

PLAN DE ACCIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 2012

FECHA: Enero de 2012

No.	Actividad	Frecuencia	Metas Total Informes	Ejecución	Resultado	Responsable	Fecha corte de Información	Fecha de Presentación	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	RECURSOS y/o HERRAMIENTAS	DESTINO	
									ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC			
<b>A Programa de Evaluación Independiente (Informes por funciones)</b>															
1	A1	Elaborar Informe Ejecutivo Anual Evaluación SCI-MECI-MCICO <b>(Circular No. 100-08 de 2010 DAFP)</b>	Anual	1	1	Informe	Maria E. Galván - Alba Moreno - Miller Yate (todos procesos)	7 de febrero MCICO 10 Febrero SCI-MECI-SGC	feb-08	1				Aplicativo en Línea - DAFP - MECI	Dirección
2	A2-1	Elaborar Informe Evaluación a la Gestión Institucional: Plan de Acción DIMAR, <b>(Ley 909 de 2004; Decreto 1227 de 2005, Circular 4 de 2007)</b>	Anual	1	1	Informe	Daniel González consolida - Todos	31 de Diciembre 2011 reporte informe evaluación a la gestion 2011	ene-25	1				Diseño indicador herramienta GRUCOI	Dirección
3	A2-2	Informe Mejor dependencia - Sistema de Meritos. Planes de Mejoramiento, No conformidades SGC, Autoevaluacion a la gestión y el control. <b>(Circular 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno).</b>	Anual	1	1	Informe	Coordinador GRUCOI	25 de Enero 2012 reporte informacion evaluación a la gestion 2011	feb-10	1				Diseño indicador herramienta GRUCOI	Dirección
4	A3	Seguimiento al Plan Indicativo Sectorial (SIGOB- Acuerdos para la prosperidad - Verificación circular GLEMAR, eficacia de las metas)	Semestral - Vencido	2	2	Informe	Diana Parra - Daniel González	30 Junio - 15 Diciembre	30 Julio - 30 Diciembre		1		1	Formato matriz - SIGOB	Externo
5	A4	Seguimiento a los Derechos de Autor de Software (Legalización de Software) <b>(Circular MD 23 de 2011)</b>	Anual	1	1	Informe	Alba Moreno	Diciembre	feb-15	1				Sistema en línea web	Ministerio de Defensa
6	A5	Seguimiento acciones pevencción y mejoramiento DIHU (Base Sistema de Quejas y Reclamos, Derechos de Petición). <b>(Circular 05 de 27 de septiembre de 2005)</b>	Anual	1	1	Informe	Miller Yate	sep-30	oct-15				1	Consulta en línea de la información	Dirección
7	A6	Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión (De acuerdo a la tematica del Grupo participan en la evaluación). <b>Circular externa No. 100-001 del 22 de Enero de 2010 DAFP.</b>	Trimestral - Vencido	4	4	Informe	Daniel González (consolida resultados)	Diez primeros dias terminado el trimestre	10 Abril-10 Julio-10 Octubre-10Diciembre	1	1	1	1	Formato establecido DAFP	Dirección
8	A7	Certificación sobre el cumplimiento Información Litigiosa Director de Defensa Jurídica del Estado - <b>(Ley 1795 2007).</b>	Anual	1	1	Seguimiento	Diana Parra	may-30	jun-30		1			Matriz consolidada de información	Dirección

