

## INFORME GESTION DE CONTROL INTERNO

**JUNIO 2024**

Durante el primer semestre de 2024 la CHCIM tuvo algunos cambios significativos, debido a los cambios de gobierno de los Corporados, que afectaron el normal funcionamiento de la entidad.

Se genera un cambio de la Dirección Ejecutiva, con el nombramiento de un nuevo director por parte de la junta directa a partir del día 16 de marzo de 2024.

Se produce la renuncia de la líder calidad a partir del 30 marzo, lo cual genera una parálisis en algunos procesos que venían desarrollándose; debido a que la persona para ocupar el cargo el ingreso se produce dos meses después, ingresando a partir del 6 de junio, empieza a generar unos cambios en el área y replantear procesos importantes que impactan significativamente el día a día en la CHCIM.

Por parte de algunos de los empleados se conforma un sindicato con el nombre SINTRACOLORES, aproximadamente a finales del de febrero, lo cual no fue bien visto por el Director Ejecutivo de su momento generando algunas controversias entre los tres directores de la Corporación.

### UNIDAD CONTROL INTERNO AUDITORIAS INTERNAS

La unidad de control interno para la vigencia 2024 viene cumpliendo con los informes que deben reportar a los entes de control, como también el seguimiento a cada una de la áreas en el cumplimiento de los informes y planes que se deben generar y montar en las plataformas.

Se han presentado los siguientes planes, informes y chips en las fechas establecidas:

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR - Gestión documental

2. Plan Anual de Adquisiciones - Dirección Administrativa y Financiera
3. Plan Institucional de Capacitación - Gestión Humana
4. Plan de Incentivos Institucionales - Gestión Humana
5. Plan Estratégico del Talento Humano - Gestión Humana
6. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - Seguridad y Salud en el trabajo
7. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Control Interno
8. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI - Sistemas
9. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - Sistemas
10. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - Sistemas
11. Los Chips de Control interno, Contable, Presupuesto, Talento humano, Se cumplió con el tiempo estipulado para su presentación 28 de febrero de 2024.
14. Se va cumpliendo con el plan anual de auditoria establecido

### **Area de presupuesto:**

Se realizó acompañamiento para el área de presupuestos en la generación del presupuesto vigencia 2024.

Las ejecuciones presupuestales se han generado y reportado al ente de control mensualmente, se deja constancia de reporte.

Se realiza seguimiento que las asignaciones presupuestales vayan siendo registradas en el archivo del PAA como control al proceso.

### **Area Contable:**

Se realizó acompañamiento para la generación de la resolución inicial de caja menor y poder ser presentada al director ejecutivo para su aprobación. Para el mes de abril se genera una nueva resolución N.10 de redistribución del saldo existente a la fecha de \$21.354.724 en nuevos rubros de acuerdo a lo solicitado por la nueva dirección ejecutiva. Es de anotar que en enero de 2024 cuando se generó la resolución No.1 por valor de \$28.000.000 se destinó la asignación a un solo rubro presupuestal.

Se realiza los arqueos a la caja menor mensualmente, los cuales quedan avalados por la auxiliar contable, contador y control interno y se generan el

soporte respectivo, los gastos por caja menor para el primer semestre va cumpliendo con lo establecido en la resolución y de acuerdo al presupuesto establecido. Es de aclarar que para el mes de junio no se le realizó arqueo debido al periodo de vacaciones disfrutado por el líder de control interno, sin embargo el control generado en su momento permite un desarrollo normal y adecuado de la caja menor.

### **Area de talento humano:**

Se realizó acompañamiento en el análisis del proceso de incrementos salarial.

Se realiza seguimiento al proceso de nómina mensualmente, las incapacidades se registran adecuadamente ante la EPS y se lleva registro de dicho proceso por parte de la auxiliar, se viene generando un proceso mensual de conciliación de las incapacidades.

