

MEMORANDO

2025IE0004335



Bogotá D.C., 25 de abril de 2025

PARA: **MARTHA CLEMENCIA DIAZ**
Coordinadora Grupo de Talento Humano.

ZORAIDA RUEDA PENAGOS
Coordinadora del Grupo de Comunicaciones Estratégicas

LUZ NELLY ORTIZ MOYA
Grupo de Atención al Usuario y Archivo

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Informe Evaluación Efectividad Planes de Mejoramiento – SIG

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, del Decreto 648 de 2017 específicamente del Rol de Evaluación y Seguimiento, del Plan Anual de Auditoria vigencia 2025 y del Procedimiento "SMC-P-05 Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora", atentamente remito para su conocimiento y fines pertinentes el informe de socialización de las evaluaciones realizadas a los Planes de Mejoramiento de Sistemas Integrados de Gestión, con corte a 31 de diciembre de 2024, en el cual se obtuvo como insumo el seguimiento realizado por parte de Segunda Línea de Defensa.

De lo anterior, esta Oficina recomienda retroalimentar a los colaboradores de su dependencia sobre los resultados reflejado en la presente evaluación.

Cordialmente,

JOSÉ JORGE ROCHA MATÍNEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe Evaluación Efectividad Planes de Mejoramiento – SIG
Formatos planes de mejoramiento

Elaboró: Yubi Elizabeth Aguacia Hernández
Revisó: Angelica María Moreno Jiménez
Fecha: 25/04/2025

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
INFORME EVALUACIÓN EFECTIVIDAD PLANES DE MEJORAMIENTO - SIG
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

FECHA DE REALIZACION DEL INFORME DIA	28	MES	04	AÑO	2025
---	-----------	------------	-----------	------------	-------------

PROCESO

A continuación, se listan los procesos que fueron objeto de evaluación de efectividad de las actividades establecidas en los planes de mejoramiento del SIG, así:

1. GTH Gestión Estratégica del Talento Humano
2. CIE Gestión de Comunicaciones Internas y Externas
3. RET Relaciones Estratégicas
4. SCI Servicio al Ciudadano

RESPONSABLE DEL PROCESO

Doctora Martha Clemencia Diaz, Coordinadora Grupo de Talento Humano.

Doctora Zoraida Rueda Penagos, Coordinador del Grupo de Comunicaciones Estratégicas - Gestión de Comunicaciones Internas y Externas

Doctora Luz Nelly Ortiz Moya, Grupo de Atención al Usuario y Archivo

TIPO DE INFORME	DE SEGUIMIENTO	X	DE LEY	
------------------------	-----------------------	----------	---------------	--

OBJETIVO

Evaluar la efectividad de las actividades del Plan de Mejoramiento del SIGI propuesto por los procesos: GTH- Gestión Estratégica del Talento Humano, CIE - Gestión de Comunicaciones Internas y Externas, RET - Relaciones Estratégicas y SCI Servicio al Ciudadano, derivados de auditorías internas a los procesos del Sistema Integrado de Gestión, SIG del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio- MVCT.

ALCANCE

Evaluar el estado de los planes de mejoramiento de los procesos SIG del MVCT que, que contaban con acciones de mejora abiertas, al 31 de diciembre de 2024.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
INFORME EVALUACIÓN EFECTIVIDAD PLANES DE MEJORAMIENTO - SIG
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

CRITERIOS

- ✓ Artículo 3. *"Características del Control Interno"* y Artículo 12. *"Funciones de los auditores internos"* de la Ley 87 de 1993.
- ✓ Artículo 151. *"Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno"*, del Decreto 403 del 2020 *"Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal"*.
- ✓ Numeral 2.5. Fase 5. *"Seguimiento del progreso"* *"Norma Internacional 2500"* de la Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas V4.
- ✓ Manual de Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG Política de Control Interno: Establece la necesidad de formular y ejecutar planes de mejoramiento con base en los resultados de las auditorías internas y externas.
- ✓ Procedimiento: Formulación y Modificación Planes de Mejoramiento de Origen Interno – Proceso Acciones Preventivas y Correctivas y de Mejora- Versión: 10, de Fecha: 31/12/2024 Código: SMC-P-05.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2025 se programó la actividad "Evaluación a la eficacia de las Acciones -Planes de Mejoramiento del SIG".

