

60200

PARA: Doctor **ANDRES CASTRO FRANCO**  
Contralor Auxiliar  
Doctora **GRACE SMITH RODADO YATE**  
Directora Técnica de Planeación  
Doctor **JOHN ALEXANDER CHALARCA**  
Director de Talento Humano  
Doctora **MERCEDES YUNDA**  
Subdirección de Habitación y Ambiente  
Doctor **JAIRO GOMEZ RAMOS**  
Dirección Administrativa y Financiera  
Doctora **GLORIA ALEXANDRA MORENO BRICEÑO**  
Subdirectora Bienestar Social

DE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: Reunión Comité PIGA.

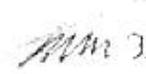
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución N° 063 del 2015 me permito convocarlos a la reunión del Comité PIGA que se realizara el día 31 de julio a las 10:00 en la salón de Contralores, piso 9 del Edificio de la Lotería de Bogotá.

El orden del día es el siguiente:

1. Verificación de Asistencia.
2. Socialización de avances y resultados primer semestre del Plan de Acción PIGA 2018
3. Proposiciones y varios.

Agradezco su puntualidad y participación.

Cordialmente,



**JAIRO TOVAR GARCES**  
Subdirector de Servicios Generales (EF)

Proyecto: Emiliano Valeto Vivas Prof. Univ. 219 - 03 PIGA

www.contraloriabogota.gov.co  
Cra. 32A No. 26A-10  
Código Postal 111321  
PBX 3358888

<b>DEPENDENCIA:</b> Sala de Juntas	<b>LUGAR:</b> Piso 17	<b>FECHA:</b> 31-07-2018	<b>HORA INICIO:</b> 10:50 am	<b>HORA FIN:</b> 11:50 am
---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------

### OBJETIVO

Socialización de avances y resultados primer semestre del Plan de Acción PIGA 2018.

### ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.
2. Socialización de avances y resultados primer semestre del Plan de Acción PIGA 2018.
3. Propositiones y varios.

### DESARROLLO TEMÁTICO

TEMAS TRATADOS	RESULTADOS
1. Llamado a lista y verificación del Quórum	<p>La reunión contó con la participación del Dr. ANDRES CASTRO FRANCO, Contralor Auxiliar, quien dirige la junta; EMILIANO VALERO Profesional Universitario 219-03 PIGA, Dr. JAIRO TOVAR GARCÉS, Subdirector de Servicios Generales (EF) Dra. GRACE SMITH RODADO YATE, Directora Técnica de Planeación Dr. JOHN ALEXANDER CHALARCA, Director de Talento Humano Dra. MERCEDES YUNDA, Subdirectora de Hábitat y Ambiente Dr. JAIRO GÓMEZ RAMOS, Director Administrativo y Financiero Dra. GLORIA ALEXANDRA MORENO BRICEÑO, Subdirectora de Bienestar Social.</p> <p><b>Invitados:</b></p> <p>YESID COTRINO GARCIA, Contratista Profesional, Despacho Contralor Auxiliar.</p>

2. Socialización  
de avances y  
resultados  
primer  
semestre del  
Plan de  
Acción PIGA  
2018.

En cumplimiento para el primer semestre nos encontramos en el 50% de los programas de uso eficiente del agua, la energía y los residuos sólidos el propósito es cumplir el 100% al final de año.

En el programa de consumo sostenible estamos al 20% porque esperamos cumplir con el 40% al año y en este tenemos el tema del comité que hay que organizar por petición de la secretaria de ambiente y el ministerio de ambiente es un comité para compras verdes y compras sostenibles, estamos en elaboración para gestionarlo en el segundo semestre.

En prácticas, en movilidad estamos a un 40% del 80% esperado y ya se está ejecutando el proceso de compra de los biciparqueaderos.

En estos 3 últimos tenemos un proceso de compra para elementos de sensibilización que ya está en ejecución el contrato.

#### **Uso eficiente del agua**

Con el fin de cumplir al 100% con lo que dice la secretaria, se han venido realizando visitas a cada dependencia y como evidencia se han levantado actas apoyadas con una recolección de firmas también se tienen las presentaciones que se han hecho. Este año no se ha incluido la recolección y aprovechamiento de aguas lluvias para esta vigencia porque se espera poderlo realizar en san Cayetano ya que cuenta con una cubierta grande que nos puede favorecer pero se debe realizar un estudio un diseño porque debemos determinara como se va a llevar hasta los sanitarios

#### **Uso eficiente de la energía**

Se han realizado los temas de sensibilización y como soporte se tienen las actas y adjunto las firmas con cada tema que se ha tratado, se tiene esta evidencia porque la secretaria ambiente lo ha requerido.