En cuanto al proceso de vacaciones se va cumplimiento con el cronograma establecido, sin embargo es de anotar que se tienen tres funcionarios del área administrativa que están en proceso de cumplir los tres periodos a saber (ppto, contador, control interno).

Para el cumplimiento del disfrute de vacaciones el área de talento humano crea un link para que todos los líderes programen las vacaciones de cada uno de las persona bajo su cargo, con ello se evita el diligenciamiento del formato que se suministraba a cada funcionario para la solicitud de estas. (se anexa link)

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h\\_rf1WwjE6d7x5ZVxmKm3qQEH7KYZvjR/edit#gid=1383618780](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h_rf1WwjE6d7x5ZVxmKm3qQEH7KYZvjR/edit#gid=1383618780)

### **Area de trabajo social**

Frente al proceso de las PQR a cargo el área de atención al usuario (trabajo social) se genera informe mensual, que para el primer trimestre se habían presentaron 103 quejas, 3 reclamos, 9 sugerencia y 1 felicitación, siendo el mes de marzo el de menor PQR presentada que se representa en las asignación de citas, aunque se han realizado varios ajustes a dicho proceso que mejorar con el tiempo en la presentación de QPR por el usuario.

### **Auditoria a contratos:**

Se ha realizado auditoria a algunos contratos como CONTRATO RADIOLOGO, CONTRATOS: 21-10-20-16-13-02- 72-07-06-27-27, FACTURACION, MEDICAMENTOS DE CONTROL, SISTEMA DE SAIA, DESPACHOS ALMACEN

En los contratos de prestación de servicios se realizaron algunos hallazgos los cuales le fueron enviados al supervisor para que se realice un plan de mejora en el proceso de las actas de supervisión, aún se ésta en la espera de dicho plan.

Se siguen realizando los seguimiento a todos los procesos internos de las diferentes unidades.

### **Sistema SAIA:**

AL sistema SAIA que corresponde al correo institucional interno se logra un acompañamiento con cada personal logrando que este al 26 de abril tuviese una depuración total, según reporte del área de gestión documental se logró un 70% en la depuración, quedan faltando algunas área que heredaron de empleados anteriores porque el sistema no estaba sincronizando con el correo electrónico de cada área. (farmacia, contabilidad, jurídica, tesorería, salud ocupacional, activo fijos).

### **Almacen:**

Se realiza para el primer trimestre seguimiento de los despachos de almacén a los diferentes servicios observa que 57,77% corresponde a servicios de aseo, el 11.81% corresponde al servicio de esterilización, los demás servicios están por debajo del 5%, como se puede observar en la siguiente tabla:

## **DESPACHOS ALMACEN ENERO-MARZO 2024**

AREAS	TOTAL			
	No. DE PEDIDOS	No. Insumos	Valor	porcentaje
Aseo	6	1.265	54.189.668	56,47%
Esterilización	6	1.390	11.074.987	11,54%
Admisiones y facturación	6	214	4.110.123	4,28%
Rayos x	11	724	3.778.384	3,94%
Cirugía	7	86	3.599.407	3,75%
Lactario	16	621	3.585.041	3,74%
Farmacia	13	116	2.926.197	3,05%
Sistemas	5	21	2.632.139	2,74%
Urgencias	14	3.789	2.166.991	2,26%
Area admon y financiera	62	157	2.050.968	2,14%
Uce	6	535	1.356.741	1,41%
Uci	5	147	1.190.597	1,24%
Hospitalización piso 5	13	3.401	509.934	0,53%
Laboratorio	3	22	506.323	0,53%
Epidemiología	2	10	464.494	0,48%
Hospitalización piso 6	12	1.493	448.696	0,47%
Dir ejecutiva	2	21	410.679	0,43%
Hospitalización piso 7	11	1.138	368.010	0,38%
Gestión documental	1	151	174.514	0,18%
Bioingeniería	13	24	106.179	0,11%
Consulta externa	1	1	87.747	0,09%
suministro (almacén)	8	9	83.582	0,09%
Electroencefalograma	1	6	80.344	0,08%
Activos fijos	5	5	32.045	0,03%
Planeación y calidad	2	5	21.364	0,02%
Dir Medica	1	1	12.832	0,01%
Contabilidad	1	1	430	0,00%
Hospitalización piso 4	0	0	0	0,00%
Coordinación enfermería	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0

