



Bogotá, 11 de mayo de 2023

DE: DIRECTOR AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO – Dr. CARLOS ALFONSO COTRINO

PARA: CONTRATISTAS (NUBIA ROCIO ROJAS, ROSA MILENA ACEVEDO, DAVID RAMIREZ, NESTOR RODRIGO RIVEROS, JEISON BERNAL, JUAN ANDRES OBANDO, DIEGO MIKAN, PAULA MORALES, JUAN CAMILO LATORRE, ALEJANDRA GONZALEZ, DIANA BARON) Y FUNCIONARIOS DE PLANTA: (CAMILO MOLINA, CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ, LILIANA CASTRO, OSCAR DAVID BERNAL)

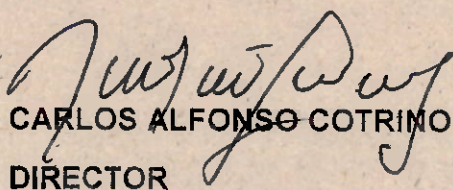
Ref: Comunicación plan de mejoramiento – Auditoría llevada a cabo en el mes de abril 2023

Cordial saludo.,

De manera atenta y en virtud de la auditoría de control interno llevada a cabo en días pasados cuyos resultados fueron socializados el 14 de abril, me permito informarles el plan de mejoramiento aprobado para su conocimiento y acciones pertinentes.

Las acciones descritas en el plan adjunto deberán ser llevadas a cabo a más tardar el 19 de agosto y enviadas al correo agenciapublicadeempleo@cundinamarca.gov.co

Sin otro particular.,


CARLOS ALFONSO COTRINO
DIRECTOR

AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO DE CUNDINAMARCA



Elaboró: José Navas, contratista
Elaboró: Diana Barón, contratista
Revisó: Néstor Rodrigo Riveros, contratista
Revisó: Alejandra González, contratista *mag*
Revisó: David Ramírez, contratista



Gobernación de
Cundinamarca



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Torre Beneficencia Piso 1.

 /CundiGob  @CundinamarcaGo
www.cundinamarca.gov.co



AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO DE CUNDINAMARCA - APEC PLAN DE MEJORAMIENTO



Entidad auditora:	Oficina de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca	Auditoría:	Gestión Enfoque Empalme / Plan Anual de Auditorías 2023 Primer Ciclo
Fecha auditoría:	Entre el 21 de marzo y el 21 de abril de 2023	Vigencias auditadas:	2020, 2021, 2022 y primer trimestre de 2023.

No.	Aspectos	Descripción	Oportunidad de mejora	Acción de mejora	Fecha inicial de la acción	Fecha terminación de La acción	Evidencia	Responsable
1	Estratégicos	Proyectos de inversión	Es necesario mejorar la información con respecto a la base de datos de los proyectos de inversión correspondientes a las vigencias 2021 y 2022, para que cuenten como mínimo con la siguiente información: Código de Registro, Número de BPIN, Nombre del Proyecto, Descripción, Objetivo General del Proyecto, Productos que entrega o entregó el proyecto, Sector, Actividades, Fecha de Inicio del Proyecto, Vigencia, Fecha de Cierre del Proyecto, Vigencia, Valor del Proyecto, Fuente de Financiación (SGR, Recursos propios, Entre otros), Valor por fuente de financiación, Estado actual del proyecto (contrato terminado, finalizado, pendiente etc.) y Forma de entregar del documento MGA de cada proyecto (Físico/digital).	Realizar la consulta a mediante el aplicativo BIZAGI y extraer la información correspondiente de los proyectos inscritos en el banco de proyectos por parte de la APEC en el banco de proyectos de la gobernación de Cundinamarca.	14/04/2023	14/06/2023	CONSOLIDADO DE LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LA PLATAFORMA BIZAGI	ROCIO ROJAS
2	Estratégicos	Plan de Desarrollo (medidas tomadas sobre las metas de baja ejecución).	Es conveniente que implementen acciones que permitan el cumplimiento físico de la meta de producto 5/449 "Lograr que 50.000 personas accedan a las ofertas de empleo generadas por las empresas del Departamento de Cundinamarca", Plan de Desarrollo "Cundinamarca Región que Progresa 2020-2023".	Establecer un plan de acción 2023, el cual contenga: - Cronograma de ferias - Base de datos de empresas vinculadas con la APEC (FORMATO DE VINCULACION) - Base de datos de las vacantes ofertadas. - Proyección de colocaciones - Base de datos de las colocaciones efectivas 2023.	14/04/2023	14/06/2023	PLAN DE ACCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE LA META EN 2023	ALEJANDRA GONZALEZ



AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO DE CUNDINAMARCA - APEC PLAN DE MEJORAMIENTO



Entidad auditora:	Oficina de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca	Auditoría:	Gestión Enfoque Empalme / Plan Anual de Auditorías 2023 Primer Ciclo
Fecha auditoría:	Entre el 21 de marzo y el 21 de abril de 2023	Vigencias auditadas:	2020, 2021, 2022 y primer trimestre de 2023.

3	Misionales	Acciones frente al trabajo infantil, dentro del marco de la gestión de la APEC.	<p>Mejorar la consolidación por vigencias de la información referente a las alertas tempranas generadas por la Defensoría del Pueblo y las que lleguen por entes gubernamentales en un solo archivo, con el fin de realizar de manera fácil y oportuna consultas en bloque o de manera individual, por año, vigencia, municipio y acciones realizadas por la APEC y, de esta manera, realizar trazabilidad al estado de las acciones realizadas para el cumplimiento y cierre de dichas alertas.</p>	<p>Generar base de datos de las alertas tempranas generadas y las acciones implementadas, vigencias 2021 – 2022 – 2023. Incluir en la capacitación empresarial un componente de prevención y mitigación de trabajo infantil. Consultar la existencia de mesa de trabajo infantil y procurar la vinculación de la APEC. Consultar con Gobierno las alertas tempranas abiertas a la fecha y sus condiciones</p>	14/04/2023	14/06/2023	BASE DE DATOS DE ALERTAS TEMPRANAS	<p>DAVID RAMIREZ NESTOR RODRIGO RIVEROS JEISON BERNAL</p>
4	Misionales	Mercados laborales en el marco del trabajo decente	<p>Implementar una plataforma única que permita a la APEC generar reportes consolidados referentes a las acciones para incentivar el trabajo decente (capacitaciones, talleres de orientación ocupacional), como de las empresas vinculadas y colocaciones o beneficiarios. Además, que incluya variables</p>	<p>Crear una base de datos que permita la consolidación de las empresas vinculadas, capacitaciones, talleres de orientación ocupacional y</p>	14/04/2023	14/06/2023	BASE DE DATOS	<p>ALEJANDRA GONZALEZ DIEGO MIKAN DIANA BARON JUAN CAMILO LATORRE</p>



AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO DE CUNDINAMARCA - APEC PLAN DE MEJORAMIENTO



Entidad auditora:	Oficina de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca	Auditoría:	Gestión Enfoque Empalme / Plan Anual de Auditorías 2023 Primer Ciclo
Fecha auditoría:	Entre el 21 de marzo y el 21 de abril de 2023	Vigencias auditadas:	2020, 2021, 2022 y primer trimestre de 2023.

			adicionales a las que actualmente registra la plataforma SISE, con el propósito de tener datos estadísticos que permitan la identificación de acciones de mejora y toma de decisiones informadas.	colocaciones realizadas por la APEC.				
5	Misionales	Oportunidades laborales a población con discapacidad	Crear una base de datos que permita acceder a la información estadística de las personas en condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado, mujeres, trata de personas, jóvenes, migrantes que asistieron y fueron vinculadas en las ferias de empleo, como también las colocaciones realizadas por otros medios (por vigencias desde cuando se creó la APEC), en aras de tener información para la toma de decisiones.	Crear formato que permita la caracterización poblacional de los beneficiarios de la APEC a partir de sus condiciones.	14/04/2023	14/06/2023	BASE DE DATOS	ALEJANDRA GONZALEZ DIEGO MIKAN DIANA BARON JUAN CAMILO LATORRE
6	Misionales	Oportunidades laborales a población con discapacidad	Generar informes que contengan información del personal idóneo en la atención de la población vulnerable en las diferentes ferias de empleo que se puedan presentar, con el fin de tener una mayor inclusión del trato a la población vulnerable.	Capacitar al personal de la APEC, en competencias de atención de población vulnerable y generar el protocolo que permita la atención de este tipo de población durante las ferias de empleabilidad; adaptando el formato de asistencia para su correcta caracterización.	14/04/2023	14/06/2023	CAPACITACIONES. PROTOCOLO DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE. FORMATO DE ASISTENCIA TECNICA ADAPTADO INFORME PERIODICO DE ATENCION A	ALEJANDRA GONZALEZ DIEGO MIKAN DIANA BARON JUAN CAMILO LATORRE PAULA MORALES



AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO DE CUNDINAMARCA - APEC PLAN DE MEJORAMIENTO



Entidad auditora:	Oficina de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca	Auditoría:	Gestión Enfoque Empalme / Plan Anual de Auditorías 2023 Primer Ciclo
Fecha auditoría:	Entre el 21 de marzo y el 21 de abril de 2023	Vigencias auditadas:	2020, 2021, 2022 y primer trimestre de 2023.

							POBLACION VULNERABLE.	
7	Misionales	Realización de formación pertinente para el trabajo	Elaborar una base de datos por cada vigencia, en la cual se consoliden y detallen como mínimo las siguientes variables, con el fin de que permita realizar consultas de manera oportuna a la información cuando sea necesario y facilitar los procesos de empalme a realizar. Además, la información consolidada en la base de datos permitirá a la organización tener una mejor gestión y seguimiento de los talleres realizados y de los participantes involucrados: Fecha del taller, Hora de inicio, Hora de finalización, Temática taller, Facilitador o Contratista, Identificación del Participante, Nombres de los Participantes, Tipo de persona (natural o jurídica), Municipio de procedencia, Perfil laboral (cargo o profesión), Teléfono de Contacto, Correo electrónico, Modalidad del taller (Virtual o presencial), Observación de la actividad realizada, Firmas asistentes.	Crear una base de datos que permita la consolidación de las empresas vinculadas, capacitaciones, talleres de orientación ocupacional y colocaciones realizadas por la APEC.	14/04/2023	14/06/2023	BASE DE DATOS.	ALEJANDRA GONZALEZ DIEGO MIKAN DIANA BARON JUAN CAMILO LATORRE
8	Misionales	Gestión de la APEC respecto a formalización laboral.	Implementar un archivo físico y/o digital que permita tener datos estadísticos de los servicios prestados por la APEC, descritos en la Resolución 0165 del 22 de abril del 2022 (Registro de oferentes o buscadores, potenciales empleadores y vacantes, orientación ocupacional a oferentes o buscadores y potenciales empleadores, preselección y remisión), como también que	Crear una base de datos que permita la consolidación de las empresas vinculadas, capacitaciones, talleres de orientación ocupacional y colocaciones	14/04/2023	14/06/2023	BASE DE DATOS	ALEJANDRA GONZALEZ DIEGO MIKAN DIANA BARON JUAN CAMILO LATORRE



AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO DE CUNDINAMARCA - APEC PLAN DE MEJORAMIENTO



Entidad auditora:	Oficina de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca	Auditoría:	Gestión Enfoque Empalme / Plan Anual de Auditorías 2023 Primer Ciclo
Fecha auditoría:	Entre el 21 de marzo y el 21 de abril de 2023	Vigencias auditadas:	2020, 2021, 2022 y primer trimestre de 2023.

			incluya a los servicios asociados relacionados en el portafolio de servicios diferentes a los citados en la Resolución. Lo anterior, desde el ámbito regional y transnacional junto con los soportes que se generen en la gestión de la APEC.	realizadas por la APEC.				
9	Misionales	Gestión de la APEC respecto a formalización laboral.	Elaborar de manera periódica (mínimo trimestral o semestral) un informe estadístico, con las condiciones técnicas que permitan constatar lo relacionado con las vacantes y colocaciones realizadas durante lo corrido de cada vigencia por la APEC.	Generar un informe trimestral de las acciones implementadas por la APEC, para el cumplimiento de la meta 449.	14/04/2023	14/06/2023	INFORME PERIÓDICO.	ALEJANDRA GONZALEZ
10	Misionales	Gestión de la APEC respecto a formalización laboral.	Implementar un proceso de caracterización para las bases de datos de la APEC en el que se pueda identificar las gestiones adelantadas para el empleo de las personas pertenecientes al campo cundinamarqués por cada vigencia.	Crear formato que permita la caracterización poblacional de los beneficiarios de la APEC a partir de sus condiciones.	14/04/2023	14/06/2023	BASE DE DATOS	ALEJANDRA GONZALEZ DIEGO MIKAN DIANA BARON JUAN CAMILO LATORRE
11	Misionales	Gestión de la APEC respecto a formalización laboral.	Realizar un informe por cada vigencia que permita constatar la cantidad de publicaciones realizadas por la APEC en las redes sociales y el alcance de visualización que tuvieron con ellas en el marco del proceso estratégico de comunicaciones, resaltando las relacionadas con promoción y difusión de convocatorias laborales.	Generar un informe trimestral de las publicaciones y el alcance de cada una de estas en redes sociales.	14/04/2023	14/06/2023	INFORME TRIMESTRAL Y ANUAL.	CAMILO MOLINA
12	Transversales	Gestión Documental (TRD Vigentes,	La creación de series y sub series para ser incluida en la Tabla de Retención Documental vigente en la Gobernación de	Diseñar y someter a aprobación la tabla de series y subseries por	14/04/2023	14/06/2023	TRD y el FUID implementado en el archivo de la APEC.	CRISTIAN GUTIÉRREZ



AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO DE CUNDINAMARCA - APEC PLAN DE MEJORAMIENTO



Entidad auditora:	Oficina de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca	Auditoría:	Gestión Enfoque Empalme / Plan Anual de Auditorías 2023 Primer Ciclo
Fecha auditoría:	Entre el 21 de marzo y el 21 de abril de 2023	Vigencias auditadas:	2020, 2021, 2022 y primer trimestre de 2023.

		Inventario Documental y Transferencias).	Cundinamarca, además, elaborar Formato Único de Inventario Documental – FUID. Determinar tiempos de retención de la producción de la APEC, para ser incluido en la TRD.	parte de Archivo central – Secretaría General.			Acto administrativo de creación y/o aprobación de las TRD y FUID.	
13	Transversales	Gestión Contractual (bases de datos ejecución contractual – convenios y Publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones).	Complementar las bases de datos de la ejecución contractual (2021,2022 y 2023), que incluyan los convenios, contratos sin liquidar e información sobre la ejecución contractual en el periodo de transición del proceso de empalme 2023, cumpliendo con el mínimo de variables exigidas por los criterios y/o lineamientos definidos para la auditoría (Guía cierre exitoso, Instructivo para el proceso de empalme de los mandatarios territoriales 2015 – 2016, Ley 951 de 2005 y Lineamientos antes de control), con el fin de facilitar la disponibilidad de la información detallada de la contratación a cargo de la entidad. Variables Mínimas: Vigencia Fiscal, n.º Proceso SECOP, Objeto del contrato, Modalidad de selección, Relación del contrato con la actividad misional de la Entidad Estatal, Nombre del contratista, Presupuesto estimado del Proceso de Contratación, Valor Inicial y final del Contrato, Valor por ejecutar, Vigencias futuras, Monto de las vigencias futuras, Plazo, Fecha de suscripción, Fecha de inicio de ejecución, Fecha de terminación del contrato, Adiciones, Prórrogas, Supervisor, interventor, Incumplimientos, Sanciones y	Formular una base de datos relacionando la contratación por vigencias y su estado actual. Enlazar y publicar en el micro sitio de la APEC el enlace de SECOP por vigencias.	14/04/2023	14/06/2023	MICROSITIO	JUAN ANDRES OBANDO DIEGO MIKAN



AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO DE CUNDINAMARCA - APEC PLAN DE MEJORAMIENTO



Entidad auditora:	Oficina de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca	Auditoría:	Gestión Enfoque Empalme / Plan Anual de Auditorías 2023 Primer Ciclo
Fecha auditoría:	Entre el 21 de marzo y el 21 de abril de 2023	Vigencias auditadas:	2020, 2021, 2022 y primer trimestre de 2023.

