

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA AQUI VIVE LA DEMOCRACIA	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCE-Ft-7	
	Versión: 2	Pág: 1 de 10
Vigente desde: 28/01/2022		

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día:	29	Mes:	07	Año:	2024
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO:	Estratégico – Talento Humano
LÍDER PROCESO AUDITADO:	Diego Enrique Ramírez Sanguino
Objetivo de la Auditoría:	Verificar el cumplimiento del Plan Institucional de Formación y Capacitación de la Cámara de Representantes vigencia 2023 de acuerdo con lo establecido en la normativa actual.
Alcance de la Auditoría:	La auditoría se enfocará en la revisión del PICF formulado para la vigencia 2023, su ejecución y su respectivo seguimiento.
Criterios de la Auditoría:	Guía para la Formulación del Plan Institucional De Capacitación – PIC – DAFP, Plan Institucional de Formación y Capacitación de la Cámara de Representantes 2022, Plan Estratégico 2022, Política de Talento Humano.

Reunión de Apertura						Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre					
Día	05	Mes	04	Año	2024	Desde	08/04/2024 D / M / A	Hasta	17/05/20 D / M / A	Día	29	Mes	07	Año	2024

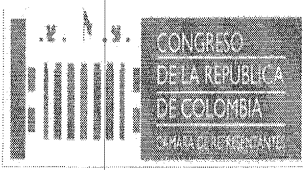
Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
Antonio Eduardo Vélez Otero	Nidia Clemencia Hernández Baquero

EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA

Se lleva a cabo reunión de apertura de la auditoria el día 15 de marzo de 2023 en la Oficina Coordinadora de Control Interno en compañía del jefe de la División de Personal; el Dr. Diego Enrique Ramírez Sanguino y el equipo auditor en la que se dio a conocer el cronograma establecido para la ejecución de la misma.

Igualmente se definen que las técnicas de auditoría que se tendrán en cuenta serán las siguientes:

- Estudio General
- Revisión documental
- Análisis de información

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUI VIVE LA DEMOCRACIA	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7	Versión: 2 Pág: 2 de 10 Vigente desde: 28/01/2022

- *Recopilación de evidencia a través de entrevistas o encuestas y demás que se estimen necesarias para respaldar los resultados de la auditoría y sus conclusiones.*

Por otra parte, mediante oficio OCCI 1.7.047-2024 se realiza la solicitud de información requerida para dar continuidad a la auditoría, con el propósito de analizarla y evaluarla; y de esta forma soportar los hallazgos, recomendaciones y conclusiones que de ella se deriven.

Por otro lado, se pudo observar que se dentro del Plan Institucional de Formación y Capacitación de la Cámara de Representantes para la vigencia 2023 se tuvieron en cuenta los ejes estratégicos y temáticas planteadas en el PNFC 2020-2030, todo esto con el fin de dar cumplimiento a las pautas establecidas para su diseño y de igual manera su planeación sea exitosa.

Figura 3. Ejes del Plan Nacional de Formación y Capacitación.



Fuente: *Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020 – 2030.*

En este contexto, para su desarrollo se tomo como base las **FASES PARA LA FORMULACIÓN DEL PIFC** que se encuentran a continuación:

1. Sensibilización:

¿Qué actividades o acciones (mensajes, afiches o piezas gráficas digitales) se han realizado para el desarrollo de esta fase?

¿Se ha socializado el Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030?

Se socializo mediante correos electrónicos con piezas graficas alusivas al Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020 – 2030.

2. Diagnóstico: ¿Qué tipo de diagnóstico se realiza para la elaboración del PIFC? EJE: ENCUESTAS PARA SABER LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Igualmente, para el diseño de esta encuesta se deberá tener en cuenta los EJES Y TEMÁTICAS del Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030 en la que se debe identificar:

- **Área de la Entidad**
- **Nivel jerárquico**

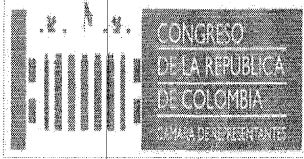
 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUI VIVE LA DEMOCRACIA	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7	Versión: 2 Pág: 3 de 10 Vigente desde: 28/01/2022

- **Ejes estratégicos**
- **Competencias Comportamentales y Laborales**
- **Tipo y Nivel Educativo**
- **Modalidad educativa**

Para esta fase de la formulación del plan, se puede evidenciar en la documentación suministrada por la parte auditada, que se realizó una Encuesta Diagnostica de Necesidades para el Entrenamiento en Habilidades y/o Competencias como herramienta de recolección de información para determinar los temas que los funcionarios y contratistas consideran como prioridad para fortalecer sus competencias laborales de manera integral.