	No.	Actividad	Frecuencia	Metas Total Informes	Ejecución	Resultado	Responsable	Fecha corte de Información	Fecha de Presentación	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	RECURSOS y/o HERRAMIENTAS	DESTINO	
										ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC			
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	8	A8	Monitoreo y Funcionamiento SIIF Nación : Tecnológica y Riesgos. <b>(Circular No. 25 MDSGDFGAD-13 de Enero de 2011)</b>	Anual	2	2	Informe	Alba Moreno Miller Yate	Febrero, Julio	Febrero, Agosto	1		1		Sistema de Información SIIF-Nación	Ministerio de Defensa
MINISTERIO DE LAS TELECOMUNICACIONES	9	A9	Estrategía Gobierno en línea (Nuevos lineamientos y esquema de evaluación) <b>(Decreto 1151 de 2008)</b>	Anual	1	0	Informe	Ing. Sistemas (Pacífico CCCP y Caribe CIOH)	ago-30	sep-30			1		Sistema Web en línea	Dirección
CGR	10	A10	Cuenta Fiscal Semestral: Acuerdo a la Resolución Vigente de la CGR - SIRECI: la de febrero, julio (presentación de la cta.) y septiembre (evaluación II semestre). <b>(Resolución CGR 5544 de 2003 modificada y adicionada resolución No.5714 de 2006)</b>	Anual	1	1	Informe	Miller Yate (Bogotá) Edith León (Caribe) Auditor (Pacífico)	dic-31	feb-26	1				Resol Org 6289 / 03/ 2011 Sistema de rendición electrónica de cuentas SIRECI	Dirección
DAFP	11	A11	Mapa de Riesgos Institucional: Estratégico y Procesos (planes de contingencia). <b>Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001, Decreto 1599 de 2005, Decreto 4485 de 2009, Ley 1474 de 2011.</b>	Trimestral	4	4	Informe	Diana Parra (1) Alba Moreno (2) Miller Yate (3) Daniel González 1 (4) (apoya cada auditor)	Marzo 25 -Junio 25- Septiembre 25 - Diciembre 25	Abril 10 - Julio 10 - octubre - Enero 10	1	1	1	1	Sistema SIMEC, Riesgos Institucionales	Dirección
GRUCOI	12	A12	Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad: (Cuentas por Cobrar Multas, Control Contable, Control Procedimiento Jurídico) <b>Resolución 531 de 2009. Resolución 043 de 05 de octubre de 2007.</b>	Semestral	2	0	Informe	Miller Yate (primero) Diana Parra (segundo)	Mayo 30 - Septiembre 31	Junio 30 y Octubre 30		1		1	Fuente de datos sistema (Módulo Multas)	Dirección
PRESIDENCIA MINTIC	13	A13	Seguimiento Monitoreo Trámites SUIT: Parámetros, Vs. Listas de Chequeo y Trazabilidad. <b>Ley 962 de 2005</b>	Semestral	2	1	Informe	Daniel González - Ing. Sistemas	Mayo30 - Octubre 31	Junio 30 - Noviembre 20		1		1	Sistemas de Información Trámites y SUIT	Dirección
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	14	A14	Informe Control Interno Contable: <b>(Resolución 357 del 2008).</b>	Anual	1	1	Informe	Miller Yate Edith León	jul-30	ago-30			1		Soportes formatos establecidos	MDN
PRESIDENCIA - DIMAR	15	A15	Sistema de Quejas y Reclamos PQR: Implementación ISO 10002 <b>(Consolidado Semestral DIMAR Art. 76 Ley 1474/2011)(ley 1437 de 2011 CCA)</b>	Trimestral	4	2	Informe	Diana Parra - Daniel González	marzo (30) Junio (30) Septiembre (30) Diciembre (10)	Abril - Julio - Octubre - Diciembre (15)	1	1	1	1	Sistema PQR	Dirección

