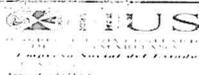


PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 - VERSION I

<b>NOMBRE DE PLAN DE TRABAJO</b>	Plan Anticorrupción y Atención al Usuario 2023	<b>OBJETIVO GENERAL</b>	Desarrollar actividades en caminadas a prevenir posibles hechos de corrupción y mejorando la atención al Usuario , dentro de los procesos del Hospital Universitario La Samaritana ESE durante la vigencia del 2023.
<b>PROCESO RESPONSABLE DE</b>	Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico y Procesos que intervienen en cada	<b>OBJETIVOS ESPECIFICOS</b>	*Mitigar posibles hechos de corrupción, dentro de cada proceso del Hospital Universitario de la Samaritana ESE *Desarrollar y socializar lineamientos de transparencia de acuerdo a la Ley 1512 de 2014, decreto 103 de 2015 y normatividad vigente. *Mejorar en la atención prestada a los usuarios y/o Usuarios. *Promover el control Usuario en la gestión pública.
<b>PROCESO RESPONSABLE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO</b>	Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico (Monitoreo) Oficina Asesora de Control Interno (Seguimiento)		

N.º	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	INDICADOR
1	POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Divulgar la Política de administración del riesgo en el 90% en la ESE Hospital Universitario de la Samaritana y sus sedes	01/02/2023	30/09/2023	Anual	Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad	Realizar la divulgación de la política de administración de riesgos a las sedes de la Entidad	(Número de sedes en donde se divulgó la política/Número total de sedes)*100%
2		Construcción del matriz de Riesgos de Corrupción.	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción, de acuerdo a la normatividad vigente.	31/01/2023	31/01/2023	Anual	Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad	matriz de Riesgo de corrupción actualizada	(1) matriz de Riesgo de corrupción actualizada
3		Consulta y Divulgación	Publicar la matriz de riesgos de corrupción en el aplicativo de Información (Almera) y en la pagina web de la Entidad	31/01/2023	31/01/2023	Anual	Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad	Matriz de riesgos institucional y de corrupción publicada	(1) matriz de Riesgo de corrupción publicada en pagina web
4		Capacitar en temas de riesgos	Capacitar a los líderes de proceso y gestores para el monitoreo de los riesgos identificados con apropiación del 80% del conocimiento en generalidades de la Administración del Riesgo a la ESE Hospital universitario dela samaritana y sus sedes	01/02/2023	30/06/2023	Anual	Oficina Asesora de planeación y Garantía de la Calidad	Listados de asistencia Soportes de socialización Informe de adherencia de conocimientos	Número de participantes con calificación de apropiación del conocimiento en generalidades de riesgos mayor o igual a 80% / Total de participantes en la adherencia del conocimiento
5		Monitoreo Y Revisión	Realizar seguimiento al monitoreo de los riesgos de corrupción por parte de la Oficina Asesora de Planeación	01/01/2023	30/03/2023	trimestral	Oficina Asesora de planeación y Garantía de la Calidad	Informe trimestral de cumplimiento de los Riesgos de corrupción formulación de planes de mejora de acuerdo a la evaluación de los riesgos (alto, extremo o en el caso que se materialice) Si aplica	Un (1) informe trimestral de riesgos de corrupción consolidado incluyendo la formulación de planes si aplica
				01/04/2023	30/06/2023				
			01/07/2023	30/09/2023					
			01/10/2023	15/12/2023					
		Presentar informe de seguimiento al cumplimiento de la Política del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)	01/01/2023	30/06/2023	Semestral	Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad	Informe semestral del seguimiento de SARLAFT	Un (1) informe trimestral de seguimiento de SARLAFT	
		01/07/2023	15/12/2023						
6		Seguimiento	Desarrollar auditoria a los riesgos de corrupción	01/01/2023	15/12/2023	Anual	Oficina de Control Interno	informe de auditoria a los riesgos de corrupción	Un (1) informe seguimiento Riesgos de corrupción publicado en pagina web
7	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Identificación de Tramites	Revisar los trámites de cara al usuario que estén inscritos y actualizados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIIT	01/01/2023	3/06/2023	Anual	Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad Lideres parte asistencial a cargo de los tramites inscritos en el SUIIT del Hus	Acta de tramites inscritos en el SUIIT	Un (1) informe Tramites inscritos en el SUIIT
8		Racionalización	Revisar que los trámites, servicios de cara al usuario que realice la entidad se encuentren publicados y actualizados: a. Sistema Único de Información de Trámites SUIIT, c. Pagina Web de la Entidad	01/02/2023	30/06/2023	Anual	Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad Lideres parte asistencial a cargo de los tramites inscritos en el SUIIT del Hus y sus sedes	Informe de validación de datos registrados en la pagina Suiit y en la pagina web de los tramites inscritos.	Un (1) informe de validación de datos registrados en la pagina Suiit y en la pagina web de los tramites inscritos.
9			Formular y publicar la (s) estrategias (s) de racionalización de trámites de para la vigencia en el módulo de "Gestión de Racionalización" del Sistema Único de Información de Trámites - SUIIT"	01/01/2023	15/02/2023	Anual	Subdirección de consulta Externa Coordinadora de Laboratorio Clínico, Lide de Radiología e Imagenología, Lider de Historia clínica, Lider de Terapias. En el caso que aplique	Acta de construcción de la formulación de la estrategia de racionalización y Estrategia de racionalización radicada en el SUIIT y publicada en pagina web	Estrategia de racionalización publicada en el Suiit y pagina web
10		Monitoreo	Monitoreo de la estrategia de racionalización y reporte de los tramites inscritos en el SUIIT	01/01/2023	30/03/2023	trimestral	Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad Subdirección de consulta Externa Coordinadora de Laboratorio Clínico Lide de Radiología e Imagenología Lider de Historia clínica Lider de Terapias del Hus y sus sedes	Registro del monitoreo de la estrategia y registro del reporte en el aplicativo Suiit de cada uno de los tramites inscritos.	Un (1) informe de seguimiento a la estrategia de racionalizacion de tramites y el reporte de tramites inscritos en el suiit consolidado de Bogota y sus sedes
			01/04/2023	30/06/2023					
			01/07/2023	30/09/2023					
			01/10/2023	30/12/2023					



# HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE

05GC90-V1

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 - VERSION I

<b>NOMBRE DE PLAN DE TRABAJO</b>	Plan Anticorrupción y Atención al Usuario 2023	<b>OBJETIVO GENERAL</b>	Desarrollar actividades en caminadas a prevenir posibles hechos de corrupción y mejorando la atención al Usuario, dentro de los procesos del Hospital Universitario La Samaritana ESE durante la vigencia del 2023.
<b>PROCESO RESPONSABLE DE</b>	Oficina Asesora de Dirección Estratégico y Procesos que intervienen en cada	<b>OBJETIVOS ESPECIFICOS</b>	*Mitigar posibles hechos de corrupción, dentro de cada proceso del Hospital Universitario de la Samaritana ESE *Desarrollar y socializar lineamientos de transparencia de acuerdo a la Ley 1512 de 2014, decreto 103 de 2015 y normatividad vigente. *Mejorar en la atención prestada a los usuarios y/o Usuarios. *Promover el control Usuario en la gestión pública.
<b>PROCESO RESPONSABLE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO</b>	Oficina Asesora de Dirección Estratégico (Monitoreo) Oficina Asesora de Control Interno (Seguimiento)		

N.º	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	INDICADOR
11	RENDICION DE CUENTAS	Metodología de Rendición de Cuentas	Realizar mesa de trabajo para la planeación de la rendición de cuentas (identificar temáticas, mecanismos de presentación, población objetivo y demás aspectos relevantes)	01/03/2023	20/04/2023	Anual	Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad	Documentos preparatorios para la Rendición de cuentas	Actas de reunión
12		Participación ciudadanía y Grupos de Valor	Implementar en el sitio web de la entidad encuesta temática dirigida a la ciudadanía y Grupos de Valor, que consulte sobre la percepción que se tiene sobre la información producida como Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas así como de los canales de publicación y difusión existentes, clasificando la información a partir de los siguientes criterios: Resultados de la gestión, Avance en la garantía de derechos, Transparencia y acceso a la información	14/03/2023	11/04/2023	Anual	Realizar encuesta de percepción a los grupos de interés	Link de Pagina web de la encuesta de percepción	(1) Informe de la encuesta de percepción
13		Información de calidad y en lenguaje claro y comprensible	Elaborar y publicar el aviso de programación de la Audiencia pública de Rendición de cuentas en página web.	01/02/2023	19/03/2023	Anual	Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad	Publicación de Aviso de programación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas en el Hospital y sus sedes	Evidencias de la publicación del Aviso de programación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas en los diferentes canales de comunicación
14		Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Crear espacios de encuentro con los diferentes grupos de interés del Hospital Universitario de la Samaritana (proveedores, usuarios, órganos de gobierno, colaboradores, estudiantes y/o docentes, Junta Directiva) reunir por lo menos una vez al año con cada uno de ellos	01/02/2023	30/06/2023	Semestral	Gerencia	Espacios de diálogo	Actas de los Encuentros
			Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2022	01/07/2023	30/12/2023	Semestral			
