

|                                                                                   |                                                                      |                              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> |                              | <b>Código:</b><br><b>FOR-MC-006</b> |
|                                                                                   |                                                                      |                              | <b>Versión: 02</b>                  |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                                 | <b>MEJORAMIENTO CONTINUO</b> | <b>Pág. 1 de 4</b>                  |
|                                                                                   | <b>INFORME DE AUDITORIA</b>                                          |                              | <b>Vigente desde: 04/08/2014</b>    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>AUDITORÍA N°: 09</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>FECHA:</b> 01/11/2016                                                                                | <b>LUGAR:</b> Oficina Planeación |
| <b>PROCESO AUDITADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prestación del Servicio Educativo. Macroproceso A y B. Planeación de Educación                          |                                  |
| <b>PERSONAS AUDITADAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Martha Helena Guarnizo, Tiberia Florez, Myriam Guzman, Fernando Quintana, Luz Maria Delgado, Jair Mora. |                                  |
| <b>EQUIPO AUDITOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lyda Gicela Garzon Arevalo y Andrés Felipe Gonzalez Lugo                                                |                                  |
| <b>OBJETIVO DE LA AUDITORIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                  |
| Verificar mediante evidencia objetiva, la aprobación del Modelo de Operación por Procesos implementado en el marco del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Tolima y su articulación con los lineamientos de Calidad, MECI, sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gobierno en Línea y Plan anticorrupción. |                                                                                                         |                                  |
| <b>ALCANCE DE LA AUDITORIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                  |
| Prestación del Servicio Educativo. Macroproceso A y B. Planeación de Educación                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                  |
| <b>CRITERIOS DE AUDITORIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                  |
| Manual del Sistema Integrado de Gestión y sus anexos<br>Norma NTCGP 1000:2009<br>Norma MECI 1000:2005<br>Norma ISO 19011:2011<br>MECI 1000:2014<br>Manual Especifico de Funciones y competencias Laborales- Dec. 0645 del 29/05/2015 y modificaciones.<br>Dec.2641 de 2012 y 0124 de 2016 (Reglamento Ley 1474 de 2011)                   |                                                                                                         |                                  |
| <b>HALLAZGOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                  |
| <b>Resumen de hallazgos:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                  |
| No conformidades: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                  |
| Observaciones: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                  |

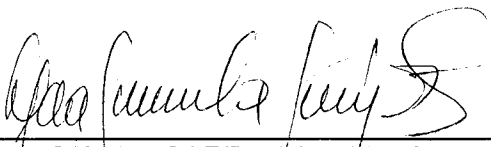
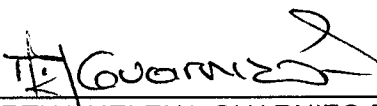
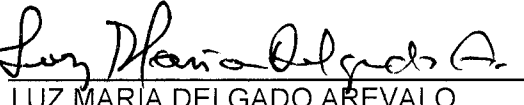
| Hallazgos |    |      | Descripción del Hallazgo                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C         | NC | Obs. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| X         |    |      | Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito Norma MECI 1000:2014 y NTCGP 1000:2009. El ejemplo utilizado es con el procedimiento de Planes de Acción de Área. Detallan correctamente cada una de las fases del ciclo PHVA con el Ejemplo.<br><b>NOTA:</b> Reunirse y documentar más constantemente. |
| X         |    |      | Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito Módulo de Planeación y Gestión, y Manual de Calidad – Árbol del Servicio NTCGP 1000:2009 7.2.1. Si, conocen los servicios que presta la Gobernación del Tolima                                                                                          |

