



# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código:  
F-DPM-1210-238,37-  
012  
Versión: 1.0

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Enero 30 de 2015

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

OBJETIVO	DIMENSIÓN (DE GESTIÓN)	PROCESO O SUBAMBITO DE PRIORIZACION	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	#	ACCIONES DE MITIGACION	METAS	INDICADORES	RESPONSABLES Y COLABORADORES	CRONOGRAMA			
											INICIO	FINAL		
V I S I B I L I D A D		ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inoportunidad en el trámite, atención y respuesta a las solicitudes de la ciudadanía	Concentración de poder	La falta de un sistema que integre todas las fuentes de información genera una concentración de poder en los funcionarios que conocen y manejan la información	1	Emitir circular con las recomendaciones en referencia a la respuesta de derechos de petición y solicitudes de información en los términos definidos en la Ley.	Una circular	Numero de circulares emitidas	Secretaría Administrativa/Atención al Ciudadano	1 de Febrero de 2015	28 de Febrero de 2015		
				Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	La falta de articulación y difusión de información institucional genera un bajo nivel de publicidad de los resultados y gestión de la entidad	2	Realizar una jornada de capacitación en los lineamientos de trámite y respuesta de derechos de petición y/o mecanismos de participación ciudadana	Una Capacitación	Numero de capacitaciones	Secretaría Administrativa/Atención al Ciudadano	1 de Febrero de 2015	30 de Junio de 2015		
				Baja cultura del control institucional	La inexistencia de un sistema de información integrado genera una baja cultura de control institucional por la falta de mecanismos para integral, manejar y evaluar la información.	3	Realizar una jornada de capacitación en Servicio al ciudadano	Una Capacitación	Numero de capacitaciones	Secretaría Administrativa/Atención al Ciudadano	1 de Febrero de 2015	30 de Junio de 2015		
		SERVICIO AL CIUDADANO/ RENDICIÓN DE CUENTAS	Falta de credibilidad y desconfianza en la administración por poca gestión en la publicidad y difusión de la gestión administrativa frente a la percepción de la ciudadanía. Así como canales de información deficientes que limitan la publicidad de la información.		Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	El desconocimiento de la ciudadanía sobre la oferta institucional de bienes y servicios de la entidad, pone en riesgo el principio de transparencia activa en la entrega de información institucional y su gestión	1	Actualizar y socializar la política de comunicaciones de la Entidad	Una política actualizada y socializada	Numero de políticas actualizadas y socializadas	Oficina de prensa	1 de marzo de 2015	30 de Agosto de 2015	
					Deficiencia en los canales de comunicación	La falta de credibilidad en la administración por desconocimiento de la gestión evidencia una ausencia de canales de comunicación con la ciudadanía para transmitir los resultados de la gestión	2	Elaborar y ejecutar el plan de medios para la oferta institucional y avance de la gestión administrativa del municipio	Un plan de medios ejecutado	Numero de planes de medios ejecutados	Oficina de prensa	1 de marzo de 2015	30 de Noviembre de 2015	
					Rendición de cuentas a la ciudadanía de baja calidad (deficiente)	El desconocimiento de la ciudadanía sobre la gestión institucional debilita el proceso de rendición de cuentas de la entidad debido a la dificultad para transmitir la información	3	Actualizar y difundir la estrategia de rendición de cuentas	Actualizar y difundir 1 estrategia de rendición de cuentas	Número de estrategias de rendición de cuentas actualizadas y difundidas	Oficina de prensa/ colaborador: Secretaría de Planeación	1 de marzo de 2015	30 de Noviembre de 2015	