15		Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	Realizar encuesta de satisfacción y/o recomendaciones manifestadas en la Audiencia pública de Rendición de cuentas	20/04/2023	20/04/2023	Anual	Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad	Informe de satisfacción de la Audiencia pública de rendición de cuentas	Un (1) informe de rendición de cuentas publicado incluyendo los resultados de encuesta de satisfacción y/o recomendaciones manifestadas en la Audiencia pública de Rendición de
16			Elaborar y publicar informe de evaluación y seguimiento a la Rendición de Cuentas de la entidad	20/04/2023	20/06/2023	anual	Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad	Publicación del Informe de Rendición de Cuentas	Un (1) informe de rendición de cuentas publicado
17	Formular e implementar Plan de mejoramiento de acuerdo a lo manifestado en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas		21/06/2023	30/06/2023	anual	Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad	Plan de mejoramiento registrado en Almera	Plan de mejoramiento registrado en Almera	
18	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO	Estructura Administrativa y Dirección Estratégico	Formular y ejecutar el plan de acción de la política de participación Social acorde con la normatividad vigente.	01/02/2023	15/12/2023	anual	Director HRZ, Coordinado UFZ, Dirección de Atención al Usuario	Cargue de Soportes de Cumplimiento en la Plataforma PISIS del Ministerio de Salud y Protección Social quien cierra el Plan (ver Mipg 2023 actividades asignadas DAU y la Subdirección de Defensoría del Usuario)	pantallazo de cargue de información a la plataforma PISIS
19			Realizar la caracterización de los grupos de interés a nivel institucional	01/02/2023	30/09/2023	Anual	Oficina de Planeación y Garantía de la Calidad Dirección de Atención al Usuario, Dirección Científica, Subdirección de Defensoría al usuario, Subdirección de Docencia e investigación, Subdirección de Personal, Subdirección de Desarrollo Humano, Oficina Asesora Jurídica, Subdirección de Mercadeo, Director Hospital Regional de Zipaquirá, Coordinador de la Unidad Funcional de Zipaquirá	plan de trabajo y Documento preliminar de caracterización de los grupos de interés del HUS	Informe consolidado de los grupos de interés del Hus y sus sedes



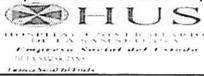
# HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE

05GC90-V1

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 - VERSION I

<b>NOMBRE DE PLAN DE TRABAJO</b>	Plan Anticorrupción y Atención al Usuario 2023	<b>OBJETIVO GENERAL</b>	Desarrollar actividades en caminadas a prevenir posibles hechos de corrupción y mejorando la atención al Usuario, dentro de los procesos del Hospital Universitario La Samaritana ESE durante la vigencia del 2023.
<b>PROCESO RESPONSABLE DE</b>	Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico y Procesos que intervienen en cada	<b>OBJETIVOS ESPECIFICOS</b>	*Mitigar posibles hechos de corrupción, dentro de cada proceso del Hospital Universitario de la Samaritana ESE *Desarrollar y socializar lineamientos de transparencia de acuerdo a la Ley 1512 de 2014, decreto 103 de 2015 y normatividad vigente. *Mejorar en la atención prestada a los usuarios y/o Usuarios. *Promover el control Usuario en la gestión pública.
<b>PROCESO RESPONSABLE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO</b>	Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico (Monitoreo) Oficina Asesora de Control Interno (Seguimiento)		

