	INFORME FINAL DE AUDITORÍA	CÓDIGO:	XXXXXX
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	Xx/xx/xxxx

Oficina de Control Interno

LOTERÍA DE BOGOTÁ


INFORME FINAL

SEGUIMIENTO PLAN ANTI CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte diciembre 31 2019

Distribuido a: LUZ MARY CÁRDENAS HERRERA
Gerente General


Copias: Liliana Lara Méndez
Profesional Oficina de Planeación

Emitido por: GUSTAVO PARRA MARTÍNEZ
Jefe Oficina de Control Interno

 LOTERÍA DE BOGOTÁ La que más billete da	INFORME FINAL DE AUDITORÍA	CÓDIGO:	XXXXX
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	Xx/xx/xxxx

Contenido

1. Objetivo, Alcance y Enfoque de la Auditoría
2. Procedimientos Realizados
3. Detalle de las Observaciones, Recomendaciones y Planes de Mejora
4. Resultados de la Auditoria

	INFORME FINAL DE AUDITORIA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	

1. OBJETIVO, ALCANCE Y ENFOQUE DE LA AUDITORÍA

Objetivo

Realizar el seguimiento y evaluación independiente respecto de los avances en la ejecución del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana de la Lotería de Bogotá, la vigencia que culmina el 31 de diciembre de 2019

Alcance

La evaluación comprende los avances con corte a diciembre 31 de 2019, de todas las actividades relacionadas con el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, contenidas en el "Plan de Acción de la Lotería de Bogotá para la vigencia 2019, y se realiza con base en la información publicada en la carpeta "*Seguimiento Plan de Acción y PAAC 2019*", con corte a dicha fecha.

2. PROCEDIMIENTOS REALIZADOS


El seguimiento reportado se adelantó con base en lo previsto en la Ley 1474 de 2011 artículo 73, el Decreto 2641 de 2012, el Decreto 124 de 2016 y sus documentos anexos "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2" y "Guía para la gestión del riesgo" y el Manual Único de Rendición de Cuentas.

El literal E del numeral III del documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" que hace parte integral del Decreto 124 de 2016., respecto del seguimiento de los riesgos de corrupción, señala

"Teniendo en cuenta que la dinámica en la cual se desenvuelve la corrupción puede variar y en algunos casos sofisticarse, dificultando o incluso impidiendo su detección, es necesario que permanentemente se revisen las causas del riesgo de corrupción identificado. En este sentido las entidades deberán realizar seguimiento a los mapas de riesgo por los menos tres (3) veces al año, esto es con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31."

En cumplimiento de dicha disposición, la Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento a la ejecución de las actividades previstas en el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana de la Lotería de Bogotá para la vigencia 2019, el cual abarca los siguientes componentes:

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Mediante este componente se elabora el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad con base en el Mapa de Riesgos por Procesos existente, lo que permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción.

	INFORME FINAL DE AUDITORIA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	

Componente 2: Racionalización de Trámites: Este componente reúne las acciones para racionalizar trámites de la entidad, buscando mejorar la eficiencia y eficacia de los trámites identificados a partir de la estandarización de los procedimientos como mecanismo de simplificación de los mismos de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública como ente rector en el tema. Todo lo anterior, facilita el acceso a los servicios y trámites de las partes interesadas.

Componente 3: Participación Ciudadana y Rendición de cuentas: Este componente contiene las acciones que buscan afianzar la relación Estado –Ciudadano, mediante la presentación y explicación de los resultados de la gestión de la entidad a la ciudadanía, otras entidades y entes de control abriendo un espacio de diálogo en doble vía y procurando que las partes interesadas del Departamento intervengan en la toma de decisiones.


Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Este componente establece los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los servicios que presta el Departamento Administrativo de la Lotería de Bogotá. Garantizando el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Entidad.

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Establece las acciones para promover el acceso a la información pública que se encuentra bajo el control de las Entidades Públicas.

Componente 6: Iniciativas adicionales: Prevé actividades relacionadas con la socialización y sensibilización del Código de Integridad, lo mismo que la socialización de las actividades adelantadas sobre el Sistema Integral de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT.