No.	Categoría	Descripción de la Vigencia	Observaciones	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acciones a Realizar	Responsable
			multas, Garantías, Estado de las garantías, Liquidación, Fecha de liquidación, Observaciones a la liquidación, Observaciones generales, Estado, Actividades pendientes, Fuentes de Financiación.				
14	Transversales	Transparencia y acceso a la información pública (Informes de Gestión, Rendición de Cuentas, instrumentos de gestión de información y micro sitios de la entidad).	Recopilar los soportes que evidencien la siguiente información para cada una de las vigencias auditadas, con el objetivo de facilitar el proceso de empalme 2023 y mejorar la gestión de la entidad: Gestionar los soportes que evidencien la publicación de los informes de gestión de la APEC, Rendición de cuentas, Aprobación y publicación de los tres (3) instrumentos de gestión de información, (Registros de activos de información, Índice de información clasificada y reservada, esquemas de publicación de información), Desarrollo y actualización del micro sitio de la entidad.	14/04/2023	14/06/2023	Solicitar a planeación y consolidar los documentos faltantes de vigencias anteriores. Publicación de archivos faltantes.	LILIANA CASTRO DIEGO MIKAN
15	Transversales	Gestión Financiera (ejecución presupuestal)	Implementar un archivo integral, digital o físico, donde se consoliden los actos administrativos relacionados con el presupuesto de la APEC, ejecuciones presupuestales, cálculo de las reservas y constitución de cuentas por pagar para las vigencias 2021, 2022 y 2023.	14/04/2023	14/06/2023	Consolidar un archivo digital y físico de las ejecuciones presupuestales de la APEC por vigencias.	ROCIO ROJAS
16	Transversales	Gestión Financiera (ejecución presupuestal)	Gestionar ante la entidad competente los recursos necesarios para cumplir la meta de producto 5/449 "Lograr que 50.000 personas accedan a las ofertas de empleo generadas por las empresas del Departamento de	14/04/2023	14/06/2023	Realizar la gestión para proceso de traslado presupuestal que permita la implementación del	ROCIO ROJAS



AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO DE CUNDINAMARCA - APEC PLAN DE MEJORAMIENTO



Entidad auditora:	Oficina de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca	Auditoría:	Gestión Enfoque Empalme / Plan Anual de Auditorías 2023 Primer Ciclo
Fecha auditoría:	Entre el 21 de marzo y el 21 de abril de 2023	Vigencias auditadas:	2020, 2021, 2022 y primer trimestre de 2023.

			Cundinamarca" asignada en el Plan Departamental de Desarrollo "Cundinamarca Región que Progresas 2020-2023" y dar continuidad al proyecto de implementación del sistema tecnológico propio para la presente vigencia	sistema tecnológico propio de la Agencia y así dar cumplimiento a la meta.				
17	Transversales	Recursos Físicos – Inventarios	Adelantar gestión ante la Dirección de Bienes e Inventarios de la Secretaría General, a efectos de formalizar el inventario de bienes muebles y enseres, a cargo de la APEC, con el fin de tener registro y control del mobiliario asignado a la entidad.	Crear y mantener actualizado el inventario de la APEC.	14/04/2023	14/06/2023	INVENTARIO FORMALIZADO ante la Dirección de Bienes e Inventarios de la Secretaría General	OSCAR DAVID BERNAL
18	Transversales	Recursos Tecnológicos - Sistemas de información	Elaborar un inventario integral que contenga a plenitud los datos de los sistemas de información que usa la Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca, complementando con la información de las plataformas SECOP II, SISE y Supervisa.	Crear base de datos de los usuarios en mercurio, SISE y supervisa y aclarar que no cuenta con sistemas propios.	14/04/2023	14/06/2023	Base de datos.	DIANA BARON
19	Transversales	Gestión Talento Humano - planta de personal	Es importante generar un archivo por vigencia el cual detalle la información del recurso humano con el que cuenta para realizar sus funciones, que consolide la siguiente información: el listado de vacantes definitivas que tiene la dependencia; la base de datos de empleados de carrera administrativa con información básica, nombre, cargo, profesión; y la base de datos con las situaciones especiales que tienen los funcionarios como son servidores en condición de discapacidad, con fuero sindical, tele trabajando, con trabajo en casa, con horario flexible, próximos a	Solicitar a función pública listado de la planta de personal de la APEC.	14/04/2023	14/06/2023	ARCHIVO DIGITAL	LILIANA CASTRO



AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO DE CUNDINAMARCA - APEC PLAN DE MEJORAMIENTO



Entidad auditora:	Oficina de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca	Auditoría:	Gestión Enfoque Empalme / Plan Anual de Auditorías 2023 Primer Ciclo
Fecha auditoría:	Entre el 21 de marzo y el 21 de abril de 2023	Vigencias auditadas:	2020, 2021, 2022 y primer trimestre de 2023.

