



**INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
PLAN DE GESTIÓN
MARCO ESTRATÉGICO**

MISIÓN	Liderar la ejecución de políticas, planes y proyectos, orientados a promocionar y posicionar a Bogotá como destino turístico, a través del mejoramiento de sus recursos, su infraestructura soporte y el diseño de productos innovadores que contribuyan al desarrollo económico, confianza y felicidad de sus ciudadanos y visitantes.
MEGA	En 2026 el IDT será la entidad líder e innovadora en gestión eficiente del sector turístico y promoción de ciudad, para hacer de Bogotá el primer destino sostenible y accesible de la región.
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PRODUCTO PMR:	Destino competitivo y sostenible Ciudad posicionada a nivel nacional e internacional
PROCESO SIG	12.-Atención al ciudadano
DEPENDENCIA	Subdirección Corporativa y de Control Disciplinario
RESPONSABLE	Subdirector(a) Corporativo y de Control Disciplinario

PLAN DE DESARROLLO 2016-2020:	15. BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
EJE TRANSVERSAL:	7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
PROGRAMA:	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
PROYECTOS ESTRATÉGICOS:	185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
PROYECTO DE INVERSIÓN:	1038 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IDT

Proyecto Estratégico: 185. Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente																
Indicador:	Porcentaje de avance en la implementación y mantenimiento del SIG en el IDT				LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN									
Meta:	Implementar y mantener el 80% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT				70%	80%	Variable	2016		2017		2018	2019	2020	Total	
							Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Ejec.
						Magnitud de la Meta	20%	20%	40%	40%	60%	80%	80%	80%	80%	40%
SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2017 (Meta Creciente)																
Implementar y mantener el 40% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT																
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJEC.			
0%	22%	25%	32%	37%	37%	37%	38%	38%	38%	38%	40%	40%	100%			
ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META																
Se revisó y actualizó la caracterización del proceso de Atención al Ciudadano y se elaboró el procedimiento de atención al ciudadano, el cual fue aprobado y publicado en la intranet. Se hizo seguimiento al mapa de riesgos del proceso, haciendo el reporte correspondiente al primer y segundo trimestre de 2017.																
RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN																
Ninguno.																

Proyectó: Alejandra Salazar - Contratista Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
 Revisó: Dolcey Barragan- Profesional Contratista Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
 Aprobó: Lorena Carolina Londoño Sánchez - Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
 Firma de quien aprobó: _____



OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PROCESO SIG	12- Atención al ciudadano

Indicador estratégico al que contribuye la meta	Meta:	1. Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN										
					Variable requerida	2016		2017		2018	2019	2020	Total		% de Ejec.
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Ejec.	
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Ppto. Inversión (\$)	\$ 1.070.000	\$ 1.070.000	\$ 25.594.400	\$ 25.594.400					\$ 26.664.400	\$ 26.664.400
					Giros Inversión (\$)		\$ 356.667		\$ 24.629.973						
					Reservas Inversión (\$)	\$ 0	-	\$ 713.333	\$ 713.333	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 713.333	\$ 713.333

Porcentaje de avance en la implementación y mantenimiento del SIG en el IDT	SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2017 (Meta Constante)														
	Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad.														
	Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJE.
	Meta alcanzada con rec. vigencia	18%	25%	29%	32%	36%	39%	43%	66%	70%	93%	97%	100%	100%	100%
	Presupuesto de la vigencia ejecutado	\$ 2.481.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.112.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.594.400	100%
Giros Reservas	\$ 713.333	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 713.333	100%	
	ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META														
Informe de gestión de la meta	Se actualizó la programación contractual de acuerdo con lo aprobado por el comité de contratación para iniciar la ejecución del presupuesto 2017. En el marco del seguimiento a la prestación de servicios de apoyo a la gestión, se hizo la contratación necesaria para atender las actividades asociadas al proceso y en el mes de septiembre se gestionó la adición del contrato al personal asociado al proceso, para garantizar la continuidad en el servicio hasta el mes de diciembre. Mensualmente se hizo seguimiento a la ejecución del contrato suscrito para apoyar el proceso de Atención al Ciudadano. En el mes de agosto se realizó la programación del recurso humano necesario para apoyar las actividades del proceso, como parte de la proyección inicial realizada en el proceso de anteproyecto de presupuesto 2018 y en el mes de octubre se hizo reprogramación de acuerdo con la cuota de gasto asignada por la Secretaría de Hacienda para la vigencia 2018.														
	RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN														
	Ninguno.														