Para efectos del presente informe, se tomó como referente, la información oficial publicada en la carpeta pública de “Planeación Estratégica/ Seguimiento Plan de Acción y PAAC 2019, con corte a 31 de diciembre de 2019, con los resultados que a continuación se detallan:

El presente informe, junto con la matriz de seguimiento al PAAC 2019 con corte a 31 de diciembre de 2019, serán publicados en la página web de la entidad,

	INFORME FINAL DE AUDITORIA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	


3. DETALLE DE LAS OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y PLANES DE MEJORA

Observaciones de Auditoría

Respecto del Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, se encuentra la siguiente situación:

En los cinco (5) subcomponentes definidos, se encuentra un cumplimiento del 100%, de las actividades previstas a la fecha de corte.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de						
SUBCOMPONENTE/PROCESOS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES REPORTADAS POR RESPONSABLES	%	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	Revisión y ajuste de la política de administración de riesgos.	Gerencia, Planeación, líderes de procesos y CICCI.	Enero 31 de 2019.	N/A	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado en su oportunidad.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Identificar y valorar los riesgos de corrupción de los procesos.	Gerencia, Planeación, líderes de procesos y CICCI.	Enero 31 de 2019.	N/A	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado en su oportunidad.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	Publicación de la política y del mapa de riesgos anticorrupción de la entidad en la página web	Planeación Pública: Sistemas	Enero 31 de		100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado en su oportunidad.
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	Realizar monitoreos periódicos al mapa de riesgos anticorrupción y definir los ajustes a que haya lugar.	Líderes de procesos.	De acuerdo con los riesgos identificados.	El señor Gerente solicita a cada uno de los líderes el cumplimiento de las actividades del plan de acción el cual incluye plan de tratamiento de riesgos. Se realiza por parte de la oficina de planeación informe de seguimiento al plan de acción a corte cuarto trimestre de 2019, el cual incluye el plan de tratamiento del mapa de riesgos.	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado.

	INFORME FINAL DE AUDITORIA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	

Subcomponente 5 Seguimiento	Realizar seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción de la entidad	Oficina de Control Interno y CICCi.	16 enero, 15 mayo y 13 septiembre de 2019.	Durante este trimestre se presentó el mapa de riesgos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se realizaron 4 sesiones, se verificaron cada uno de los riesgos, así como las acciones, desviaciones y plan de tratamiento. El mapa de riesgos quedó aprobado por el Comité para ser implementado en la vigencia 2020.	100%	El CIGD aprobó los ajustes al mapa de riesgos y controles y los planes de manejo definidos por los diferentes procesos, bajo la coordinación de asesor externo contratado por la Oficina de Planeación
------------------------------------	--	-------------------------------------	--	---	------	--

En relación con el componente 2: Racionalización de trámites, se previó solo un subcomponente, respecto del cual no se reportan avance por parte del área responsable.

Componente 2: Racionalización de trámites						
SUBCOMPONENTE/PROCESOS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES REPORTADAS POR RESPONSABLES	%	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Identificación, priorización, racionalización e interoperabilidad	Análisis de la actividad comercial y administrativa de la Lotería, e identificación y clasificación de posibles nuevos trámites y OPAS, para su racionalización y/o registro.	Atención al Cliente-Planeación.		No se han presentado nuevos OPAS o trámites, los que tiene la entidad ya están incorporados, no obstante, se deben actualizar alguna información sobre requisitos en la página de la entidad y en el SUIT.		No se reporta avance por parte del área responsable. En el CIGD se definió la necesidad gestionar ante el DAFP los ajustes planteados por la OCI en el trámite de pago de premios.

En relación con el Componente 3: Rendición de cuentas, en tres (3) de las cuatro actividades propuestas, se verificó su cumplimiento. En la actividad relacionada con la documentación de los ejercicios de encuentro con Loteros y otras partes interesadas; si bien se realizaron diferentes actividades con estos grupos de interés, las mismas tuvieron un énfasis comercial y no se dejó evidencia documentada sobre las inquietudes planteadas por los asistentes y los compromisos o respuestas planteadas por la Lotería.