De acuerdo con la actividad 10 del Procedimiento Formulación y Modificación Planes de Mejoramiento de Origen Interno – Proceso Acciones Preventivas y Correctivas y de Mejora- el cual indica: *"Evaluar el estado de las actividades: La tercera línea de defensa efectúa la evaluación y determina la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento del SIG, de acuerdo con las fechas planificadas en el Plan Anual de Auditoría de cada vigencia."*

Según el informe emitido por la Oficina Asesora de Planeación (OAP) el plan de mejoramiento del SIG del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT),

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
INFORME EVALUACIÓN EFECTIVIDAD PLANES DE MEJORAMIENTO - SIG
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

contaba con un total de doscientas ochenta y dos (282)¹ acciones que históricamente han hecho parte del plan de mejora institucional, que actualmente tiene siete (7) acciones abiertas distribuidas en cuatro procesos, así: i) GTH Gestión Estratégica del Talento Humano, con cuatro (4) acciones de correctiva (AC), ii) CIE Gestión de Comunicaciones Internas y Externas, con una (1) acción de mejora (AM), iii) RET Relaciones Estratégicas una (1) acción preventiva (1) y iv) SCI Servicio al Ciudadano, con una (1) acción correctiva, que fueron objeto de evaluación por parte de la OCI.

DESARROLLO

Para el desarrollo de la evaluación de efectividad fueron utilizados los siguientes mecanismos para la obtención y análisis de la información:

- ✓ Actividades de monitoreo y seguimiento efectuadas por la primera y segunda línea de defensa respectivamente, que se encuentran registradas en la herramienta Excel "planes de mejoramiento" dispuesta para estos fines en el sharepoint de la oficina asesora de planeación "[Grp OFICINA ASESORA DE PLANEACION Grp OAP Planes de mejoramiento - 14. Servicio al ciudadano - Todos los documentos \(sharepoint.com\)](#)".
- ✓ Elaboración y aplicación de pruebas con la identificación de aspectos relevantes sobre el cumplimiento de las actividades definidas en cada plan de mejoramiento.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

De acuerdo con la actividad 10 del procedimiento Formulación y Modificación Planes de Mejoramiento de Origen Interno Código SMC-P-05_v_10 del 31/12/2024– Proceso Acciones Preventivas y Correctivas y de Mejora, "*Evaluar el estado de las actividades: La tercera línea de defensa efectúa la evaluación y determina la efectividad de las acciones de los planes de mejoramiento del SIG, de acuerdo con las fechas planificadas en el Plan Anual de Auditoria de cada vigencia*".

Una vez aplicada la metodología de evaluación por parte del equipo auditor, se obtuvieron los siguientes resultados:

¹Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento SIG – febrero 2024

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
 PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
 INFORME EVALUACIÓN EFECTIVIDAD PLANES DE MEJORAMIENTO - SIG
 Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

1. GTH Gestión Estratégica del Talento Humano:

Acción de mejora	Entregable	Evaluación de Efectividad
Realizar diagnóstico para identificar las historias laborales inactivas que no cuentan con proceso de intervención documental.	Diagnóstico de identificación de historias laborales inactivas que no cuentan con proceso de intervención documental.	Se encuentra vencida desde el 31/01/2024. Si bien existe un documento diagnóstico el mismo se encuentra fechado de noviembre de 2023. Teniendo en cuenta que la fecha de inicio de la acción se encuentra señalada desde el 05/01/2024, dicho diagnóstico es previo a la acción requerida. Así mismo y tal como se manifestó en la evaluación realizada con fecha del 28/10/2024 no se presentaron datos cuantitativos iniciales (universo de historias laborales/ historias laborales a intervenir) versus lo ejecutado en cumplimiento del plan de acción. No se observa presentación de evidencias adicionales que permitan verificar el avance o cumplimiento de la actividad, por lo cual no es posible dar cierre a la misma. Desde la OCI se alerta el incumplimiento de la actividad teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida.
Definir Plan de acción para el proceso de organización e intervención documental de las historias laborales de funcionarios activos e inactivos	Plan de Acción de organización e intervención de historias laboral de funcionarios activos e inactivos	Se encuentra vencida desde el 31/01/2024. Si bien el plan de acción fue llevado a cabo, el mismo se encuentra fechado de noviembre de 2023. Teniendo en cuenta que la fecha de inicio de la acción se encuentra señalada desde el 05/01/2024, dicho diagnóstico es previo a la acción requerida. Así mismo el plan de acción establece las acciones a desarrollar hasta el mes de junio de 2024. No obstante, lo anterior, y teniendo en cuenta que las acciones 1, 3 y 4 se encuentran pendientes de cumplimiento, se recomienda solicitar un plazo suficiente para actualizar al plan de