Se tenemos un formato de seguimiento al consumo que lo hemos estandarizado porque tenemos un problema con él, es que los indicadores para mantener y analizar los consumos están analizados sede a sede pero con el total de los funcionarios de la entidad.

Debido a eso la secretaria de ambiente y control interno nos dijeron que se debe volver a reformular los indicadores para poder poner en cada indicador cuantos funcionarios hay realmente por sede y así poder sacar el consumo y comparar un mes al otro. Este proceso se verifica tomando el consumo total por sedes y se divide en el total de funcionarios. Se deben ajustar los indicadores debido a que este método no nos está dando un resultado real ya que contamos con personal en otras sedes. Tenemos el problema que la secretaria de ambiente nos va a hacer incluir todos los consumos que hay tanto de energía como de agua y gas en los casos que se requiera. El tema que tenemos es que la administración viene pagando y nosotros no lo estábamos contemplando debido a esto tenemos que hacer una minería de datos para poder recolectar datos y así construir nuestra línea base de comparación tanto en energía como en agua con esa minería lo que se va a establecer es cuánto ha venido creciendo año a año y poder mirar los comportamientos en los dos temas de servicios públicos que le corresponde al PIGA.

También se debe revisar cual ha sido la ocupación de las sedes en por lo menos 5 años que es lo que se ha establecido con la universidad. La universidad distrital nos ha venido apoyando con el tema de la certificación ISO 14000. Por eso se está elaborando la minería de datos para obtener las líneas bases y así mirar cómo se va a encaminar la certificación ISO 14000.

Tenemos un problema con las capacitaciones o las sensibilizaciones en las áreas de trabajo no surgen efecto porque el personal se encuentra enfocado en su labor y no le presta la suficiente atención a los temas. Se han hecho encuestas para retroalimentar este tema y nos damos cuenta que la mayoría de los funcionarios están concentrados en su labor.

#### **Residuos Solidos**

Este programa es uno de los más importantes que tenemos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental. (PIGA). Se han hecho campañas y se ha contemplado dentro de los elementos que se adquirieron para la sensibilización algunas cosas para fortalecer este programa. Se ha seguido trabajando con mucha intensidad el tema del reciclaje, cabe resaltar si se está consumiendo más papel o si ha surgido efecto el tema de la recuperación de papel.

Nos entregaron evidencia que las maquinas picadoras de papel han dado resultado ya que son muy pocas las hojas que salen completas "antes la gente destruía papel y las colocaban en las canecas verdes ni siquiera en la caneca para papel" en el cuarteo que se hizo podemos ver que se ha avanzado en el tema ya que con el uso de las máquinas de papel se han recuperado 500 gramos a comparación del último cuarteo en el cual se recuperaron 10 kilos de papel.

#### **Metal, vidrio y plástico**

En este tema estamos cortos ya que sigue habiendo mala utilización de las canecas. Se busca fortalecer el tema de capacitación para concientizar a los funcionarios del manejo de los mismos.

#### **Consumo sostenible**

Se tiene hasta Julio 30 283 contratos de los cuales 279 tienen cláusulas ambientales porque la mayoría de los contratos ya incluyen la cláusula que obligan a los contratistas a cumplir con los aspectos relacionados con el PIGA ya con esa cláusula se está haciendo referencia al cumplimiento de la sostenibilidad. Se han realizado campañas de sensibilización se tienen las actas de los dos trimestres y las firmas de todo lo que se ha hecho

En las practicas sostenibles este año se modificó la malla que había en participación y se colocó un jardín vertical se está aprovechando para él, el riego de agua lluvia.

