	Control de Asistencia	Código	FGH-07 v.02
		Página	1 de 1

FECHA: 01 NOVIEMBRE - 2016 ASUNTO: GRUPO DE MEJORAMIENTO 1 PLAN DE MEJORAMIENTO. AUDITORIA INTERNA 2016
2. REVISIÓN PROPUESTA TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL ① GESTIÓN
3. PROPUESTA AJUSTE PROC. DE RIESGOS ② PLAN ANTICORR. PCION.

No	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	EDISON GABRIEL PASO RIVERA	TECNICO ADMINISTRATIVO	PLANEACION	
2	Diego José Montañez Montilla	O.P.S.	Planeación	Diego Montañez M.
3	Yoicy Robledo Palomino	Contratista	Planeación	
4	Mónica Samara Ubina Villamizar	Contratista	Planeación	
5	Yenny Marithza Quiroga Adano.	Contratista	Planeacion	
6	Mayllin Arévalo Prado	Pasante	Planeación	Mayllin Arevalo
7	Yoleth Rojo Herrera Ley 2	Planeación	Planeación	Yoleth. Rojo Herrera
8	Mónica Erith Salamanca Abril	planeación-contra	Planeación	
9	Alix Torres Vera	Tecnico	Planeación	Alix Torres Vera.
10	Dalgy Brigitte Florez Acevedo	Directora	Planeación	Dalgy B. Florez A.
11	Javier Velasco	Apoyo	Planeacion	