TOTAL GENERAL	233	15.353	95.968.416	100,00%
---------------	-----	--------	------------	---------

A solicitud de la dirección ejecutiva en el mes de marzo se realiza un análisis de la facturación generada por cada servicio en dicho mes y por cada habitación y piso que arroja un interesante dato para el proceso de ingresos de la corporación:

RELACION FACTURACION SERVICIOS MES DE MARZO

RELACION CAMAS	FACTURACION MARZO	PORCENTAJE	FACTURACION POR PISO	% POR PISO
405	5.248.476	0,26%	5.248.476	0,26%
501	59.352.102	2,89%		
502	42.099.615	2,05%		
503	52.494.293	2,55%		
504	60.414.942	2,94%		
505	72.002.283	3,50%		
506	76.119.895	3,70%	362.483.130	17,63%
601	77.430.135	3,77%		
602	77.753.877	3,78%		
603	82.691.087	4,02%		
604	88.341.956	4,30%		
605	80.511.221	3,92%		
606	69.074.129	3,36%	475.802.405	23,14%
708	88.371.909	4,30%		
709	77.327.871	3,76%		
710	65.068.213	3,16%		
Aisl 707	321.257.845	15,63%	552.025.838	26,85%
Obs	58.542.038	2,85%		
otros	325.321.442	15,82%	325.321.442	15,82%
S2 Silla	85.156.813	4,14%		
S3 Silla	137.275.934	6,68%		

Tsilla	261.181	0,01%	281.235.966	13,68%
UCE 05	22.186.739	1,08%	22.186.739	1,08%
UCI 06	31.650.688	1,54%	31.650.688	1,54%
TOTAL GENERAL	2.055.954.684	100%	2.055.954.684	100%

Se realiza también seguimiento a las consultas de pediatría facturadas a sa-  
via, con el fin que las horas programadas estén realmente agendadas.

### Facturación a terceros:

Se realiza seguimiento a los arrendamientos de cafetería-restaurante, y  
desechos, los cuales están siendo facturados de acuerdo a lo establecido  
en los contratos.

### servicios públicos:

El Seguimiento a los servicios públicos se realiza mes a mes los cuales se en-  
cuentran en un promedio mensual estándar al consumo, los cuales van  
cumpliendo con el presupuesto establecido.

#### Consumo Servicios Publicos año 2024

Dias de consumos	ENERGIA	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	GAS	otros				AJUSTE (conceptos facturados)	VALOR TOTAL FACTURA				
					envaria	alumbrado	envarias especiales (ruta)	otros						
MES DE FACTURA	DIAS	kwh	VALOR	M3	VALOR	M3	VALOR	M3	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR		
													0	
ENERO	31	102.960	74.959.860,80	1.637	7.235.663,59	1.637	5.674.662,71	414,115	874.848,62	1.909.605,30	1.060.000,00	0,00	-0,02	91.714.641,00
FEBRERO	32	107.360	77.544.209,60	1.936	7.920.664,11	1.736,00	6.210.818,24	448,625	992.664,36	1.953.486,59	1.607.000,00	0,00	-0,10	96.228.842,80
MARZO	29	102.000	70.470.127,20	1.742	7.948.008,69	1.742,00	6.232.266,38	437,122	1.022.955,79	1.947.899,44	1.784.000,00	0,00	2.320,50	89.407.578,00
ABRIL	29	89.760	63.557.049,60	1.694	7.729.252,05	1.694,00	6.060.681,26	457,252	1.059.191,45	2.361.966,22	1.784.000,00	0,00	0,42	82.552.141,00
MAYO	31	103.840	75.225.571,90	1.952	8.910.955,45	1.952,00	6.987.566,99	462,045	1.095.423,57	2.366.389,31	1.785.358,66	0,00	0,12	96.371.266,00
JUNIO	32	108.240	79.909.494,07	2.043	9.616.582,61	2.043,00	7.540.783,89	457,252	1.054.690,76	2.363.551,61	1.176.000,00	0,00	0,05	101.661.103
TOTAL	184	614.160	441.666.313	11.004	49.361.127	10.804	38.706.779	2.676	6.099.775	12.902.898	9.196.359	0	2.321	557.935.572

