

**INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO**

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>	<b>Día:</b>	23	<b>Mes:</b>	12	<b>Año:</b>	2020
-------------------------------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

<b>Proceso:</b>	Autoevaluación, Acreditación y mejoramiento continuo
<b>Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):</b>	Claudia Mora Jefe del departamento de Calidad Integral en la Docencia
<b>Objetivo de la Auditoría:</b>	Realizar la auditoría al proceso de Autoevaluación, Acreditación y mejoramiento continuo de la Universidad del Atlántico, con el fin de verificar el cumplimiento de metas y objetivos establecidos por el proceso, formulación y aplicación de controles, las normas legales vigentes, su aporte a la misión institucional y generar las recomendaciones que aporten a la mejora continua.
<b>Alcance de la Auditoría:</b>	La auditoría contempló la ejecución realizada para el año de 2019 y adicionalmente el primer semestre de 2020.
<b>Criterios de la Auditoría:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caracterización, manuales, instructivos y documentos internos del proceso.</li> <li>• Lineamientos CNA para la Acreditación Institucional y de Programas.</li> <li>• Ley 1188 2008</li> <li>• Resolución 183 2004</li> <li>• Resolución 1036 2004</li> <li>• Resolución 481 2011</li> <li>• Circular 76 2015</li> <li>• Decreto 1295 2010</li> <li>• Decreto 2450 2015</li> <li>• Resolución 1858 2013</li> <li>• Acuerdo Superior 0015 2010</li> <li>• Resolución 2041 2016</li> <li>• Resolución 18583 2017</li> <li>• Acuerdo Superior 000015 2010</li> <li>• Acuerdo Superior 000002 2011</li> </ul>

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre				
Día		Mes		Año	Desde		Hasta		Día		Mes		Año
						D / M / A		D / M / A					

Representante Alta Dirección	Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
José Rodolfo Henao Gil	Roberto Henríquez Noriega	Yulianna Ferreira José Luis Rodríguez

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

RESUMEN EJECUTIVO.

**SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORMAMIENTO INSTITUCIONAL Y RECOMENDACIONES DE CNA**

Para la realización de la auditoria se evidencia del seguimiento al plan de auto-evaluación del 2019 el cual incluye el año 2018 y 2019 se evidencia que el seguimiento cierra con un cumplimiento del 77% para el 2019 siendo el componente de acreditación de programas el cual tiene el porcentaje de avance más bajo que el total alcanzó en el al finalizar el 2019 cumplimiento de 17%, como se evidencia en el FOR-DE-005 Seguimiento al plan de acción que alimentó el departamento de calidad integral de la docencia.

Todo el componente refleja los resultados que se encuentran abajo relacionados con mayor detalle:

Indicador del proyecto	Formulación del indicador	Cumplimiento de la vigencia.	Cumplimiento Actual	Cumplimiento Proyecto
Porcentaje de programas acreditados en alta calidad	N° de programas de pregrado y postgrado acreditados en alta calidad / N° de programas acreditables * 100	2%	0%	17%
Programas ofertados con renovación en alta calidad	N° de programas ofertados con renovación de acreditación	63%	13%	
Programas regionalizados acreditados en alta calidad	N° de programas de pregrado regionalizados acreditados en alta calidad	71%	14%	
Porcentaje de programas de pregrado y postgrado con autoevaluaciones (registro calificado y acreditación) realizadas oportunamente	Número de programas con autoevaluaciones finalizadas/número de programas aprobados para autoevaluarse *100	73%	15%	

Se puede constatar el seguimiento al plan completo en el anexo 2 del presente informe

 <b>Universidad del Atlántico</b>	<b>CÓDIGO:</b> FOR-CI-012
	<b>VERSIÓN:</b> 1
	<b>FECHA:</b> 21/10/2020
<b>INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO</b>	

Además del matiz de seguimiento mencionada se evidencia seguimiento y articulación con el departamento de planeación a fin de monitorear las inversiones pendientes para acatarlas recomendaciones dadas por el CNA, tal como se evidencia a continuación:

#### archivo Capítulo 3 y se adición cap 2 para revisión

**Diana Villamizar Morrón** <dianavillamizar@mail.uniatlantico.edu.co> 10 de julio de 2020 a las 14:37  
 Para: Elizabeth Diaz <elizabethdiaz@mail.uniatlantico.edu.co>  
 CC: Claudia Patricia Mora Diaz <claudiamora@mail.uniatlantico.edu.co>, Silvana Paola Mussa Rojas <silvanamussa@mail.uniatlantico.edu.co>

De acuerdo a lo conversado el día de hoy en relación a las mejoras para el Documento del PFI, hago llegar lo correspondiente.  
 Sugerencia: Por favor trata de conservar la estructura de este y se puede considerar como una mejora a la estructura del ministerio.

Espero dar respuesta a los específicos.

Cordialmente,  
 [Texto citado oculto]  
 --



**Q.F. Diana Villamizar Morrón**  
 Especialista en Gerencia de Producción y Operaciones  
 Magister en Ingeniería de Producción  
 Técnico Administrativo - Líder del Proceso de Acreditación Institucional  
 Departamento de Calidad Integral de la Docencia  
 Vicerrectoría de Docencia  
 Tel.: (5) 3852266 Ext.:1199  
 e-mail: dianavillamizar@mail.uniatlantico.edu.co

#### Matriz financiación con la revisión de las resoluciones de Acreditación y Planes de Mejoramiento de programas

**Silvana Paola Mussa Rojas** <silvanamussa@mail.uniatlantico.edu.co> 17 de diciembre de 2020 a las 11:06  
 Para: carloshernandezk@mail.uniatlantico.edu.co  
 CC: Claudia Patricia Mora Diaz <claudiamora@mail.uniatlantico.edu.co>, Diana Villamizar Morrón <dianavillamizar@mail.uniatlantico.edu.co>, Juan Manuel Salas Ariza <juansalas@mail.uniatlantico.edu.co>