No.	Actividad	Frecuencia	Metas Total Informes	Ejecución	Resultado	Responsable	Fecha corte de Información	Fecha de Presentación	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	RECURSOS y/o HERRAMIENTAS	DESTINO	
									ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC			
17	A16	Seguimiento y consolidado elaboración informe Plan de Mejoramiento CGR - SIRECI, <b>Resolución 5872 de 11 de Julio de 2007.</b>	Semestral	2	2	Informe	Miller Yate Contratista 2	30 Junio - 10 Diciembre	julio 15 - enero 10		1		1	Verificar Sistema SIRECI	CGR, Dirección
18	A17	Seguimiento y evaluación al SISTEDA ( <b>Ley 489 de 1998; Decreto 3622 de 2005</b> )	Semestral	2	2	Informe	Coordinador GRUCOI - Contratista 2	Marzo 30 - Septiembre 30	Abril 30 - Octubre 30	1		1		SISTEDA *	Dirección
19	A18	Seguimiento y Evaluación al MECI, <b>Decreto 1599 de 2005 MECI 1000:2005.</b>	Semestral	2	2	Informe	GRUCOI - Daniel González	Junio - Noviembre	Julio (10) - Diciembre (10)			1	1	Armonización MECI	Dirección
20	A19	Seguimiento Gestión Organizacional (Plan de Mejoramiento Auditorías GRUCOI) <b>Decreto 1599 de 2005 MECI 1000:2005.</b>	Cuatrimestral	3	3	Seguimiento	GRUCOI - Daniel González	Febrero - Mayo - Septiembre	Mayo -Agosto - Noviembre		1	1	1	Matriz PMACI	Dirección
21	A20	Elaborar informe Hallazgos de Auditoria Presidencia República ( <b>Circular 02 de Agosto de 2006</b> )	Bimestral	6	6	Informe	Todos - GRUCOI (consolida)	Ene.-Feb. / Marz.-Abr. / May.- Jun. / Jul.-Agos. / Sept.-Octu. / Nov-Dic.	Marzo (3) - Mayo (3) - Julio (3) -Septiembre (3) - Noviembre (3) - Enero (3)	2	1	2	1	Formato establecido	Ministerio de Defensa
22	A21	Certificación Información SUIP/SIGEP: Datos Básicos, Revisión Planta Personal, Contratos Prestación ST. <b>Decreto 2842 de 05 de Agosto de 2010.</b>	Trimestral	4	4	Informe	Ing. Sistemas	Marzo -Junio - Septiembre - Diciembre	Marzo -Junio - Septiembre - Diciembre	1	1	1	1	Sistemas de Información Estatal DAFP	Dirección
	A21-1	Seguimiento Actualización Información Módulos SUIP/SIGEP: Novedades, Datos Básicos, Planta de Personal Vacantes, Registro de Contratos ST. <b>Decreto 2842 de 05 de Agosto de 2010.</b>	Mensual	12	12	Seguimiento	Ing. Sistemas - Contratista 2	Mensual	Permanente	3	3	3	3	Sistemas de Información Estatal SUIP-SIGEP	GRUDHU
23	A22	Elaborar Informe Austeridad en el Gasto Público Sector Defensa. <b>Directiva permanente No 015 de 01 de Junio de 2011 MDN.</b>	Mensual	8	7	Informe	Miller Yate Auditor (Caribe) Auditor(Pacífico)	Mensual	Permanente (antes del 15 de cada mes)	2	2	2	2	Formato Establecido Circular	MDN
24	A22-1	Elaborar Informe Austeridad en el Gasto Rubros Presupuestales. <b>Directiva Transitoria interna No 015 de 30 de Diciembre de 2011.</b>	Cuatrimestral	3	0	Informe	Miller Yate - GRUCOI - Contratista 2	Abril, Agosto, Noviembre	Mayo, Septiembre, Diciembre		1	1	1	Sistema Integrado de Información Financiera SIIF	Dirección