## VALORACION DE RIESGO:

La matriz de riesgo 158 riesgos los cuales están distribuidas en las áreas de TH, Consulta externa, Cx, Hospitalización, UI-UCE, Urgencias, Imágenes DX, Contabilidad, Contratación, Costos y presupuesto, Farmacia, SST, Suministros, Gestión Documental, Tesorería, Atención a la persona. Durante este primer periodo se han detectado 15 riesgos valorados de bajo riesgo entre ellos esta, adherencias a presentación de informes, erros en inventarios, almacenamiento inadecuado de la información, desconocimiento en procesos.

## UNIDAD DE TALENTO HUMANO

Desde el área de control interno durante el primer semestre se realiza seguimiento al proceso de la nómina quincenalmente, sin presentarse alguna inconsistencia frente a los reportes.

Sin embargo al revisar los rubros de salario básico y pagos por recargos de horas extras, dominicales y festivos, se observa que no se ha utilizado el 100% del recurso asignado, esto debido a que no se provee la totalidad de los cargos creados en la planta.

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	GASTO MENSUAL PRESUPUESTADO	GASTO PRESUPUESTADO A JUNIO	GASTO REAL EJECUTADO	%
salarios	9.571.736.579	797.644.715	4.785.868.290	3.232.223.833	68%
Horas extras, dominicales y festivos	869.252.601	72.437.717	434.626.301	384.159.874	88%
TOTAL	\$ 10.440.989.180,00	\$ 870.082.431,67	\$ 5.220.494.590,00	\$ 3.616.383.707,00	69%

De mantenerse esta tendencia durante el segundo semestre se podrá tener un ahorro de este recurso en el presupuesto aproximadamente del 30%.



## UNIDAD FINANCIERA

La Unidad Financiera a partir del 24 de febrero el cargo de Dirección Financiera queda vacante sin ser reemplazado al 30 de junio, y en espera de las nuevas decisiones que toma la nueva Directora Ejecutiva que asumió a su vez las funciones de la dirección financiera.

## UNIDAD DE FACTURACION

Esta unida ha logrado mantener el día a día en el proceso de facturación generando a su vez una radicación permanente con las entidades, mensualmente envían la información de facturación-radicación-glosas, etc. Se observa que para el primer semestre del año se tiene un acumulado en facturación realizada de \$12.736.503.099 y una radicación de \$12.773.570.337

Es de tener en cuenta que la facturación mensual estipulado para este año según el presupuesto es \$3.790.139.804 y solo se ha logrado una facturación promedio mensual de \$2.122.750.517, lo cual indica que solo se ha logrado facturar el 56,01%, lo cual repercute con el objetivo de cumplir con el presupuesto de ingresos.

Se observa que los ingresos de la Corporación dependen en un 54% de la e EPS, ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS, seguida de SURA en un 25,70%, SALUD TOTAL 11,18%, y COOSALUD con un 3,19% ; los demás ingresos con las distintas entidades están por debajo del 1%.

