



ACTUALIZACIÓN DE MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2020

VERSIÓN 2

Item	Procesos	Dependencia	Objetivo del Proceso	Nombre del Riesgo	Tipología del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Activo de Información	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			Control Existente	Evaluación Cualitativa de la efectividad de los controles			Opción de Manejo	Acciones Preventivas	Indicadores	Periodo de Seguimiento	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Acción de contingencia ante posible materialización
										Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo		¿Están Documentados? SI/NO	¿Se están aplicando en la actualización? SI/NO	Han sido efectivos para minimizar el riesgo?							
1	1- PROCESO ESTRATÉGICO /PE01- Planeación Estratégica	Gerencia General Y Oficina Asesora de Planeación Institucional	Orientar y articular el desarrollo integral de la Empresa Ferrea Regional SAS, a través de la formulación, ejecución y seguimiento de planes, políticas y proyectos para lograr el cumplimiento de sus Lineamientos Estratégicos como: Misión, Visión, Políticas y Objetivos con con criterios de eficiencia, calidad y resultado.	Inconsistencias en la Información que registre la EFR en la presentación de reportes a las entidades de seguimiento y control	Riesgos Cumplimiento	Cumplimiento y Conformidad	Sistemas de Información	Inconsistencia de la Información.	Sanciones por generación de errores en la información a reportar, tanto a nivel interno como externo.	4-Probable	4-Mayor	Mayor	Seguimiento a las actividades en las dependencias - ajustes a procesos	SI	SI	SI	Evitar el riesgo	Revisión oportuna de la información antes de remitirla a entes internos y externos.	Eficacia = Errores ajustados /Errores detectados	A la fecha no se han presentado sanciones por la remisión de información inexacta o inoportuna, por tanto, se considera que el riesgo no se ha materializado, se cuenta con los controles respectivos. En los procesos de seguridad de la información y relacionados se espera optimizar los controles incorporados en el mismo	2-Jan-20	31-Dec-20	Verificar la información, realizar retroalimentación entre las áreas, corregir si es el caso cuando se presenten errores evidentes y con incidencia en el resultado.
2	1- PROCESO ESTRATÉGICO /PE01- Planeación Estratégica	Gerencia General Y Oficina Asesora de Planeación Institucional	Orientar y articular el desarrollo integral de la Empresa Ferrea Regional SAS, a través de la formulación, ejecución y seguimiento de planes, políticas y proyectos para lograr el cumplimiento de sus Lineamientos Estratégicos como: Misión, Visión, Políticas y Objetivos con con criterios de eficiencia, calidad y resultado.	Inconsistencias en la Información que registre la EFR en la presentación de reportes a las entidades	Riesgos estratégicos	Cumplimiento y Conformidad	Sistemas de Información	Inconsistencia de la Información.	Sanciones y Mala toma de decisiones. Sanciones por generación de errores en la información a reportar, tanto a nivel interno como externo.	3-Posible	4-Mayor	Mayor	Ajustar los registros internos y si fuere del caso, informar a las entidades externas. Tramitar la responsabilidad respectiva.	SI	SI	SI	Evitar el riesgo	Revisión oportuna de la información antes de remitirla a entes internos y externos.	Eficacia = Errores ajustados /Errores detectados	Se está en verificación constante de la aplicación de Ley de Transparencia a través de la actualización de la página WEB, aun cuando la empresa obtuvo una baja calificación en la verificación efectuada por la Procuraduría General de la Nación, se han efectuado ajustes. Adicionalmente se realiza la publicación de la contratación y en general de los procesos contractuales, ya que la EFR S.A.S. la desarrolla a través de la plataforma SECOP II, en la auditoría de contratación se realizaron observaciones al momento	2-Jan-20	31-Dec-20	Verificar la información, realizar retroalimentación entre las áreas, corregir si es el caso cuando se presenten errores evidentes y con incidencia en el resultado.