Indicador estratégico al que contribuye la meta	Meta:	2. Implementar y mantener 80% el sistema integrado de gestión de la entidad	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN										
					Variable requerida	2016		2017		2018	2019	2020	Total		% de Ejec.
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Ejec.	
			70%	80%	20%	20%	40%	40%	60%	80%	80%	80%	80%	40%	50%
					Ppto. Inversión (\$)	\$ 0	-	\$ 0	-					\$ 0	\$ 0
					Giros Inversión (\$)		-		-						
					Reservas Inversión (\$)	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Porcentaje de avance en la implementación y mantenimiento del SIG en el IDT	SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2017 (Meta Creciente)														
	Implementar y mantener 40% el sistema integrado de gestión de la entidad.														
	Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJE.
	Meta alcanzada con rec. vigencia	0%	22%	25%	32%	37%	37%	37%	38%	38%	38%	38%	40%	40%	100%
	Presupuesto de la vigencia ejecutado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META														
Informe de gestión de la meta	Se revisó y actualizó la caracterización del proceso de Atención al Ciudadano y se elaboró el procedimiento de atención al ciudadano, el cual fue aprobado y publicado en la intranet. Se hizo seguimiento al mapa de riesgos del proceso, haciendo el reporte correspondiente al primer y segundo trimestre de 2017.														
	RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN														
	Ninguno.														

Indicador estratégico al que contribuye la meta	Meta:	3. Implementar el 100% de las estrategias de atención al ciudadano	LÍNEA BASE 2012-2015	META 2016-2020	ANUALIZACIÓN										
					Variable requerida	2016		2017		2018	2019	2020	Total		% de Ejec.
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Prog.	Prog.	Prog.	Ejec.	
			0%	100%	10%	10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Ppto. Inversión (\$)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-					\$ 0	\$ 0
					Giros Inversión (\$)										
					Reservas Inversión (\$)	\$ 0	-	\$ 0	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0



OBIETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PROCESO SIG	12- Atención al ciudadano

Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	% EJEC.	
	Meta alcanzada con rec. vigencia	10%	13%	16%	20%	30%	33%	47%	58%	76%	78%	80%	100%	100%	100%
	Presupuesto de la vigencia ejecutado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN - VIGENCIA 2017 (Meta Constante)
Implementar el 100% de las estrategias de atención al ciudadano

ACCIONES DESARROLLADAS PARA AVANZAR EN EL LOGRO DE LA META

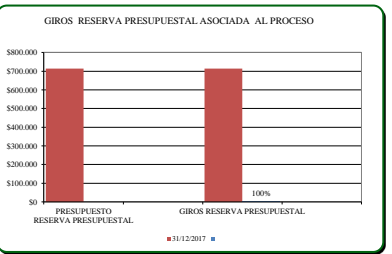
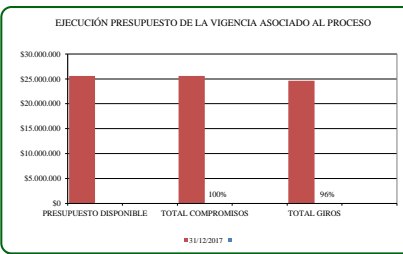
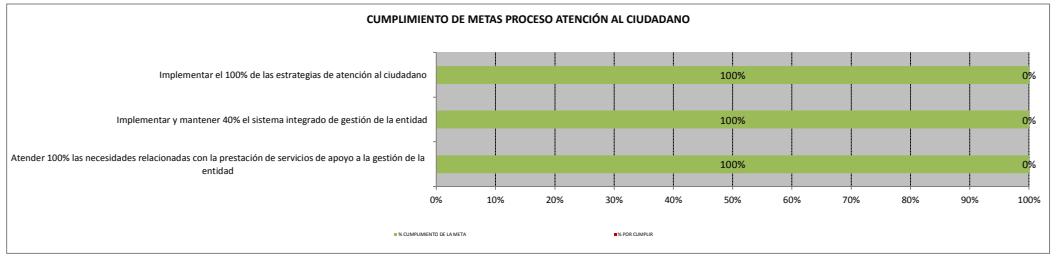
Se brindó apoyo en la elaboración del plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2017, en lo relacionado con el componente de Atención al Ciudadano.
Se realizó seguimiento a las actividades del componente de atención al ciudadano del plan anticorrupción y atención al ciudadano, el cual fue publicado en la página Web del IDT.
Mensualmente se hizo el informe de PQRS el cual es remitido a la Veeduría, la Personería y la Secretaría General.
Quincenalmente se hizo la apertura del buzón de sugerencias elaborando acta de apertura con el visto bueno del defensor ciudadano. A la fecha se han recibido las siguientes sugerencias a través del buzón a las cuales se les dio el trámite correspondiente: Marzo: una sugerencia radicada con el número 2017ER573 del 10/03/2017 (Acta No 5), Mayo: una sugerencia radicada con el número 2017ER167 del 19/05/2017 (Acta No 9), Octubre dos sugerencias radicadas con número 2017ER2712 y 2017ER2713 del 10/10/2017 (Acta No. 19). En los meses de junio a septiembre, noviembre y diciembre, no se recibieron sugerencias.
Se revisaron los correos institucionales recibidos a través de los correos defensorciudadano@idt.gov.co e info@idt.gov.co. Las solicitudes recibidas por este canal se radicaron y se direccionaron al área Jurídica para el trámite correspondiente.
A través del canal de atención telefónica se atiende en promedio de 200 llamadas mensualmente, brindando información general de la Entidad.
Permanentemente se realizó el trámite de todas las PQRS de la Entidad con el área jurídica.
Se realizó el informe semestral de PQRS radicado internamente.
Se realizó el informe semestral de Servicio al Ciudadano, dirigido a la Dirección Gneral de la Entidad con No. de Radicado 2017IE2143 con fecha 15/12/2017.

RETRASOS Y FACTORES LIMITANTES PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META Y SOLUCIONES PROPUESTAS, ASÍ COMO IMPACTOS NEGATIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR SU REPETICIÓN

Ninguna.

	METAS 2017	% CUMPLIMIENTO DE LA META	% POR CUMPLIR
1	Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	100%	0%
2	Implementar y mantener 40% el sistema integrado de gestión de la entidad	100%	0%
3	Implementar el 100% de las estrategias de atención al ciudadano	100%	0%

Fecha de Corte	PRESUPUESTO DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GIROS	PRESUPUESTO RESERVA PRESUPUESTAL	GIROS RESERVA PRESUPUESTAL
31/12/2017	\$25.594.400	\$25.594.400	\$24.629.973	\$713.333	\$713.333
		100%	96%		100%



Proyectó: Alejandra Salazar - Contratista Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
 Revisó: Dolcey Barragan- Profesional Contratista Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
 Aprobó: Lorena Carolina Londoño Sánchez - Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
 Firma de quien aprobó: _____



**INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
PLAN DE GESTIÓN
MARCO OPERATIVO**

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PROCESO SIG	12.-Atención al ciudadano

PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA: 2017																	Observaciones y/o Justificación en caso de no cumplir lo programado	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						
Meta Táctica	ACTIVIDADES		Se ejecuta con recursos de:		PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES														PONDERACIÓN VERTICAL					
	Cod.	Descripción	VIGENCIA	RESERVA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Total	META	ACTIVIDAD			
Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	1.1.	Identificar las necesidades de recurso humano para apoyar la gestión de los procesos del IDT	X		Prog.	20						40	20	20			100	10	5	En el mes de septiembre no se reporta avance de la actividad, dado que la SDH reprogramó la fecha de asignación de la cuota global de gasto 2018 para el mes de octubre.	Plan Anual de Adquisiciones 2017. Contrato de Alejandra Salazar Adicion de Contrato Alejandra Salazar Anteproyecto Plan Anual de Adquisiciones 2018 V1 del 25-08-2017. Anteproyecto Plan Anual de Adquisiciones 2018 V2 del 06-10-2017.			
					Ejec.	20						40	0	40			100							
	1.2.	Hacer seguimiento a la contratación del recurso humano que apoya el proceso de Atención al Ciudadano.	X	X	Prog.	15	15	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	5			No aplica.	Informes de supervisión.	
					Ejec.	15	15	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100						
Implementar y mantener 40% el sistema integrado de gestión de la entidad	2.1.	Actualizar la documentación SIG del proceso de Atención al Ciudadano.	X		Prog.			20	40	40							100	20	15	No aplica.	Caracterización del proceso de Atención al Ciudadano Listado de asistencia del 21-02-2017. Procedimiento definitivo de atención al ciudadano, publicado en intranet.			
					Ejec.		10	20	40	30							100							
	2.2.	Realizar los seguimientos al mapa de Riesgos de atención al ciudadano	X		Prog.				33			33				34	100	5	No aplica.			Mapa de Riesgos en herramienta riesgos IDT.		
					Ejec.				33			33			34	100								
Implementar el 100% de las estrategias de atención al ciudadano	3.1.	Apoyar en la elaboración del plan anticorrupción y atención al ciudadano, componente mecanismo para manejar al ciudadano y gestión de ética	X		Prog.	100											100	70	5	No aplica.	Documento final de plan de anticorrupción, página web.			
					Ejec.	100											100							
	3.2.	Realizar los seguimientos a las actividades del plan anticorrupción y atención al ciudadano, componente atención al ciudadano.	X		Prog.				33			33				34	100	15	15			No aplica.	Seguimiento al "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 publicado en la web.	
					Ejec.				33			33			34	100								
	3.3.	Elaborar informes de la entidad, relacionados con atención al ciudadano, PQRSDF.	X		Prog.						50					50	100	15	15			No aplica.	Informe Primer Semestre de 2017 Cordis 2017IE903 Se realizó el informe semestral de Servicio al Ciudadano, dirigido a la Dirección General de la Entidad con No. de Radicado 2017IE2143 con fecha 15/12/2017.	
					Ejec.						50				50	100								
	3.4.	Llevar a cabo procesos de capacitación orientados a la atención al ciudadano.	X		Prog.								100				100	10	10			No aplica.	Asistencia a capacitación de Atención al Ciudadano	
					Ejec.									100			100							
	3.5.	Consolidar cada uno de los canales establecidos por el IDT para la atención al ciudadano.	X		Prog.	7	8	10	10	10	8	10	10	10	5	5	7	100	25			25	No aplica.	Informe mensual de PQRS. Actas quincenales de apertura buzón de sugerencias Correos electrónicos defensorciudadano@idt.gov.co e info@idt.gov.co
					Ejec.	7	8	10	10	10	8	10	10	10	5	5	7	100						
	TOTAL PONDERACION VERTICAL																	100	100					

