

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. - CHEC S.A. E.S.P.

Vigencia: Primer cuatrimestre con corte a 30 de abril de 2023

Fecha publicación: 12 de mayo de 2023

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/ Procesos	Actividades		Meta o Producto	Porcentaje Avance	Actividades cumplidas al 30 de abril de 2023
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1.	Definir política o lineamientos de donaciones y/o contribuciones caritativas	Definición y socialización de política o lineamientos de donaciones y/o contribuciones caritativas	10%	Se informa al Comité de Ética para incluir la divulgación de la política de donaciones dentro de las acciones de comunicación y divulgación. En el plan anual de auditoria 2023 se encuentra incluido un trabajado de aseguramiento sobre la política de donaciones, la cual será realizada en el tercer semestre del año.
	1.2.	Analizar la pertinencia de acoger el manual de Prevención de Riesgos LA/FT en la empresa.	Actualmente se cuenta con un borrador del manual pero se realizará el análisis del mismo y la revisión de la pertinencia de su implementación	0%	No se reportan seguimientos de esta actividad.
	1.3.	Posicionar la estructura de gobierno del PTEE y comunicar el PTEE a todas las partes interesadas	Acciones de comunicación y divulgación de la estructura de gobierno	20%	En sesión del comité de ética se designó una comisión encargada de definir la estrategia de comunicación y divulgación.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1.	Actualización matriz de riesgos de corrupción de empresa	Publicación en la web de la matriz de riesgos de corrupción actualizada	100%	Esta publicación se aprueba por el comité de gerencia de acuerdo a los seguimientos y reuniones posteriores con los procesos y coordinadores de equipos quienes realizaron aportes y cambios a la matriz que posteriormente fueron revisados y aprobados con el comité de gerencia. La matriz publicada se encuentra en este enlace: https://www.chec.com.co/Portals/9/Documentos/Transparencia/Planeacion%20presupuestos%20e%20informes/Transparencia%20y%20anticorrupcion/Nuestros%20Planes/20230131_Riesgos_de_corrupci%C3%B3n_CHEC_2023.pdf
	2.2.	Fortalecer la matriz de riesgos de CHEC a través del perfilamiento de riesgos de colaboradores, y proveedores y contratistas. Generación de lineamientos en la empresa que establezca la rotación de los empleados que trabajan en áreas vulnerables a la corrupción	Una vez definidos los cargos sensibles de acuerdo con la matriz de perfilamiento de riesgos de corrupción de colaboradores, analizar la oportunidad de implementar controles como esquemas de rotación de empleados u otros.	33%	Como una de las actividades del cierre de brechas para la implementación del Plan de Transparencia y Ética Empresarial, se encuentra la Matriz de Perfilamiento de Riesgos de CHEC a través del perfilamiento de riesgos de colaboradores, proveedores y contratistas. Conforme a lo anterior, se ha trabajado y terminado el perfilamiento a colaboradores con corte a enero al 2023, y está pendiente definir las acciones correspondientes de acuerdo con los resultados obtenidos de la actividad.
Subcomponente 3 Consulta y Divulgación	3.1.	Socialización de la publicación de la matriz de riesgos de corrupción y del PAAC a los grupos de interés	Capítulo transparencia y anticorrupción del informe de sostenibilidad de CHEC	100%	Se evidencia divulgación de la publicación del PAAC 2023 a colaboradores CHEC a través del correo interno. Se publica capítulo de transparencia y anticorrupción en página web. página 574 en: https://www.chec.com.co/Portals/9/Documentos/Transparencia/Planeacion%20presupuestos%20e%20informes/Informes%20de%20sostenibilidad%20y%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas/informes%20de%20sostenibilidad/Informe-de-Sostenibilidad-CHEC-2022.pdf
	3.2.	Realizar análisis e identificar mecanismos para garantizar la participación de grupos de interés	Información del análisis y deficiencia de mecanismos	0%	La actividad no ha iniciado.
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión	4.1.	Monitoreo cuatrimestral en procesos de riesgos de corrupción y controles.	Cambios en el SGI de acuerdo con los análisis	15%	El monitoreo de riesgos de fraude, corrupción y soborno en CHEC se lleva cuatrimestralmente de acuerdo a la guía metodológica de Gestión Integral de Riesgos de CHEC. Para el año 2023 se acaba de cumplir el primer cuatrimestre, por lo que los procesos deberán iniciar con el análisis de sus riesgos haciendo énfasis en el riesgo de fraude, corrupción y soborno y documentar los cambios en Sistema de Gestión Integral el Análisis. Se envía correo electrónico recordando a los responsables el desarrollo de esta actividad. Posteriormente el proceso de riesgos citará a los responsables y conocedores de procesos para revisar y valorar el análisis hecho a los riesgos de fraude, corrupción y