Para la fase de socialización, se puede evidenciar en la documentación suministrada, que se realizó la socialización del plan de capacitación a los correos electrónicos de los funcionarios y las invitaciones a inscribirse a cada una de las capacitaciones descritas en el cronograma.

	CAPACITACIÓN	CONVOCATORIA	ASISTENCIA	EVIDENCIAS	APORTE DE SATISFACCIÓN
1	GESTION DEL RIESGO Y ADMINISTRACION POLITICA DEL RIESGO	Circular 009 del 25 de septiembre de 2023 para convocatoria de fecha 10 de octubre de 2023, 9:00 am a 11:00 am.	Listado de 17 personas asistentes de manera presencial y lista de 21 asistentes de manera virtual	Circular de convocatoria para capacitacion de fecha 10 de octubre de 2023 junto a link de inscripcion a la capacitacion https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ3dDVaFKJBThWSUhnlywFbG9Hiniq1trYsbpsDNuJAKDITg/viewform , grabacion de la capacitacion, guia de la administracion riesgos capitulo riesgos fiscales, formato taller, taller conceptos presupuestales, presentacion de la gestion del riesgo fiscal con enfoque preventivo, caja de herramientas de guia del riesgo, pieza grafica del riesgo fiscal, y copia del link del aporte de satisfaccion.	No hay reporte de cuantas personas respondieron la encuesta pero si hay link de la encuesta.
2	GESTION FINANCIERA, TECNICA Y ADMINISTRACION DE LA CAJA	Circular 066 del 1 de diciembre de 2023 para convocatoria de fecha 11 de diciembre de 2023,	Lista de 19 asistentes a la capacitacion.	Circular de convocatoria con link de inscripcion a la capacitacion https://forms.gle/o3W3gSJbp6uoRLKLA , Manual para el	No hay reporte de cuantas personas respondieron

 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUI VIVE LA DEMOCRACIA	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022	Pág: 4 de 10

	MENOR.	9:00 am a 11:30 am.		manejo y control de cajas menores de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., link de la asistencia a la capacitación, lista de asistencia a la capacitación, pantallazo a la capacitación.	la encuesta pero si hay link de la encuesta.
3	CAMBIOS TECNOLÓGICOS, NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y LEGISLATIVOS QUE DEMANDEN ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS.	Circular 066 del 1 de diciembre de 2023 para convocatoria de fecha 7 de diciembre de 2023, 3:00 pm a 4:30pm	Lista de 13 asistentes a la capacitación.	Circular de convocatoria con link de inscripción a la capacitación https://forms.gle/o3W3gSJbp6uoRLKLA , link de la asistencia a la capacitación, listado de asistencia a la capacitación, grabación de la capacitación, link de encuesta de aporte de satisfacción.	No hay reporte de cuantas personas respondieron la encuesta pero si hay link de la encuesta.
4	MAPA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Circular 009 del 25 de septiembre de 2023 para convocatoria de fecha 11 de octubre de 2023, 9:00 am a 11:00 am.	Listado de 18 asistentes de manera virtual, y listado de 9 personas asistieron de manera presencial.	Circular de convocatoria para capacitación de fecha 11 de octubre de 2023 junto a link de inscripción a la capacitación https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9r0lh5xqQuDbYNJExO1ytn7hKui7iBjXUIZICLqh_3jbTxg/viewform , link de la asistencia a la capacitación https://docs.google.com/forms/d/17o2IS4UZh0fD31OD2IkR48eRXmisfXtOpNRNTIcwjlg/edit , listado de asistencia presencial a la capacitación, formato de procedimiento, guía para la gestión por procesos en el marco del modelo MIPG, presentación sobre procesos y procedimientos, grabación de la capacitación, copia del link de encuesta de satisfacción de la capacitación.	No hay reporte de cuantas personas respondieron la encuesta pero si hay link de la encuesta.