### RELACION FACTURACION vs RADICACION A JUNIO DE 2024

DETALLE ENTIDAD	FACTURADO TOTAL	RADICADO TOTAL	% PARTICIPACION FACTURAS POR ENTIDAD	% PARTICIPACION RADICACION POR ENTIDAD
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	6.908.409.739	6.713.292.494	54,24%	52,56%
EPS SURA	3273895633	3356859801	25,70%	26,28%
SALUD TOTAL	1423309854	1404450496	11,18%	10,99%
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	405.836.822	492.983.658	3,19%	3,86%
POSITIVA	123146072	119856746	0,97%	0,94%

NUEVA EPS	105022153	128693202	0,82%	1,01%
SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA	91311672	97540416	0,72%	0,76%
ASOCIACION MUTUALSER	62013971	50012745	0,49%	0,39%
SUMIMEDICAL S.A.S.	56895059	59090836	0,45%	0,46%
UNION TEMPORAL VIH VIR UNIDOS POR LA VIDA	33.419.600	31.382.800	0,26%	0,25%
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°6	29320566	33936037	0,23%	0,27%
CAJACOPI EPS SAS	21.525.452	16.130.175	0,17%	0,13%
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	18601784	27210610	0,15%	0,21%
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S	16.130.913	7.939.288	0,13%	0,06%
ADRES - PROCESO DE REPETICION AT Y RESTITUCIONES SOBRE RECLAMACIONES	15.081.973	12.931.962	0,12%	0,10%
PARTICULAR	14345127	14345127	0,11%	0,11%
EMSSANAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.S	13.783.369	13.783.369	0,11%	0,11%
COMFACHOCO	13551492	25463858	0,11%	0,20%
COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	12594798	22988643	0,10%	0,18%
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	11112055	9376800	0,09%	0,07%
EPS SANITAS	10226620	12594336	0,08%	0,10%
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	9988191	9988191	0,08%	0,08%
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. SOS	8952205	10106670	0,07%	0,08%
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	7745154	8816656	0,06%	0,07%
LA PREVISORA	7465015	10827135	0,06%	0,08%
DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN	6.165.685	16.992.123	0,05%	0,13%
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	5.089.678	5.089.678	0,04%	0,04%
ASMET SALUD EPS SAS	4.680.585	8.471.731	0,04%	0,07%
SEGUROS COLPATRIA S A	3771571	6381871	0,03%	0,05%
SURAMERICANA DE SEGUROS	3726236	18591079	0,03%	0,15%
UNION TEMPORAL ATENCION INTEGRAL DE HEMOFILIA	3.122.307	2.429.425	0,02%	0,02%
CAJACOPI ATLANTICO	2.241.622	0	0,02%	0,00%
UNION TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSE	2.139.959	2.139.959	0,02%	0,02%
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO SA	2095241	2095241	0,02%	0,02%
FIDUPREVISORA	1670841	0	0,01%	0,00%
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO LA EQUIDAD VIDA	1644911	1644911	0,01%	0,01%
Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano COMFAORIENTE	1471902	0	0,01%	0,00%
UNION TEMPORAL TOLIHUILA	1.316.115	1.316.115	0,01%	0,01%
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1156017	1156017	0,01%	0,01%
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S	1.116.210	375.764	0,01%	0,00%
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	854.573	2.758.362	0,01%	0,02%

UNION TEMPORAL MEDISALUD UT	348.762	0	0,00%	0,00%
Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín	205.595	135.650	0,00%	0,00%
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y GUAJIRA DUSAKAWI EPS	0	469464	0,00%	0,00%
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	113500	0,00%	0,00%
MAPFRE COLOMBIA	0	0	0,00%	0,00%
Caja de Compensación Familiar de Sucre	0	434000	0,00%	0,00%
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS E P S INDIGENA	0	350.996	0,00%	0,00%
ALIANSA SALUD EPS	0	2.483.666	0,00%	0,02%
ANAS WAYUU	0	9.538.734	0,00%	0,07%
TOTAL	12.736.503.099	12.773.570.337	100,00%	100,00%

## UNIDAD DE COMPRAS

Con la nueva administración se genera un cambio en esta área, independizando la unidad de compras, del manejo de almacén el cual será manejado por la persona encargada de activos fijos.