					Concentración de poder	La falta de un sistema que integre todas las fuentes de información genera una concentración de poder en los funcionarios que conocen y manejan la información	4	Realizar una jornada de Socialización de la política editorial del Municipio	Una jornada de socialización	Numero de jornadas de socialización realizadas	Oficina de prensa/ colaborador: TICS, SIGC	1 de marzo de 2015	30 de Noviembre de 2015	
					Abuso de autoridad	La opacidad en los procesos como consecuencia de canales de comunicación deficientes favorecen el abuso de poder	5	Realizar una jornada de inducción y reinducción en todos los procesos que incluya la socialización del Código de Ética y Buen Gobierno.	Una jornada de inducción y reinducción	Numero de jornadas de Inducción realizadas	Enlaces SIGC de cada proceso	1 de marzo de 2015	30 de Noviembre de 2015	
					Utilización indebida de información oficial privilegiada	La falta de un sistema que integre la información institucional puede conllevar a una utilización indebida y privilegiada de la información por parte de los funcionarios que la conocen y manejan.								
		G O B I E R N O  E L E C T R O N I C O	Plataforma de tecnología insuficiente que limita el uso apropiado de herramientas tecnológicas para mejorar la capacidad institucional para prestar los servicios de atención al ciudadano		Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	El desconocimiento de la gestión de la entidad por parte de la comunidad se genera por un bajo nivel de publicidad de la información institucional y a su vez genera deficiencias en la transparencia activa de la información	1	Formular y ejecutar el plan de acción para la estrategia Gobierno en Línea 2015	Un plan de Acción estrategia GEL	un plan de acción	Oficina de TICS	1 de marzo de 2015	31 de Diciembre 2015	
					Baja cultura del control social y Autocontrol	La falta de información sobre la gestión de la entidad y sus resultados, así como la disponibilidad de una plataforma tecnológica suficiente y sistemas de información apropiados, dificulta y desestimula el ejercicio del control social por parte de la ciudadanía y el autocontrol a nivel de la entidad.								
					Rendición de cuentas a la ciudadanía de baja calidad (deficiente)	La dificultad de la comunidad para corroborar la calidad de la información conlleva a un proceso de rendición de cuentas deficiente y de baja calidad sobre la gestión institucional	2	Realizar la revisión y actualización del PETICS	Un documento de PETICS actualizado	Un documento	Oficina de TICS	1 de marzo de 2015	15 de Diciembre 2015	
					Concentración de poder	La limitación en la capacidad funcional de atención y prestación del servicio genera concentración del poder en los funcionarios que conocen y manejan la información o tienen acceso a la misma generando opacidad en el proceso de toma de las decisiones.								
					Deficiencia en la publicación de los contratos en el SECOP y Gestión Transparente	Incumplimiento de la normatividad legal vigente	La no publicación oportuna de todas las etapas contractuales conlleva al incumplimiento del principio de transparencia sancionado por los diferentes entes de control	3	Seguimiento selectivo a la publicación de las etapas contractuales en el SECOP	Realizar un seguimiento del 30% de publicaciones de contratación en el SECOP	porcentaje de seguimiento	Oficina de CI		
					Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional		Los tiempos dentro de la ejecución y trámite de las etapas de contratación genera una debilidad en los procesos y procedimientos de contratación de la entidad	1	Realizar seguimiento al avance de las diferentes etapas en la contratación acorde a los lineamientos institucionales y manual de contratación en el equipo de contratación.	Seguimientos a la contratación	Número de seguimientos realizados	Secretaría Jurídica	1 de marzo de 2015	15 de Diciembre de 2015

GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE LAS ACTUACIONES PUBLICAS EN TODOS LOS NIVELES DE LA ENTIDAD LOGRANDO UN BUEN GOBIERNO	I N S T I T U C I O N A L I D A D	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Debilidad en el desarrollo y ejecución a nivel institucional de la aplicación de los lineamientos en referencia a la contratación	Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	La debilidad en la publicación de la información contractual limita el control institucional y genera opacidad en los procesos.	1	Realizar la publicación y cargue del 100% de la información contractual en el SECOP de acuerdo a los lineamientos definidos.	Publicación del 100% de la información contractual en el SECOP según lineamientos definidos	Porcentaje de publicación de información en el SECOP	Todas las dependencias	1 de marzo de 2015	15 de Diciembre de 2015
			Baja cultura del control institucional	La falta de planeación de la contratación genera una debilidad en los procesos de control institucional por la ausencia de lineamientos y procesos contractuales establecidos y conocidos interna y externamente	2	Formulación y publicación del Plan de adquisiciones	un plan publicado	un plan	Secretaría administrativa	31 de enero de 2015	1 de marzo de 2015	
		GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN	Documentos deteriorados o en riesgo de ser sustraídos	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	Tener documentos deteriorados o en riesgo de ser sustraídos refleja la debilidad de los procesos de gestión documental de la entidad	1	Trasladar el archivo central al espacio destinado por la entidad garantizando la custodia y preservación del acervo documental.	100% de archivo central transferido	Porcentaje de archivo central transferido	Secretaría Administrativa	1 de Febrero de 2015	31 de Diciembre de 2015
				Baja cultura del control institucional	Las fallas en la preservación de documentos institucionales genera una baja cultura de control institucional a los procesos	2	Realizar la actualización de la base de datos del inventario documental trasladado al archivo central de la administración municipal	40% de los documentos en custodia ingresados a la base de datos del inventario documental de la administración municipal	Porcentaje de documentos en custodia ingresados a la base de datos de inventario documental de la administración municipal	Secretaría Administrativa	1 de Febrero de 2015	31 de Diciembre de 2015
		GESTION DEL TALENTO HUMANO	El desconocimiento del propósito general y las funciones específicas del cargo, así como de la planeación estratégica por parte del personal de planta que ingresa a la entidad ocasiona una disminución de la eficacia, eficiencia y efectividad en el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas por la entidad.	Extraliminación de funciones y Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	El desconocimiento de las funciones, obligaciones y planeación estratégica por parte de los servidores públicos puede repercutir en multas, sanciones, no conformidades, hallazgos, etc., por parte de organismos de control internos, externos y la comunidad en general	1	Realizar inducción al nuevo personal de planta vinculado a la alcaldía de Bucaramanga	Personal con inducción	100% personal de planta con inducción y reintroducción	Secretaría Administrativa	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014
						2	Realizar inducción y reintroducción a los contratistas de prestación de servicios vinculados a la alcaldía de Bucaramanga	Contratistas de prestación de servicios con inducción	Contratistas de prestación de servicios con inducción y reintroducción	Todas las dependencias	1 de febrero de 2014	31 de diciembre de 2014