	No.	Actividad	Frecuencia	Metas Total Informes	Ejecución	Resultado	Responsable	Fecha corte de Información	Fecha de Presentación	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	RECURSOS y/o HERRAMIENTAS	DESTINO	
										ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC			
CGR - MDN	25	A23	Seguimiento Contratos SECOP Normas de Contratación estatal.(Resolución 6289/2011 CGR)	Trimestral	4	4	Informe	Diana Parra (2) - Miller Yate (1)	Abril 30 - Agosto 30 - Diciembre 30	Enero (10) - Mayo (10) - Septiembre (10)	1	1	1	1	Sistema de Información Estatal SECOP	SUBAFIN
CGR - MDN	26	A23-1	Seguimiento Gestión Contractual / (DP No.11/2011 Mindefensa) / (Circular 264 MD-2011) , Seguimiento participación (etapas del proceso contractual).	Semestral	2	2	Seguimiento	Diana Parra - Contratista 2	Junio, Diciembre	Julio, Enero	1			1	Sistema de Información CGR - SIRECI	MINISTERIO - SUBAFIN
PRESIDENCIA	29	A24	Informe Evaluación Audiencias Públicas Rendición de Cuentas. Ley 489 de 1998, el Decreto 1677 de 2000 y el Decreto 2740 de 2001,	Semestral	0	0	Informe	Diana Parra - Daniel González	Junio - Diciembre	Julio (5) - Diciembre (15)					Metodología DAFP	Dirección
ONG TRANSPARENCIA	30	A25	Transparencia por Colombia (consolidación y validación)	Anual	1	1	Publicación	GRUCOI - Todos	Acuerdo requerimiento Agosto	Agosto			1		Metodología Índice	Dirección
DAFP	31	A26	Seguimiento Informe Plan de Mejoramiento por Procesos, Decreto 1599 de 2005 MECI 1000:2005.	Cuatrimestral	3	2	Informe	Daniel González	Abril - Agosto - Diciembre	Junio - Septiembre - Diciembre		1	1	1	Formato establecido	Dirección
DAFP	32	A27	Plan de Mejoramiento Individual, Decreto 1599 de 2005 MECI 1000:2005.	Semestral	2	1	Informe	Daniel González - Ing. Sistemas	Mayo - Octubre	Junio - Diciembre		1		1	Formato establecido	Dirección
DAFP	33	A28	Aseguramiento de la Calidad Proceso de Evaluación, Norma NTCGP1000:2009	Trimestral	4	4	Actulizar Sistema y carpeta calidad	Ing. Sistemas - Daniel González	Marzo (30) Junio (30) Septiembre (30) Diciembre (20)	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre (cierre SIMEC)	1	1	1	1	Sistema de Información SIMEC	GRUCOI
PRESIDENCIA	34	A29	Publicación Web - PMC Informe Estado Control Interno (Art.9 Ley 1474) Estatuto Anticorrupción.	Cuatrimestral	3	3	Informe	GRUCOI - Daniel González	Abril - Agosto - Diciembre	Abril (30) - Agosto (30) - Diciembre (30)		1	1	1	Publicación PMC - Web	MDN, Presidencia
MDN	35	A30	Seguimiento Elaboración Informe Ejecutivo Plan de Acción Entidad (Circular 289 MD/2011 Avance, Mapa de Riesgos,Contratación, Indicadores y Participación Ciudadana))	Cuatrimestral	3	3	Informe	GRUCOI - Todos los Auditores	Cinco días despues de fecha de corte	Treinta del mes siguiente al termino del periodo		1	1	1	SIMEC	Dirección