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA:

Componente 3: Rendición de cuentas

SUBCOMPONENTE/PROCESOS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES REPORTADAS POR RESPONSABLES	%	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Priorizar contenidos de información y definir lenguaje de acuerdo a la caracterización de las partes interesadas.	Líderes de procesos y profesional de planeación.	abril de 2019	N/A	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado en su oportunidad.
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Documentar los ejercicios de encuentro con Loteros y otras partes interesadas (distribuidores) y las audiencias de rendición de cuentas, dejando evidencia de los temas tratados, así como preguntas y respuesta a las inquietudes planteadas.	Subgerencia General, Comunicaciones y Mercadeo, Planeación y Atención al Cliente.	jun-19	El 13 de noviembre se realizó la audiencia de Rendición de Cuentas del Sector, donde la entidad participó activamente de ella, adicionalmente dentro del proceso de rendición de cuentas, se realizó en el mes de diciembre encuentros con estudiantes de la Universidad del Área Andina, donde se les dio a conocer todo lo relacionado con la misión de cada una de las entidades que conforman el sector y se resolvieron preguntas de los estudiantes.	90%	Durante el periodo se realizaron encuentros con loteros y otras partes interesadas, cuyo énfasis fue el tema comercial y la promoción del juego ilegal; no obstante, de dichas actividades no se dejó evidencia documentada sobre las inquietudes planteadas por los asistentes y los compromisos o respuestas planteadas por la Lotería.
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar actividades orientadas a propiciar el diálogo y la interrelación de los ciudadanos con la entidad.	Subgerencia General, Comunicaciones y Mercadeo, Planeación y Atención al Cliente.	abril de 2019	Se continua con la respuesta a todas las interacciones y preguntas que realizan los clientes y/o usuarios en las redes sociales oficiales de la Lotería de Bogotá.	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado.

	INFORME FINAL DE AUDITORIA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	

Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluación del proceso de rendición de cuentas	Planeación Estratégica - Subgerencia general	Junio - 2019 diciembre 2019	N/A	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado. La Lotería participó en la rendición de cuentas del Sector Hacienda, realizada en noviembre de 2019
---	--	--	-----------------------------	-----	------	---

En componente 4: Servicio al Ciudadano - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se encuentra lo siguiente:

Los subcomponentes 1 respecto del ajuste a la estructura orgánica de la entidad para incorporar el área de Atención al Cliente, el área reporta gestiones relativas al ajuste a los manuales de funciones de la entidad, lo cual no es consistente con la acción propuesta; en tal sentido se valida parcialmente el avance reportado.

En el subcomponente 2, el área reporta que se adelantaron gestiones ante el Centro de Relevamiento, pero las mismas no resultaron efectivas, con lo cual no se lograron avances respecto de la acción propuesta. En este mismo subcomponente, se valida el avance reportado, respecto del seguimiento de PQRS; de otra parte, se encuentra que, aun cuando la entidad realiza el seguimiento al indicador de atención de llamadas, no se reportan avances sobre este particular; lo mismo que respecto del seguimiento al nivel de satisfacción del ciudadano.

En relación con el subcomponente 3, relativo al fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos, no se reportan avances durante la vigencia.

Las actividades correspondientes a los Subcomponente 4 (Normativo y procedimental) y 5 (Relacionamiento con el ciudadano), se cumplieron conforme a lo programado.