En movilidad urbana estamos con el tema del uso de la bicicleta y para esto se requiere establecer el contrato de la compra de los biciparqueaderos y la adecuación de los mismos en las sedes para eso se tiene la adecuación del biciparqueadero de esta sede aquí se colocaran dos módulos de biciparqueadero y los lockers se piensan entregar señalizados. En la escuela de participación y en la sede de San Cayetano contamos con la capacidad de 10 bicicletas en la sede de Condominio no tenemos biciparqueaderos hay ya toca negociar con la administración a ver que se indican. Se hizo la gestión con la administración y se va a adecuar un baño con duchas para aquellas personas que hagan uso de la bicicleta, ya se tiene visto el espacio y ya está el compromiso pactado. La administración ya está en el proceso de adecuación del espacio.

### Buenas practicas

La semana pasada se realizó la entrega de los premios del concurso de dibujo y fotografía del año pasado. Este año se realizó la semana ambiental con la participación del IPES con una muestra de las plazas de mercado.

### Residuos peligrosos

En este tema nos fue mal porque cuando la secretaria vino a revisar se encontraron las luminarias y todos los raes (cables, lámparas etc...) Son elementos que muchas veces se guardan se almacenan y se va trabajando poco a poco. Entonces en las sedes se encontró que habían tornes escondidos debajo de bolsas, en San Cayetano se encontraron audifonos viejos en un cajón, se encontró en un caneca debajo de un escritorio unas extensiones, acá se encontró un cuarto lleno de lámparas y eso es mal almacenamiento. La planta eléctrica de la administración nunca se había contemplado porque es un tema de la administración y además esa planta no es solo para el uso de nosotros si no también para abastecer a la lotería de Bogotá, en este cuarto se encontró aceite almacenado hay, se encontró que no había extinguidor, no había un kit antiderrames. Nos recomendaron que hiciéramos capacitar a dos conductores en el tema de residuos peligrosos ya se hizo la capacitación y se está esperando dotar dos vehículos para el manejo de los residuos peligrosos porque toca traerlos desde la sede hasta acá que es donde se están almacenando. Se debe hacer un contrato para comprar los kits antiderrames, se deben dotar a los conductores con casco, overol, botas guantes, tapabocas, gafas. En virtud de esto aquí está el nivel de cumplimiento del presupuesto ya se pasaron las necesidades sólo falta incluir lo del tema de fumigación y el tema de la agenda del calendario ambiental. Se tienen 207 y se han ejecutado más o menos 28% de contratos hasta el momento. El contrato de mantenimiento de áreas verdes se ha implementado porque se incluyó la sede de Arbeláez y halla se debe hacer mantenimiento a todas las áreas verdes, una rocería de potreros, mantenimiento de jardines. Ya el manejo de residuos peligrosos se evalúa sede a sede

Se tiene un solo punto a acopio de residuos peligrosos que está ubicado acá en esta sede y se debe transportar los tornes las

	<p>luminarias y los raes o lo recipientes de los químicos para el aseo se deben traer desde las otras sedes hasta acá.</p> <p>El tema de los gestores ambientales es que se debe hacer una capacitación sobre la gestión ambiental, la norma ISO 14000, el manejo de los residuos y los objetivos del desarrollo sostenible y dotar de elementos necesarios para el cumplimiento.</p>
3. Propositiones y varios.	<p>Se plantea que este año haciendo honor a nuestro eslogan "Una Contraloría aliada con Bogotá" la fotografía sea tomada en las zonas de influencia en Bogotá ya sean las zonas rurales o urbanas de la ciudad ya que contamos con corredores ecológicos, reservas paramos, senderos, parques etc... Y el concurso de dibujo la idea es que en la semana de receso escolar se adecue un día para que los niños vengan a realizar una actividad y entre eso que realicen sus dibujos.</p> <p>Se dice que el concurso de dibujo y fotografía ha sido algo que se ha venido realizado durante años consecutivos y se habla que los obsequios entregados no son adecuados en este tema de sostenibilidad ahora que se está hablando de los objetivos de desarrollo sostenible y que los equipos auditores están capacitando. Se propone buscar una nueva dinámica en la cual hallan una iniciativas que sean verdaderamente sostenibles las propongan y puedan desarrollarse durante el resto del año Pueden ser temas de reciclaje, reutilización, inclusión, temas personales como pausas activas etc...</p> <p><b>Observación</b></p> <p>Se creó una categoría sobre las personas en condición de discapacidad de la cual participaron un sin número de personas y hubo una niña ganadora de la entidad en esta categoría nos fue muy bien. Y fue algo novedoso.</p> <p>Se plantea que las dependencias participen con temas de desarrollo sostenible para involucrarlos más en ese tema. Se ha podido observar que el tema es mas de capacitación y que el personal entienda hacia dónde va el tema del PIGA y cuál es el objetivo dentro del contexto de la Contraloría de Bogotá no solamente del manejo ambiental que se le da a los recursos propios sino cómo se maneja el tema de Gestión Ambiental vista desde la Contraloría hacia afuera que eso es una extensión de la practica ambiental.</p>