	CONTROL Y SANCION	CONTROL INSTITUCIONAL	Falta de conocimiento interno de la institución, así como de los trámites, servicios y procedimientos por parte de los servidores públicos y de los particulares que ejercen la función pública	Desconocimiento e inaplicabilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	1	Realizar jornadas de inducción y reintroducción en todos los procesos del SIGC	Jornadas de inducción y reintroducción en todos lo procesos del SIGC	Numero de jornadas de Inducción realizadas	Todas las dependencias	1 de marzo de 2015	30 de Noviembre de 2015	
					2	Diseñar y socializar boletines de comunicación con la oferta institucional de los procesos Misionales, estratégicos y de Apoyo	Boletines de comunicación emitidos	Numero de boletines emitidos	Todas las dependencias	1 de marzo de 2015	30 de Noviembre de 2015	
	G E S T I O N  A N T I C O R R U P C I O N	AMBIENTE DE DENUNCIA	Desconocimiento de los procedimientos para instaurar denuncias ante los entes de control y miedo a denunciar	Inexistencia de canales de denuncia interna y externa	El desconocimiento de los procedimientos para instaurar denuncias ante los entes de control refleja la debilidad de los canales de denuncias existentes en la entidad y órganos de control	1	Evaluar la guía práctica de canales de denuncia emitida por Transparencia por Colombia para determinar las acciones con viabilidad operacional para el municipio.	Evaluación de la guía práctica de Canales de Denuncia	Un documento de evaluación	Todas las dependencias	1 de marzo de 2015	30 de Noviembre de 2015
				Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	El desconocimiento de los procedimientos para instaurar denuncias refleja un bajo nivel de información sobre el proceso de canales de denuncias existentes en la entidad y órganos de control							
			Deficiencias en el proceso de actualización y reporte de las declaraciones de bienes y rentas como mecanismo de control de la corrupción.	La debilidad en el cumplimiento de lineamientos genera una baja cultura de control institucional ya favorece la ocurrencia de delitos contra la administración.								
		CLIMA ÉTICO	Desconocimiento del CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y ÉTICA	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	El desconocimiento del código de buen gobierno y ética debilita los procesos de gestión administrativa y misional de la entidad en uanto a los lineamientos de transparencia y buenas practicas institucionales para el cumplimiento de las funciones	2	Realizar dos jornadas de socialización del Código de ética y Buen gobierno	Dos jornadas de socialización	2 jornadas	Secretaría administrativa	1 de Marzo de 2015	30 de Noviembre de 2015
				Bajos estándares éticos	El desconocimiento de un código de buen gobierno y ética genera una cultura de bajos estándares éticos en la entidad y sus funcionarios por la falta de unos lineamientos de transparencia y buenas practicas institucionales para el cumplimiento de las funciones	3	suscripción y firma del Acta de compromiso para el cumplimiento de la carta de valores y principios éticos de la entidad por el 100% los servidores	100% de Actas de compromiso suscritas	100% de actas firmadas	Todas las dependencias	1 de Marzo de 2015	30 de Noviembre de 2015
		No existe una política pública de lucha contra la corrupción	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa, ética y misional	La ausencia o debilidad en los lineamientos institucionales frente a las acciones y compromiso institucional en la lucha anticorrupción.	4	Validación institucional y ciudadana	2 jornadas de validación	Un documento de diagnóstico socializado y validado por la administración	Secretaría de Planeación/SIGC	15 de Enero de 2015	30 de Marzo de 2015	
					5	Formulación el documento final de proyecto de Política Pública Anticorrupción del Municipio.	Un documento final de política pública	Número de documentos	Secretaría de Planeación/SIGC	15 de Enero de 2015	30 de Marzo de 2015	