			pensionarse, con fuero materno, o con alguna situación especial, Evaluación al desempeño laboral (adelantar las acciones necesarias).					
20	Transversales	Comités liderados (Creación, Frecuencia, Actas).	Disponer de la información correspondiente a los comités en los que participa la APEC.	Una vez revisada la información correspondiente, se constata que la APEC, no participa en ningún comité de la gobernación de Cundinamarca.	N.A.	N.A.	CERTIFICACION FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA APEC ACERCA DE QUE LA APEC NO PERTENECE A NINGUN COMITÉ.	ROSA MILENA
21	Transversales	Inventario de reglamentos, manuales, procesos y procedimientos	Consultar en la herramienta Isolución el archivo relacionado con la matriz procesos vs dependencias, con el fin de integrarse al Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) de la Gobernación de Cundinamarca.	Gestión de vinculación al proceso de Promoción de la competitividad y desarrollo económico sostenible.	14/04/2023	14/06/2023	ACTA DE REUNIÓN con el equipo de mejoramiento del proceso de Promoción de la competitividad y desarrollo económico sostenible. Procedimientos y formatos para la APEC	LILIANA CASTRO
22	Lineamientos de control	Planes de mejoramiento internos y externos (inventario)	Consultar ante la Unidad del Servicio Público de Empleo (USPE) el estado actual del plan de mejoramiento suscrito el 15 de julio de 2022, con el fin de depurar la información de la APEC en cuanto a planes de mejoramiento.	Solicitar a la USPE informe o comunicación del estado actual del plan de mejoramiento	14/04/2023	14/06/2023	INFORME O COMUNICADO DE LA USPE	ALEJANDRA GONZÁLEZ
23	Lineamientos de control	Planes de mejoramiento internos y	Diseñar base de datos e inventario que contenga planes de mejoramientos internos y externos y, por consecuencia, un	Generar base de datos con los planes de	14/04/2023	14/06/2023	BASE DE DATOS DE PLANES DE MEJORAMIENTO Y	ROCIO ROJAS

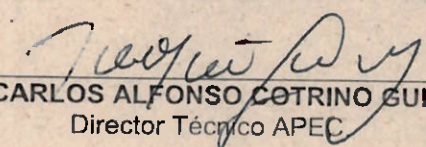


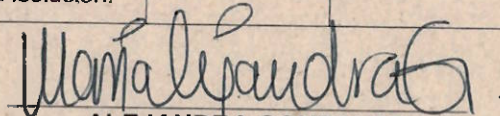
AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO DE CUNDINAMARCA - APEC PLAN DE MEJORAMIENTO



Entidad auditora:	Oficina de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca	Auditoría:	Gestión Enfoque Empalme / Plan Anual de Auditorías 2023 Primer Ciclo
Fecha auditoria:	Entre el 21 de marzo y el 21 de abril de 2023	Vigencias auditadas:	2020, 2021, 2022 y primer trimestre de 2023.

		externos (inventario)	repositorio digital de la información, en aras de hacer seguimiento y salvaguardar los registros.	mejoramiento vigentes para la APEC.			SU ESTADO ACTUAL	
24	Gestión de riesgos	N.A.	Gestionar capacitación a los funcionarios y/o contratistas de la APEC en la administración, gestión y política de riesgos de la Gobernación de Cundinamarca y en el manejo de la herramienta Isolución	Realizar capacitación a funcionarios y contratistas relacionada con temas de Sistema Integral de Control y Gestión, Modelo Estándar de Control Interno y manejo de la plataforma Isolucion	14/04/2023	14/06/2023	SOPORTES DE CAPACITACIÓN	LILIANA CASTRO
25	Sistema control interno	N.A.	Fortalecer el conocimiento en los funcionarios y/o contratistas de la APEC de los siguientes aspectos para el ambiente del Sistema de Control Interno: Sistema Integral de Control y Gestión, Modelo Estándar de Control Interno y los mecanismos para identificar mejoras en el proceso al que pertenece la dependencia (Quejas y reclamos, Auditorías internas y externas, el producto o servicio no conforme, indicadores, Resultados de la revisión por la dirección).	Realizar capacitación a funcionarios y contratistas relacionada con temas de Sistema Integral de Control y Gestión, Modelo Estándar de Control Interno y manejo de la plataforma isolucion.	14/04/2023	14/06/2023	SOPORTES DE CAPACITACIÓN	LILIANA CASTRO


CARLOS ALFONSO CONTRINO GUEVARA
 Director Técnico APEC


ALEJANDRA GONZALEZ
 Coordinadora APEC - Contratista

Proyectó: David Alejandro Ramírez Bustos - Contratista APEC. 