*[Firma manuscrita]*

| Hallazgos |    |      | Descripción del Hallazgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C         | NC | Obs. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| X         |    |      | Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 5.5.3 Comunicación interna. Si los conocen, pero consideran que en el caso de Skype Empresarial esta subutilizado y se puede sacar mayor provecho.<br><br>Además, consideran que existen problemas de comunicación con las extensiones telefónicas y Módulo de correspondencia interna SAC. Si realizan reunión y tienen evidencias, falta reuniones más constantes y evidenciarlas.                                                                                            |
| X         |    |      | Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 5.6 Revisión por la dirección. Si conocen el Rol Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y del Equipo MECI-Calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| X         |    |      | Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito Decreto 1072 de 2015. Si conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, adoptada por la Gobernación del Tolima y explican cada uno de sus componentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| X         |    |      | Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Ley 1474 de 2011 Decreto 2641 de 2012 y 0124 de 2016. Conocen la importancia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y también participan en los componentes como por ejemplo el de Rendición de Cuentas.                                                                                                                                                                                                            |
| X         |    |      | Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito Numeral 4: Sist. Gestión Calidad. 4.1 Requisitos generales. Consideran que deberían estar todas las áreas de la Secretaría de Educación ya que son macroprocesos transversales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| X         |    |      | Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 5.4 Planificación del SGC. Consideran que deberían estar todas las áreas de la Secretaría de Educación ya que son macroprocesos transversales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| X         |    |      | Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 7.1 Planificación del producto y/o prestación del Servicio. Se presentó el Plan de Acción del Área y los seguimientos realizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| X         |    |      | Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 7.5 Producción y Prestación del Servicio Caracterización del proceso. Explican detalladamente las etapas de los procesos y presentan evidencias de dos salidas identificadas. Presentan el Portafolio de Asistencia Técnica y Plan de Asistencia Técnica Consolidado                                                                                                                                                                                                            |
| X         |    |      | Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 6.3 Infraestructura. Decreto 1072 de 2015. Identifican correctamente los recursos necesarios para la realización del proceso.<br><br>En los recursos tecnológicos informan que se encuentran bien pero el Espacio no es suficiente, adicionalmente es necesario un Sistema de Información para el Plan Indicativo y un Sistema de Información de Gestión de Contratos. En cuanto a personal informan que requieren un Ingeniero de Sistemas para el desarrollo de sus procesos. |
| X         |    |      | Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 6.2 Talento Hum, 6.2.2 Competenc, formación y toma de conciencia. Consideran que si se encuentra definida la competencia y habilidad que deben tener los servidores públicos para cumplir el proceso. Pero no se tiene evidencia de ello.                                                                                                                                                                                                                                       |
| X         |    |      | Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 5.2 Enfoque al Cliente. Explican detalladamente como consideran importante la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Hallazgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |      | Descripción del Hallazgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NC | Obs. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      | atención al ciudadano para el buen desarrollo de su proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      | Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 4.2.4 Control de Registros. Si conocen que son registros y muestras diferentes evidencias. Físicas y Digitales en el Portal Web de la SEDTOLIMA.                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X  |      | Se presenta una <b>NO CONFORMIDAD</b> en cumplimiento del requisito 5.6.2 Información de entrada para la revisión y 8.5.3 Acciones preventivas. Conocen el Mapa de Riesgo de la Entidad, pero no tienen el Mapa de Riesgos del Área ni evidencias de trabajo para su actualización.                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | X    | Se presenta una <b>OBSERVACIÓN</b> en cumplimiento del requisito Caracterización del Proceso. Muestra evidencias de los registros que tienen a partir de la aplicación de la caracterización actual de los procesos.<br><b>NOTA:</b> Es necesario realizar una revisión de la caracterización de los procesos, procedimientos, indicadores, formatos, etc., para ajustarlo de acuerdo a las necesidades del área. |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      | Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 4.2.3 Control Documentos. Si, utilizan los formatos establecidos en la caracterización del proceso.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      | Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 4.2.4 Control de Registros. Garantizan que los registros estén claramente identificados, almacenados y protegidos frente al deterioro o pérdida, y disponibles para su uso o consulta Siguiendo todas las recomendaciones dadas por Gestión Documental.                                                                                                 |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      | Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 8.2 Seguimiento y medición. Realizar presentación de los indicadores y sus mediciones a través de medio digital.<br><b>NOTA:</b> Es necesario consolidarlos en un único documento digital para poder visualizar las gráficas de forma adecuada. Adicionalmente necesita definir nuevos indicadores ajustados a la realidad del proceso.                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | X    | Se presenta una <b>OBSERVACION</b> en cumplimiento del requisito 8.4. Análisis de Datos, 8.5.3 Acciones Correctivas y 8.5.4 Acciones Preventivas. Se presenta el análisis de datos pero no existen gráficos comparativas sobre las mediciones y faltan las medidas correctivas o preventivas para mejorar el cumplimiento de los indicadores.                                                                     |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      | Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 8.2 Seguimiento y medición. Han realizado procesos de autoevaluación presentaron las evidencias en formato digital.                                                                                                                                                                                                                                     |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      | Se presenta una CONFORMIDAD en cumplimiento del requisito 8.5 Mejora, 8.5.1 Mejora continua. En la vigencia anterior no les habían realizado Auditoria Interna. Pero tienen un hallazgo con la Contraloría Departamental sobre los Planes de Acción sobre un plan de acción de publicado en el portal de la gobernación (diferentes al POAI). Solucionado con la implementación del ejecutor                      |
| <b>OPORTUNIDADES DE MEJORA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilidad para hacer los respectivos ajustes al desarrollo de los procesos de esta área que constituye una gran oportunidad de mejora en los que fundamenta el SIG con el SGC.</li> <li>Evaluar el proceso para mejorar, dedicar más tiempo a lo importante y no lo urgente.</li> <li>Evidenciar todas las reuniones.</li> <li>Tramitar con el Comité de Calidad la aprobación de las actualizaciones que tenga al proceso.</li> <li>Actualizar los indicadores que mejor se adecuen al proceso.</li> </ul> |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Hallazgos                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      | Descripción del Hallazgo                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------------------------------------|
| C                                                                                                                                                                                                                                                              | NC | Obs. |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |    | •    | Atención por parte de la Alta Dirección. |
| <b>FORTALEZAS</b>                                                                                                                                                                                                                                              |    |      |                                          |
| Disponibilidad y compromiso de los participantes de la auditoria, atención frente a las observaciones y recomendaciones dadas al proceso. La apropiación de los conceptos en los que se fundamenta el SIG y su aplicación en el desarrollo de sus actividades. |    |      |                                          |
| <b>OBSTACULOS ENCONTRADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                          |
| Ninguno.                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      |                                          |