Subcomponente 5 Seguimiento	5.1.	Adelantar la verificación de la elaboración y publicación del PAAC, así mismo efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el PAAC.	Informe de Seguimiento	33%	Se realizó el 3er seguimiento cuatrimestral al PAAC 2022, el informe con los resultados se encuentra publicado en la página web de CHEC: https://www.chec.com.co/chec/Home/Transparencia/Planeaci%C3%B3n-presupuestos-e-informes/Transparencia-y-anticorrupci%C3%B3n/Informes-de-Seguimiento-PAAC
------------------------------------	------	---	------------------------	-----	---

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites (ver formato denominado Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites)

Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Porcentaje Avance	Actividades cumplidas al 30 de abril de 2023
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.1.	Elaborar informe de sostenibilidad 2022 generando mecanismos de acceso a la información virtuales y digitales	Informe de sostenibilidad publicado	100%	Se elaboró, diseño y publicó informe de sostenibilidad de CHEC y los informes correspondientes a la rendición de cuentas 2022 así como el informe BIC en la página web corporativa y en formatos PDF: ver enlace: https://www.chec.com.co/chec/Home/Institucional/Sostenibilidad Se construyó con el área de comunicaciones el plan de información y comunicación del informe de sostenibilidad 2022.
Subcomponente 2 Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2.1.	Realizar asamblea general de Accionistas.	Ejecución de encuentros con los grupos de interés	100%	En la ciudad de Manizales a los veintidós (22) días del mes de marzo de 2023, se reunieron los Accionistas de la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. BIC., con el fin de celebrar la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad, quienes atendieron la convocatoria que se realizó para asistir de forma presencial. Se agotó todo el orden del día propuesto y al final de la reunión estaban presentes las personas que actuaron como representantes de los Accionistas o Apoderados de los Accionistas acreditados con los poderes otorgados en debida forma.
	2.2.	Realizar reuniones con alcaldes y gobernadores de Caldas y Risaralda	Ejecución de encuentros con los grupos de interés	0%	La actividad no ha iniciado.
	2.2.	Realizar espacios de conversación con el grupos de interés trabajadores	Ejecución de encuentros con los grupos de interés	30%	Los espacios de conversación con Gente CHEC para el 2023, se han desarrollado bajo el concepto de "Conversaciones que nos Mueven" alineadas con el territorio de marca de CHEC. Durante la actual vigencia se han realizado dos conversaciones ampliadas a toda la Empresa en las que se abordan temas de interés general entre la Gente CHEC. Estas conversaciones se activan de acuerdo a las necesidades de la estrategia de comunicación interna. El primero espacio se realizó el 27 de enero y el segundo el 31 de marzo.
Subcomponente 3	3.1.	Diseñar e implementar plan de comunicación Informe de Sostenibilidad	Con este plan se busca implementar diferentes iniciativas y estrategias comunicativas, así como elaborar piezas comunicativas que promuevan el conocimiento y acceso a los resultados del informe de sostenibilidad de CHEC	95%	Se diseñó informe de sostenibilidad 2022, se entregaron informes y separatas impresas y digitales para la asamblea de accionistas que se llevó a cabo en marzo de 2023. Se realizó rueda de prensa el mismo día de la asamblea en horas de la tarde, asistieron más de 30 periodistas a quienes se les entregó separata impresa y se hizo presentación por parte del gerente. Se hizo difusión en vivo en redes sociales, de la rueda de prensa, con el fin de multiplicarla como rendición de cuentas a todos los medios del territorio CHEC, no solo a medios de comunicación sino a todos los grupos de interés. Se realizó envío de enlace del informe por whats app a los líder de opinión y medios del territorio CHEC. Se realizaron entrevistas al gerente de CHEC sobre la gestión de CHEC 2022.

