



Ministerio de Defensa

GESTION PLANEACION

asistencia

REGISTRO ASISTENCIA REUNION

Version: 2.0

FECHA:

Página 1 de 1

HORA: 8:30 a. m.

DURACION SERVICIO (HORAS): TRES HORAS

FECHA: 29/01/2021

LUGAR: SALON BLANCO

TEMAS: 1. Capacitación, Socialización y seguimiento de la Política Administración del Riesgo, Política Anticorrupción. 2. Socialización del Plan Anticorrupción PAAC 2.021. Matriz de riesgos, Matriz de riesgos de Corrupción y estrategias para mitigar los Riesgos. 3. Socialización de la actualización de la página WEB, 4. Proyección para ahorro de energía, agua y manejo de correos internos para disminuir costo de papel, incentivar la utilización de los diferentes buzones, 5. Socialización de programa de gestión documental, 6. Directrices para cumplimiento de Planes de Mejora. 7. Socialización y seguimiento de de Integridad. 8. Seguimiento a autocontroles y controles implementados en articulación con MIPG, en desarrollo de la Dimensión 7 de MIPG, para cumplimiento a seguimiento que realiza Control Interno, durante la vigencia 2.021 y en mejoramiento del FURAG, actividades a desarrollar por los líderes de las líneas de defensa.

TEMA: CAPACITACIÓN, SEGUIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN

ASISTENTES

| No. | NOMBRE | DOCUMENTO | CARGO | FIRMA |
|-----|------------------------------|------------|----------------|-------|
| 1 | Sylvia Estefanía González | 28895.593 | Planificación | |
| 2 | | 60.411.825 | Suministro | |
| 3 | Cindy Retino Flórez | 1090414141 | Apoio Calibral | |
| 4 | Baha Adriana López Mendoza | 37.392744 | Prof. Apoyo | |
| 5 | Roberta Elena Galvis Houshal | 60440745 | Archivo | |
| 6 | Alexander Zafra Z. | 16504154 | Personal | |
| 7 | Luis Oscar Alvarado B. | 24.243.336 | CONTABILISTA | |
| 8 | Fanny D. Gamero | 616641221 | Contabilista | |

| | | | | | |
|----|---------------------------|--------------|---------------------|------------------|-----|
| 9 | David Mauricio Dreye | 10041206911 | Aut contable | David Dreye | |
| 10 | Jaqueline Sureshen | 603030091 | See. Sub Salud | Jaqueline | |
| 11 | MARITINA ORLANDO M? | 27-8006-652 | RECARGO DE FARMACIA | MARITINA ORLANDO | |
| 12 | Freddy Montaña-Valero | 13249245 | Conductor | Freddy Montaña | |
| 13 | Thibeth Soto Ortega | 60356812 | Portera | Thibeth | |
| 14 | Ubaldo Gonzalez P. | 082200015 | Facturador | Ubaldo GP | |
| 15 | Irath Saenz Naranjo | 1.090445-295 | Seguridad Paciente | M. Saenz | |
| 16 | Margarita Poming Pons | 27720094 | Facturadora | M. Pons | |
| 17 | Luis Paterson Govea | 086525 | M. Libreria | Luis Paterson | |
| 18 | ROSAIR VILLALBA | 35XSR285 | MENSUARIA | ROSAIR VILLALBA | |
| 19 | Rafaela Hernandez | 603099561 | Plumero | Rafaela | 603 |
| 20 | Jesus Emilio Rencón Vera. | 13.277.178 | Escritor | Jesus | |