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUI VIVE LA DEMOCRACIA	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCE-Ft-7 Versión: 2 Vigente desde: 28/01/2022	Pág: 5 de 10

5	AUDITORIA INTERNA	Circular 009 del 25 de septiembre de 2023 para convocatoria de fecha 12 de octubre de 2023, 9:00 am a 11:00 am.	Listado de 28 asistentes de manera virtual a la capacitacion y listado de 11 asistentes presenciales	Circular de convocatoria para capacitacion de fecha 11 de octubre de 2023 junto a link de inscripcion a la capacitacion https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLCSDYZWYFdS4NAjeBxJQylp_M1qY-Xd_cDm1AhfpSWD8e3A/vi/wform, correo con la ciircular e invitacion a inscripcion a la capacitacion, copia del link de asistencia para la capacitacion, lista de asistencia virtual a la capacitacion, guia de auditoria interna basada en riesgos para la entidad, presentacion sobre la auditoria interna, pieza grafica, link de la encuesta de satisfaccion, correo electronico con la encuesta de satisfaccion, grabacion de la capacitacion.	No hay reporte de cuantas personas respondieron la encuesta pero si hay link de la encuesta.
6	CONTRATACION ESTATAL	Circular 002 del 2 agosto de 2023 para convocatoria para el dia 14 y 24 de agosto de 2023, 8:00 am a 5:00 pm.	Lista de 33 asistentes en la sesion de la jornada de la mañana y lista de 32 asistentes en la sesion de la jornada de la tarde.	Documento PDF con la circular de convocatoria, imagen con el flyer de la convocatoria de la capacitacion de fecha 14 y 24 de agosto de 2023, presentacion con el material para la capacitacion, copia del link del drive con la asistencia a la capacitacion, y excel con la lista de asistentes, pieza grafica, correo con asunto de aporte de satisfaccion – capacitacion contratacion estatal	no hay soporte de diligenciamiento de la encuesta solo envian el formulario

 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUI VIVE LA DEMOCRACIA	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCL-Ft-7	Versión: 2 Pág: 6 de 10 Vigente desde: 28/01/2022

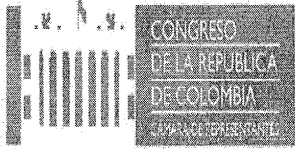
7	GESTION DEL TIEMPO ENFOCADO EN EL LOGRO DE RESULTADOS	Oficio DP411357/07/06/23 dirigido a la Oficina de Planeacion y sistemas con el fin de informar la implementacion del programa de fortalecimiento de Equipos de trabajo, mediante 3 talleres practicos que se desarrollaran a partir del 14 de junio de 2023 en todas las dependencias. Para el apoyo del envio de la informacion con el cronograma de los talleres de fortalecimiento de equipos de trabajo en cada dependencia asi: dia miercoles 14 de junio de 2023, Division de Personal 9:15 a 9:45 am; Oficina de Planeacion y sistemas de 10:45 a 11:15 am; Oficina de Control Interno de 10:00am a 10:30 am; Division Financiera y Presupuesto de 11:30 am a 12:00pm; Division de servicios de 2:00pm a 2:30pm ; Division Juridca de 2:45pm a 3:15pm y Oficina de Protocolo de 3:30 pm a 4:00pm.	Lista de 47 asistentes a la capacitacion.	Oficio DP411357/07/06/23 dirigido a la Oficina de Planeacion y sistemas con el fin de informar la implementacion del programa de fortalecimiento de Equipos de trabajo, mediante 3 talleres practicos que se desarrollaran a partir del 14 de junio de 2023 en todas las dependencias. Para el apoyo del envio de la informacion con el cronograma de los talleres de fortalecimiento de equipos de trabajo en cada dependencia, correo electronico del envio de la informacion a cada dependencia.	no hay soporte de diligenciamiento de la encuesta.
8	EXCEL INTERMEDIO	Circular 045 del 2 de junio de 2023 para convocatoria de fecha 8 de junio de 2023, 3:00 pm a 5:00 pm.	Listado de asistencia de 26 personas.	Documento PDF con la circular de convocatoria, Imagen con el flyer de la convocatoria de la capacitacion de fecha 8 de junio de 2023, presentacion con el material para la capacitacion, copia	no hay soporte de diligenciamiento de la encuesta, solo envian el formulario

