



REGISTRO DE ASISTENCIA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BELLO



ÁREA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: *Secretaría de Planeación*

EVENTO/ ACTIVIDAD	FECHA		
	DÍA	MES	AÑO
<i>Sección 01: Contexto, estrategia e identificación de riesgos proceso Mejoramiento Continuo</i>	<i>03</i>	<i>11</i>	<i>2015</i>

LUGAR DEL EVENTO	FACILITADOR	HORA
<i>Sl. de Control Interno</i>	<i>María Florez.</i>	Inicio: <i>1:30 pm</i> Final: <i>3:30 p.m.</i>

ASISTENTES				
Nº	NOMBRE	DEPENDENCIA/ ORGANIZACIÓN	TEL/EXT	FIRMA
<i>01</i>	<i>Geibel Pardo Suarez</i>	<i>Integración Social</i>	<i>1178</i>	<i>Geibel Suarez</i>
<i>02</i>	<i>M^{te} Epifania Osorio I.</i>	<i>Control Interno</i>	<i>1212</i>	<i>Epifania Osorio</i>
<i>03</i>	<i>Jorge Iván Giraldo Flores</i>	<i>Secretaría de CI</i>	<i>1201</i>	<i>Jorge Iván Giraldo Flores</i>
<i>04</i>	<i>ANA MARIA BUSTAMANTE. L</i>	<i>SEC DE DEPORTES Y RECREACIÓN</i>	<i>1278</i>	<i>ANA MARIA BUSTAMANTE</i>
<i>05</i>	<i>Roberto Saldarriaga</i>	<i>Sec. General</i>	<i>1383</i>	<i>Roberto Saldarriaga</i>
<i>06</i>				
<i>07</i>				
<i>08</i>				
<i>09</i>				
<i>10</i>				
<i>11</i>				
<i>12</i>				
<i>13</i>				
<i>14</i>				
<i>15</i>				
<i>16</i>				
<i>17</i>				
<i>18</i>				
<i>19</i>				
<i>20</i>				
<i>21</i>				
<i>22</i>				
<i>23</i>				
<i>24</i>				
<i>25</i>				

Fania (maria.osorio@bolsa.gov.co)

"X" = Incumplimiento MC

"X" = Verdadero MC

"X" =

"Propuesta": En la auditoría emitido informe acerca del acceso a AFRMARS.

Fuentes de la cultura del control - indicadores.

- Banco n. conforma

En lo regards de la misma cosa taller de ...

Robo $\begin{cases} \text{No suena (no existe)} \\ \text{No apto para el taller publico para prevenir el robo de} \end{cases}$

Simple o yeso de.

a col-feder.

"cacha" $X - E1$

"Cacha" $X - E1$

"Pachito" $X - E1$

- El primer de pro de buena fe. - un par extension de la auditoria.

Robos de todos niveles y copier.

Cuentas de crédito.

Rebaja en el procedimiento - la orden de compra.

			X		
			X		
			X		
			X		

- la contabilidad de la
- nota y el riesgo
- la contabilidad con el
- social.