Proyectó: Alejandra Salazar - Contratista Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
 Revisó: Dolcey Barragan - Profesional Contratista Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
 Aprobó: Lorena Carolina Londoño Sánchez - Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
 Firma de quien aprobó: _____



INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
PLAN DE GESTIÓN
TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN Y POBLACIÓN BENEFICIADA

OBJETIVO ESTRATÉGICO:	3- Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder, a nivel nacional e internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico
PROCESO SIG	12- Atención al ciudadano

Meta Táctica	Localización de la inversión	Punto de territorialización		Variable requerida	Programación Vigencia 2017	Ejecución																
		Nombre	Dirección			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Atender 100% las necesidades relacionadas con la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	100%	18%	25%	29%	32%	36%	39%	43%	66%	70%	93%	97%	100%	100%				
				Meta reservas	0%																	
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 25.594.400	\$24.481.600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.112.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 25.594.400	
				Reservas (\$)	\$ 713.333	\$713.333	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
				Población beneficiada	150	142	116	135	140	141	146	154	159	166	176	187	191	191	191	191	191	
		H: 52 M: 90	H: 42 M: 74	H: 47 M: 88	H: 48 M: 92	H: 49 M: 92	H: 49 M: 97	H: 52 M: 102	H: 55 M: 104	H: 59 M: 107	H: 60 M: 116	H: 66 M: 121	H: 66 M: 125	H: 66 M: 125								
Implementar y mantener 40% el sistema integrado de gestión de la entidad	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	40%	0%	22%	25%	32%	37%	37%	37%	38%	38%	38%	38%	40%	40%				
				Meta reservas	0%																	
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
				Reservas (\$)	\$ 0																	\$ 0
				Población beneficiada	150	142	116	135	140	141	146	154	159	166	176	187	191	191	191	191	191	
		H: 52 M: 90	H: 42 M: 74	H: 47 M: 88	H: 48 M: 92	H: 49 M: 92	H: 49 M: 97	H: 52 M: 102	H: 55 M: 104	H: 59 M: 107	H: 60 M: 116	H: 66 M: 121	H: 66 M: 125	H: 66 M: 125								
Implementar el 100% de las estrategias de atención al ciudadano	66. Entidad	Sede IDT	Cra 24 # 40-66	Meta vigencia	100%	10%	13%	16%	20%	30%	33%	47%	58%	76%	78%	80%	100%	100%				
				Meta reservas	0%																	
				Ppto. Vigencia (\$)	\$ 0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
				Reservas (\$)	\$ 0																	\$ 0
				Población beneficiada	150	142	116	135	140	141	146	154	159	166	176	187	191	191	191	191	191	
		H: 52 M: 90	H: 42 M: 74	H: 47 M: 88	H: 48 M: 92	H: 49 M: 92	H: 49 M: 97	H: 52 M: 102	H: 55 M: 104	H: 59 M: 107	H: 60 M: 116	H: 66 M: 121	H: 66 M: 125	H: 66 M: 125								

Alejandra Salazar - Contratista Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
 Dokey Barragan - Profesional Contratista Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
 Lorena Carolina Londoño Sánchez - Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario

Firma de quien aprobó: _____