



CODIGO	FT-30CF-001
FECHA	ABRIL 2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

NIT 816.000.158-5

		i	Presentación oportuna de sus informes de gestión a las autoridades competentes	Si	http://personales.baq.sede.gub.uy/control-y-revision-de-cuentas/1023-informe-de-gestion-segundo-semestre-2021	Mantenimiento del control
	a	e	Sistematización de acciones en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión.	Si	http://personales.baq.sede.gub.uy/proyectos/planes-y-proyecciones/planes-y-proyeccion-7768-informe-tratamiento-administracion-del-risgo-2020	Mantenimiento del control
	b	f	Sistematización de aquellas problemáticas o aspectos que puedan afectar el cumplimiento de los planes de la entidad y en general la gestión institucional (riesgos)	Si	http://personales.baq.sede.gub.uy/proyectos/planes-y-proyecciones/planes-y-proyeccion-7707-informe-seguimiento-y-administracion-del-risgo-2020	Mantenimiento del control
	c	z	Identificación de los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones	Si	http://personales.baq.sede.gub.uy/guia-control-y-revision-de-cuentas/maltrato-a-la-salud-y-al-medio-ambiente/risgo-de-risgo-de-corupcion-2021	Mantenimiento del control
	d	j	Si es, capacidad e infraestructura lo permite identificación de riesgos asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	http://personales.baq.sede.gub.uy/guia-control-y-revision-de-cuentas/maltrato-a-la-salud-y-al-medio-ambiente/risgo-de-risgo-de-corupcion-2022	Mantenimiento del control
	e	k	Hacer seguimiento a los problemas (riesgos) que pueden afectar al funcionamiento de sus programas, proyectos o procesos	Si	La Presidencia municipal de Conquistada establece en sus funciones al AUTODONTHROO, por lo cual se han realizado períodos en equipo de esta instancia para la mejora continua	Mantenimiento del control

ELABORÓ: MIGILMA	REVISÓ: MIGILMA	RECIBIDO POR: _____
		Día: _____ Mes: _____ Año: _____ Hora: _____

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELÉFONO 3225460 FAX 3228254
 personaladosquebradas@gmail.com / www.personaladosquebradas.com

	PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS		CODIGO	FT-GDOF-001
			FECHA	ABRIL -2009
			VERSION	01
			PAGINAS	01 DE 01

NIT 816.000.158-5

		b	Informes de revision periodica a quien corresponde sobre el desarrollo de las actividades de gestion de riesgo	Si	La Persona municipal de Dosquebradas establece en sus funciones el AUTOCONTROL, en sus procesos se hace revision periodica en equipo de sus flujos para la mejora continua	Mantenimiento del control
		c	Identifican deficiencias en los manuales de control los riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone las medidas necesarias	Si	La Persona municipal de Dosquebradas establece en sus funciones el AUTOCONTROL, en sus procesos se hace revision periodica en equipo de sus flujos para la mejora continua	Mantenimiento del control
	COE INICIATIVAS	e	Se definen acciones de acuerdo para conocerlos y proponer acciones para su solucion	Si	La Persona municipal de Dosquebradas establece en sus funciones el AUTOCONTROL, en sus procesos se hace revision periodica en equipo de sus flujos para la mejora continua	Mantenimiento del control
		f	Cada lider del equipo autogestivo toma las acciones para solucionar problemas para que se organicen de forma adecuada se definen acciones de mejora	Si	La Persona municipal de Dosquebradas establece en sus funciones el AUTOCONTROL, en sus procesos se hace revision periodica en equipo de sus flujos para la mejora continua	Mantenimiento del control
	COMUNICACION	g	La definicion de acciones o actividades para para dar seguimiento a los problemas identificados (Indicador de riesgo), evita dando acciones asociadas a posibles acciones de seguimiento	Si	La Persona municipal de Dosquebradas establece en sus funciones el AUTOCONTROL, en sus procesos se hace revision periodica en equipo de sus flujos para la mejora continua	Mantenimiento del control
		h	Mediaciones de verificación de si se están o no realizando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para reducir sus consecuencias	Si	La Persona municipal de Dosquebradas establece en sus funciones el AUTOCONTROL, en sus procesos se hace revision periodica en equipo de sus flujos para la mejora continua	Mantenimiento del control