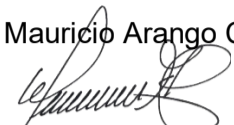

Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	3.2	Realizar Mesas Zonales y hablando claro con el Gerente	Promover la participación y el diálogo entre la empresa y el grupo de interés Comunidad y Clientes, para la generación de confianza y el mejoramiento del actuar empresarial	40%	Se dio inicio al programa de hablando claro, elaborando la planeación de la propuesta de mesas zonales articulados con los diferentes procesos de Distribución, Comercial que son quienes cotidianamente participan de estos espacios, se les presentó metodología, cronograma, con posibilidades de ajuste, a su vez se definieron los temas a tratar en las mesas de manera conjunta. Posteriormente se da inicio al proceso de mesas zonales zona centro, realizando la primera mesa zonal en el municipio de Manizales con una importante representación de líderes del municipio y las zonas rurales el día sábado 25 de marzo al igual que la participación activa de todos los procesos de la subgerencia de Distribución y el área comercial, con la coordinación del equipo socioambiental, a su vez durante el mes de marzo se realizó mesa zonal de los municipios de Chinchiná, Villamaría y Palestina, con muy buena aceptación por parte de los asistentes y el compromiso de los diferentes procesos que participan.
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	4.1.	Realizar procesos de evaluación a las jornadas de mesas zonales y hablando claro	Seguimiento a evaluaciones	30%	Durante el proceso de planeación de la estrategia de diálogo se diseñó formato de evaluación del proceso en asesoría, para poder obtener información que aporte a los diferentes indicadores de CHEC. Para la evaluación de las mesas zonales se aplica un metodología denominada mapa de calor.

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Porcentaje Avance	Actividades cumplidas al 30 de abril de 2023
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1.	Diseñar el plan comercial CHEC 2023	Plan comercial	100%	Se diseñó y socializa plan comercial 2023.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1.	Automatización de algunas operaciones del contac center, con el fin de agilizar los procesos de atención en operaciones muy dispendiosas.	Identificar oportunidades de automatización y planeación de la implementación de las mismas.	42%	Se hicieron pruebas finales del voicebot en ambiente pruebas del SGO y, posteriormente, se socializó la herramienta. Se propuso salida en producción para ver el comportamiento del cliente y de la herramienta, sin embargo, se suspendió esta acción para recibir concepto de Secretaria General sobre temas normativos.
	2.2	Adecuar el aplicativo para informar indisponibilidad de programada del servicio de energía para que tome la información del nuevo sistema DMS/OMS de SP7	informar mediante mensaje de texto las indisponibilidades programadas del servicio, así como la posibilidad de consultar las mismas mediante la pagina web.	20%	Se diseñó un esquema de transferencia automática de la información proveniente del SP7 (interrupciones programadas del servicio), para exponerla a las diferentes soluciones que la consuman. Este diseño fue aprobado por los involucrados directos y entrará en etapa de desarrollo en el segundo cuatrimestre del año, en el que adicionalmente, se programarán las pruebas de acceso a la información por parte de las soluciones del área comercial para establecer cumplimiento del requerimiento.
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1.	"Soporte contigo"	***Desarrollo de capacidades en el talento humano a través de acompañamiento y retroalimentación permanente *Ajustes o cierre de brechas de acuerdo con las oportunidades de mejora identificadas"	30%	Para el año 2023 se da continuidad a la iniciativa Soporte Contigo, la cual busca acompañar la gestión operativa del canal presencial desde la escucha para fortalecer el relacionamiento con el territorio. Para la ejecución de la iniciativa se definió un nuevo cronograma. El cronograma definido para el primer semestre del año, va en un 70% de ejecución.
	3.2	Realizar proceso de seguimiento y verificación a la operación de los procesos ejecutados en las localidades.	Mejora continua de los procesos y análisis y socialización de procesos de auditoría.	25%	Se hace seguimiento a los procesos gestionados en las localidades. Se dan alertas por causa de ciberataque, vencimientos de procesos, planes de mejora, indicaciones y socialización a modificaciones en árbol de transacciones. También se tienen redes de sinergia entre colaboradores para aclarar dudas y actualizar procesos y procedimientos.
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1.	Verificar el cumplimiento normativo y procedimental en el manejo de las PQR	Realizarse al menos una verificación trimestral	33%	Para el año 2023, se da inicio a los procesos de auto aseguramiento dentro del equipo de trabajo cuidado del cliente, a la fecha se han realizado dos, los cuales muestran un buen desempeño en el cumplimiento de los componentes normativos que debemos seguir para la atención de PQRs, así mismo, se viene implementado con el equipo de trabajo unas sesiones de formación mensualmente denominadas "AL DIA CON NUESTRO PROCESO", en las cuales, se fortalecen y reentrenan en temas de adecuada atención a las PQRs.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	5.1.	Realizar seguimiento trimestral al plan comercial	Seguimientos realizados al cierre del año 2022 y tres primeros trimestres del año 2023	0%	La actividad no ha iniciado