Sería bueno hacer una capacitación no solo hablando del PIGA si no abordando todo el tema de Gestión Ambiental y como se ha ido impactando cada vez más con el crecimiento de la ciudad pero mirando todo el tema de desarrollo sostenible.

Se incentivara en el tema del carro compartido.

Se busca la aprobación del formato que utiliza la secretaria de ambiente para hacer las visitas y como se aprecia hay una casilla que dice el cumplimiento de los aspectos evaluar si cumple, no cumple, no aplica. Se ha pensado que esto nos da la herramienta para retroalimentar en que se está fallando en cada una de las sedes para así mismo tomar los correctivos necesarios y que cuando venga la secretaria de ambiente estemos en pleno cumplimiento.

#### **Instalación sistemas bajo consumo de agua**

En este tema se solucionó el tema de las válvulas que se habían extraviado, sin embargo hubo una sede en la que se debía cambiar una llave y no se cambió y por ese detalle se incumplió ya que es evaluado a nivel general.

#### **Gestión integral de residuos**

Aquí no se evalúa la sensibilización, la capacitación, aquí se podría evaluar si el personal es receptivo o no. Porque a los funcionarios se les hacen preguntas a ver si tienen el concepto de la recuperación.

Para este año en la compra de las bolsas no se incluyeron las bolsas blancas porque la norma nos pide que los residuos que se llevan al relleno sanitario se presenten en bolsas negras porque se estaba incumpliendo la norma.

Se propone realizar una capacitación a los funcionarios con una reinducción de 2 a 4 horas y así poder realizar un taller.

Se plantea hacer un taller de manualidades o materiales reciclables, donde los niños puedan hacer cosas diferentes al dibujo y la fotografía, puede ser que decoren el puesto de trabajo de la madre o el padre y que puedan entrar a concursar también se podrían incluir a los funcionarios.

**RELACIÓN DE ANEXOS**

<b>Nº de ORDEN</b>	<b>TÍTULO</b>
1.	Planilla de Asistencia – Anexo 6 Comité PIGA 31-07-2018.
2.	Presentación de diapositivas.

**LISTADO DE PARTICIPANTES**

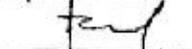
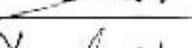
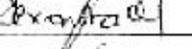
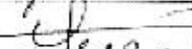
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPENDENCIA/FIRMA<sup>1</sup></b>
ANDRES CASTRO FRANCO	Contralor Auxiliar	Contralor Auxiliar
JAIRO TOVAR GARCÉS	Subdirector de Servicios Generales (EF)	Subdirección de Servicios Generales
GRACE SMITH RODADO YATE	Directora Técnica de Planeación	Dirección Técnica de Planeación
JOHN ALEXANDER CHALARCA	Director de Talento Humano	Dirección de Talento Humano
MERCEDES YUNDA	Subdirectora de Hábitat y Ambiente	Subdirección de Hábitat y Ambiente
JAIRO GOMEZ RAMOS	Director Administrativo y Financiero	Dirección Administrativa y Financiera
GLORIA ALEXANDRA MORENO BRICEÑO	Subdirectora de Bienestar Social	Subdirección de Bienestar Social

YESID COTRINO FRANCO	Contratista Profesional	Despacho Contralor Auxiliar
EMILIANO VALERO	Profesional Universitario 219-03	Subdirección de Servicios Generales

<b>PRESIDENTE O DELEGADO O JEFE DE LA DEPENDENCIA<sup>2</sup></b>	<b>SECRETARIO<sup>3</sup></b>
FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: JAIRO GOMEZ RAMOS	NOMBRE: EMILIANO VALERO VIVAS
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	CARGO: PROFESIONAL UNIVARSITARIO 219-03

ANGELA TATIANA RUBIO BELTRAN

<sup>2</sup> No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorías.  
<sup>3</sup> No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorías.