ELABORÓ: MCILMA	REVISÓ: MAGNIN	RECIBIDO POR:

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELÉFONO 3228460 FAX 3228254
 personal@dosquebradas.gov.co / www.personal@dosquebradas.gov.co

	PERSONERIA MUNICIPAL DE D O S Q U E S R A D A S			CODIGO	FT-G00F-001
				FECHA	ABRIL -2008
				VERSION	01
				PAGINAS	01 DE 01

NIT 816.000.158-5

	Las entidades deben procurar de acuerdo con sus propias capacidades internas, que la información y la retroalimentación que requiere para su gestión y control no se encuentre en manos ajenas. Acorde con la entidad, indique si se cuenta con:	1	Planes, acciones o estrategias que permitan tutelar las competencias de la administración de los riesgos, cuando se presenten	II	http://personeradoquesras.gov.co/politicas-planee-proyecciones/planes-y-proyecciones/02-informe-seguridad-y-administracion-del-riesgo-2007	Mantenimiento del control
		2	Un documento que contenga los riesgos y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conlleven posibles actos de corrupción y la capacidad e infraestructura o persona, las asociadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones	SI	http://personeradoquesras.gov.co/informadadadistructura/022-examenes-de-administracion-06-08-2007	Mantenimiento del control
		3	Un plan articulación y de servicio al ciudadano con los temas que le afectan, publicados en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	III	http://personeradoquesras.gov.co/politica-y-normas-de-cuerpo/028-primer-informe-de-articulacion-y-atencion-al-ciudadano	Mantenimiento del control
		4	Responsables de la información institucional	II	http://personeradoquesras.gov.co/	Mantenimiento del control
		5	Canales de comunicación con los ciudadanos	II	http://personeradoquesras.gov.co/contacto/13-principio-atencion-al-ciudadano-2008	Mantenimiento del control
		6	Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otras organizaciones gubernamentales o de control	II	ISA OBSERVA - REGCOR - PERSONERADOQUESRAS-BOGOTA.COM	Mantenimiento del control
	Las entidades deben procurar de acuerdo con sus propias capacidades internas, que la información y la retroalimentación que requiere para su gestión y control no se encuentre en manos ajenas. Acorde con la entidad, indique si se cuenta con:	7	Lineamientos para dar tratamiento a la información	II	http://personeradoquesras.gov.co/informadadadistructura/04-manual-de-politicas-de-tratamiento-de-datos-personales	Mantenimiento del control

ELABORÓ: MGILMA	REVISÓ: MGIM	RECIBIDO POR:
		
	Día Mes Año	hora
CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254 personeradoquesras@gmail.com / www.personeradoquesras.com		

	PERSONERIA MUNICIPAL DE LOS QUEBRADAS		CODIGO	FT-GDOF-001
			FECHA	ABRIL -2009
			VERSION	01
			PAGINAS	01 DE 01

NIT 816.000.158-5

	Las entidades deben velar la eficiencia y eficacia de su gestión y la efectividad del control interno de la entidad pública con el propósito de detectar deficiencias y generar recomendaciones para la mejora. En el caso de la entidad indígena es su consejo					
		a	Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Presupuesto, rendimientos, organización de control, organismos gubernamentales, entre otros).	(h)	http://personeriosquebradas.gov.co/	Mantenimiento del control
		b	Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (Programa presupuestal, talento humano, infraestructura física y tecnológica).	Si	http://personeriosquebradas.gov.co/	Mantenimiento del control
		c	Si su capacidad de infraestructura o personal, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporten estos procesos.	Si	http://personeriosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas-sub-rector-de-informacion-y-rendicion-de-cuentas-2020	Mantenimiento del control
		d	Mecanismos de evaluación de la gestión (programas, indicadores, leyes de tránsito u otros).	Si	http://personeriosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas	Mantenimiento del control
		e	Algun mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (la entidad) o el consejo (la entidad) o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría.	(En proceso)	http://personeriosquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas-2020	Oportunidad de mejora