No.	Actividad	Frecuencia	Metas Total Informes	Ejecución	Resultado	Responsable	Fecha corte de Información	Fecha de Presentación	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	RECURSOS y/o HERRAMIENTAS	DESTINO		
									ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC				
<b>B Programa de Auditorías Internas</b>																
GRUCOI	36	B1	Almacén General	Anual	1	1	Informe	Miller Yate - Contratista 2	Agosto	Septiembre			1		Sistema SILOG	Dirección
GRUCOI		B2	Auditoria Integral GRUDHU	Anual	1	1	Informe	Todos - Miller Consolida	Abril	Mayo		1				Dirección
GRUCOI		B3	Auditoria Integral GPLAD	Anual	1	0	Informe	Todos - Diana Parra	Junio	Julio			1			Dirección
GRUCOI		B4	Auditoria Integral SUBMERC	Anual	1	0	Informe	Todos - Daniel González	Agosto	Septiembre			1			Dirección
GRUCOI	37	B5	Seguimiento a informe Auditoria Intgral mes de Abril Salud Ocupacional - DIMAR	Anual	1	1	Seguimiento	Diana Parra	Octubre	Octubre				1		Dirección
GRUCOI	38	B6	Proyectos de Inversión	Cuatrimstral	3	1	Informe	Diana Parra - Miller Yate	Mayo, Agosto, Noviembre	Junio, Septiembre, Diciembre		1	1	1	Sistema Estatal	Dirección
DAFP	39	B7	Seguimiento Autoevaluación	Semestral	2	0	Informe	Daniel González	Mayo - Agosto	Junio -Septiembre		1	1			Dirección
GRUCOI	40	B8	Seguimiento Plan de Reglamentacion	Anual	1	1	Informe	Diana Parra	Mayo - Octubre	Junio - Diciembre		1				Dirección
GRUCOI		B9	Seguridad Informática	Semestral	2	0	Informe	Ing. Sistemas	Junio - Noviembre	Junio - Noviembre		1		1	Sistemas Locales	Dirección
GRUCOI		B10	Informe Consolidado evaluación Armonización MECl y SGC	Anual	1	1	Informe	Daniel González	Agosto	Septiembre		1				Dirección
GRUCOI		B11	Informe Costeo Trámites y Servicios - Ley de Tarifas	Anual	1	0	Informe	Miller Yate Contratista 2	Octubre	Octubre				1	Metodología Adoptada ABC	Dirección
GRUCOI		B12	Seguimiento y Evaluacion Plan Estrategico de Desarrollo PED Dimar (Indicadores de Gestión, BSC)	Semestral	2	1	Informe	Daniel González - Ing. Sistemas	Junio - Noviembre	Julio - Diciembre			1	1	Según metodología PED	Dirección
DIMAR		B13	Plan de Manejo Comité Ambiental	Cuatrimstral	3	1	Informe	Daniel González - Auditor (caribe) - auditor (Pacífico)	Mayo - Agosto - Noviembre	Junio - Septiembre - Diciembre		1	1	1	Gestión Sisema Ambiental	Dirección
GRUCOI		B14	Evaluación a la Gestión Documental	Semestral	2	2	Informe	Daniel González - Auditor (Caribe) - Auditor (Pacífico)	Junio - Noviembre	Julio - Diciembre		1		1		Dirección
	41	<b>B.2</b>	<b>Aseguramiento de la Calidad (Planificación Auditorías de Control Interno y Calidad)</b>													
DAFP	42	B15	Programa Auditorías Internas de Calidad (Sede Central)	Anual	17	17	Informe	Audidores Control Interno y Auditores de Calidad Habilitados	Acuerdo Cronograma Julio - Agosto	Junio - Julio				17		GRUCOI

	No.	Actividad	Frecuencia	Metas Total Informes	Ejecución	Resultado	Responsable	Fecha corte de Información	Fecha de Presentación	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	RECURSOS y/o HERRAMIENTAS	DESTINO
										ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
GRUCOI	43	B16	Programa de Auditorías Interna de Calidad de Control Interno - (Puntos de Operación Caribe y Pacífico)	Anual	24	24	Informe	Audidores Control Interno - Auditores de Calidad Habilitados	Acuerdo Planes Especificos y Cronograma de Auditororías	Junio - Julio			24		GRUCOI
GRUCOI		B17	Informe consolidado de acuerdo con el programa de auditoria de calidad	Anual	1	1	Informe	Daniel González - Miller Yate	Acuerdo Planes de Auditoria	Agosto			1		Dirección
	44	<b>B.3</b>	Plan de Visitas Control Interno (Auditorias de ControlInterno)												
SR. DIMAR	45	B18	Auditoria de Control Interno (Procesos y Gestión ) Unidades Buenaventura(CP01-INRED2-GSEMAP)	Anual	1	1	Informe	GRUCOI	Mayo	Mayo		1			Dirección
GRUCOI	46	B19	Auditoria de Control Interno (Contratación y Financiera) Unidades Buenaventura(CP01-INRED2-GSEMAP)	Anual	1	1	Informe	Miller Yate	Febrero	Febrero	1				Dirección
GRUCOI	47	B20	Auditoria deControl Interno, Unidades Buenaventura (CP01-INRED2-GSEMAP)	Anual	1	1	Informe	Ing. Sistemas	Septiembre	Septiembre			1		Dirección
GRUCOI		B21	Auditoria de Control Interno (Procesos y Gestión ) Unidades Cartagena (CP05-INRED-GSEMAC-CIOH)	Anual	1	1	Informe	GRUCOI, Diana Parra, Miller Yate	Mayo	Mayo		1			Dirección
DIMAR		B22	Auditoria de Control Interno (Contratación y Financiera) Unidades Cartagena (CP05-INRED-GSEMAC-CIOH)	Anual	1	1	Informe	Miller Yate	Febrero	febrero	1				Dirección
DIMAR	48	B23	Auditoria de Control Interno Unidades Cartagena (CP05-INRED-GSEMAC-CIOH)	Anual	1	1	Informe	Ing. Sistemas	Octubre	Octubre			1		Dirección
DIMAR		B24	Auditorias de Control Interno Unidades regionales (Acuerdo Cuadro Anexo), procesos y gestión.	De acuerdo a disponibilidad presupuestal	6	6	Informe	Todos	Mayo - Diembre	Mayo - Diciembre		2	2	2	Dirección
		<b>C</b>	Asesoramiento y Acompañamiento -Participación en Comités												
GRUCOI	49	C1	Avance Política Racionalización y automatización de Trámites- Comité GEL	Acuerdo Convocatoria	2	1	Informe	Ing. Sistemas - Daniel González	Acuerdo Convocatoria	Junio - Octubre			1	1	Dirección
DIMAR	50	C2	Sostenibilidad de la Información Contable	Acuerdo Convocatoria	1	1	Informe	Miller Yate	Acuerdo Convocatoria	Junio		1			Dirección
GRUCOI	51	C3	Implementación metodología de proyectos	Acuerdo Convocatoria	1	1	Seguimiento	Ing. Sistemas - Daniel González	Acuerdo Convocatoria	Junio		1			Dirección

No.	Actividad	Frecuencia	Metas Total Informes	Ejecución	Resultado	Responsable	Fecha corte de Información	Fecha de Presentación	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	RECURSOS y/o HERRAMIENTAS	DESTINO
									ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
52	Comité de MECI y Calidad	Acuerdo Convocatoria	1	1	Acta de Comité	GRUCOI - Daniel González	Acuerdo Convocatoria	Julio			1			Dirección
53	Comité de bajas de elementos	Acuerdo Convocatoria	1	1	Informe	Miller Yate	Acuerdo Convocatoria	Junio		1				Dirección
54	Seguimiento al Comité de estructuración de las comunicaciones marítimas	Acuerdo Convocatoria	0	0	Seguimiento	Ing, Sistemas - Contratista 2	Acuerdo Convocatoria	julio						Dirección
55	Comité de archivo ley 594 de 2000	Acuerdo Convocatoria	2	2	Informe	Ing. Sistemas - Contratista 2	Acuerdo Convocatoria	Marzo y Mayo	1	1				Dirección
<b>D Fomento Cultura</b>														
57	Talleres Sensibilización MECI	Semestral	2	2	Presentación	Daniel González - Diana Parra	Junio - Octubre	Junio - Octubre		1		1		DIMAR
58	Sensibilización Auditores Internos de Calidad Habilitados	Semestral	1	1	Presentación	GRUCOI - Ing. Sistemas	Junio - Septiembre	Junio - Septiembre		1				DIMAR
56	Sesionamiento Comité de Control Interno Central MECI	Semestral	0	0	Acta de Comité	Todos	Hasta el día 15 del mes siguiente al término del Semestre	Julio - Noviembre						Dirección
59	Seguimiento sesionamiento Subcomités Regionales	Semestral	3	3	Informe	Contratista 2 - Daniel González	Mayo - Julio - Diciembre	Mayo - Julio - Diciembre		1	1	1		Dirección
60	Audiencias Públicas de Rendición de cuentas	Anual	1	1		GRUCOI Auditor (Caribe) Auditor (Pacífico)	Mayo - Noviembre	Junio, Noviembre		1				Dirección y planeación
TOTAL METAS			184	159					24	43	78	39		184
AVANCE X TRIMESTRE									13,04	23,37	42,39	21,20		100,00
AVANCE ACUMULADO ESPERADO DEL PLAN									13,04	36,41	78,80	100,00		

**86%**

**PD JUAN CARLOS BERNAL GALOFRE**  
Coordinador

**PD DIANA DEL PILAR PARRA RONCANCIO**  
Auditor de Gestión - Abogada

**PD DANIEL ESTEBAN GONZÁLEZ MURCIA**  
Auditor de Gestión - Ingeniero Industrial

**PD MILLER ANCIZAR YATE CAMACHO**  
Auditor Financiero