

Entrenamiento/Capacitación		α	Lugar	Fecha		
Reunión Administrativa			Sala de Juntas	Día	Mes	Año
Auditoria interna				12	05	17
Tema	Socialización de Manual de Funciones y Perfiles de cargo.			Duración	3 horas	
Objetivo	Dar a conocer a los empleados las funciones y roles que deben cumplir			Responsable	Mayra Manrique	

	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Maria Monica Parra Rueda	1098673896	Aux. administrativa	Maria Monica Parra Rueda
2	Alexandra Espartero S	63498915	Sec. Servicios	Alexandra Espartero S
3	Martha Isabel Romero Sánchez	60.362.788	Aux. contable	Martha Isabel Romero Sánchez
4	Zareth Castros Moreno Beltran	279.784.79	Tesorera	Zareth Castros Moreno Beltran
5	Victoria Ilermín del Píen	28149456	contable	Victoria Ilermín del Píen
6	Maria Ines Portilla Veloz	63340398	Aux. Contable	Maria Ines Portilla Veloz
7	CARLOS ARTURO CHAPARRO	91237388	A. FISCAL	Carlos Arturo Chaparro
8	Francisca Parra Ojeda	37.752.869	Of. Comercial	Francisca Parra Ojeda
9	Maria Cecilia Otero A	63325646	Quiente	Maria Cecilia Otero A
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones / Conclusiones:

Se dio a conocer a los empleados las funciones y roles que deberán cumplir, además de las funciones adquiridas frente al Sistema de Gestión de calidad para su correcto funcionamiento.

Fecha de Evaluación (si aplica):



LISTA DE ASISTENCIA

CODIGO: FR-GH-03

FECHA: 15/04/2017

VERSION: 01

Entrenamiento/Capacitación	☒	Lugar	Fecha		
Reunión Administrativa		Sala de Juntas	Día	Mes	Año
Auditoria interna			26	05	17
Tema	Capacitación sobre acciones correctivas y preventivas.		Duración	2 horas	
Objetivo	Dar a conocer el procedimiento a realizar para aplicar las acciones.		Responsable	Mayra Manrique.	

	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Martha Isabel Barrero Sánchez	60.362.788	Asis contable	<i>Martha</i>
2	Zareth Cristina Moreno Beltrán	279.784.979	Tesorería	<i>Zareth</i>
3	María Cecilia Otero A.	63325646	Gerente	<i>María C. Otero</i>
4	Victorya Hernández Pisen	28149456	contadora	<i>Victorya</i>
5	María Monica Parra Rueda	1098673896	Aux. administrativo	<i>Monica Parra Rueda</i>
6	Francelina Parra Ojeda	37.752.869	Ofc. comercial	<i>Francelina Parra</i>
7	CARLOS DAVILA CHAPARRA	91231388	R. FISCAL	<i>Carlos</i>
8	Maria Ines Portillo Veloz	63310388	Aux. contable	<i>Maria Ines Portillo</i>
9	Alexandra Espinosa	63498915	Sec. Servicio	<i>Alexandra</i>
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones / Conclusiones:

Se explicó en que consiste la realización de acciones correctivas y de mejora y cual es el beneficio de ejecutarlas correctamente.

Fecha de Evaluación (si aplica):

 FONDEFIS FONDO DE DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD HUMANA DE LA SIERRA	LISTA DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FR-GH-03	FECHA: 15/04/2017	VERSION: 01

Entrenamiento/Capacitación	✓	Lugar	Fecha		
Reunión Administrativa		Sala de Juntas	Día	Mes	Año
Auditoria interna			05	05	17

Tema	Socialización de la Caracterización de los Procesos.	Duración	2 horas
Objetivo	Dar a conocer cuales son los procesos de Fondefis y como estan constituidas sus entradas y salidas.	Responsable	Mayra Manrique