ELABORÓ: MCHUMA	REVISÓ: MCHUMA	RECIBIDO POR:
		Día: ____ Mes: ____ Año: ____ Hora: ____

CAM PISO 02 OFICINA 208-309 TELEFONO 3228450 FAX 3228254
 personeriosquebradas@gmail.com / www.personeriosquebradas.com

 PERSONERIA MUNICIPAL DE QUEBRADAS	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

NIT 816.000.158-5

ACTIVIDADES DE MONITOREO 8	¿La entidad ha indicado, desde parte del Comité Municipal de Auditoría, la efectividad de contar con un seguro para proteger sus prácticas en materia de control interno, así como analizar la viabilidad de contar con un seguro con un primer auditor en la región?	Si	http://personeriadquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/tema10	Mantenimiento del control
	El jefe de control interno o quien haga sus veces, ha podido evidenciar si en la entidad el manejo que se ha hecho a los problemas que afectan el cumplimiento de sus metas y objetivos	Si	http://personeriadquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/tema10	Mantenimiento del control
	¿La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	No		Deficiencia de control
ACTIVIDADES DE MONITOREO 9	Evitar que los problemas (razones) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos	Si	http://personeriadquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas	Mantenimiento del control
	Controlar los puntos críticos en los procesos	Si	http://personeriadquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas	Mantenimiento del control
	Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos	Si	http://personeriadquebradas.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas	Mantenimiento del control

ELABORÓ: MGILMA	REVISÓ: MOMA	RECIBIDO POR:
		Día: ____ Mes: ____ Año: ____ Hora: ____

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3225460 FAX 3218254
 personeriadquebradas@gmail.com / www.personeriadquebradas.com

	PERSONERIA MUNICIPAL DE BOGOTÁ		CÓDIGO:	FT-GOOF-001
			FECHA:	ABRIL -2008
			VERSION:	01
			PAGINAS:	01 DE 01

NIT 816.000.158-5

(riesgos) le ha permitido:		metas y objetivos institucionales (riesgos)			
	d	Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente.	Si	http://personeriadobogotadecol.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas	Mantenimiento del control
	B	No se gestionan los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos)	Si	http://personeriadobogotadecol.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas	Mantenimiento del control

ELABORÓ: MÓLIMA	REVISÓ: MÓLIMA	RECIBIDO POR:
L	L	Día Mes Año Hora

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELÉFONO 3228460 FAX 3228254
 personeriadobogotadecol@gmail.com / www.personeriadobogotadecol.com



PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

CODIGO

FT-GDOF-001

FECHA

ABRIL -2009

VERSION

01

PAGINAS

01 DE 01

Nit 816.000.158-5

ANALISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Clasificación	Observaciones del Control
Mantenimiento del Control	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.
Oportunidad de Mejora	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.
Deficiencia del Control	No se encuentra el aspecto por lo tanto la entidad deberá generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento.

RESULTADOS	FUENTE DEL ANALISIS		Seguimiento al control	OBSERVACIONES DEL CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL
	Competencia	Requerimiento establecido al cumplimiento				
1	Mantenimiento de Conductas	Proceso de derivación de servidores de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y las leyes	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control.	50%	90%
2		Documento interno o adopción del MECI actualizado	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	50%	
3		Un documento tal como un código de ética, integridad u otro que formalice los estándares de conducta, los principios institucionales o los valores del servicio público	Si	Existe requerimiento, pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	50%	
4		Planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas que rigen y atendiendo con su propósito fundamental institucional (mejor)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	50%	
5		Una estructura organizacional formalizada (organograma)	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa.	50%	

ELABORÓ:

[Firma]

AUTORIZÓ:

[Firma]

RECIBIDO POR:

Día Mes Año Hora



**PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**

CODIGO

FT-GDOF-001

FECHA

ABRIL -2009

VERSION

01

PAGINAS:

01 DE 01

NIT 816.000.158-5

6	Un manual de funciones que describe los empleos de la entidad.	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de los planes de defensa	100%	
7		Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de los planes de defensa	100%	
8		Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de los planes de defensa	100%	
9		Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de los planes de defensa	100%	
10		Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de los planes de defensa	100%	
11		Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de los planes de defensa	100%	
12		Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de los planes de defensa	100%	
13	La identificación de cambios en su entorno que pueden generar consecuencias negativas en su gestión	Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de los planes de defensa	100%	100%
14		Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de los planes de defensa	100%	
15		Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de los planes de defensa	100%	
16		Si	Existe requerimiento pero se requiere actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de los planes de defensa	100%	

ELABORÓ: MGILMA

REVISÓ: MGMN

RECIBIDO POR

Día Mes Año Hora

CAM PISO 02 OFICINA 206-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254
personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.com



**PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**

CÓDIGO

FT-GDOF-001

FECHA

ABRIL -2009

VERSION

01

PAGINAS:

01 DE 01

Nit 816.000.158-5

17		Hacen seguimiento a los problemas (riesgos) que puedan afectar el cumplimiento de sus procesos, programas o proyectos a cargo	Si	Existe seguimiento para las siguientes actividades: riesgos a su mantenimiento dentro del marco de los temas de defensa	100%	
18		Informa de manera periódica a quien corresponda sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos	Si	Existe seguimiento para las siguientes actividades: riesgos a su mantenimiento dentro del marco de los temas de defensa	100%	
19		Identificar deficiencias en los mecanismos de control de riesgos o problemas en sus procesos, programas o proyectos, y propone los ajustes necesarios	Si	Existe seguimiento para las siguientes actividades: riesgos a su mantenimiento dentro del marco de los temas de defensa	100%	
20		Se definen espacios de reunión para conocer y proponer acciones para su solución	Si	Existe seguimiento para las siguientes actividades: riesgos a su mantenimiento dentro del marco de los temas de defensa	100%	
21		Cada líder del equipo autónomamente toma las acciones para solucionarlas	Si	Existe seguimiento para las siguientes actividades: riesgos a su mantenimiento dentro del marco de los temas de defensa	100%	
22		Sólo cuando se define un organismo de control de acciones se definen acciones de mejora	Si	Existe seguimiento para las siguientes actividades: riesgos a su mantenimiento dentro del marco de los temas de defensa	100%	
23	ACTIVIDADES DE CONTROL	La definición de acciones o actividades para dar tratamiento a los problemas identificados (mitigación de riesgos), incluyendo aquellas acciones o posibles actos de corrupción	Si	Existe seguimiento para las siguientes actividades: riesgos a su mantenimiento dentro del marco de los temas de defensa	100%	100%
24		Mecanismos de verificación de si se están o no mitigando los riesgos, o en su defecto, elaboración de planes de contingencia para subsanar sus consecuencias	Si	Existe seguimiento para las siguientes actividades: riesgos a su mantenimiento dentro del marco de los temas de defensa	100%	
25		Planes, acciones o estrategias que permitan subsanar las consecuencias de la materialización de los riesgos, cuando se presenten	Si	Existe seguimiento para las siguientes actividades: riesgos a su mantenimiento dentro del marco de los temas de defensa	100%	
26		Un documento que consolida los riesgos, y el tratamiento que se les da, incluyendo aquellos que conlleven posibles actos de corrupción y si la capacidad e infraestructura lo permite, los asocia con las tecnologías de la información y las comunicaciones	Si	Existe seguimiento para las siguientes actividades: riesgos a su mantenimiento dentro del marco de los temas de defensa	100%	
27		Un plan anticorrupción y de servicio al ciudadano con los temas que le aplican, publicado en algún medio para conocimiento de la ciudadanía	Si	Existe seguimiento para las siguientes actividades: riesgos a su mantenimiento dentro del marco de los temas de defensa	100%	