Buenos días Carlitos,

Remito la matriz ajustada con los proyectos adicionales, con base a la revisión de las resoluciones de acreditación y los planes de mejoramiento.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,

--  
**Silvana Mussa Rojas**  
 Contratista  
 Departamento de Calidad Integral en la Docencia  
 Universidad del Atlántico  
 Cra 30 # 8-49  
 Puerto Colombia

 **MATRIZ FINANCIACIÓN REVISIÓN CON AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS 2021.xlsx**  
 60K

#### Matriz de necesidades de Dotación, adecuación e Infraestructura física y tecnológica

**Elizabeth Diaz** <elizabethdiaz@mail.uniatlantico.edu.co> 1 de septiembre de 2020 a las 11:58  
 Para: carloshernandezk@mail.uniatlantico.edu.co, Claudia Patricia Mora Diaz <claudiamora@mail.uniatlantico.edu.co>, Wendell Archibold <wendellarchibold@mail.uniatlantico.edu.co>  
 CC: Diana Villamizar Morrón <dianavillamizar@mail.uniatlantico.edu.co>, Juan Manuel Salas Ariza <juansalas@mail.uniatlantico.edu.co>

Cordial saludo,

De acuerdo a reunión sostenida, se remite matriz ajustada según los requerimientos de fuente de financiación y estado del proyecto para su revisión y aprobación, que se consolidarán con los requerimientos establecidos por el DCID para generar una matriz que nos apoye con el seguimiento del Plan de Fortalecimiento Institucional a nivel de dotación, adecuación e infraestructura física y tecnológica.

Carlos, por favor revisa la opción, de modificar en la hoja de cálculo denominada infraestructura, que solo se incluya la columna de fuente de financiación propuesta por oficina de Planeación para que al final el consolidado sea lo requerido y sea estándar con las demás hojas de cálculo que componen el archivo.

En espera de sus comentarios,

Agradeciendo de antemano la atención brindada,

Atentamente,



Diana Villamizar Morrón <dianavillamizar@mail.uniatlantico.edu.co>

#### Reunión para revisión de Matriz de proyectos de la Universidad del Atlántico: Vie, 11 de sept de 2020 a las 10:00am – 11:00am (GMT-05)

**Carlos Hernandez Kligman** <carloshernandezk@mail.uniatlantico.edu.co> 11 de septiembre de 2020 a las 10:29  
 Para: ANA MILENA REYES VARGAS <amilenareyes@mail.uniatlantico.edu.co>, claudiamora@mail.uniatlantico.edu.co, Diana Villamizar Morrón <dianavillamizar@mail.uniatlantico.edu.co>, Elizabeth Diaz <elizabethdiaz@mail.uniatlantico.edu.co>, Juan Manuel Salas Ariza <juansalas@mail.uniatlantico.edu.co>, Silvana Paola Mussa Rojas <silvanamussa@mail.uniatlantico.edu.co>

--  
 CARLOS HERNANDEZ KLIGMAN  
 Profesional Especializado  
 Asesor Rectoría  
 Universidad del Atlántico

 **NECESIDADES GLOBALES INFRESTRUCTURA Y EQUIPOS.xlsx**  
 172K

## INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

### Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) 2020-2022 –Capítulos 1, 2 y 3 – Universidad del Atlántico

**Elizabeth Diaz** <elizabethdiaz@mail.uniatlantico.edu.co> 10 de julio de 2020 a las 20:16  
Para: Claudia Patricia Mora Diaz <claudiamora@mail.uniatlantico.edu.co>, Wendell Archibold <wendellarchibold@mail.uniatlantico.edu.co>  
CC: NOHEMY ESTHER GONZÁLEZ TINOCO <nohemygonzalez@mail.uniatlantico.edu.co>, JULIO ALBERTO MURIEL TÁIBEL <jamuriel@mail.uniatlantico.edu.co>, Diana Villamizar Morrón <dianavillamizar@mail.uniatlantico.edu.co>, Carlos Alberto Gamarra Sierra <carlosgamarra@mail.uniatlantico.edu.co>

Cordial saludo,

Mediante la presente se remite el Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) 2020-2022 –Capítulos 1, 2 y 3 – Universidad del Atlántico para su revisión y gestión ante rectoría de la Uniatlántico con el fin de que se puedan utilizar los recursos adicionales como se proyectaron en el presente correo.

Agradecimientos especiales y se destaca el apoyo y gestión de Diana villamizar líder del proceso de acreditación institucional del DCID, carlos gamarra de Viceadministrativa y Financiera y de nohemy gonzalez y julio muriel de oficina de planeación para la compilación final del documento y revisión permanente del mismo.

Se anexa:

- Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) 2020-2022 Capítulos 1, 2 y 3 de la Universidad del Atlántico basado en la Guía para la formulación de los primeros capítulos "PFI\_GuiaCapitulosIniciales\_Vinicial\_200604"
- Anexo 1: Formato Excel como soporte del capítulo tres del PFI "Capitulo3\_FichaMejorasFuncionamiento"

--  
Agradeciendo de antemano la atención brindada,

Atentamente,

### Revision plan de mejoramiento matriz necesidades: Jue, 27 de ago de 2020 a las 4:00pm – 5:00pm (GMT-05)

**Diana Villamizar Morrón** <dianavillamizar@mail.uniatlantico.edu.co> 1 de septiembre de 2020 a las 17:27  
Para: Carlos Hernandez Kligman <carloshernandezk@mail.uniatlantico.edu.co>  
CC: Claudia Patricia Mora Diaz <claudiamora@mail.uniatlantico.edu.co>, Silvana Paola Mussa Rojas <silvanamussa@mail.uniatlantico.edu.co>, ANA MILENA REYES VARGAS <amilenareyes@mail.uniatlantico.edu.co>, Juan Manuel Salas Ariza <juansalas@mail.uniatlantico.edu.co>, Elizabeth Diaz <elizabethdiaz@mail.uniatlantico.edu.co> CCO: JOHN HENRY ANDREWS VANSTRAHLEN <johnandrews@mail.uniatlantico.edu.co>