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUI VIVE LA DEMOCRACIA	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7	
	Versión: 2	Pág: 7 de 10
Vigente desde: 28/01/2022		

				del link del drive con la asistencia a la capacitacion, y excel con la lista de asistentes, pieza grafica, y link de encuentra de necesidad, y lista de resultados de la encuesta de necesidad.	
9	ACOSO LABORAL SEXUAL	Circular 001 de fecha 31 de julio de 2023 para convocatoria para el dia 16 de agosto de 2023, 3:00 pm.	Listado de asistencia de 145 personas virtual y 10 personas presencial.	Documento PDF con la circular de convocatoria, Imagen con el flyer de la convocatoria de la capacitacion de fecha 16 de agosto de 2023, Guia de dialogo social para el control social, presentacion con el material para la capacitacion, copia del link del drive con la asistencia a la capacitacion, y excel con la lista de asistentes, pieza grafica, correo con asunto de aporte de satisfaccion – capacitacion acoso laboral sexual y listado con los resultados de la encuesta de satisfaccion.	No hay reporte de cuantas personas respondieron la encuesta pero si hay link de la encuesta.
10	CODIGO DE ETICA Y ESTATUTO DEL CONGRESISTA	Reprogramada para el primer trimestre de 2026 teniendo en cuenta que en el 2022, se desarrollo dicho tema de formacion, según lo estipulado en la Ley 1828 del 23 de enero de 2017 en su articulo 68. Adjuntan grabacion de la capacitacion desarrollada en el 2022.			
11	RENDICION DE CUENTAS	Circular No. 037 del 2023 para convocatoria para el dia 8 Marzo de 2023, 9:00 Am a 11:00 Am.	Listado de asistencia de 59 personas	Documento PDF con la circular de convocatoria, Imagen con el flyer de la convocatoria de la capacitacion de fecha 8 de marzo de 2023, Guia de dialogo social para el control social, Formato en excel de la rendicion de cuentas de la planeacion de fecha 24 de enero de 2023, presentacion con el material para la capacitacion, copia del link del drive con la asistencia a la capacitacion, y excel con la lista de asistentes, pieza	4 personas respondieron la encuesta.

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUI VIVE LA DEMOCRACIA	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCL-Ft-7	Versión: 2
Vigente desde: 28/01/2022		

					grafica, correo con asunto de aporte de satisfaccion – capacitacion rendicion de cuentas y listado con los resultados de la encuesta de satisfaccion.	
12	TRABAJO EN EQUIPO	Oficio DP411357/07/06/23 dirigido a la Oficina de Planeacion y sistemas con el fin de informar la implementacion del programa de fortalecimiento de Equipos de trabajo, mediante 3 talleres practicos que se desarrollaran a partir del 14 de junio de 2023 en todas las dependencias. Para el apoyo del envio de la informacion con el cronograma de los talleres de fortalecimiento de equipos de trabajo en cada dependencia asi: dia miercoles 14 de junio de 2023, Division de Personal 9:15 a 9:45 am; Oficina de Planeacion y sistemas de 10:45 a 11:15 am; Oficina de Control Interno de 10:00am a 10:30 am; Division Financiera y Presupuesto de 11:30 am a 12:00pm; Division de servicios de 2:00pm a 2:30pm ; Division Juridca de 2:45pm a 3:15pm y Oficina de Protocolo de 3:30 pm a 4:00pm.	Lista de 47 asistentes a la capacitacion.	Oficio DP411357/07/06/23 dirigido a la Oficina de Planeacion y sistemas con el fin de informar la implementacion del programa de fortalecimiento de Equipos de trabajo, mediante 3 talleres practicos que se desarrollaran a partir del 14 de junio de 2023 en todas las dependencias. Para el apoyo del envio de la informacion con el cronograma de los talleres de fortalecimiento de equipos de trabajo en cada dependencia, correo electronico del envio de la informacion a cada dependencia.	no hay soporte de diligenciamiento de la encuesta.	