Tema: Reunión Comité PIGA				Fecha: 31-JULIO-2018	
Lugar: PISO 9 Salón de Contralores - Contraloría de Bogotá D.C.				Responsable: Jairo Tovar Garcés - subdirector de servicios generales (EF)	
Horario: 10:00 am					
Nº	NÚMERO CC	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	1000115735	Guacá Cardona Gálvez	Directora Técnica	Planificación	
2	74323474	Rafael E. Ramirez V.	Profesor Especializado	D. Talento Humano	
3	79436.947	ROBERTO POMERO ANGE	SUB. AMBIENT.	D. HABITAT Y ORIENTE	
4	12 190 884	JAIRO TOVAR GARCES	Sub-Director General (EF)	Subdirección Servicios Generales	
5	51898.556	Alexandra Hoena Saizoo	Sub-Bonaster S	Bonaster Social	
6	79 359 052	Jairo Gómez Ramos	Director	D. A. F.	
7	79.618.839	Yessy Colero Garcia	Contabilista	Despacho Contraloría	
8	10026531	Andrés Castro Franco	Contralor Auxiliar	Contraloría Auxiliar	

<b>DEPENDENCIA:</b> <i>Sala de juntas</i>	<b>LUGAR:</b> <i>Piso 17</i>	<b>FECHA:</b> <i>21 de Diciembre del 2018</i>	<b>HORA INICIO:</b> <i>9:00</i>	<b>HORA FIN:</b> <i>10:00 AM</i>
--	---------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------------

**OBJETIVO**

Socialización de avances y resultados primer semestre del Plan de Acción PIGA 2018.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Llamado a lista y Verificación del Quorum	4.
2. Socialización de avances y resultados Segundo semestre del Plan de acción PIGA 2018.	5.
3. Proposición y varios.	N.A

**DESARROLLO TEMÁTICO**

<b>TEMAS TRATADOS</b>	<b>RESULTADOS</b>
1. Llamado a lista y verificación del QUORUM	La reunión contó con la participación del la doctora Lina Raquel Rodríguez Meza directora de la dirección Administrativa y financiera y quien dirige la junta EMILIANO VALERO Profesional Universitario 2019-03 coordinado PIGA

2. Socialización de avances y resultados Segundo semestre del Plan de acción PIGA 2018.

En el cumplimiento de las actividades desarrolladas durante el primer semestre de los diferentes programas que contemplan el Plan de acción de la contraloría de Bogotá.

**Uso Eficiente del agua :**

Con el fin de dar cumplimiento al 100% de las metas en el programa se ha venido realizando visitas a cada una de las dependencias y como evidencia se han levantado actas apoyadas con una relección de firmas, como material de apoyo se tienen presentaciones, este año no se desarrolló el aprovechamiento de aguas lluvias, puesto que durante la vigencia 2018 no se desarrollaran estudios para determina una estructura recolectora de agua en cuanto al cumplimiento de la las metas del Plan de acción de desarrollaron el 100% de la ejecución.

**Uso eficiente de la Energía :**

Durante las vigencia 2018 se realizó los diferentes temas de seguimiento los cuales determinaron el consumo de la totalidad de las sedes de la entidad, en el primer semestre se la SDA determino que se tenía que cambiar los indicadores de consumo, puesto que hay problemas con la medición, durante el segundo semestre de desarrollo una mejor revisión de los procesos para reducir las fallas en la medición de los resultados en este componente.

Se debe resaltar que con el apoyo de la universidad Distrital nos ha venido apoyando con la certificación iso 14000, se identificó que la principal problemática está en la falta de atención puesto que cada uno de ellos están dedicados a desarrollar sus diferentes labores.

**Residuos sólidos:**

Durante el Desarrollo de las actividades se han desarrollado diferentes campañas de sensibilización cabe resaltar que las campañas durante la vigencia del 2018 han donado resultado, las maquinas picadoras de papel han sido de gran ayuda puesto que los funcionarios han venido desarrollado la labor de picar el papel el cual se ha venido dando un mejor resultado en cuando el reciclaje y distribución de los materiales.

**Metales, vidrio y plástico:**

En cuanto a la separación en la fuente de estos tipos de materiales la problemática es repetitiva puesto que, se evidencian la mala utilización de los puntos ecológicos en las diferentes sedes de la entidad.