| FIRMAS                                                                                                                              |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>LYDA GICELA GARZON AREVALO<br>EQUIPO AUDITOR   | <br>MARTHA HELENA GUARNIZO PORTELA<br>AUDITADO(S) |
| <br>ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ LUGO<br>EQUIPO AUDITOR | <br>TIBERIA FLOREZ RAMIREZ<br>AUDITADO(S)          |
| <br>FERNANDO QUINTANA ORTIZ<br>AUDITADO(S)       | <br>MYRIAM GUZMAN SOLER<br>AUDITADO(S)          |
| <br>JAIR MORA GARCIA<br>AUDITADO(S)              | <br>LUZ MARIA DELGADO AREVALO<br>AUDITADO(S)    |

|                                                                                   |                                                        |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CODIGO:<br>FOR-MC-016        |
|                                                                                   | MACROPROCESO: MEJORA CONTINUA                          | VERSIÓN: 02                  |
|                                                                                   | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL AUDITOR                   | Vigente desde:<br>04/08/2014 |

|         |                                            |                                                |
|---------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fecha : | Nombre Auditor: <i>Andrés Felipe Gómez</i> | Nombre Auditado: <i>Pyvianee Gersuane Soto</i> |
|---------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Gobernación del Tolima

**NOTA:** La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:

- 1: No observado
- 2: Observado pocas veces
- 3: Observado algunas veces
- 4: Observado y Evidenciado
- 5: Muy característico en esta persona.

| ASPECTOS A EVALUAR                                                                                | Puntaje obtenido |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. AUDITORIA</b>                                                                               |                  |
| La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría ?                      | 5                |
| El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?                  | 5                |
| El auditor le explicó los objetivos de la auditoría?                                              | 5                |
| Se cumplieron los objetivos de la Auditoría ?                                                     | 5                |
| El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas?                                     | 4                |
| El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas?                                           | 4                |
| Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no conformidad | 5                |
| Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoría                                        | 5                |
| <b>2. CONOCIMIENTOS</b>                                                                           |                  |
| Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?                                                      | 5                |
| Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?                   | 5                |
| <b>3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR</b>                                          |                  |
| Es de mente Abierta? ( Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)               | 5                |
| Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)                              | 5                |
| Es Buen Observador? ( esta activamente informado de las Actividades)                              | 4                |
| Es persistente enfocado en lograr objetivos?                                                      | 5                |
| Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos)                       | 5                |
| Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)       | 5                |
| Es Independiente? ( Sin conflictos de interes, imparcialidad y objetividad)                       | 5                |

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:**

---



---



---



---

|                                                                                   |                                                        |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CODIGO:<br>FOR-MC-016        |
|                                                                                   | MACROPROCESO: MEJORA CONTINUA                          | VERSIÓN: 02                  |
|                                                                                   | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL AUDITOR                   | Vigente desde:<br>04/08/2014 |

|         |                                 |                                 |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| Fecha : | Nombre Auditor: Lida. G. Garzon | Nombre Auditado: Tiberia Flores |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|

Agradecemos su colaboración en el desarrollo de la auditoria y a continuación, le solicitamos diligenciar de la manera más objetiva posible, la siguiente evaluación, la cual será utilizada como herramienta de retroalimentación y mejora para los auditores internos de la Gobernación del Tolima