Componente 4: Servicio al Ciudadano						
SUBCOMPONENTE/PROCESOS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES REPORTADAS POR RESPONSABLES	%	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección o estratégico	Revisar, ajustar y aprobar de manera formal la estructura orgánica de la entidad para incorporar el área de Atención al Cliente conforme a las directrices de la Presidencia de la República.	Gerencia - Secretaría General - Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	jun-19	En el CIGD, se informó por parte de la Gerencia y de la Unidad de Talento Humano, sobre la gestión adelantada ante el DASC para el ajuste de los Manuales de Funciones y la respuesta en el sentido de aprobar los ajustes a los Manuales correspondientes a los Empleados	20%	Se valida parcialmente el avance reportado por el área responsable, no obstante, se advierte, que las actividades reportadas no corresponden a la acción propuesta. En relación con los ajustes a la estructura, no se ha adelantado el registro formal de dichos cambios ante las instancias correspondientes. (Junta Directiva)

INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA:

				Públicos y la abstención de pronunciarse sobre los Manuales correspondientes a los Trabajadores Oficiales; dejando la decisión sobre dichas modificaciones en cabeza de la administración de la entidad.		
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Gestionar ante el Centro de Relevo convenios, con el fin de garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad y cualificar a los servidores en su uso.	Ofician de Sistemas - Atención al Cliente - Secretaría General.	Agosto de 2019	No se reporta avance por parte del área responsable	30%	Se valida la gestión adelantada ante el Centro de Relevo que fue reportada en el tercer trimestre; no obstante, no se evidencia avance concreto en esta materia
	Hacer seguimiento a los indicadores relacionados con la atención al ciudadano (oportunidad en la atención de las PQRS, atención de llamadas, nivel de satisfacción del ciudadano).	Atención al Cliente-Planeación.	Mensual.	Los informes se suben mensualmente a la Red de Atención Distrital de Quejas y Reclamos y a la página de la Lotería de Bogotá www.loteriadebogota.com a los 15 días hábiles del mes siguiente al que se va a reportar y se encuentran al día.	60%	Se verifica la información y se valida el avance reportado, respecto del seguimiento de PQRS. Aun cuando la entidad realiza el seguimiento al indicador de atención de llamadas; no se reportan avances sobre este particular. Tampoco se registran avances respecto del seguimiento al nivel de satisfacción del ciudadano
Subcomponente 3. Talento humano	Fortalecer las competencias de los servidores públicos.	Unidad de Talento Humano-Atención Al Cliente.	sep-19	No se reporta avance por parte del área responsable	0	No se evidencia avance concreto en esta materia
		Unidad de Talento Humano	sep-19	No se reporta avance por parte del área responsable	0	No se evidencia avance concreto en esta materia
Subcomponente 4. Normativo y procedimental	Actualizar el procedimiento de atención de PQRS	Atención al Cliente	Febrero 2019.	N/A	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado en su oportunidad.

	INFORME FINAL DE AUDITORIA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	

	Actualizar y socializar la Política de Atención al Cliente de la entidad.	Atención al Cliente	Febrero 2019.	N/A	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado en su oportunidad.
	Actualizar y socializar la CARTA DE TRATO DIGNO A LA CIUDADANÍA.	Atención al Cliente - Gerencia.	01/02/2019.	N/A	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado en su oportunidad.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar por procesos la matriz de caracterización de las partes interesadas en la Lotería de Bogotá.	Planeación - Líderes de Procesos.	abr-19	N/A	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado en su oportunidad.
	Realizar medición de satisfacción de los ciudadanos.	Atención al Cliente	Trimestral	Se encuentra actualizado el indicador de satisfacción del cliente a diciembre de 2019	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado.

En cuanto al Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información - Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, se encuentra que:

Las actividades previstas para el subcomponente 1 (Revisar y actualizar la información publicada en la página web (Botón de Transparencia) y para el subcomponente 3 (Actualizar el inventario de activos de información, el esquema de publicación y ..., presentan avances importantes; no obstante, se advierten deficiencias en relación con la completitud y la vigencia (actualización) de la información publicada.

Respecto de los subcomponentes 2,4 y 5, las mismas fueron cumplidas satisfactoriamente.

