

MEMORANDO

PARA: HECTOR FABIO RODRIGUEZ DEVIA
Jefe Oficina de Control Interno


DE: LUISA FERNANDA MORENO PANESSO
Directora de Planeación y Sistemas de Información Ambiental

ASUNTO: 2022IE334902. Monitoreo segunda línea defensa Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano cuarto trimestre 2022

Cordial saludo,

Atendiendo a lo dispuesto en el documento “*Esquemas de líneas de Defensa de la SDA*” la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental realiza monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC como segunda línea de defensa, de forma trimestral, en tal sentido, se adjunta el instrumento con el reporte de avance realizado por la primera línea de defensa y el monitoreo realizado por esta segunda línea, frente a las acciones programas en el PAAC respecto al cuarto trimestre de la vigencia 2022. Las evidencias reposan en la unidad compartida de la DPSIA <https://drive.google.com/drive/folders/1q-twjXWjyeuLhxxFcySlmRAWYa4TgC7Y> y relacionadas en el instrumento adjunto.

Atentamente,



LUISA FERNANDA MORENO PANESSO
DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE
INFORMACION AMBIENTAL

Anexo: Monitoreo segunda línea trimestre IV-2022 PAAC

Elaboró:

| | | | | |
|------------------------------|------|--------------------------------------|------------------|------------|
| YEANDRI NATALIA MORENO LOPEZ | CPS: | CONTRATO SDA-CPS 20221065 DE 2022 | FECHA EJECUCION: | 29/12/2022 |
|------------------------------|------|--------------------------------------|------------------|------------|

Revisó:

| | | | | |
|------------------------------|------|--------------------------------------|------------------|------------|
| YEANDRI NATALIA MORENO LOPEZ | CPS: | CONTRATO SDA-CPS 20221065 DE 2022 | FECHA EJECUCION: | 29/12/2022 |
|------------------------------|------|--------------------------------------|------------------|------------|

| | | | | |
|-------------------------------|------|-------------|------------------|------------|
| LUISA FERNANDA MORENO PANESSO | CPS: | FUNCIONARIO | FECHA EJECUCION: | 29/12/2022 |
|-------------------------------|------|-------------|------------------|------------|

Aprobó:

Firmó:

| | | | | |
|-------------------------------|------|-------------|------------------|------------|
| LUISA FERNANDA MORENO PANESSO | CPS: | FUNCIONARIO | FECHA EJECUCION: | 29/12/2022 |
|-------------------------------|------|-------------|------------------|------------|