**Consumo sostenible:**

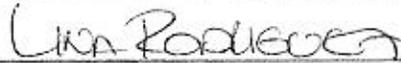
Con la información recolectada y analizada, se realiza la jornada de sensibilización y socialización dirigida a los funcionarios de la sede de la Lotería de Bogotá, sobre el impacto generado en el ambiente por la mala disposición de los residuos sólidos y consumo excesivo de productos empacados y/o elaborados con materiales potencialmente recuperables como el plástico. Lo anterior con el fin de garantizar que los funcionarios disminuyan su consumo en plásticos, le den una vida útil más prolongada, y/o una disposición final adecuada.

De esta manera se está fortaleciendo e incentivando a los funcionarios a un consumo sostenible y el aumento en la implementación de las buenas prácticas ambientales y sostenibles, que apoyen al cuidado del ambiente. A su vez se puso en conocimiento la importancia de la movilidad sostenible y los incentivos que ofrece la entidad por su implementación, entregando volantes sensibilización y consejos sobre prácticas que apoyen y fortalezcan esta campaña.

<p>2. Socialización de avances y resultados segundo semestre plan de acción PIGA2018.</p>	<p><b>Buenas practicas :</b> Durante la vigencia del año 2018 se han constituyo medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, motivo por el cual la Dirección Administrativa y Financiera, consideró pertinente embellecer las sedes de la entidad con material vegetal, con el fin de aportar con la reducción de la huella de carbono que se emite, limpiando el ambiente de trabajo y ofreciendo a la vez un espacio natural propicio que mejore el confort de los funcionarios; es por ello que resulta indispensable realizar el mantenimiento a las áreas verdes y sus componentes de manera constante en todas las sedes de la entidad, para garantizar la durabilidad de las especies vegetales con las que cuenta la Entidad. En cuanto a las personas que llegaban al las sedes de la entidad en bicicleta se les premio con diferentes incentivos, por ayudar a mitigar las emisiones del Co2.</p> <p><b>Residuos peligrosos:</b> Durante la vigencia 2018 en esta área no fue muy bien calificado debido a que algunos elementos como luminarias, cables y lámparas fueron mal almacenado, y le personal de la SDA tuvo una calificación baja. Además solo se tiene un punto de acopio para el almacenamiento de este tipo de elementos.</p>
<p>3 varios</p>	<p>Se fortalecerá las diferentes capacitaciones de los programas para mejorar la jornada de sensibilización y socialización dirigida a los funcionarios de las diferentes sedes de la contraloría de Bogotá , con el fin de garantizar que los funcionarios realicen un correcto comportamiento en los diferentes temáticas ambientales que comprende pe PIGA .</p> <p>En las Jornadas de sensibilización se antara con apoyo audiovisual, presentación de power point , chalas que incluye video que muestra imágenes reales de lo expuesto por el grupo de trabajo encargado para este fin.</p>
<b>RELACIÓN DE ANEXOS</b>	
<b>No. de ORDEN</b>	<b>TÍTULO</b>
1.	Presentación en Power Point de la adecuada segregación en la fuente.

 <b>CONTRALORÍA</b> DE BOGOTÁ, D.C.	<b>COMITÉ PIGA</b> <b>ACTA N. 2</b>	Código formato: PGD-02-07 Versión: 11.0
		Código documento: PGD-02 Versión: 11.0
		Página 4 de 4

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/FIRMA <sup>1</sup>
1. Lina Raquel Rodríguez Meza	Directora Administrativa y financiera.	Dirección Administrativa y financiera.
2. Luis Eduardo Cuervo Hurtado	Gestor de Calidad – Dirección Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y financiera.

PRESIDENTE O DELEGADO O JEFE DE LA DEPENDENCIA <sup>2</sup>	SECRETARIO <sup>3</sup>
FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: Lina Raquel Rodríguez Meza	NOMBRE: Luis Eduardo Cuervo Hurtado
CARGO: Directora Administrativa y financiera.	CARGO: Gestor de Calidad – Dirección Administrativa y Financiera

<sup>1</sup> La firma aplica únicamente para las actas de mesa de trabajo de las auditorías.

<sup>2</sup> No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorías.

<sup>3</sup> No aplica para las actas de mesa de trabajo de las auditorías.