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
 PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
 INFORME EVALUACIÓN EFECTIVIDAD PLANES DE MEJORAMIENTO - SIG
 Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Acción de mejora	Entregable	Evaluación de Efectividad
		acción para que posteriormente se pueda realizar el monitoreo correspondiente. No se observa presentación de evidencias adicionales que permitan verificar el avance o cumplimiento de la actividad, por lo cual no es posible dar cierre a la misma. Desde la OCI se alerta el incumplimiento de la actividad teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida.
Ejecutar el Plan de acción para el proceso de organización e intervención documental de las historias laborales de funcionarios activos e inactivos	Informe de ejecución y monitoreo al plan de acción de intervención y organización de las historias laborales Formato único de inventario documental actualizado de funcionarios activos e inactivos	Se encuentra vencida desde el 30/06/2024. Si bien existen documentos de Informe de ejecución y monitoreo al plan de acción de intervención y organización de las historias laborales con fechas de registro del 10/03/2024, 05/05/2024 y 30/06/2024 los mismos en este último se relacionan acciones para los meses de agosto y septiembre de 2024, es decir, posterior a la fecha fijada en el documento, y posterior a la fecha de vencimiento de la acción. Dicha observación había sido referida la evaluación realizada con fecha del 28/10/2024, sin embargo, no se observa presentación de evidencias adicionales que permitan verificar el avance o cumplimiento de la actividad, por lo cual no es posible dar cierre a la misma. Desde la OCI se alerta el incumplimiento de la actividad teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida.
Realizar monitoreo y seguimiento al plan de acción de intervención y organización de las historias laborales		Se encuentra vencida desde el 30/06/2024 Si bien existen documentos señalados GDC-F-09_V11 FUID INACTIVOS Corte 30-06-2024 y como GDC-F-09_V11 FUID ACTIVOS - Corte 30-06-2024, es de anotar que en este último se referencian historias laborales sin código de expediente ni fechas

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
 PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
 INFORME EVALUACIÓN EFECTIVIDAD PLANES DE MEJORAMIENTO - SIG
 Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Acción de mejora	Entregable	Evaluación de Efectividad
		iniciales o finales, lo cual no da claridad sobre el estado de estos. Así mismo, y aunque los formatos se encuentran firmados con fecha del 30/06/2024 los mismo no se encuentran diligenciados completamente, encontrando faltantes en los ítems Objeto del inventario, hoja No. de, registro de entrada, entre otros, lo cual no da claridad sobre el estado de estos. No se observa presentación de evidencias adicionales que permitan verificar el avance o cumplimiento de la actividad, por lo cual no es posible dar cierre a la misma. Desde la OCI se alerta el incumplimiento de la actividad teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida. En conclusión, desde la OCI se alerta el incumplimiento de la actividad teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida, y se recomienda al proceso analizar la viabilidad de realizar la revisión y la reformulación de la actividad conforme con lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 - Acciones correctivas, preventivas y de mejora. Se mantiene en acción vencida.

Fuente: PM Gestión estratégica del talento humano- Elaboración propia

2. CIE Gestión de Comunicaciones Internas y Externas

Acción de mejora	Entregable	Evaluación de Efectividad
Realizar actualizaciones, ajustes y modificaciones a los procedimientos y formatos del proceso.	Documentos del proceso actualizados	Cumplida: Consultado el SPG, se evidenció que de los seis (6) documentos que se encontraban pendiente, fueron actualizados, así: i. CIE-M-02 Manual Manejo de Crisis Mediática (24/10/2024), ii. CIE-P-02 Elaborar Comunicados y/o Boletines de Prensa (20/03/2025), iii. CIE-P-03 Realizar ruedas de prensa y atender medios de comunicación

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
 PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
 INFORME EVALUACIÓN EFECTIVIDAD PLANES DE MEJORAMIENTO - SIG
 Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Acción de mejora	Entregable	Evaluación de Efectividad
		(01/11/2024), iv. CIE-P-05 Elaborar Productos Audiovisuales Fotográficos y de Audio (20/03/2025) v. CIE-P-06 Difusión De Información de Interés para las Audiencias a través de Web y Redes Sociales Externas (20/03/2025) y vi. CIE-P-07 Implementación de acciones de comunicación interna (20/03/2025). En el próximo seguimiento, se evaluará la efectividad de la acción, de acuerdo con los lineamientos dados Manual de Documentos del Sistema Integrado de Gestión – Código DET-M-05 V. 4 de fecha 25/03/2025.