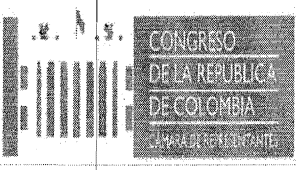
 AQUI VIVE LA DEMOCRACIA	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA	
	SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCE-Ft-7	
	Versión: 2	Pág: 9 de 10
	Vigente desde: 28/01/2022	

13	PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO - RIESGO VIAL (PLAN ANTICORRUPCION)	Circular 048 de fecha 15 de junio de 2023 convocando a capacitacion de fecha 21 de junio de 2023 de 3 pm a 4pm modalidad presencial , circular 053 de fecha 27 de junio de 2023 convocando a capacitacion de fecha 28 de junio de 2023 de 10 am a 11 am modalidad virtual.	Capacitacion del 21 de junio de 2023 listado de asistencia de 16 personas. Capacitacion del 28 de junio de 2023 listado de asistencia de 63 personas.	Circular de convocatoria de la capacitacion de fecha 15 de junio de 2023, pieza grafica de la educacion vial, captura de pantalla de la capacitacion virtual, presentacion de la informacion de la capacitacion, correo con asunto aporte de satisfaccion de la capacitacion, link de la encuesta de satisfaccion.	No hay reporte de cuantas personas respondieron la encuesta pero si hay link de la encuesta.
----	---	--	---	--	--

OBSERVACION No. 1: Una vez revisado el PIFC aprobado para la vigencia 2023 y la información suministrada por parte de la División de Personal, se pudo observar que dentro las capacitaciones programadas no se realizaron las capacitaciones de: **Plan Anticorrupción y Código de Ética y Estatuto del Congresista** (Reprogramada para el primer trimestre de 2026 teniendo en cuenta que en el 2022, se desarrollo dicho tema de formacion, según lo estipulado en la Ley 1828 del 23 de enero de 2017 en su artículo 68. Adjuntan grabacion de la capacitacion desarrollada en el 2022). De conformidad con lo establecido en Art. 4° y Art. 5° del Decreto Ley 1567 de 1998, donde se define la capacitación y los objetivos de la misma, es necesario dar cumplimiento a los procesos de formación, toda vez, que estos están orientados a desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa; conforme a lo anterior, **se puede observar la falta de planeación, en donde no se tienen en cuenta los riesgos tanto internos como externos que no permiten el cumplimiento de las actividades y/o metas establecidas en el Plan Institucional de Formación y Capacitación.**

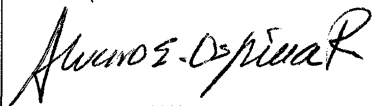
RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES

- Se recomienda que la División de Personal todos los funcionarios y contratistas que participan en las capacitaciones realicen la encuesta de satisfacción; toda vez que se observa que un porcentaje muy pequeño realiza esta actividad,
- Se recomienda adoptar una lista de chequeo para realizarle seguimiento a los programas específicos de capacitación, desde su propia planeación hasta su evaluación, teniendo como base la Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación – PIC enfocado desde el Plan Nacional Institucional de Formación y Capacitación 2020-2030, instrumento desarrollado por la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP y el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, para así poder llevar un control sobre el desarrollo y cumplimiento del Plan.
- Se recomienda sensibilizar a los funcionarios y contratistas de la Entidad, para concientizarlos sobre la importancia de la cualificación y el desarrollo de sus competencias a partir de los procesos de capacitación y formación.

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES AQUI VIVE LA DEMOCRACIA	CÁMARA DE REPRESENTANTES OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA SUBPROCESO: N/A PROCESO: 4CE	
	Código: 4-CE-OCCI-Ft-7	
	Versión: 2	Pág: 10 de 10
Vigente desde: 28/01/2022		

En conclusión, si bien es cierto en términos generales y de acuerdo con la normatividad vigente se está dando cumplimiento al proceso de formación y capacitación de los funcionarios y contratistas de la Entidad, se evidencia que esta no se dio al 100%, lo que de igual modo es de gran importancia que se tomen en cuenta el conjunto de recomendaciones suscritas en el presente informe y así el nivel de eficiencia en la elaboración de los próximos planes sea el máximo.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de julio del año 2024

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
ANTONIO EDUARDO VÉLEZ OTERO	JEFE OCCI	
NIDIA CLEMENCIA HERNANDEZ BAQUERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
ALVARO ERNESTO OSPINA RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
MARIA JOSE BARRERA DOMINGUEZ	CONTRATISTA	

CONTROL DE CAMBIOS

Nº VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	01/01/2016	Versión inicial del formato
2	28/01/2022	La 2da versión fue aprobada acta 1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 28 de enero de 2022 y reformula todo el formato.