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Porcentaje Avance	Actividades cumplidas al 30 de abril de 2023
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.	Continuar con la implementación de Gobierno digital de acuerdo con el plan establecido	Seguimiento a avance de cronograma	20%	Se hace seguimiento y validación del componente de arquitectura. Se encuentra que el componente asociado a proyectos se cumple y se ingresan los avances y las evidencias de los elementos asociados a proyectos. Con este registro se incrementa el avance del cumplimiento de gobierno digital en un 80%.
	1.2.	Sistematización para el seguimiento y gestión de la actualización de los instrumentos del portal de datos abiertos	Sistematización de Activos de información y clasificación de la información.	5%	Se identifica que aunque el instrumento de datos abiertos fue publicado para el tema de "esquemas de publicación", se asigna responsable para gestionar los otros flujos que son "Registro de activos" e "índice de información clasificada y reservada" para la gestión de datos para este año 2023.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1.	Apertura Informativa en Época Electoral	Busca crea mecanismos de comunicación y relacionamiento abiertos y transparentes con candidatos a cargos de elección popular en los municipios y departamentos donde CHEC tiene influencia y promover prácticas electorales basadas en la transparencia y neutralidad, enfocadas en nuestros trabajadores CHEC	0%	La actividad no ha iniciado
	2.2.	Implementación de la guía de análisis y clasificación de la información	Implementación de la guía de análisis y clasificación de la información.	20%	Se hicieron las revisiones de las definiciones de la resolución 080 Guía de análisis y clasificación de la información con las definiciones y alcance del proyecto gestión de información. Se hace revisión con personas de Comercial, personas de TI y personas del proyecto. Se define un plan de mejora para hacer con el apoyo de auditoría para hacer seguimiento al cumplimiento de la resolución.
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1.	Mantener actualizado instrumentos de gestión de información pública de acuerdo con la ley.	Instrumentos actualizados	25%	Se solicitó a los responsables de las publicaciones en la página WEB en Ley de Transparencia revisar la información publicada y los diferentes enlaces, en tal caso ya muchos de los responsables han estado actualizando la misma según aplique.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1.	Realizar ajustes en la página web para que el formulario de PQR pueda ser leído con el menú de accesibilidad.	Ajustes realizados en la página	0%	La actividad no ha iniciado
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1.	Realizar medición del Índice de Transparencia Activa	Análisis de informe de medición	0%	La actividad no ha iniciado

Componente 6: Otras iniciativas					
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Porcentaje Avance	Actividades cumplidas al 30 de abril de 2023
Gestión de Clima Ético y fortalecimiento de la cultura organizacional en términos de integridad y ética	1.1.	Realizar revisión de mecanismos de protección a denunciantes y Fortalecer el conocimiento y uso de Contacto Transparente por parte de todos los grupos de interés.	Documento diagnóstico y plan de comunicación de contacto transparente	20%	En sesión del comité de ética se inició el debate sobre los mecanismos actualmente definidos por la organización para la protección de denunciantes, con el fin de determinar las mejores prácticas. También se designó una comisión encargada de la estrategia de comunicación y divulgación.
	1.2.	Incluir en el plan de auditoría 2023 la evaluación de patrocinios.	Informe de auditoría a evaluación de patrocinios	20%	Se incluyó en el plan anual de auditoría 2023 un trabajo de aseguramiento sobre patrocinios el cual se encuentra programado para el tercer trimestre del año 2023
	1.3.	Generar espacios de reflexión sobre dilemas éticos	Generar espacios de reflexión sobre dilemas éticos del día a día de los equipos de trabajo y capacitar en materia de ética y anticorrupción, de acuerdo con el perfilamiento de riesgos.	40%	En el marco de los reentrenamientos de los equipos de trabajo técnicos, desde el 2022 se incluyó un espacio para la reflexión sobre los dilemas éticos que se les presentan a los trabajadores en su día a día. El 26 de abril se inició la socialización de los dilemas identificados con el Comité de Ética, con el fin de que esta información se convierta en un insumo para identificar señales que le permitan a dicho Comité tomar decisiones como la implementación de controles, la aclaración de inquietudes, la necesidad de realizar auditorías internas, entre otras.
	1.4.	Instalar y divulgar el canal interno para consulta de dilemas éticos	Canal interno para consulta de dilemas éticos y comunicación del mismo	20%	Como una de las actividades a cargo del Comité de Ética para el cierre de brechas para la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE se encuentra "Instalar y divulgar el canal interno para consulta de dilemas éticos". Se están explorando posibilidades para definir un canal interno para consultas sobre dilemas éticos.