3. RET Relaciones Estratégicas

Acción de mejora	Entregable	Evaluación de Efectividad
Se revisará el mapa de riesgos y se incluirá como un nuevo control utilizando la herramienta de BIZAGI antes que el GAGUA lo envíe en físico a Agenda Legislativa, dando cumplimiento a lo establecido por la Ley 5 de 1992 (5 días hábiles - respuesta solicitudes de los Congresistas)	Solicitar la publicación y realizar la socialización con el equipo	Se encuentra vencida desde el 30/06/2019 Se verificó que el proceso no ha aportado las evidencias de la Acción Preventiva – AP a implementar, denominada: Solicitar la publicación y realizar la socialización con el equipo que permitan evidenciar el nuevo control en el mapa de riesgos; en relación con la oportunidad de mejora o no conformidad llamada: Identificación de un nuevo control previo para incluir en el mapa de riesgo para la oportunidad en la solicitud de Información de los Congresistas. Nuevamente se reitera al proceso la solicitud de remitir los soportes de actualización y socialización del mapa de riesgo del proceso "Relaciones Estratégicas", como se establece en el procedimiento SMC-P-05_v_10 y en caso de presentarse alguna modificación, retraso o cambio, la justificación ante la Oficina Asesora de Planeación con copia a la Oficina

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
 PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
 INFORME EVALUACIÓN EFECTIVIDAD PLANES DE MEJORAMIENTO - SIG
 Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Acción de mejora	Entregable	Evaluación de Efectividad
		de Control Interno, a través de correo electrónico por parte del Líder del proceso, con la respectiva actualización de las actividades o fechas en el plan de mejoramiento del SIG. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno, no puede dar cumplimiento a la actividad y la misma se mantiene vencida.

Fuente: PM Gestión de comunicaciones internas y externa - Elaboración propia

4. SCI Servicio al Ciudadano

Acción de mejora	Entregable	Evaluación de Efectividad
Solicitar a la oficina Asesora de Planeación la inclusión de producto no conforme a las áreas misionales respecto a términos de respuesta y respuesta de fondo según el procedimiento SIG-P-02 Control de Salidas No	Sin identificar en plan	Se encuentra vencida desde el 08/03/2019 No se observó presentación de evidencias que permitan verificar el avance o cumplimiento de la actividad, por lo cual no es posible dar cierre a la misma. Desde la OCI se alerta el incumplimiento de la actividad teniendo en cuenta que la misma se encuentra vencida, y se reitera la recomendación al proceso de analizar la viabilidad de realizar la revisión y la reformulación de la actividad conforme con lo establecido en el procedimiento SMC-P-05 - Acciones correctivas, preventivas y de mejora. Se mantiene en acción vencida. Se recomienda al proceso actualizar la acción correctiva, respecto a los registros documentados en el SIG.

Una vez realizada la evaluación por parte de la Oficina de Control Interno en su rol tercera línea de defensa se informa que los cuatro (4) planes de mejoramiento, se concluye:

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
INFORME EVALUACIÓN EFECTIVIDAD PLANES DE MEJORAMIENTO - SIG
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Proceso	Plan de Mejoramiento	Estado	Efectividad
GTH Gestión del Talento Humano	AC 1	Vencida: 31/01/2024	No aplica
	AC 2	Vencida: 31/01/2024	No aplica
	AC 3	Vencida: 30/06/2024	No aplica
	AC 4	Vencida: 30/06/2024	No aplica
CIE Gestión de Comunicaciones Internas y Externas	AM 1	Cumplida	No aplica
RET Relaciones Estratégicas	AP 1	Vencida: 30/06/2019	No aplica
SCI Servicio al Ciudadano	AC 4	Vencida: 08/03/2019	No aplica

- i) Se declara como cumplida una (1) acción de mejora.
- ii) Se declara como vencidas cinco (5) acciones correctivas.
- iii) Se declara como vencida una (1) acción preventiva.

RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS

Para esta evaluación no aplica el ítem de identificación de riesgos teniendo en cuenta que son acciones de mejoramiento definidas para atender hallazgos ya identificados y están siendo tratados en los planes de mejoramiento.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

Al verificar el Plan de Mejoramiento del MVCT suscrito con la Contraloría General de la Republica no se encuentran establecidos hallazgos relacionados con el tema objeto de evaluación.

RELACION CON PAI Y PEI	APLICA	NO APLICA	X
------------------------	--------	-----------	---

Consultados los planes de acción de los años 2019 al 2024, publicados en el portal web: <https://minvivienda.gov.co/ministerio-planeacion-gestion-y-control-planeacion-y-seguimiento-plan-de-accion-institucional>, no se observó actividades relacionas con los planes de mejoramiento objeto de la presente evaluación.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
INFORME EVALUACIÓN EFECTIVIDAD PLANES DE MEJORAMIENTO - SIG
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

RECOMENDACIONES

- ✓ Aportar las evidencias de acuerdo con los entregables de las acciones que se encuentran vencidas, que permitan evaluar su cumplimiento y efectividad.
- ✓ Analizar la viabilidad de realizar la revisión y la reformulación de la actividad conforme con lo establecido en el procedimiento Código SMC-P-05_v_10 Formulación y Modificación Planes de Mejoramiento de Origen Interno – Proceso Acciones Preventivas y Correctivas y de Mejora

PAPELES DE TRABAJO

Las pruebas adelantadas por el equipo de trabajo de la OCI y que dan cuenta de la evidencia reposan en la ruta:

<https://minviviendagovco.sharepoint.com/sites/GestinOCI2023/Gestion%20OCI%202025/Forms/AllItems.aspx?ct=1745427831757&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1&LOF=1&id=%2Fsites%2FGestinOCI2023%2FGestion%20OCI%202025%2F4%2E%20ROL%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20Y%20SEGUIMIENTO%2F02%2E%20INFORMES%20DE%20SEGUIMIENTO%2F02%2E%20EVALUCIONES%20EFECTIVIDAD%20SIG&viewid=2e9bde6a%2D0744%2D4812%2D8e0c%2Df4d911f2cb96>

Archivos en Excel “planes de mejoramiento” dispuesta para estos fines en el sharepoint de la oficina asesora de planeación: [SMC-F-14 V11 PLAN DE MEJORAMIENTO-REFORMULACIÓN GTH.xlsm](#), [04. Evaluación PM SIG - Gestión de Comunicaciones internas y externas 12102023.xlsm](#), [05. Evaluación PM SIG - Relaciones Estratégicas 10102023.xlsm](#) y [14. Evaluación PM SIG - Servicio al Ciudadano 28022023.xlsm](#)

CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES

De acuerdo con el objetivo y alcance definido se manifiesta que el equipo de auditoría asignado para la presente evaluación cumplió a cabalidad con los principios de auditoría establecidos en el estatuto; así mismo, durante su desarrollo, se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia. Manifestando además que, no se presentaron limitaciones, así como tampoco, se dio lugar a la presentación de conflicto de intereses que pudiera afectar o impedir su desarrollo y resultado.



Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
INFORME EVALUACIÓN EFECTIVIDAD PLANES DE MEJORAMIENTO - SIG
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

FIRMAS:

JOSÉ JORGE ROCHA MATÍNEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

YUBI ELIZABETH AGUACIA H.
AUDITORA OCI

Elaboró y Consolidó: YEAH
Proyectó: YEAH
Revisó: AMMJ

[illegible]

[illegible]