Buena tarde Carlos:

Por directriz de la Ingeniera Claudia Mora, Jefe del Departamento de Calidad Integral en la Docencia, se hace llegar las mejoras que el Equipo de Trabajo del Departamento considera debe tener la Matriz que recoge los proyectos de las diferentes Dependencias de la Universidad del Atlántico, para la gestión de recursos. Es importante aclarar que lo referenciado en las hojas del libro de excel de infraestructura y mobiliario y equipos, debe replicarse en las otras hojas, para manejar la uniformidad de la información.

De igual manera, se sugiere que se programe una nueva reunión para acordar las mejoras correspondientes.

Agradeciendo su atención al presente,

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

 **NECESIDADES GLOBALES INFRESTRUCTURA Y EQUIPOS. (1).xlsx**  
145K

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

**RESULTADO DE INDICADORES DE GESTION**

Se evalúa el cumplimiento de los indicadores de gestión del proceso para el año de 2019 y se identifica que el proceso arrojó 3 indicadores que en el sistema de semaforización son verdes *“Porcentaje de programas acreditados en alta calidad”, “Porcentaje de Programas re acreditados”, “Programas regionalizados acreditados en alta calidad”*, los cuales cumplieron su meta satisfactoriamente.

Por otro lado, se puede evidenciar que los indicadores *“Porcentaje de Programas de pregrado y postgrado con Autoevaluaciones (Registro Calificado y/o Acreditación) realizadas oportunamente”, “Porcentaje de Programas con Autoevaluaciones realizadas oportunamente”, “Programas ofertados con renovación en alta calidad”* según el sistema de semaforización su resultado ha sido amarillo ante lo anterior el proceso plantea, adicionalmente se identifica que *“Porcentaje de Programas radicados para acreditarse”*

Indicador	Resultado	Semaforización	Comentario
Porcentaje de Programas radicados para acreditarse	0%		Para el año 2019, el Comité General de Autoevaluación de Programas, aprobó la radicación para Acreditación del Programa de Derecho. Sin embargo, el Programa no radicó documentación por presentarse inconvenientes por el cese de actividades académicas y administrativas

## INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

Proceso Escoger Borrar Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo

Fecha Mediciones 01/ene./2019 31/dic./2019

Visualización Jerárquica

### Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo(85.71%)

Indicador	Semaforo	Valor Real	Meta	Cumplimiento
↑ <a href="#">Porcentaje de programas acreditados en alta calidad</a>	<span>○ ○ ● ○ ○</span>	69	63	100%
↑ <a href="#">Porcentaje de Programas con Autoevaluaciones realizadas oportunamente</a>	<span>○ ● ○ ○ ○</span>	76	50	100%
↑ <a href="#">Porcentaje de Programas de pregrado y postgrado con Autoevaluaciones (Registro Calificado y/o Acreditación) realizadas oportunamente</a>	<span>○ ● ○ ○ ○</span>	76	70	100%
↑ <a href="#">Porcentaje de Programas radicados para acreditarse</a>	<span>● ○ ○ ○ ○</span>	0	50	0%
↑ <a href="#">Porcentaje de Programas reacreditados</a>	<span>○ ○ ● ○ ○</span>	100	100	100%
↑ <a href="#">Programas ofertados con renovación en alta calidad</a>	<span>○ ● ○ ○ ○</span>	5	5	100%
↑ <a href="#">Programas regionalizados acreditados en alta calidad</a>	<span>○ ○ ● ○ ○</span>	5	4	100%

Fuente: isolucion

El comportamiento antes mencionado corresponde al año 2019, el cual se vio afectado por cese de actividades realizado por los estudiantes.

Si bien la acreditación del programa de derecho se encontraba programada para el 2019 y no se realizó por los motivos antes mencionado y fue programado para el 2020 no fue posible realizarlo dada la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional

Considerando los resultados de los indicadores del proceso, para el año 2020 se realizó seguimiento a las autoevaluaciones de los programas que para el mes de junio fueron los abajo evidenciados

- Especialización en gestión eficiente de energía



Seguimiento Proceso de Autoevaluación del Programa de Especialización en Gestión Eficiente de Energía

Departamento de Calidad Integral en la Docencia Uniatlántico - calidad@ciencia.uniatlantico.edu.co

Estimado Profesor Edgar Lara

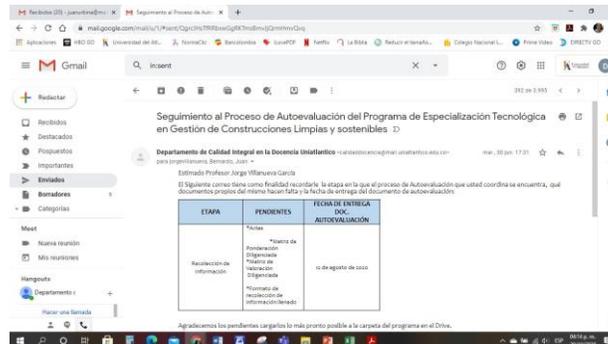
ETAPA	PENDIENTES	FECHA DE ENTREGA DEL DOCUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN
Resolución de Información	Ninguna	25 de agosto de 2020

Saludo cordial, y quedamos atentos a cualquier comentario o inquietud de su parte.