3	1- PROCESO ESTRATÉGICO /PE04- Comunicación Corporativa	Oficina de Comunicación y Oficina Asesora de Planeación Institucional	Direccionar la Empresa a través de una efectiva planeación y control del logro de objetivos y metas. Liderar, coordinar y asesorar en las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de obtener información objetiva que contribuya a fortalecer el direccionamiento.	Poca información para realizar las publicaciones en la página WEB y/o otros medios	Riesgo Gestión	Comunicación	No Aplica	Debilidades en la publicación de información y la garantía del principio de la Transparencia y acceso a la Información pública.	Información desactualizada sobre la gestión y Sanciones e incumplimiento a la ley de Transparencia.	3-Posible	4-Mayor	Mayor	Seguimiento a las publicaciones página WEB	SI	SI	SI	Reducir el Riesgo	Actualización permanente de los canales de comunicación.	Eficacia: Acciones cumplidas/acciones programadas	Seguimiento con la actualización del mapa de procesos e informes por Ley de Transparencia	2-Jan-20	31-Dec-20	Actualización de tecnológica, matriz de información.
4	2- PROCESO MISIONAL /PM02- Ejecución Proyectos	Dirección Técnica	Garantizar la política de movilidad Región - Capital para consolidar el sistema de transporte público entre Bogotá y los municipios de Funza, Madrid, Mosquera y Facatativa, a través de la puesta en Marcha del Proyecto Regiotram de Occidente: Construcción - Operación. Viabilizadas en el convenio de cofinanciación suscrito entre la Nación y el Dpto.	Insuficiente de personal calificado para el desarrollo de las actividades de seguimiento para la puesta en marcha del proyecto	Riesgo Operativos	Operativo	Desarrollo de los Proyectos a cargo de EFR: 1. Presupuesto 2. Autorización del órgano rector.	1. Cambio de Gobierno. 2. Planeación Presupuestal. 3. Proceso de restructuración. 4. Continuidad de la Empresa.	1. No ejecución del proyecto. 2. Retrasos en las etapas de planeación y gestión del proyecto.	3-Posible	4-Mayor	Mayor	Provisionar la planta profesional requerida para la Dirección con contratistas.	SI	SI	SI	Reducir el Riesgo	Implementación de la planta profesional a través de OPS.	# (meses de seguimiento)	La empresa, cuenta con los cronogramas establecidos y el Plan de Acción formulado ante lo cual es pertinente el seguimiento que se realiza desde las diferentes instancias directivas y técnicas de la entidad, el riesgo cuenta con controles efectivos. Los riesgos, la valoración y evaluación de los mismos se encuentra debidamente descrita por el área	2-Jan-20	31-Dec-20	La Dirección Técnica cuenta con profesionales idóneos, conformando un equipo interdisciplinario para realizar el seguimiento en la etapa de planeación y estructuración a los diferentes componentes que hacen parte de la estructura técnica. Vale resaltar que es una vinculación por OPS.
5	2- PROCESO MISIONAL /PM02- Ejecución Proyectos	Dirección Técnica	Garantizar la política de movilidad Región - Capital para consolidar el sistema de transporte público entre Bogotá y los municipios de Funza, Madrid, Mosquera y Facatativa, a través de la puesta en Marcha del Proyecto Regiotram de Occidente: Construcción - Operación. Viabilizadas en el convenio de cofinanciación suscrito entre la Nación y el Dpto.	Falta de seguimiento oportuno e integral de los componentes técnico, Ambiental, SST y Social durante el inicio del Contrato, también por falta de aprobación oportuna de Licencias y permisos, mayores tiempos en los trámites ante las autoridades, generando sobre costos por stand by, retrasos, incumplimiento de hitos.	Riesgo Operativos	Operativo	1. Normatividad en términos de licencias y permisos 2. Esquema de contratación propuesto 3. Estado de avance y maduración del proyecto	1. Modelo de transacción 2. Instrumentos y licencias vigentes para el corredor	1. Desplazamiento del cronograma 2. No apertura del proceso de licitación 3. Impedimento de inicio de la obra	3-Posible	4-Mayor	Mayor	Tramite de permisos y/o licencias por parte de la EFR directamente	SI	SI	SI	Evitar el riesgo	Seguimiento y acompañamiento al proceso de estructuración del proyecto	# de tramites y licencias aprobados	La empresa, cuenta con los cronogramas establecidos y el Plan de Acción formulado ante lo cual es pertinente el seguimiento que se realiza desde las diferentes instancias directivas y técnicas de la entidad, el riesgo cuenta con controles efectivos. Los riesgos, la valoración y evaluación de los mismos se encuentra debidamente descrita por el área	23-Oct-18	30-Dec-20	Dentro de la estructuración integral se está generando un cronograma independiente para la obtención de licencias y trámites para garantizar que estos hitos estén cumplidos previo a cada fase del proyecto.



ACTUALIZACIÓN DE MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2020

VERSIÓN 2

Item	Procesos	Dependencia	Objetivo del Proceso	Nombre del Riesgo	Tipología del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Activo de Información	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			Control Existente	Evaluación Cualitativa de la efectividad de los controles			Opción de Manejo	Acciones Preventivas	Indicadores	Periodo de Seguimiento	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Acción de contingencia ante posible materialización
										Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo		¿Están Documentados? SI/NO	¿Se están aplicando en la actualización? SI/NO	Han sido efectivos para minimizar el riesgo?							
6	2- PROCESO MISIONAL /PM02- Ejecucion Proyectos	Dirección Técnica	Garantizar la política de movilidad Región - Capital para consolidar el sistema de transporte público entre Bogotá y los municipios de Funza, Madrid, Mosquera y Facatativa, a través de la puesta en Marcha del Proyecto Regiotram de Occidente: Construcción - Operación. Viabilizadas en el convenio de cofinanciación suscrito entre la Nación y el Dpto.	Demoras en la entrega y disposición de los predios, al área ejecutora para construcción.	Riesgo Operativos	Cumplimiento	1. Estado actual de invasiones dentro del corredor existente. 2. Franja operativa requerida para la operación del tren 3. Disposición para la venta de los predios requeridos por parte de los propietarios	1. Titulación irregular de la tierra 2. Trámites y procedimientos para la adquisición 3. Reasentamiento de las Unidades Sociales 4. Demoras en los procesos de expropiación judicial	1. Demoras en el inicio de la construcción para algunos tramos del proyecto 2. Investigaciones por parte de los Entes de Control	3-Posible	4-Mayor	Mayor	Ajuste en el esquema y cronograma de construcción de acuerdo con la disponibilidad de predios	SI	SI	SI	Reducir el Riesgo	Seguimiento y acompañamiento al inicio de la construcción	# de predios adquiridos	23-Oct-18	30-Dec-23	Dentro de la estructuración integral se están realizando una actualización del inventario socio predial de las zonas que posiblemente se vean afectadas por el proyecto.	
7	2- PROCESO MISIONAL /PM02- Ejecucion Proyectos	Dirección Técnica	Garantizar la política de movilidad Región - Capital para consolidar el sistema de transporte público entre Bogotá y los municipios de Funza, Madrid, Mosquera y Facatativa, a través de la puesta en Marcha del Proyecto Regiotram de Occidente: Construcción - Operación. Viabilizadas en el convenio de cofinanciación suscrito entre la Nación y el Dpto.	Efectos favorables o desfavorables relacionados con el traslado o protección de redes	Riesgo Operativos	Cumplimiento	1. Estado actual de las redes que interfiere el tramo férreo. 2. Garantizar la prestación de los servicios asociados a las redes	1. Inventarios obsoletos de redes. 2. Utilización sin permiso del derecho de vía para construcción de redes. 3. Normatividad para la protección de redes.	Demoras en el inicio de la obra, por falta de autorización de intervención de redes.	3-Posible	4-Mayor	Mayor	Gestión directa de la EFR ante empresas de servicios públicos	SI	SI	SI	Asumir riesgo residual	Seguimiento y acompañamiento al proceso de estructuración del proyecto	# de redes trasladadas	23-Oct-18	30-Dec-23	En la estructuración se adelanta la actualización del inventario de redes para estimar el costo real que requerirán dichas intervenciones.	
8	2- PROCESO MISIONAL /PM02- Ejecucion Proyectos	Dirección Técnica	Garantizar la política de movilidad Región - Capital para consolidar el sistema de transporte público entre Bogotá y los municipios de Funza, Madrid, Mosquera y Facatativa, a través de la puesta en Marcha del Proyecto Regiotram de Occidente: Construcción - Operación. Viabilizadas en el convenio de cofinanciación suscrito entre la Nación y el Dpto.	Efectos favorables o desfavorables derivados de la variación de las cantidades de obra para el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto	Riesgo Operativos	Económico	1. Diseños 2. Presupuesto 3. Variaciones de mercado	1. Deficiencias en los diseños de detalle que realice el constructor. 2. Falta de especificación en los diseños de factibilidad	Desfinanciación del CAPEX del proyecto	3-Posible	4-Mayor	Mayor	Ajustes de alcance durante la ejecución de la obra	SI	SI	SI	Compartir o transferir el riesgo	Seguimiento y acompañamiento al proceso de estructuración del proyecto	Valor definitivo del CAPEX	23-Oct-18	30-Dec-23	En la estructuración se está actualizando y detallando el capex del proyecto a partir de los ajustes propuestos y el alcance definitivo.	
9	2- PROCESO MISIONAL /PM02- Ejecucion Proyectos	Dirección Técnica	Garantizar la política de movilidad Región - Capital para consolidar el sistema de transporte público entre Bogotá y los municipios de Funza, Madrid, Mosquera y Facatativa, a través de la puesta en Marcha del Proyecto Regiotram de Occidente: Construcción - Operación. Viabilizadas en el convenio de cofinanciación suscrito entre la Nación y el Dpto.	Efectos favorables o desfavorables derivados de la variación en las actividades de operación incluidas en las especificaciones técnicas, por decisión de las autoridades competentes	Riesgo Operativos	Operativo	1. Cambios en normatividad y condiciones políticas	1. Cambios de gobierno 2. Decisiones políticas	Desfinanciamiento del OPEX del proyecto y posibles demandas por parte del operador	3-Posible	4-Mayor	Mayor	Gestión política de la EFR ante la autoridad para evitar cambios que impacten la futura operación	SI	SI	SI	Evitar el riesgo	Seguimiento y acompañamiento al proceso de estructuración del proyecto	Costos del OPEX	23-Oct-18	Por definir de acuerdo a la concesión	Promoción del proyecto entre las autoridades competentes para un adecuado conocimiento de las condiciones operacionales	
10	2- PROCESO MISIONAL /PM02- Ejecucion Proyectos	Dirección Técnica	Garantizar la política de movilidad Región - Capital para consolidar el sistema de transporte público entre Bogotá y los municipios de Funza, Madrid, Mosquera y Facatativa, a través de la puesta en Marcha del Proyecto Regiotram de Occidente: Construcción - Operación. Viabilizadas en el convenio de cofinanciación suscrito entre la Nación y el Dpto.	Efectos favorables o desfavorables asociados con la variación de la cantidad de usuarios que hagan uso de la infraestructura.	Riesgo Operativos	Económico	1. Dinámica urbana 2. Movilidad regional 3. Modificaciones Tarifarias	1. Cambios de gobierno 2. Interferencias de proyectos 3. Transporte informal en el corredor	Desfinanciamiento del OPEX del proyecto	3-Posible	4-Mayor	Mayor	Puesta en marcha de un fondo de estabilización tarifario que garantice recursos cuando la demanda no sea suficiente	SI	SI	SI	Reducir el Riesgo	Seguimiento y acompañamiento al proceso de estructuración del proyecto	Numero de pasajeros transportados	23-Oct-18	Por definir de acuerdo a la concesión	Desarrollo de un modelo financiero para la operación que tenga bases sólidas para la sostenibilidad del sistema.	