## UNIDAD ACTIVOS FIJOS

La unidad de activos presenta una estabilidad, al tener en propiedad una persona en el cargo, se inicia un proceso de inventariar toda la Corporación, para lograr identificar los activos de la corporación y de metrosalud.

## UNIDAD BIOINGENIERIA

En esta área se ha logrado mantener estabilidad de equipos con nuevos proveedores que demuestran eficiencia en poner en funcionamiento los equipos.

El área es la encargada de supervisar y coordinar los contratos establecidos con las empresas que prestan los servicios de aseo, lavandería, vigilancia-portería; en la corporación; lo cual no ha tenido inconveniente alguno que se relevante mencionar.

El área de control interno ha realizado verificación de las actas de supervisión realizadas por la líder de bioingeniería.

## UNIDAD AMBIENTAL

Esta unidad liderada por la SST, la cual realiza y presenta el informe pertinente ante el municipio de Medellín del RH1.

Se anexa muestra de resultado de reporte:

*Asunto: Notificación importante del Reporte del Formulario RH1 Señor representante de la instalación Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín ubicada en la dirección CL 72 A CR48 A 70 , Cordial saludo, le informamos que el día 02/05/2024 9:11:11 recibimos el reporte del formulario RH1 del periodo 2024-Abril, a continuación se detallan los residuos reportados:*

*Reciclables: 373 kg Ordinarios: 2,112 kg*

*Infecciosos o de Riesgo Biológico*

*Biosanitarios: 3,533.050 kg*

*Infecciosos o de Riesgo Biológico -Cortopunzantes: 41.100 kg*

*COVID 19 biosanitarios: 7 kg*

*Infecciosos o de Riesgo Biológico -*

*Anatomopatológicos: 107.850 kg*

*Tóxico: 65 kg*

*Tipos de residuo reportados en Cero(0) kg:*

*Biodegradables Reciclables por la Resolución 482 de 2009 Infecciosos o de Riesgo Biológico -*

*De animales Radiactivos Corrosivos Explosivo Reactivo Inflamable COVID 19 anatomopatológicos COVID 19*

*cortopunzantes COVID 19 químicos*

*Muchas gracias por la oportunidad en el Reporte, La secretaria de Salud del Municipio de Medellín agradece el esfuerzo y el compromiso con la Ciudad.*

## UNIDAD JURIDICA

Se tiene un nuevo líder del área jurídica desde el 10/05/2024 y poco a poco ha venido tomando las riendas del área, el cual ha hecho énfasis en el proceso de tutelas, para lograr cumplir con los tiempos en respuesta a los requerimientos exigidos.

Esta área tiene un apoyo jurídico con un abogado contratista que se encarga de colaborar con la gestión de contratación.

## COMITES

Los comités se venían realizando por los líderes los cuales envían el soporte de la realización al área de calidad. La nueva líder de calidad replantea e inicia un nuevo proceso en los comités, como fue la actualización de ellos, generando un nuevo cronograma, la forma de generar la actas de estos, el cumplimiento de los mismos, renovación de las resoluciones de creación.

## ASISTENCIA AUDITORIAS EXTERNAS

Durante el primer semestre del año se ha tenido auditorias de calidad por parte de Coosalud, DSSA, Salud Total Savia, las cuales han dejado algunos planes de mejora al proceso que se vienen cumpliendo como el de la DSSA (radiología).

## CONCLUSIONES

La unidad auditora durante el semestre continua con el acompañamiento para el mejoramiento de los procesos de cada funcionario para lograr el mejoramiento continuo y lograr un auto control de cada uno de ellos.

Se sugiere a la director ejecutivo solicitar a la Junta Directiva la autorización para la revisión y actualización del reglamento interno de trabajo teniendo en cuenta los cambios generados por el Ministerio de Trabajo a partir del segundo semestre de la vigencia 2023. Como también una autorización para la revisión y actualización del estatuto de contratación de la Corporación.

GUSTAVO A. ARBOLEDA LOPEZ  
Lider de Control Interno  
CHICM