ELABORÓ: MGILMA

REVISÓ: MCMN

RECIBIDO POR:

Día Mes Año Hora



**PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**

CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ABRIL -2009
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 01

Nit 816.000.158-5

28	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Responsables de la información institucional	Si	Existe responsable pero no existen actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa	100%	100%
29		Canales de comunicación con los ciudadanos	Si	Existe responsable pero no existen actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa	100%	
30		Canales de comunicación o mecanismos de reporte de información a otros organismos gubernamentales o de control	Si	Existe responsable pero no existen actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa	100%	
31		Lineamientos para dar seguimiento a la información de carácter reservado	Si	Existe responsable pero no existen actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa	100%	
32		Identificación de información que produce en el marco de su gestión (Para los ciudadanos, organismos de control, organismos gubernamentales, entre otros)	Si	Existe responsable pero no existen actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa	100%	
33		Identificación de información necesaria para la operación de la entidad (nomograma, presupuesto, talento humano, infraestructura física y tecnológica)	Si	Existe responsable pero no existen actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa	100%	
34		Si su capacidad e infraestructura lo permite, tecnologías de la información y las comunicaciones que soporte los procesos	Si	Existe responsable pero no existen actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa	100%	
35	ACTIVIDADES DE MONITOREO	La entidad participa en el Comité Municipal de Auditoría?	No	No se presenta el aspecto por lo tanto la entidad debe generar acciones dirigidas a que se cumpla con el requerimiento	0%	83%
36		Algún mecanismo para monitorear o supervisar el sistema de control interno institucional, ya sea por parte del representante legal, o del área de control interno (si la entidad cuenta con ella), o bien a través del Comité departamental o municipal de Auditoría	En proceso	Se encuentra en proceso, pero requiere continuar con acciones dirigidas a contar con dicho aspecto de control	50%	
37		Mecanismos de evaluación de la gestión (nomogramas, indicadores, listas de chequeo u otros)	Si	Existe responsable pero no existen actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa	100%	
38		Medidas correctivas en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios de evaluación, seguimiento u auditoría	Si	Existe responsable pero no existen actividades dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de defensa	100%	

ELABORÓ: MGILMA

REVISÓ: MGAHN

RECIBIDO POR

Día Mes Año Hora

CAM PISO 02 OFICINA 206-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254
personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.com



**PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS**

CODIGO

FT-GDOF-001

FECHA

ABRIL -2009

VERSION

01

PAGINAS

01 DE 01

Nit 816.000.158-5

39		Seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con instancias de control internas o externas	Si	Control requerimiento para el seguimiento actividades dirigidas a su cumplimiento dentro del marco de los lineas de defensa	200%	
40		Evitar que los problemas (riesgos) obstaculicen el cumplimiento de los objetivos	Si	Control requerimiento para el seguimiento actividades dirigidas a su cumplimiento dentro del marco de los lineas de defensa	200%	
41		Controlar los puntos críticos en los procesos	Si	Control requerimiento para el seguimiento actividades dirigidas a su cumplimiento dentro del marco de los lineas de defensa	200%	
42		Diseñar acciones adecuadas para controlar los problemas que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales (riesgos)	Si	Control requerimiento para el seguimiento actividades dirigidas a su cumplimiento dentro del marco de los lineas de defensa	200%	
43		Ejecutar las acciones de acuerdo a como se diseñaron previamente	Si	Control requerimiento para el seguimiento actividades dirigidas a su cumplimiento dentro del marco de los lineas de defensa	200%	
44		No se gestionen los problemas que afectan el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales(riesgos)	Si	Control requerimiento para el seguimiento actividades dirigidas a su cumplimiento dentro del marco de los lineas de defensa	200%	

Maria Gilma Manrique Noreña
MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
CONTROL INTERNO

ELABORÓ: MGILMA

REVISÓ: MGMN

RECIBIDO POR

Día Mes Año Hora

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254
personeriadosquebradas@gmail.com / www.personeriadosquebradas.com