PRESENTADO POR: DR. MAURICIO MEJIA- SECRETARIO DE PLANEACION

REVISADO POR: DRA. JANETH ARCINEGAS - JEFE DE CONTROL INTERNO



## SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: F-  
CIG-1300-238,37-021  
Versión: 1.0

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 DE ENERO 2015

DIMENSIÓN ( DE GESTIÓN )	PROCESO O SUBAMBITO	PROBLEMA IDENTIFICADO	RIESGO	#	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA		INDICADORES	PUBLICACION			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
							INICIO	FINAL		ENERO 30 DE 2014	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
V I S I B I L I D A D	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Inoportunidad en el trámite, atención y respuesta a las solicitudes de la ciudadanía	Concentración de poder	1	Emitir circular con las recomendaciones en referencia a la respuesta de derechos de petición y solicitudes de información en los terminos definidos en la Ley.	Secretaría Administrativa/Atención al Ciudadano	1 de Febrero de 2015	28 de Febrero de 2015	Numero de circulares emitidas					
			Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	2	Realizar una jornada de capacitación en los lineamientos de trámite y respuesta de derechos de petición y/o mecanismos de participación ciudadana	Secretaría Administrativa/Atención al Ciudadano	1 de Febrero de 2015	30 de Junio de 2015	Numero de capacitaciones					
			Baja cultura del control institucional	3	Realizar una jornada de capacitación en Servicio al ciudadano	Secretaría Administrativa/Atención al Ciudadano	1 de Febrero de 2015	30 de Junio de 2015	Numero de capacitaciones					
	SERVICIO AL CIUDADANO/ RENDICIÓN DE CUENTAS	Falta de credibilidad y desconfianza en la administración por poca gestión en la publicidad y difusión de la gestión administrativa frente a la percepción de la ciudadanía. Así como canales de información deficientes que limitan la publicidad de la información.	Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	1	Actualizar y socializar la política de comunicaciones de la Entidad	Oficina de prensa	1 de marzo de 2015	30 de Agosto de 2015	Numero de politicas actualizadas y socializadas					
			Deficiencia en los canales de comunicación	2	Elaborar y ejecutar el plan de medios para la oferta institucional y avance de la gestión administrativa del municipio	Oficina de prensa	1 de marzo de 2015	30 de Noviembre de 2015	Numero de planes de medios ejecutados					
			Rendición de cuentas a la ciudadanía de baja calidad (deficiente)	3	Actualizar y difundir la estrategia de rendición de cuentas	Oficina de prensa/ colaborador: Secretaría de Planeación	1 de marzo de 2015	30 de Noviembre de 2015	Número de estrategias de rendición de cuentas actualizadas y difundidas					
			Concentración de poder	4	Realizar una jornada de Socialización de la política editorial del Municipio	Oficina de prensa/ colaborador: TICS, SIGC	1 de marzo de 2015	30 de Noviembre de 2015	Numero de jornadas de socialización realizadas					
			Abuso de autoridad Utilización indebida de información oficial privilegiada	5	Realizar una jornada de inducción y reinducción en todos los procesos que incluya la socialización del Código de Ética y Buen Gobierno.	Enlaces SIGC de cada proceso	1 de marzo de 2015	30 de Noviembre de 2015	Numero de jornadas de Inducción realizadas					
	E L E C T R O N I C O	Plataforma de tecnología insuficiente que limita el uso apropiado de herramientas tecnológicas para mejorar la capacidad institucional para prestar los servicios de atención al ciudadano	Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	1	Formular y ejecutar el plan de acción para la estrategia Gobierno en Línea 2015	Oficina de TICS	1 de marzo de 2015	31 de Diciembre 2015	un plan de acción					
			Baja cultura del control social y Autocontrol											
			Rendición de cuentas a la ciudadanía de baja calidad (deficiente)	2	Realizar la revisión y actualización del PETICS	Oficina de TICS	1 de marzo de 2015	15 de Diciembre 2015	Un documento					
			Concentración de poder											
	Deficiencia en la publicación de los contratos en el SECOP y Gestión Transparente	3	Seguimiento selectivo a la publicación de las etapas contractuales en el SECOP	Oficina de CI	1 Marzo de 2015	15 de marzo de 2015	porcentaje de seguimiento							