ACTUALIZACIÓN DE MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2020

VERSIÓN 2

Item	Procesos	Dependencia	Objetivo del Proceso	Nombre del Riesgo	Tipología del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Activo de Información	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			Control Existente	Evaluación Cualitativa de la efectividad de los controles			Opción de Manejo	Acciones Preventivas	Indicadores	Periodo de Seguimiento	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Acción de contingencia ante posible materialización
										Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo		¿Están Documentados? SI/NO	¿Se están aplicando en la actualizado? SI/NO	Han sido efectivos para minimizar el riesgo?							
11	3-PROCESO APOYO/ PA06- Gestion Administrativa Financiera	Dirección Administrativo y Financiero	Gestionar la oportuna y adecuada planeación conservación, administración, racionalización, aprovisionamiento y aseguramiento de los bienes, recursos materiales y físicos, y la prestación de los servicios administrativos, que requieran las dependencias de la Empresa Férrea Regional S.A.S.	Inadecuado registro de las operaciones financieras, contractuales, financieras y administrativas de la entidad que ocasionen revelación incorrecta de las cifras.)	Riesgo Gestión	Cumplimiento y Conformidad	No Aplica	1. Registro inoportuno de las operaciones financieras de la entidad. 2. Aplicación indebida de los procedimientos existentes 3. Desconocimiento de la normativa	1. Reprocesos disciplinarios, penales, civil y fiscal 2. Sanciones por Incumplimiento de la normatividad contable e incidencia en la toma de decisiones	3-Posible	4-Mayor	Mayor	1. El líder del subproceso cuando se requiera socializa la normativa asociada mediante reuniones internas. En caso de no efectuarse la reunión interna se socializa a través de correo 2. Depuración y Ajustes respectivo	SI	SI	SI	Evitar el riesgo	Software Contable, Conciliaciones y revisiones periódicas de la Información	Estados Financieros y Ejecuciones Presupuestales	La entidad cuenta con las instancias de consulta debidamente habilitadas, como el Comité Directivo, Comité de Control Interno, Comité de Gestión y Desempeño, entre otros que apoyan la gestión directiva y a través de los cuales se efectúa retroalimentación permanente para una toma de decisiones basada en información analizada y real de la entidad. Este riesgo se hace necesario reevaluarlo, en la auditoría al área y al proceso de nómina se encontraron diferentes falencias relacionadas con los procesos descritos. Este riesgo se hace necesario reevaluarlo, en la auditoría al área y al proceso de nómina se encontraron diferentes falencias relacionadas con los procesos descritos.	2-Jan-20	31-Dec-20	Verificación de la información, conciliaciones, revisoría fiscal
12	3-PROCESO APOYO/ PA06- Gestion Administrativa Financiera	Dirección Administrativo y Financiero	Administrar el Talento Humano de la Empresa Férrea Regional y gestionar actividades que permitan fortalecer las competencias del personal y sus condiciones de bienestar, asegurando el cumplimiento de la normatividad legal vigente en la materia.	No se generan los documentos y la ejecución dentro de los terminos establecidos	Riesgo Gestión	Económico	No Aplica	Fallas en el seguimiento a los procedimientos del proceso	Sanciones Incumplimiento de normas laborales Ambiente Laboral	3-Posible	4-Mayor	Mayor	Seguimiento a las actividades del área	SI	SI	SI	Reducir el Riesgo	Manual de Funciones Manual de Procesos y Procedimientos	Programas de Talento Humano	Este riesgo se hace necesario reevaluarlo, en la auditoría al área y al proceso de nómina se encontraron diferentes falencias relacionadas con los procesos descritos. Este riesgo se hace necesario reevaluarlo, en la auditoría al área y al proceso de nómina se encontraron diferentes falencias relacionadas con los procesos descritos.	2-Jan-20	31-Dec-20	Evaluaciones de resultados periodicos