	1.5.	Modificar el manual de donaciones para incluir la debida diligencia y seguimiento a las mismas	Incluir procedimiento de consulta en listas para debida diligencia en manual de donaciones	20%	Se lleva la solicitud al comité de obsolescencia para poder incluirlo en el procedimiento, se hacen las modificaciones, falta actualizarlo en el SGI.
--	------	--	--	-----	---

Consolidador del PAAC 2023	Cargo: Jefe Área de Gestión Operativa Nombre: Mauricio Arango Cardona Firma: 
Seguimiento PAAC 2023	Cargo: Jefe Área Auditoría Interna Nombre: Sandra Raquel Forero Vega Firma: 



COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la Entidad: CHEC S.A. E.S.P.
Sector Administrativo: Empresa de servicios públicos
Departamento: Caldas - Risaralda
Municipio: Todos los municipios de Caldas y Risaralda (Excepto Pereira)

Orden:	
Año Vigencia:	2023

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN											
Nº	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDIENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Porcentaje Avance	Actividades cumplidas al 30 de abril de 2023
1	Tramites de Atención Técnica de Clientes	Estandarización de tramites de acuerdo con Resolución 455 de 2021 DAFP	Planteamiento de plan de trabajo y cumplimiento de actividades para el 2023 del mismo	Estrategia de racionalización de trámites sin registro en el SUIT	Estandarización de tramites de acuerdo con lo establecido por el DAFP	N.A.	Subgerencia de Distribución	1/02/2023	1/12/2023	0%	La actividad no ha iniciado
2	Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias	Apertura de canales de atención para realizar el trámite "Financiación express"	Permitir que las financiaciones menores a 2smvl se pueden realizar a traves de los canales digitales habilitados.	Las financiaciones, solo pueden realizarse a través de los canales tradicionales (presencial y telefónico)	Que las financiaciones menores a 2smvl se pueden realizar a traves de los canales digitales habilitados.	Menores tiempos y mayor rapidez para realizar el trámite	Gestión Comercial	1/02/2023	1/12/2023	80%	Se implementa a través del aplicativo Lucy la opción de realizar financiaciones en línea para aquellos usuarios que prefieren los medios digitales. En el transcurso del año 2023, la plataforma Lucy ha presentado 315 consultas, de las cuales 36 fueron financiaciones efectivas.
3	Restablecimiento del servicio público	Reconexión automática del servicio	Que todos los clientes suspendidos, una vez eliminan la causa que le dio origen, sean reconectados sin necesidad de hacer reporte alguno por parte de ellos.	Los clientes una vez eliminan la causa que dio origen a la suspensión, deben contactarnos a través de los canales presenciales y telefónico, para que se ejecute en terreno.	Generar de manera automática las reconexiones de los clientes.	Menores tiempos y mayor rapidez para realizar el trámite	Gestión Comercial	1/02/2023	1/12/2023	80%	A partir del 18 de agosto de 2022 se implementó un BOT que operaba cada 30 minutos de 5am a 6pm con el fin de validar con el aplicativo SAC que clientes tienen suspensiones finalizadas efectivas y posterior a ello realizaron un pago, para generar desde el aplicativo SAC los procesos de reconexión. A partir del 2 de mayo de 2023 la operación del BOT será 24 horas con verificaciones cada 15 minutos.
4	Cambios en la factura del servicio público	Gestión en primer contacto sobre solicitudes de cambio de datos básicos en la factura.	Permitir que los asesores del contact center, puedan entregar respuestas de forma inmediata a los clientes que se contactan por este canal, frente a solicitudes para modificar los datos básicos de su factura.	Los clientes deben esperar hasta 15 días hábiles cuando generan la solicitud por el canal telefónico.	Entregar respuestas en primer contacto y ejecutar los cambios en el sistema a las solicitudes telefónicas, por cambios de datos básicos.	Menores tiempos y mayor rapidez para realizar el trámite	Gestión Comercial	1/02/2023	1/12/2023	95%	Se implementa resolutivez por parte del Contact Center, en las tipologías: Actualización de estrato, Cambio de suscriptor y Cambio de nit o cédula.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN /CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)						
Nombre del Responsable:					Número de Teléfono:	
Correo Electrónico:					Fecha de Aprobación del Plan:	

Consolidador del PAAC 2023	Cargo: Jefe Área de Gestión Operativa Nombre: Mauricio Arango Cardona Firma: 
Seguimiento PAAC 2023	Cargo: Jefe Área Auditoría Interna Nombre: Sandra Raquel Forero Vega Firma: 

APROBADO
Por ACCESIBLE fecha 16:24 , 12/05/2023