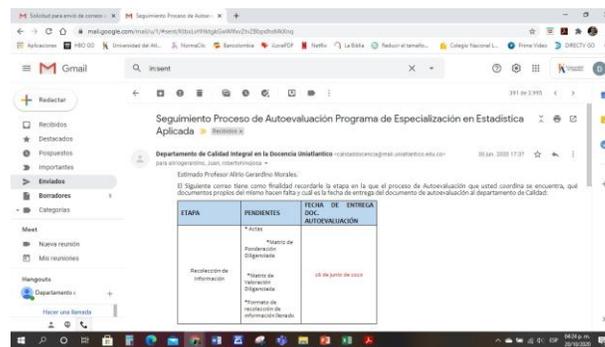
Depto. de Calidad Integral en la Docencia  
Vicerrectoría de Docencia  
Tel: (57 3022000 460 1086  
Cra. 10 No. 4 - 48 Puerto Colombia, Atlántico

## INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

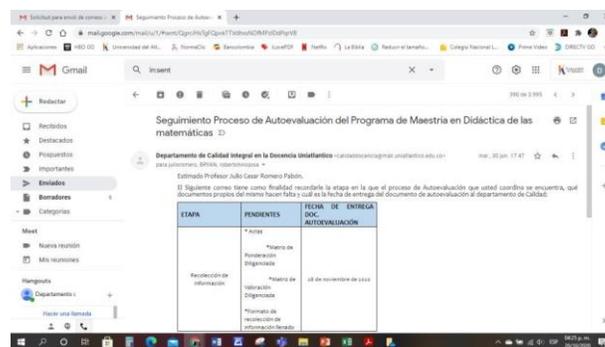
- Especialización Tecnológica en Gestión de Construcciones Limpias y sostenibles



- Especialización en Estadística Aplicada

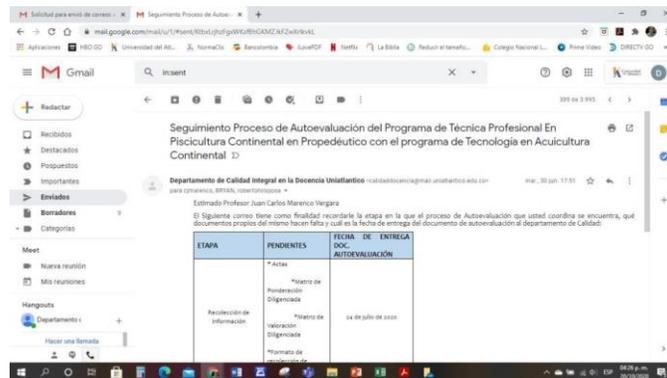


- Maestría en Didáctica de las matemáticas

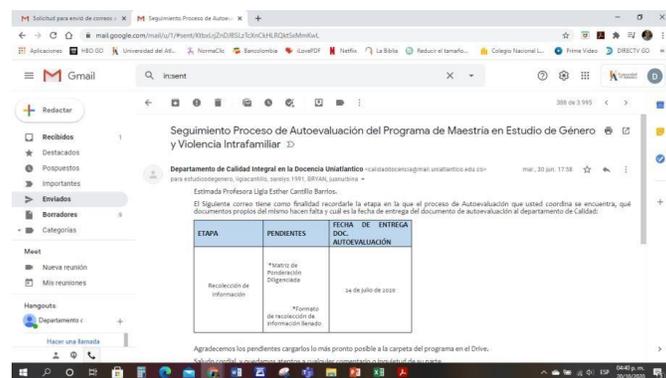


## INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

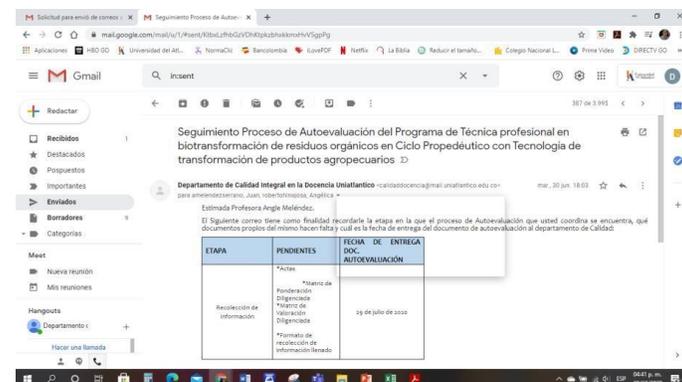
- Seguimiento Proceso de Autoevaluación del Programa de Técnica Profesional En Piscicultura Continental en Propedéutico con el programa de Tecnología en Acuicultura Continental



- Seguimiento Proceso de Autoevaluación del Programa de Maestría en Estudio de Género y Violencia Intrafamiliar

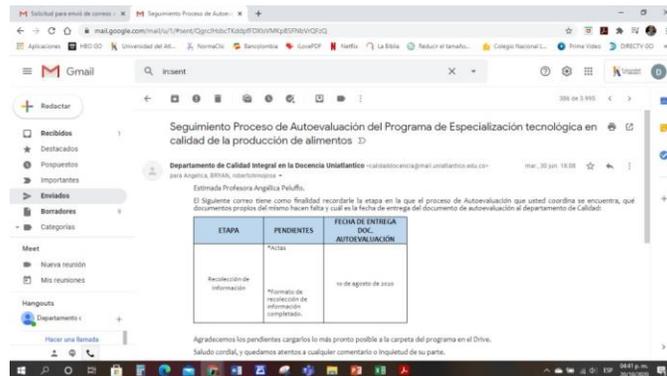


- Seguimiento Proceso de Autoevaluación del Programa de Técnica profesional en biotransformación de residuos orgánicos en Ciclo Propedéutico con Tecnología de transformación de productos agropecuario

