

CONTROL DE ASISTENCIA

VERSIÓN: 00	RESPONSABLE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ACTUALIZACIÓN: 30-06-2022	PAGINA: 2 DE 2	CÓDIGO: R-019
-------------	--	---	----------------	---------------

DEPENDENCIA: UNIDAD ADMINISTRATIVA

TEMA: Socialización del Reglamento Interno del Comité de Control Interno

EXPOSITOR: _____

FECHA: 19 / 02 / 2023

DIRIGIDO A: _____

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ENTIDAD/DEPENDENCIA	FIRMA
1	Maldonado Victoria Ceballos	9125929023	38140268	gervane@telefonosdelcolombiano.com	Comité de Control	[Firma]
2	Arredondo Bertrando	19475243	313584833	bertrando@telefonosdelcolombiano.com	OCT	[Firma]
3	Stevens Gonzalo V.	28945405	3108014366	gervane@telefonosdelcolombiano.com	Comité de Control	[Firma]
4	Angelita Hernandez Garcia	28968106	3165206553	gervane@telefonosdelcolombiano.com	Comité de Control	[Firma]
5	Albaladejo Toled.	38260340	3163502024	gervane@telefonosdelcolombiano.com	Comité de Control	[Firma]
6	Alfonso de Fuenmayor	93364477	2125959986	gervane@telefonosdelcolombiano.com	Comité de Control	[Firma]
7	Morales Esteban	65750784	3118445765	gervane@telefonosdelcolombiano.com	Comité de Control	[Firma]
	Moya Isobel Lozano	110556311	3138208985	gervane@telefonosdelcolombiano.com	Comité de Control	[Firma]
	Dixon Santiago Barera	1032505923	31442446	gervane@telefonosdelcolombiano.com	Comité de Control	[Firma]
10	Fernandez Alvarado	1627025	2223560286	gervane@telefonosdelcolombiano.com	Comité de Control	[Firma]
11	Mora Jose Wilfredo	11056062	3106191220	gervane@telefonosdelcolombiano.com	Comité de Control	[Firma]
12	Mora Alvaro Francisco	110534427	3228118415	gervane@telefonosdelcolombiano.com	Comité de Control	[Firma]
13	Mora Luis Eduardo	61244406	3125929123	gervane@telefonosdelcolombiano.com	Comité de Control	[Firma]

Elaboro:	Revisó/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Auxiliar Administrativo de la Unidad Administrativa	Comité De Calidad	1. Se implementa el SIGC 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.