13	3-PROCESO APOYO/ PA06- Gestion Administrativa Financiera	Dirección Administrativo y Financiero	Administrar el Talento Humano de la Empresa Férrea Regional y gestionar actividades que permitan fortalecer las competencias del personal y sus condiciones de bienestar, asegurando el cumplimiento de la normatividad legal vigente en la materia.	No se cumplen los programas proyectados para el año en relación con el Talento Humano de la EFR	Riesgo Gestión	Cumplimiento y Conformidad	Cultural Organizacional	Falta de programas de inducción, reincusión, capacitación y bienestar social para los servidores públicos de la	Detrimiento del Ambiente laboral, baja productividad, falencias en el desarrollo de los procesos y por ende en el cumplimiento de metas, planes y programas	3-Posible	4-Mayor	Mayor	Seguimiento a las actividades del área	SI	SI	SI	Reducir el Riesgo	Realizar evaluaciones de seguimiento y retroalimentación con las áreas	Programas de Talento Humano	Este riesgo se hace necesario reevaluarlo, en la auditoría al área y al proceso de nómina se encontraron diferentes falencias relacionadas con los procesos descritos.	2-Jan-20	31-Dec-20	Evaluaciones de resultados periodicos
14	3-PROCESO APOYO/ PA01- Gestion Legal	Oficina Asesora Jurídica	Brindar soporte legal y jurídico y ejercer la defensa y representación judicial y extrajudicial a través de la emisión de conceptos en temas jurídicos.	Desconocimiento de las normas en su contenido y campo de aplicación.	Riesgo cumplimiento	Daño antijurídico	Legal	Falta de capacitación en el área de desempeño.	Demandas, sanciones, condenas, afectación del patrimonio de la Empresa	3-Posible	4-Mayor	Mayor	Sanciones disciplinarias, fiscales, penales y acción de repetición.	SI	SI	SI	Reducir el Riesgo	Seguimiento y acompañamiento continuo a los procesos	Procesos judiciales iniciados en contra de la entidad	La Oficina Asesora Jurídica cuenta con los profesionales competentes para la atención de los procesos a su cargo esto mitiga el riesgo, en tanto que se cuenta con la experiencia suficiente en protección de los intereses de la Se requiere verificar los controles frente al mismo, sin embargo y teniendo en cuenta que es un proceso transversal se realizará verificación del mismo a través de los informes y seguimientos desarrollados por la Oficina	2-Jan-20	31-Dec-20	Seguimiento en comités directivos y retroalimentación con las áreas
15	4- PROCESO EVALUACIÓN/ PV01-Evaluación y Seguimiento	Oficina de Control Interno	Realizar las actividades de evaluación independiente y seguimiento a la gestión de la entidad, con el fin de detectar oportunamente incumplimientos y oportunidades de mejora contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos de la entidad dentro del marco normativo aplicable.	Al no poder desarrollar las estrategias de fomento de la cultura del Control, no se genera apropiación y compromiso con la entidad	Riesgo de Seguridad de la Información	Operativo	Organizacional	Falta de personal para fortalecer Campañas de autocontrol dirigidas a todas las áreas de la Entidad.	Fallas de Autocontrol e implementación de acciones de mejora	3-Posible	4-Mayor	Mayor	Fortalecer y acompañar los procesos y propiciar la retroalimentación y mejora continua	SI	SI	SI	Evitar el riesgo	Autoevaluación permanente, campañas de cultura de autocontrol	Actividades de Autocontrol realizadas	El Plan se presentó para aprobación del Comité y se ha ejecutado según lo programado, por tanto este riesgo a la fecha no se ha materializado	2-Jan-20	31-Dec-20	Campañas de autocontrol
16	4- PROCESO EVALUACIÓN/ PV01-Evaluación y Seguimiento	Oficina de Control Interno	Realizar las actividades de evaluación independiente y seguimiento a la gestión de la entidad, con el fin de detectar oportunamente incumplimientos y oportunidades de mejora contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos de la entidad dentro del marco normativo aplicable.	Anualmente se aprueba por parte de la Alta Dirección el Plan Anual de Auditoría, sin embargo no se ejecuta al 100%, como quiera que el personal de planta del área no es suficiente para ejecutarlo	Riesgo Gestión	Estratégico	Organizacional	Falta de personal idóneo que realice las auditorías programadas, suministro de información a tiempo por parte de los líderes de los Procesos	No ejecutar el 100% del Plan Anual de Auditoría	3-Posible	4-Mayor	Moderado	Modificaciones al Programa Anual de Auditoría	SI	SI	SI	Evitar el riesgo	Plan Anual de Auditoría, y unos cronogramas que se deben cumplir	Auditorías Efectuadas / Auditorías Programadas	El Plan se presentó para aprobación del Comité y se ha ejecutado según lo programado, por tanto este riesgo a la fecha no se ha materializado	2-Jan-20	31-Dec-20	Seguimiento al Programa Anual de Auditoría

Fecha: Septiembre 30-2020 .

Fuente: Guía de Auditoría Interna basadas en riesgos para entidades públicas

Revisado:

Benjamin Enrique Jiménez Rubiano - Jefe de la Oficina de Control Interno

Ana Judith Torres Zorro - Jefe de la Oficina de Planeación Institucional