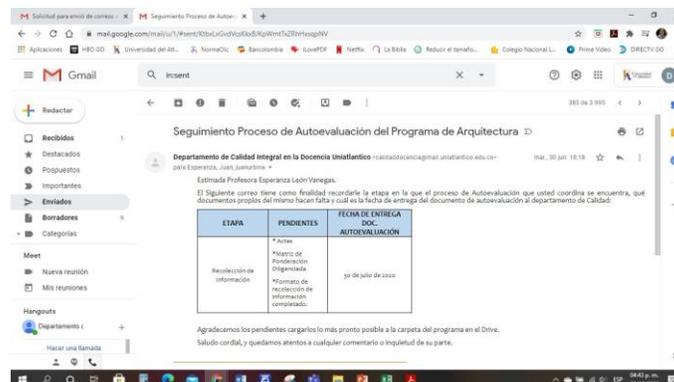


## INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

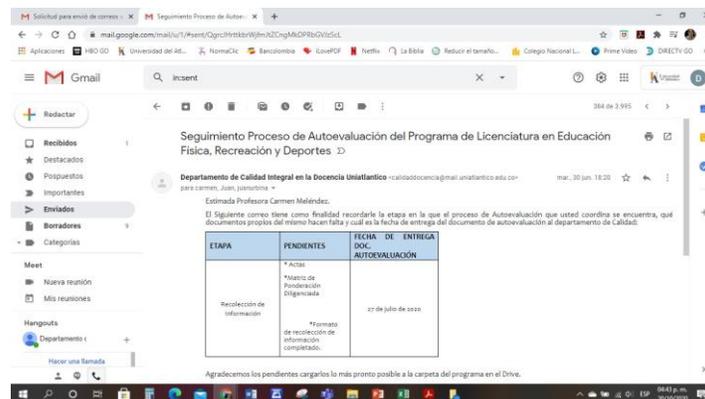
- Proceso de Autoevaluación del Programa de Especialización tecnológica en calidad de la producción de alimentos



- Proceso de Autoevaluación del Programa de Arquitectura

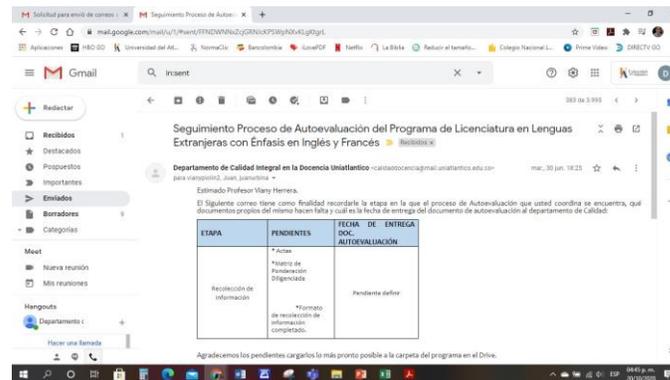


- Proceso de Autoevaluación del Programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes

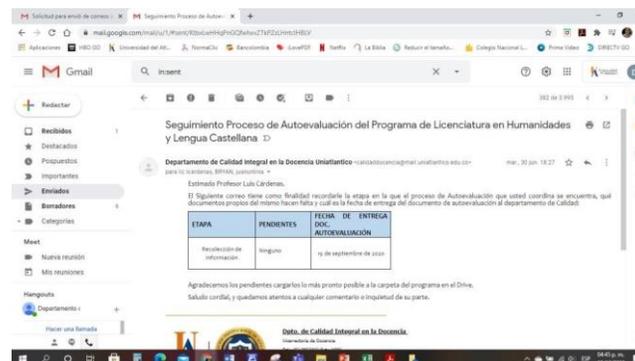


**INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO**

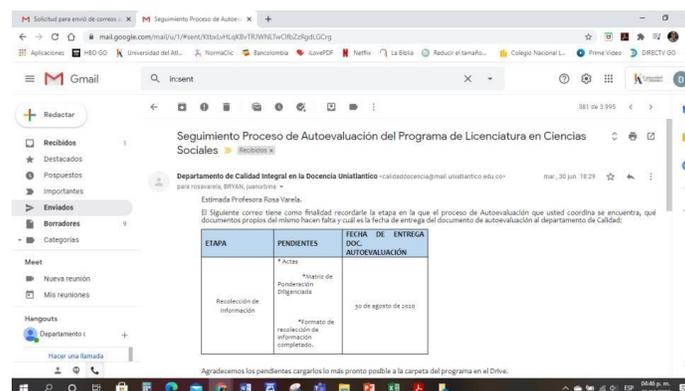
- Proceso de Autoevaluación del Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés y Francés



- Proceso de Autoevaluación del Programa de Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana

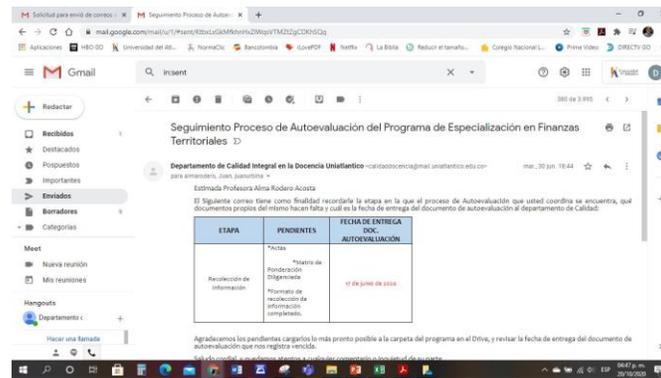


- Proceso de Autoevaluación del Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales

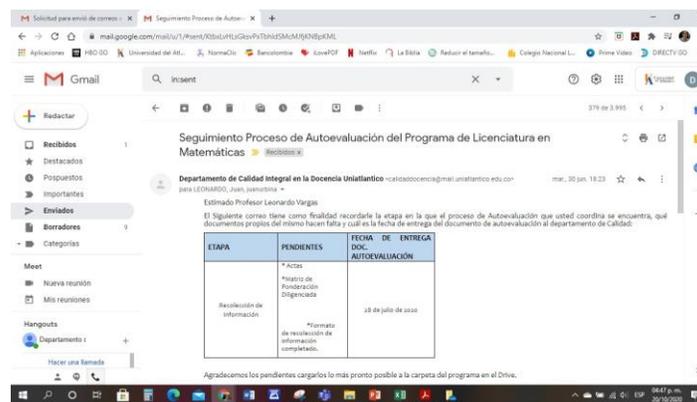


## INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

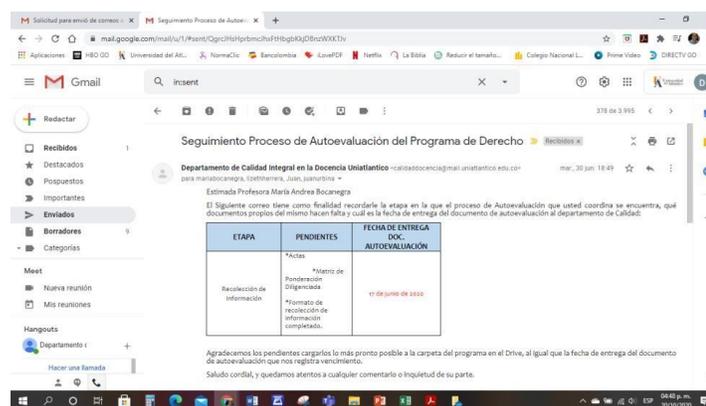
- Proceso de Autoevaluación del Programa de Especialización en Finanzas Territoriales



- Proceso de Autoevaluación del Programa de Licenciatura en Matemáticas

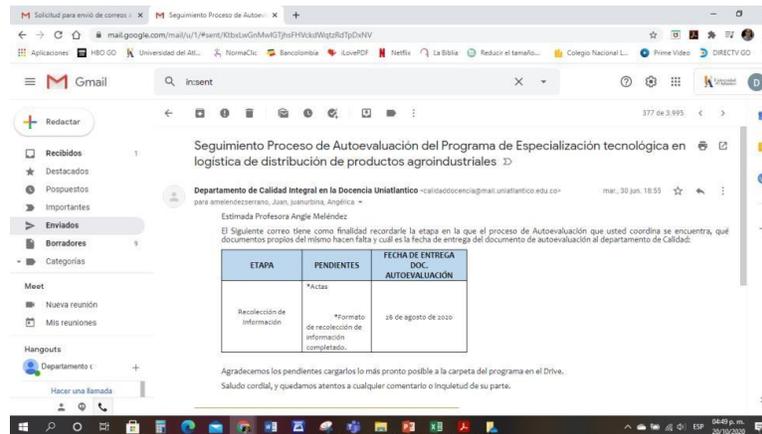


- Proceso de Autoevaluación del Programa de Derecho

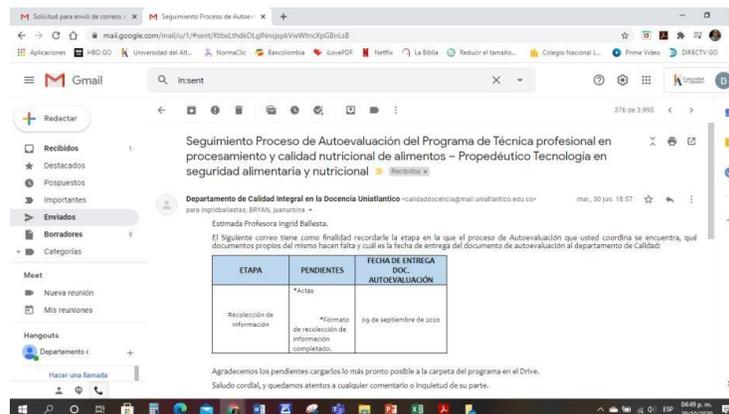


## INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

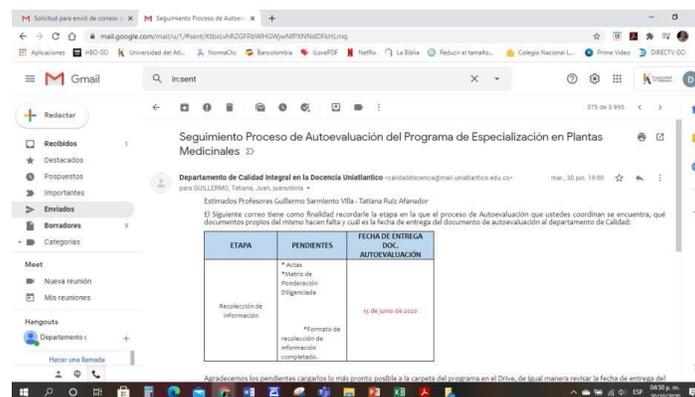
- Proceso de Autoevaluación del Programa de Especialización tecnológica en logística de distribución de productos agroindustriales



- Proceso de Autoevaluación del Programa de Técnica profesional en procesamiento y calidad nutricional de alimentos – Propedéutico Tecnología en seguridad alimentaria y nutricional

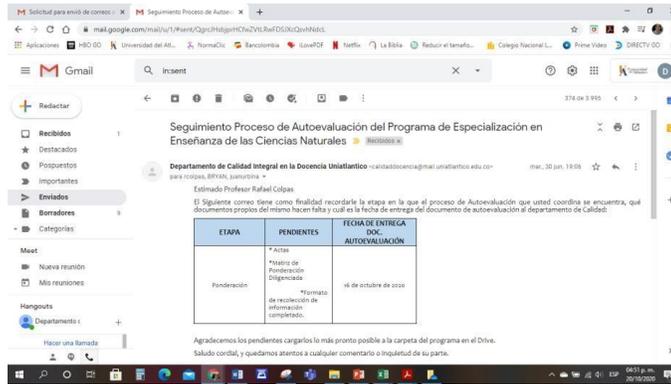


- Proceso de Autoevaluación del Programa de Especialización en Plantas Medicinales