N.º	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	INDICADOR
20	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO	Fortalecimiento de los Canales de Atención.	Analizar las barreras de acceso identificadas en los diferentes canales de atención presentados por la ciudadanía con fuente principal PQRSD y generar las acciones de mejora a que haya lugar ( Incluir un ítem en el informe gestión de PQRSD)	01/01/2023 01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023	30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 15/12/2023	Trimestral	Subdirección Defensoría del Usuario, Director HRZ, Coordinado UFZ, Dirección de Atención al Usuario	Informe trimestral de análisis de las barreras de acceso, identificadas en los diferentes canales de atención presentados por la ciudadanía PQRS	Informe trimestral de análisis de las barreras de acceso, identificadas en los diferentes canales de atención presentados por la ciudadanía PQRS publicado en pagina web
21		Normativo y Procedimental	Continuar la identificación de necesidades y expectativas de los usuarios (paciente y familia) mediante la aplicación de Encuestas de Satisfacción y las reuniones periódicas de la Asociación de Usuarios, Veeduría en Salud, Comité de Ética, y demás formas de Participación.	01/02/2023 01/07/2023	30/06/2023 15/12/2023	semestral semestral	Subdirección Defensoría del Usuario, Director HRZ, Coordinado UFZ, Dirección de Atención al Usuario	Informe de gestión de necesidades identificadas en las formas de participación y veeduría ciudadana	Número de necesidades identificadas semestralmente / Total de necesidades identificadas trimestralmente
22		Relacionamiento con el ciudadano	Continuar socializando al Usuario, Paciente, familia, los canales de comunicación del HUS ( incluye las 3 sedes) para la interposición de PQRSD, Programación de Citas Médicas, Consulta Página Web del HUS ( Link de Atención al Ciudadano), Suit, etc.	01/01/2023 01/07/2023	30/06/2023 15/12/2023	Semestral	Subdirección Defensoría del Usuario, Director HRZ, Coordinado UFZ, Dirección de Atención al Usuario	Planillas de Socialización y dato del total de socializaciones.	(1) Informe de la socializaciones en las tres sedes
23	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar el directorio Información de Servidores Públicos, Empleados y Contratistas, teniendo en cuenta los aspectos de usabilidad y lenguaje al ciudadano.	01/02/2023 01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023	30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/12/2023	trimestral	Subdirección de Personal Oficina Asesora Jurídica	Directorio Institucional de Funcionarios y contratistas actualizado	Directorio Institucional de Funcionarios y contratistas publicado en pagina web en el link de transparencia y acceso a la información Pública
24			Publicar trimestralmente el Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico. El informe deberá contener como mínimo la siguiente información: a. Número de demandas. b. Estado en que se encuentra. c. Pretensión o cuantía de la demanda.	01/02/2023 01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023	30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/12/2023	trimestral	Oficina Asesora Jurídica	Informe de procesos judiciales actualizado	(1) Informe de procesos judiciales publicado en pagina web
25			Actualización del normograma institucional y referencias normas de orden Nacional	01/02/2023 01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023	30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/12/2023	trimestral	Oficina Asesora Jurídica	Normograma institucional actualizado	Normograma institucional publicado en pagina web
26			Realizar la publicación de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014, artículo 9 dentro de los micro sitios asignado a cada dependencia y de acuerdo a la responsabilidad y periodicidad asignada dentro de la guía para publicación de contenido en el sitio web, dicha información será agrupada dentro del enlace de transparencia y acceso a la información pública.	01/02/2023 01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023	30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/12/2023	trimestral	Subdirección de sistemas de información	La información publicada de ser de fácil uso y comprensión, y garantizar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad de acuerdo a lo establecido con la publicación y divulgación de la información.	(1) informe de lo publicado en el periodo con su respectivo link de enlace vs matriz de transparencia
27			Verificar la implementación a la Resolución 1519/2020 en el marco de la circular 018/2021 por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información	01/02/2023	30/09/2023	Anual	Subdirección de sistemas de información	Informe de seguimiento a la Resolución 1519/20	Numero de ítems (categorias) cumplidas/ Numero de ítems (establecidas) * 100
28			Diseñar la política de Gobierno Digital del Hospital Universitario de la Samaritana	01/02/2023	15/12/2023	Anual	Subdirección de sistemas de información	Reporte de avance	(1) informe de reporte de vance



# HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE

05GC90-V1

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023 - VERSION I

<b>NOMBRE DE PLAN DE TRABAJO</b>	Plan Anticorrupción y Atención al Usuario 2023	<b>OBJETIVO GENERAL</b>	Desarrollar actividades en caminadas a prevenir posibles hechos de corrupción y mejorando la atención al Usuario , dentro de los procesos del Hospital Universitario La Samaritana ESE durante la vigencia del 2023.
<b>PROCESO RESPONSABLE DE</b>	Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico y Procesos que intervienen en cada	<b>OBJETIVOS ESPECIFICOS</b>	*Mitigar posibles hechos de corrupción, dentro de cada proceso del Hospital Universitario de la Samaritana ESE *Desarrollar y socializar lineamientos de transparencia de acuerdo a la Ley 1512 de 2014, decreto 103 de 2015 y normatividad vigente. *Mejorar en la atención prestada a los usuarios y/o Usuarios. *Promover el control Usuario en la gestión pública.
<b>PROCESO RESPONSABLE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO</b>	Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico (Monitoreo) Oficina Asesora de Control Interno (Seguimiento)		

N.º	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	INDICADOR
29	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	ineamientos de Transparencia Pasiva	Capacitar a los funcionarios en el Programa de Gestión Documental ( auxiliares, secretarías) en la temática de clasificación y tipificación de la información y gestión de documento electrónico con su correspondiente apropiación a conocimientos	01/01/2023 01/07/2023	30/06/2023 30/12/2023	Semestral	Subdirección de sistemas de información	Listados de asistencias, socializaciones, adherencia a conocimiento	(1) Informe de la apropiación de conocimiento
30		Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el registro de Activos de Información deberá ser publicado en la sección de Transparencia y Acceso a la Información y en el portal de datos abiertos www.datos.gov.co	01/01/2023 01/07/2023	30/06/2023 30/12/2023	semestral	Subdirección de sistemas de información	Evidencia de la publicación en pagina web y en el portal de datos abiertos	(1) Acta donde conste la evidencia de la publicación en pagina web y en portal de datos abiertos
31		Criterio diferencial de accesibilidad	Diseñar estrategias de comunicación que faciliten el acceso a la información pública a la población en condición de discapacidad o divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.	01/02/2023	30/06/2023	semestral	Subdirección de sistemas de información	Modificar la pagina en los aspectos con discapacidad visual y traducción en idioma ingles	Pagina web con aspectos con discapacidad visual y traducción en idioma ingles
32		Conocimientos y criterios sobre transparencia y acceso a la información pública	Divulgación de información a los colaboradores de la entidad sobre Transparencia y acceso a la información pública	01/02/2023	30/10/2023	Anual	Subdirección de sistemas de información	Divulgación de información a los colaboradores de la entidad sobre el link de Transparencia y acceso a la información pública	(1) informe de la socialización de la divulgación de la información publicada en el link de transparencia
33		Gestión documental para el acceso a la información pública	Proyecto de digitalización del archivo central	01/01/2023 01/07/2023	30/06/2023 30/12/2023	semestral	Subdirección de sistemas de información	Informe de avance de la digitalización de los archivos	(1) Informe de avance de la digitalización de los archivos
34		Monitoreo y acceso a la información pública	Publicar en la pagina web el informe de gestión de PQRSDF (Petición, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones) por cada una de las tres sedes	01/02/2023 01/04/2023 01/07/2023 01/10/2023	30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 30/12/2023	trimestral	Subdirección Detensora del Usuario, Director HRZ, Coordinado UFZ, Dirección de Atención al Usuario	Informes Petición, quejas, reclamos, denuncias en pagina web de cada una de las sedes	(1) Publicar Informes Petición, quejas, reclamos, denuncias en pagina web de cada una de las sedes
35		OTRAS INICIATIVAS	Política de Integridad y Código de Integridad	Capacitar sobre código de integridad y conflicto de intereses	01/02/2023 01/07/2023	30/06/2023 15/12/2023	Semestral	Subdirección de Desarrollo Humano	(1) informe de plan institucional de capacitación

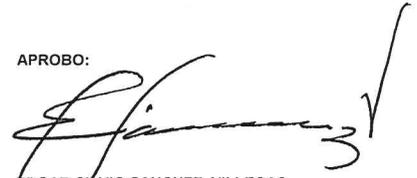
ELABORO:

CONSOLIDO/REVISO:

Jefes / Directores Responsables de los Componentes y Subcomponentes del PAAC y Jefe Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad

  
 Jefe Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad  
 Responsables de los componentes del PAAC

APROBO:

  
 EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS  
 GERENTE

Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño