas, simulaciones y simulacros en gestión del riesgo de desastres</p> | <p>Entidades y dependencias capacitadas, simulaciones y simulacros realizados (87/35*100)</p> | <p>100%</p> | <p>Esta meta fue alcanzada en la vigencia 2021 según informa la matriz de evaluación, en las observaciones se menciona, que se realizó SIMULACRO NACIONAL DE EMERGENCIAS, SIMULANDO EVENTO DE HURACAN Y FENOMENOS ASOCIADOS, contando con la participación de 125 entidades públicas, privadas y organizaciones comunitarias combas para un total de 22.877 personas. Se realizó simulacro por choque de vehículos en la ARMADA NACIONAL, donde la OAGRD participo como observadores y evaluadores. (OAGRD, DATT, DEFENSA CIVIL, ARMADA NACIONAL, BOMBEROS en el cual participaron 60 personas. Se realizó SIMULACRO DE RESPUESTA A EMERGENCIA con un simulacro por derrame de hidrocarburo, en la empresa Chevron, donde la OAGRD participo como observador y evaluador donde intervinieron 38 personas. se realizó SIMULACRO POR EMERGENCIA DE RED DE DISTRIBUCION DE GASODUCTO DE PROMIGAS, EN MEMBRILLAL, DONDE LA OAGRD PARTICIPO COMO OBSERVADORES Y EVALUADORES, entre otros.</p> |
|--|--|-------------|--|



**OFICINA ASESORA DE CONTROL
 INTERNO FORMATO
 EVALUACION DE GESTION POR
 DEPENDENCIA**

| | | | |
|--|---|-------------|---|
| <p>1620 beneficios económicos otorgados a las familias afectadas de los distintos eventos manejados por la</p> | <p>Beneficios económicos a las familias afectadas en los distintos eventos reducidos (1434/1620*100)</p> | <p>88%</p> | <p>Esta meta fue alcanzada en la vigencia 2021 según informa la matriz de evaluación, en las observaciones se menciona, que se realizó trámite de pago avalado mediante la Resolución 5499 del 1 de octubre del 2021 y Resolución 5969 del 21 de octubre del 2021, atendiendo un total de 13 familias. A través de resolución 7152 del 6 de diciembre del 2021 se cancelaron a 1421 familias.</p> |
| <p>1 manual de respuestas elaborado e implementado ante riesgos tecnológicos</p> | <p>Manual de respuesta ante riesgos tecnológicos elaborado (0,8/1*100)</p> | <p>80%</p> | <p>Esta meta fue alcanzada en la vigencia 2021 según informa la matriz de evaluación, en las observaciones se menciona, que durante las visitas realizadas a las edificaciones también se trataron tema sobre riesgos tecnológicos</p> |
| <p>100% de las emergencias de riesgos reguladas</p> | <p>Emergencia de riesgos asesoradas (87/35*100)</p> | <p>100%</p> | <p>Esta meta fue alcanzada en la vigencia 2021 y se informa que se dio cumplimiento en un 248% superando lo programado según informa la matriz de evaluación, en las observaciones se menciona, que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2021 se entregaron 625 ayudas humanitarias alimentarias y no alimentarias impactando a 1475 personas, a través de los ERI representados en diferentes eventos: 26 inundaciones, 26 incendios, 3 colapso estructural, 6 desplome de cubierta, 7 caídas de árboles, 6 deslizamientos.</p> |



**OFICINA ASESORA DE CONTROL
INTERNO FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR
DEPENDENCIA**

**6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA:**

El programa **MANEJO DE DESASTRES** consta de 5 metas producto con 10 actividades de proyecto programadas en el plan de acción de la vigencia 2021, a corte 31 de diciembre, dando como resultado un total de avance de programa del 91,33% ubicándose en un nivel de eficacia **ALTO**.

La meta "**Emergencia de riesgos asesoradas**" supero en un 248% lo programado para la vigencia 2021, se debe tener en cuenta que si la meta es supera, se revise y reformule su inclusión para las vigencias futuras, en aras a incluir de ser posible otras metas o fortalecer las ya existentes en el plan de desarrollo.

Con respecto a los indicadores de las metas es importante aclarar que el indicador nos permite medir el avance o detectar fallas en el logro de los objetivos o cumplimiento de metas, para este caso en particular el indicador de la meta esta formulado de manera que no permite medir la evolución del avance de la misma.

En lo que respecta al presupuesto asignado, de acuerdo a lo reportado en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS a este programa se le asignó para la ejecución la suma de \$20.993.887.969 de los cuales se han ejecutado \$13.116565.049 correspondiente a un total del 62% de ejecución, considerándose esto coherente con el avance de las metas y la ejecución de las actividades del proyecto.

Con relación a El Plan de Desarrollo 2020-2023 denominado "Salvemos Juntos a Cartagena", este programa presento un avance del 86% en la ejecución de sus metas.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Continuar con la misma diligencia y desempeño en el cumplimiento de las metas producto del programa, con la finalidad de lograr el avance del Plan de Desarrollo.
- Formular los indicadores teniendo en cuenta la descripción de la meta producto, con la finalidad de identificar los posibles avances de los programas.
- En las metas consideradas dentro del Plan de Acción como de mantenimiento, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad; se recuerda continuar con su programación y cumplimiento en las vigencias futuras.

8. FECHA: Febrero 7 de 2022



**OFICINA ASESORA DE CONTROL
INTERNO FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR
DEPENDENCIA**

CONCLUSIONES

La OFICINA ASESORA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES, alcanzó un cumplimiento de eficiencia con una asignación presupuestal de \$26.221.646.896,96 y una ejecución presupuestal de \$17.021.849.850.15 equivalente al 69% de ejecución de recursos y un 95% de cumplimiento de la metas producto lo cual ubica a la dependencia en un nivel de eficacia **ALTO** en su ejecución. De lo anterior se puede deducir lo siguiente:

| IT | PROGRAMAS | EJECUCIÓN PROGRAMA | EJECUCIÓN RECURSOS | EJECUCION PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 |
|----|-------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 1 | CONOCIMIENTO DEL RIESGO | 100% | 62% | 83% |
| 2 | REDUCCION DEL RIESGO | 94% | 83% | 83% |
| 3 | MANEJO DE DESASTRES | 91% | 62% | 86% |
| | Total | 95% | 69% | 84% |

- No se aportaron evidencias, que complementaran la revisión de la matriz.
- Se observó que los indicadores están formulados de manera que no permiten medir el nivel de cumplimiento, para verificar el avance de las metas.
- Se observa que el 23% de las metas sobrepasaron lo programado para la vigencia 2021.

RECOMENDACIONES:

De acuerdo con el análisis realizado en el seguimiento, esta Oficina Asesora de Control Interno efectúa recomendaciones tendientes al cumplimiento de las metas y programas establecidas por la Oficina Asesora de Gestión de Riesgos, para dar consecución al Plan de Desarrollo denominado "SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA", así:

- Continuar trabajando con la misma diligencia a fin de mantener los resultados obtenidos en el cumplimiento del programa.
- Formular los indicadores teniendo en cuenta la descripción de la meta producto, con la finalidad de identificar los posibles avances de los programas.



**OFICINA ASESORA DE CONTROL
INTERNO FORMATO
EVALUACION DE GESTION POR
DEPENDENCIA**

- En las metas consideradas dentro del Plan de Acción como de mantenimiento, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad; se recuerda continuar con su programación y cumplimiento en las vigencias futuras.
- Continuar realizando un buen uso de los recursos asignados para el cumplimiento de la gestión de las metas productos proyectados de los programas.

Nota:

La veracidad de la información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma y de la Secretaría de Planeación Distrital quien evalúa en primera instancia el plan de acción, para lo cual esta Oficina Asesora de Control Interno efectuara la verificación correspondiente en el desarrollo de su proceso auditor.

Atentamente,


VERENA LUCÍA GUERRERO BETTÍN
Jefe Oficina de Control Interno

Coordinó


ZULY ROMERO RAMÍREZ
Profesional Especializado
Oficina Asesora de Control Interno

Elaboró


ALEXANDRA CERVANTES RODRIGUEZ
Asesora Externa Oficina Asesora de Control Interno.