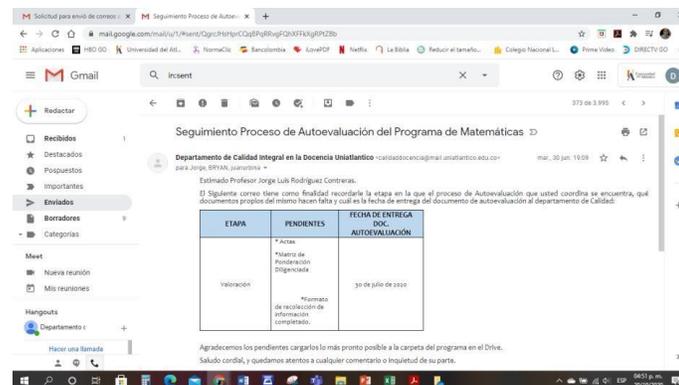


## INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

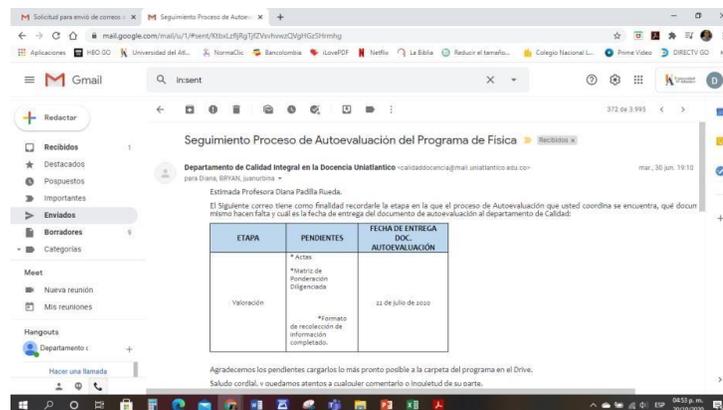
- Proceso de Autoevaluación del Programa de Especialización en Enseñanza de las Ciencias Naturales



- Proceso de Autoevaluación del Programa de Matemáticas

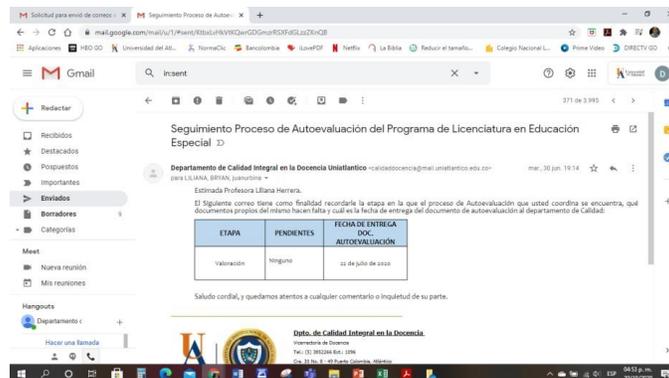


- Proceso de Autoevaluación del Programa de Física

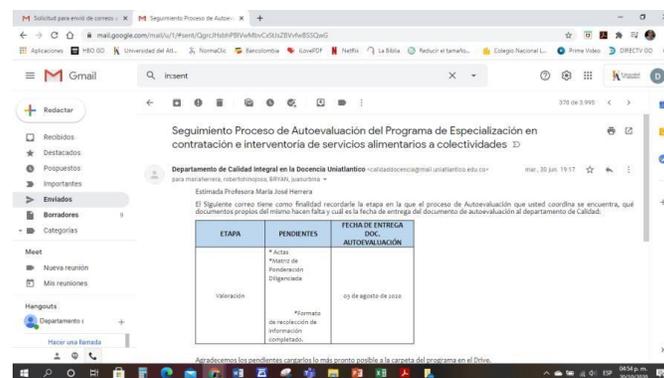


## INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

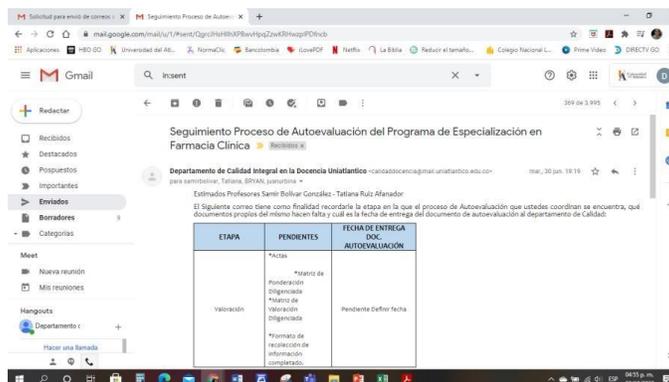
- Proceso de Autoevaluación del Programa de Licenciatura en Educación Especial



- Proceso de Autoevaluación del Programa de Especialización en contratación e interventoría de servicios alimentarios a colectividades

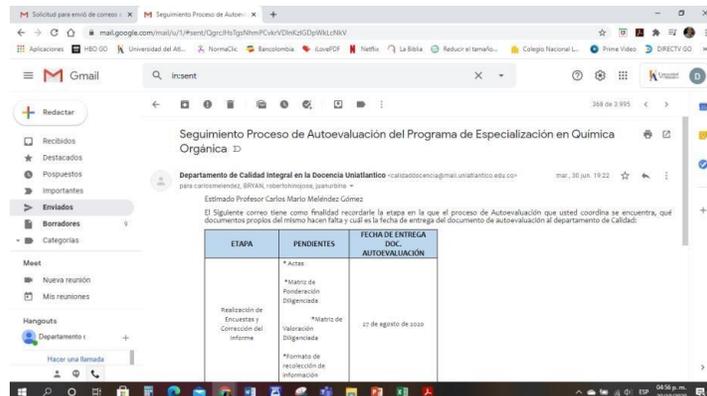


- Proceso de Autoevaluación del Programa de Especialización en Farmacia Clínica



## INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

- Proceso de Autoevaluación del Programa de Especialización en Química Orgánica



Seguimiento Proceso de Autoevaluación del Programa de Especialización en Química Orgánica

