

	T. SUC	
	D. A. POR	
I	I. P. H	
	B. M. A. I	

Valores

L = 5 M = 10 C = 20 ← C.R.

B=1	A		
M=2	T	B. T. SUC	
A=3	I	D. A. POR	
	I	I. P. H	
	M		
	T		
	I	N. M. A. I	
	I		

Rol.

Analysis

↓ A.R. C.R.



REGISTRO DE ASISTENCIA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BELLO



ÁREA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Subsecretaría de Desarrollo Institucional

EVENTO/ ACTIVIDAD

FECHA

Sesión 03 de gestión del riesgo del proceso Evaluación Independiente: Análisis y valoración del riesgo y medidas de tratamiento.

DÍA	MES	AÑO
08	02	16

LUGAR DEL EVENTO

FACILITADOR

HORA

Ofina de la Secretaría de Control Interno

Ing. Marlo Giovanni Flórez Mejía

Inicio: 8:00 a.m.
Final: 10:00 a.m.

ASISTENTES

Nº	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ORGANIZACIÓN	TEL/EXT	FIRMA
01	Jorge Juan Gilvelo Fbri	S. Control Interno	120 P	
02	Hugo A. Linares	Control Interno	1210	
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				