I N S T I T U C I O N A L I D A D	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Debilidad en el desarrollo y ejecución a nivel institucional de la aplicación de los lineamientos en referencia a la contratación	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	1	Realizar seguimiento al avance de las diferentes etapas en la contratación acorde a los lineamientos institucionales y manual de contratación en el equipo de contratación.	Secretaría Jurídica	1 de marzo de 2015	15 de Diciembre de 2015	Número de seguimientos realizados							
			Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)	1	Realizar la publicación y cargue del 100% de la información contractual en el SECOOP de acuerdo a los lineamientos definidos.	Todas las dependencias	1 de marzo de 2015	15 de Diciembre de 2015	Porcentaje de publicación de información en el SECOOP							
			Baja cultura del control institucional	2	Formulación y publicación del Plan de adquisiciones	Secretaría administrativa	31 de enero de 2015	1 de marzo de 2015	Un plan							
	GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN	Documentos deteriorados o en riesgo de ser sustraídos	Ausencia o debilidad de procesos. Baja cultura del control institucional	1	Trasladar el archivo central al espacio destinado por la entidad garantizando la custodia y preservación del acervo documental.	Secretaría Administrativa	1 de Febrero de 2015	31 de Diciembre de 2015	Porcentaje de archivo central transferido							
			Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	2	Realizar la actualización de la base de datos del inventario documental trasladado al archivo central de la administración municipal	Secretaría Administrativa	1 de Febrero de 2015	31 de Diciembre de 2015	Porcentaje de documentos en custodia ingresados a la base de datos de inventario documental de la administración municipal							
	GESTION DEL TALENTO HUMANO	El desconocimiento del propósito general y las funciones específicas del cargo, así como de la planeación estratégica por parte del personal de planta que ingresa a la entidad ocasiona una disminución de la eficacia, eficiencia y efectividad en el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas por la entidad.	Extraliminación de funciones y Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	1	Realizar inducción al nuevo personal de planta vinculado a la alcaldía de Bucaramanga	Secretaría Administrativa	1 de febrero de 2015	31 de diciembre de 2015	100% personal de planta con inducción y reintroducción							
				2	Realizar inducción y reintroducción a los contratistas de prestación de servicios vinculados a la alcaldía de Bucaramanga	Todas las dependencias	1 de febrero de 2015	31 de diciembre de 2015	Contratistas de prestación de servicios con inducción y reintroducción							
	CONTROL Y SANCION	CONTROL INSTITUCIONAL	Falta de conocimiento interno de la institución, así como de los trámites, servicios y procedimientos por parte de los servidores públicos y de los particulares que ejercen la función pública	Desconocimiento e inaplicabilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	1	Realizar jornadas de inducción y reintroducción en todos los procesos del SIGC	Todas las dependencias	1 de marzo de 2015	30 de Noviembre de 2015	Numero de jornadas de Inducción realizadas						
					2	Diseñar y socializar boletines de comunicación con la oferta institucional de los procesos Misionales, estratégicos y de Apoyo	Todas las dependencias	1 de marzo de 2015	30 de Noviembre de 2015	Numero de boletines emitidos						
	G E S T I O N  A N T I C O R R U P C I O N	AMBIENTE DE DENUNCIA	Desconocimiento de los procedimientos para instaurar denuncias ante los entes de control y miedo a denunciar	Inexistencia de canales de denuncia interna y externa	1	Evaluar la guía práctica de canales de denuncia emitida por Transparencia por Colombia para determinar las acciones con viabilidad operacional para el municipio.	Todas las dependencias	1 de marzo de 2015	30 de Noviembre de 2015	Un documento de evaluación						
Bajo nivel de publicidad de la información (transparencia activa)																
CLIMA ÉTICO		Desconocimiento del CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y ÉTICA	Deficiencias en el proceso de actualización y reporte de las declaraciones de bienes y rentas como mecanismo de control de la corrupción.	Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional	2	Realizar dos jornadas de socialización del Código de ética y Buen gobierno	Secretaría administrativa	1 de Marzo de 2015	30 de Noviembre de 2015	2 jornadas						
				Bajos estándares éticos	3	suscripción y firma del Acta de compromiso para el cumplimiento de la carta de valores y principios éticos de la entidad por el 100% los servidores	Todas las dependencias	1 de Marzo de 2015	30 de Noviembre de 2015	100% de actas firmadas						
				Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa, ética y misional	4	Validación institucional y ciudadana	Secretaría de Planeación/SIGC	15 de Enero de 2015	30 de Marzo de 2015	Un documento de diagnóstico socializado y validado por la administración						
No existe una política pública de lucha contra la corrupción	5	Formulación del documento final de proyecto de Política Pública Anticorrupción del Municipio.	Secretaría de Planeación/SIGC	15 de Enero de 2015	30 de Marzo de 2015	Número de documentos										

PRESENTADO POR: DR. MAURICIO MEJIA- SECRETARIO DE PLANEACION

REVISADO POR: DRA. JANNETH ARCINIEGAS - JEFE DE CONTROL INTERNO