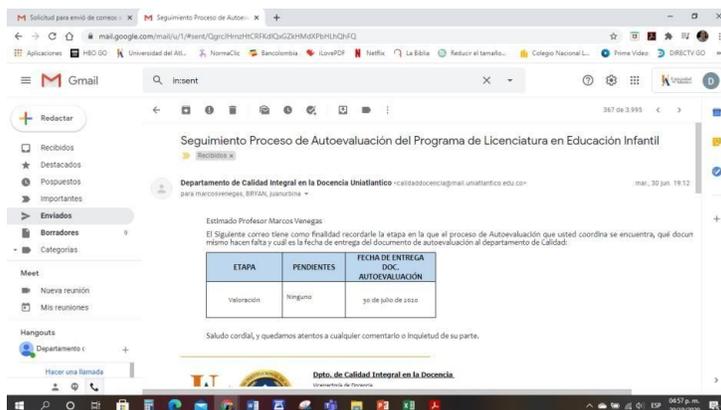
Departamento de Calidad Integral en la Decanato Uniatlantico

Estimado Profesor Carlos Mario Meléndez Gómez

El siguiente correo tiene como finalidad recordarle la etapa en la que el proceso de Autoevaluación que usted coordina se encuentra, qué documentos propios del mismo hacen falta y cuál es la fecha de entrega del documento de autoevaluación al departamento de Calidad:

ETAPA	PENDIENTES	FECHA DE ENTREGA DOC. AUTOEVALUACIÓN
Realización de Encuestas y Conexión del Informe	* Actas * Matriz de Fundamentación Diligenciada * Matriz de Valoriación Diligenciada * Formato de recopilación de información	27 de agosto de 2020

- Proceso de Autoevaluación del Programa de Licenciatura en Educación Infantil



Seguimiento Proceso de Autoevaluación del Programa de Licenciatura en Educación Infantil

Departamento de Calidad Integral en la Decanato Uniatlantico

Estimado Profesor Marcos Venegas:

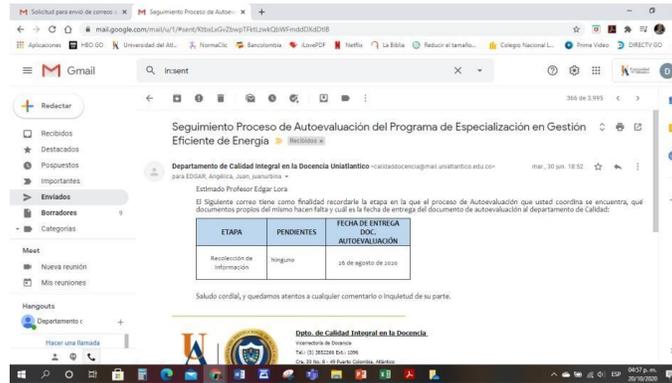
El siguiente correo tiene como finalidad recordarle la etapa en la que el proceso de Autoevaluación que usted coordina se encuentra, qué documentos propios del mismo hacen falta y cuál es la fecha de entrega del documento de autoevaluación al departamento de Calidad:

ETAPA	PENDIENTES	FECHA DE ENTREGA DOC. AUTOEVALUACIÓN
Valoriación	Ninguna	30 de julio de 2020

Saludo cordial, y quedamos atentos a cualquier comentario o inquietud de su parte.

## INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

- Proceso de Autoevaluación del Programa de Especialización en Gestión Eficiente de Energía



En el anexo 1 del presente documento se encuentran las evidencias de seguimiento para los meses Julio, agosto y septiembre

### HALLAZGOS Y/O DEFICIENCIAS ENCONTRADAS

No se evidencian incumplimiento a los criterios de auditoria

<p>Exposición a los riesgos tras evaluar controles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Extremo</li> <li>Alto</li> <li>Moderado</li> <li><b>Bajo</b></li> </ul>	<p>Conclusiones de la Auditoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Satisfactoria</b></li> <li>Hallazgos con recomendaciones</li> <li>Hallazgos con requerimientos</li> </ul>
--	--

### ASPECTOS POSITIVOS

- Se identifica disposición a la mejora continua por parte del personal que hace parte del proceso.
- El proceso realiza seguimiento constante a las actividades y acciones que propenden por el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el CNA.
- Se implementan acciones necesarias para mitigar los riesgos y fortalecer controles

## INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

## CONCLUSION DE LA AUDITORIA

Se encuentra un proceso altamente comprometido con la mejora continua, que ejecuta los controles de acuerdo con lo descrito en la documentación interna del proceso, sin embargo, se identifica que los controles establecidos no son 100% dado que son los programas quienes ejecutan las tareas programadas.

## RECOMENDACIONES

- Establecer estrategias que conlleven a la ejecución, de ser posible, de todas las actividades por medio de la virtualidad con el fin de evitar la afectación de las metas por paro estudiantil y de esta manera evitar la materialización de riesgos del proceso cuando estas se encuentren activas.
- Establecer estrategias conjuntas con los programas y facultades que permitan hacer extensiva la virtualidad y minimizar el impacto de estos sucesos en la universidad.

Para constancia se firma en Puerto Colombia-Atlántico, a los 23 días del mes de diciembre del año 2020

## APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
Roberto Henríquez Noriega	Jefe de Oficina de Control Interno	Firmado en original