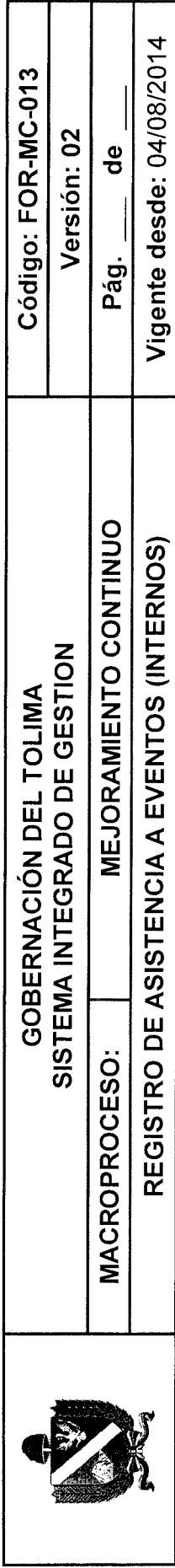
NOTA: La calificación se realizará con ponderación de 1 a 5, así:

- 1: No observado
- 2: Observado pocas veces
- 3: Observado algunas veces
- 4: Observado y Evidenciado
- 5: Muy característico en esta persona.

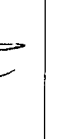
| ASPECTOS A EVALUAR                                                                                | Puntaje obtenido |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. AUDITORIA</b>                                                                               |                  |
| La auditoría se realizó de acuerdo con lo definido en el Plan de Auditoría ?                      | 4                |
| El auditor utilizó una metodología adecuada para la realización de la Auditoria?                  | 4                |
| El auditor le explicó los objetivos de la auditoría?                                              | 5                |
| Se cumplieron los objetivos de la Auditoría ?                                                     | 5                |
| El Auditor da tiempo para dar las respuestas a las preguntas?                                     | 5                |
| El tipo de preguntas que utiliza son claras y concisas?                                           | 4                |
| Expresa clara y concisamente la evidencia objetiva que respalda el hallazgo de una no conformidad | 4                |
| Seriedad y disciplina durante el ejercicio de la auditoria                                        | 5                |
| <b>2. CONOCIMIENTOS</b>                                                                           |                  |
| Conocía el Auditor los requisitos a Auditar?                                                      | 5                |
| Conocía el Auditor la Legislación y Reglamentos aplicables al proceso Auditado?                   | 5                |
| <b>3. ATRIBUTOS PERSONALES Y FUNCIONALES DEL AUDITOR</b>                                          |                  |
| Es de mente Abierta? ( Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos)               | 5                |
| Es Diplomático? (Posee tacto en el trato con las personas Auditadas)                              | 4                |
| Es Buen Observador? ( esta activamente informado de las Actividades)                              | 5                |
| Es persistente enfocado en lograr objetivos?                                                      | 4                |
| Es decidido? ( Llega a conclusiones oportunas con base en análisis lógicos)                       | 5                |
| Tiene confianza en sí mismo? (se desempeña con seguridad mientras interactúa con los demás)       | 4                |
| Es Independiente? ( Sin conflictos de interes, imparcialidad y objetividad)                       | 5                |

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

Es Necesario que los identificadores de los valores para puntar la calificación sea a partir de las preguntas o a los característicos a evaluar.



|                 |                                                                                                                                            |  |  |                                                                           |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>TEMA :</b>   | 9º CICLO DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD                                                                                                   |  |  | <b>FECHA:</b>                                                             |          |
|                 |                                                                                                                                            |  |  | 2:30 Pm                                                                   | 5:30 P M |
| <b>AGENDA :</b> | 1. Reunión de apertura<br>2. Entrevista – recolección de datos- revisión de registros<br>3. Redacción de hallazgos<br>4. Reunión de cierre |  |  | <b>LUGAR:</b><br>Oficina Planeación                                       |          |
|                 |                                                                                                                                            |  |  | <b>FACILITADOR:</b><br>Andrés Felipe Gonzalez Lugo<br>Lyda Gisella Garzon |          |

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS     | CORREO ELECTRONICO                | DEPENDENCIA | FIRMA                                                                               |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     | YIPRIAL GUZMAN SOLER    | myriam.guzman@sedelima.gov.co     | Planeación  |    |
|     | Flora Florez Navar      | flora.florez@sedelima.gov.co      | Planeación  |    |
|     | Letiño Delgado Prieto   | letidp@sedelima.gov.co            | Planeación  |    |
|     | Jair Mora Garcia        | jair.mora@sedelima.gov.co         | Planeación  |    |
|     | FERNANDO QUINTANA ORTIZ | fernando.quintana@sedelima.gov.co | Planeación  |  |
|     | Mario Delera Garza P    | mario.delera@sedelima.gov.co      | Planeación  |  |
|     |                         |                                   |             |                                                                                     |
|     |                         |                                   |             |                                                                                     |
|     |                         |                                   |             |                                                                                     |
|     |                         |                                   |             |                                                                                     |
|     |                         |                                   |             |                                                                                     |