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información - Mecanismos para la transparencia y acceso a la información						
SUBCOMPONENTE/PROCESOS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES REPORTADAS POR RESPONSABLES	%	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Revisar y actualizar la información publicada en la página web (Botón de Transparencia).	Líderes de proceso.	Mensual	Se revisó por parte de la Oficina de Planeación que estuviera actualizada la información publicada en el Botón de Transparencia, se observa que no toda la	90%	Se identifican deficiencias en relación con la completitud y la vigencia (actualización) de la información publicada



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA:

				información publicada está actualizada.		
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Responder oportunamente todas las PQRS radicadas en la entidad.	Líderes de los procesos - Atención al cliente.	Mensual.	durante este periodo se diligenció el indicador de desempeño denominado Oportunidad en la gestión de PQRS, durante este periodo se recibieron 44 PQRS, las cuales fueron atendidas oportunamente.	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado.
Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el inventario de activos de información, el esquema de publicación y el índice de Información Clasificada y Reservada.	Gerencia - Secretaría General - Sistemas - Recursos Físicos.	junio 2019.	Se encuentra publicada en la página web y se realizara una revisión a los documentos publicados.	90	Se identifican deficiencias en relación con la completitud y la vigencia (actualización) de la información publicada
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	Permitir el acceso en video de los resultados de cada sorteo de la Lotería de Bogotá	Comunicaciones y Mercadeo - Subgerencia General	Semanal.	Se realizo semanalmente la publicación en el canal de YouTube. La Oficina de Planeación verificó que los videos de los sorteos se encuentran publicados, en el link https://www.youtube.com/user/loteriadebogota .	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado.
	Incorporar en la página principal, nota sobre el contenido del link FAQs	Sistemas - Subgerencia General	Febrero 2019.	N/A	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado en su oportunidad.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar monitoreo a las Gestión de PQRS.	Atención al Cliente - Control Interno	Mensual (Atención al Cliente)- Trimestral (OCI)	Se encuentra actualizada la publicación del Informe Mensual de PQRS La OCI está en proceso de elaboración del informe correspondiente al 2° semestre de 2019.	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado.

	INFORME FINAL DE AUDITORIA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	


Respecto del Componente 6: Iniciativas adicionales; las actividades previstas en sus dos subcomponentes, se cumplieron conforme a lo previsto.

Componente 6: Iniciativas adicionales						
SUBCOMPONENTE/PROCESOS	ACTIVIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES REPORTADAS POR RESPONSABLES	%	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Código de Integridad	Socializar y sensibilización del Código de Integridad	Unidad de Talento Humano	Marzo de 2019.	Se realizó la última actividad de integración de MIPG el cual incluyó un capítulo sobre Código de Integridad realizando una carrera de observación el día martes 17 de diciembre de 2019.	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado.
Sistema Integral de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT	Socializar las actividades adelantadas sobre el Sistema Integral de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT	Subgerencia General	Semestrales.	El 1 de octubre de 2019, se llevó a cabo en el Auditorio de la Entidad, la capacitación sobre SIPLAFT - Operaciones Sospechosas, conferencia que fue impartida por un servidor de la UIAF	100%	Se verifica la información y se valida el avance reportado.

CONCLUSIONES:

De las 28 actividades previstas en los 6 componentes, 18 (60.7%) presentan un cumplimiento total de acuerdo con lo previsto para la vigencia; 7 (32.1%) presentan avance parcial, y 3 (7,1%) no reportan avances.

Se advierten deficiencias en el seguimiento y reporte por parte de las áreas responsables y, respecto de algunos casos, se reportan acciones que no son consistentes con las actividades propuestas.

	INFORME FINAL DE AUDITORIA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	

RESUMEN GENERAL

COMPONENTE	N° DE ACTIVIDADES	CUMPLIDAS	CON AVANCE	SIN AVANCE
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riegos de Corrupción	5	5		
Componente 2: Racionalización de trámites	1		1	
Componente 3: Rendición de cuentas	4	1	3	
Componente 4: Servicio al Ciudadano - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	10	6	2	2
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información - Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	6	4	1	1
Componente 6: Iniciativas adicionales	2	2		
TOTAL	28	18	7	3
		60,7%	32,1%	7,1%


GUSTAVO PARRA MARTÍNEZ
 Jefe Oficina de Control Interno