



El futuro es de todos

APC Colombia
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional

CONTROL DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS (Attendance List and Commitments Monitoring)

Código: E-FO-010 - Versión: 09 - Fecha: Abril 29 de 2019

OBJETIVO/ASUNTO: *Comité de Coordinación Sistema Control Interno - Seguro Comité - Política Administración del Riesgo* FECHA (Date): *25/11/2019*
 LUGAR (Location): *SJA Juntas.* RESPONSABLE (Responsible): *Asesor Conferencias C.I - Secretario Técnico -*

No.	NOMBRE / CARGO (Name / Title)	ENTIDAD / DEPENDENCIA (Entity / Area)	E-MAIL (E-mail)	TELÉFONO (Phone)	FIRMA (Signature)
1	<i>Loren Mendivar</i>	<i>D.O.</i>	<i>lorenmendivar@apccolombia.gov.co</i>	<i>106</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Angela Ospina</i>	<i>D 6</i>			<i>[Signature]</i>
3	<i>[Signature]</i>	<i>D 011</i>	<i>cincoquinto@apccolombia.gov.co</i>		<i>[Signature]</i>
4	<i>Winy Anaya A.</i>	<i>Comunicaciones</i>	<i>winyanaya@apccolombia.gov.co</i>	<i>111</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Diana del Pilar Ponce B A</i>	<i>Asesoría</i>	<i>dianaponce@apccolombia.gov.co</i>	<i>156</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>Marta Victoria Lozada Trujillo</i>	<i>APC Colombia Planeación</i>	<i>mariolozada@apccolombia.gov.co</i>	<i>173</i>	<i>[Signature]</i>
7	<i>Carlos Augusto Costano</i>	<i>DSF</i>	<i>carloscostano@apccolombia.gov.co</i>	<i>108</i>	<i>[Signature]</i>
8	<i>Alex A. Rodríguez C</i>	<i>C. Interno</i>	<i>alexrodriguez@apccolombia.gov.co</i>	<i>165</i>	<i>[Signature]</i>
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

NOTA: De conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y su reglamentación, APC-Colombia, como responsable de la recolección de los datos personales aquí suministrados, garantiza la seguridad y confidencialidad de los mismos y hace uso de estos en ejercicio de las funciones legales que le competen, por ende, propenderá por su debida custodia, uso, circulación y supresión conforme a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales, disponible en: <https://bit.ly/2vl7zaD>



CONTROL DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS (Attendance List and Commitments Monitoring)

Código: E-FO-010 - Versión: 09 - Fecha: Abril 29 de 2019

ASUNTOS DISCUTIDOS (Issues Discussed)

1- PRESUNTA POLITICA ADMINISTRACION DEL RIESGO. PLANEARON (DISEÑAR CON FUNCIONES DE PLANEARON)
2- APROBACION POLITICA ADMINISTRACION DEL RIESGO POR PARTE DEL COMITE DE COORDINACION CONTROL INTERNO.
3- REPORTAR MODIFICACION FECHA REVISOR AUDITORIA GESTAO DOCUMENTAL.

COMPROMISOS (Commitments)

No.	COMPROMISO (Commitment)	FECHA LÍMITE (Deadline)	RESPONSABLE (Responsible)
1	DIRECCION GENERAL SOLICITA EL COMITE SE UD A DESARROLLAR LA POLITICA.		PLANEARON
2	COMUNICAR Y PUBLICAR LA POLITICA APROBADA		PLANEARON
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES (Comments)

Nota: La segunda parte de este documento siempre estará acompañada de la lista de asistencia y no reemplaza al acta en los casos en que la misma sea requerida.