UNIDAD Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	ASIGNAR DESPACHO DEL MINISTRO	CENTRO DE COMARCAS			
FECHA	MEMORIA	RESPONSABLE	RESPONSABLE		
20050201	Se efectúa la instalación de las acciones estadísticas en el plan de desarrollo por proceso, con cargo a 1000000, conforme a la información remitida por el INEPRON y se efectúan los pagos correspondientes por la Oficina Asesora de Planeación.	23	Asesora Contable - Contratación Oficina Control Interno		
20050201	Se realiza el pago a los proveedores de la CAF y se efectúan los pagos a la factura en el plan de desarrollo, con los correspondientes por el INEPRON y se efectúan los pagos correspondientes por la Oficina Asesora de Planeación.	24	Asesora Normativa - Profesional Especializada CAF		
19040201	Se efectúa la instalación de las acciones estadísticas en el plan de desarrollo por proceso, con cargo a 1000000, conforme a la información remitida por el INEPRON y se efectúan los pagos correspondientes por la Oficina Asesora de Planeación.	25	Maria Yilma Lozano - Asesor del Despacho		
17090201	Se efectúa la instalación de las acciones estadísticas en el plan de desarrollo por proceso, con cargo a 1000000, conforme a la información remitida por el INEPRON y se efectúan los pagos correspondientes por la Oficina Asesora de Planeación.	26	Gerente Oficina - Profesional Especializada CAF		
20090201	Se efectúa la instalación de las acciones estadísticas en el plan de desarrollo por proceso, con cargo a 1000000, conforme a la información remitida por el INEPRON y se efectúan los pagos correspondientes por la Oficina Asesora de Planeación.	27	Santiago Zapata - Contratación Oficina Control Interno		
20040202	Se efectúa la instalación de las acciones estadísticas en el plan de desarrollo por proceso, con cargo a 1000000, conforme a la información remitida por el INEPRON y se efectúan los pagos correspondientes por la Oficina Asesora de Planeación.	28	Daphney Cortez - Asesora de Contratación Oficina Control Interno		
30060202	Se efectúa la instalación de las acciones estadísticas en el plan de desarrollo por proceso, con cargo a 1000000, conforme a la información remitida por el INEPRON y se efectúan los pagos correspondientes por la Oficina Asesora de Planeación.	29	Asesora Normativa - Profesional Especializada CAF		
09090202	Se efectúa la instalación de las acciones estadísticas en el plan de desarrollo por proceso, con cargo a 1000000, conforme a la información remitida por el INEPRON y se efectúan los pagos correspondientes por la Oficina Asesora de Planeación.	30	Asesora Normativa - Profesional Especializada CAF		
22100202	Se efectúa la instalación de las acciones estadísticas en el plan de desarrollo por proceso, con cargo a 1000000, conforme a la información remitida por el INEPRON y se efectúan los pagos correspondientes por la Oficina Asesora de Planeación.	31	Asesora Normativa - Profesional Especializada CAF		
30030203	Se efectúa la instalación de las acciones estadísticas en el plan de desarrollo por proceso, con cargo a 1000000, conforme a la información remitida por el INEPRON y se efectúan los pagos correspondientes por la Oficina Asesora de Planeación.	32	Asesora Normativa - Profesional Especializada CAF		
21040203	Se efectúa la instalación de las acciones estadísticas en el plan de desarrollo por proceso, con cargo a 1000000, conforme a la información remitida por el INEPRON y se efectúan los pagos correspondientes por la Oficina Asesora de Planeación.	33	Enile Pineda - Asesora de Contratación Oficina Control Interno		
30060203	Se efectúa la instalación de las acciones estadísticas en el plan de desarrollo por proceso, con cargo a 1000000, conforme a la información remitida por el INEPRON y se efectúan los pagos correspondientes por la Oficina Asesora de Planeación.	34	Asesora Normativa - Profesional Especializada CAF		
09090203	Se efectúa la instalación de las acciones estadísticas en el plan de desarrollo por proceso, con cargo a 1000000, conforme a la información remitida por el INEPRON y se efectúan los pagos correspondientes por la Oficina Asesora de Planeación.	35	Asesora Normativa - Profesional Especializada CAF		
19030203	Se efectúa la instalación de las acciones estadísticas en el plan de desarrollo por proceso, con cargo a 1000000, conforme a la información remitida por el INEPRON y se efectúan los pagos correspondientes por la Oficina Asesora de Planeación.	36	Enile Pineda - Contratación CO		
12030204	Se efectúa la instalación de las acciones estadísticas en el plan de desarrollo por proceso, con cargo a 1000000, conforme a la información remitida por el INEPRON y se efectúan los pagos correspondientes por la Oficina Asesora de Planeación.	37	Angela Moreno - Asesora de Contratación Oficina Control Interno		

[illegible]

[illegible]