	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Martha Isabel Romero Sanchez	60.362.788	Asistente	<i>Martha</i>
2	Marta Cecilia Otero	63325646	Gerente	<i>Marta C Otero</i>
3	Zareth Cristina Munoz Beltran	27978479	Tesorera	<i>Zareth</i>
4	Alexandra Espinosa S	63498915	Sec. Servicio	<i>Alexandra ES</i>
5	Victoria Hernandez Picon	28149456	Contadora	<i>VP</i>
6	Franceling Parra Gueda.	37.752.869	efe. comercial	<i>Franceling Parra</i>
7	CARLOS ARIBURO CHAPARRO	91237388	A. FISCAL	<i>Carlos</i>
8	María Monica Parra Rueda.	1098673896	Aux. adm.	<i>Monica Parra Rueda.</i>
9	MARIA INES PORTILLO VELAZQUEZ	63340398	Aux. cont.	<i>Maria Portillo</i>
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones / Conclusiones:

Se dio a conocer a los empleados los procesos que harán parte de Fondefis y como estan constituidos cada uno de estos. (objetivo, responsable, entradas y salidas).

Fecha de Evaluación (si aplica):



LISTA DE ASISTENCIA

CODIGO: FR-GH-03

FECHA: 15/04/2017

VERSION: 01

Entrenamiento/Capacitación	α	Lugar	Fecha		
Reunión Administrativa		Sala de Juntas.	Día	Mes	Año
Auditoria interna			19	05	17
Tema	Capacitación sobre manejo de Registros y documentos.		Duración	2 horas	
Objetivo	enseñar al personal la documentación que se usará para la realización de las tareas.		Responsable	Mayra Manrique	

	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Maria Monica Parra Rueda	1098673896	As. Adm.	Monica Parra Rueda.
2	Alexandra Espartero S	63498915	Se. Servicios	Alexandra ES
3	Marta Cecilia Otero A	63325646	Gerente	Marta Otero
4	Martha Isabel Borrero Sánchez	60.362.788	As. Contable	Martha IS
5	Mayra Ines Portilla Veloz	63340.38	Aux. Contable	Mayra Portilla
6	Zareth Cristina Moreno Beltrán	27478679	Trabaja	Zareth CR
7	Victoria Hernández Pizarro	28149456	Contadora	Victoria H
8	EDALIS DÍAZ CHAPARRA	47237398	R. FISCAL	Edalis D
9	Francelina Parra Rueda	33-752.869	e/c. comercial	Francelina PR
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones / Conclusiones:

Se enseñó al personal los documentos que se usaran en el sistema de gestión de calidad, como se deben diligenciar, quien y para que se deben usar, además de como se debe llevar los registros de estos.

Fecha de Evaluación (si aplica):



LISTA DE ASISTENCIA

CODIGO: FR-GH-03

FECHA: 15/04/2017

VERSION: 01

Entrenamiento/Capacitación	X	Lugar	Fecha		
Reunión Administrativa		Sala de Juntas.	Día	Mes	Año
Auditoria interna			28	04	17
Tema	Socialización de la misión, visión, objetivos y Política de calidad.		Duración	2 hrs 1/2	
Objetivo	Socializar a los empleados la misión, visión objetivos y Política propuestas para Fondefis.		Responsable	Mayra Monrrique.	

	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Martha Isabel Borrero Sánchez	60.362.788	Asistente	Yutius
2	Kareth Cristina Moreno Beltrán	27778479	Tesorera	Janet
3	Alexandra Espinosa S	63408915	Se. Servicios	Alexandra S
4	Victoria Hernández Pien	28149456	Contadora	VHB
5	Maria Monica Parra Rueda.	1098673896	Asa Administrativa	Monica Parra Rueda.
6	Marta Cecilia Otero A	63325646	Gerente	Marta C. Otero
7	Francelina Parra Rueda	37.752.869	ele. comercio	Francelina Rueda
8	CARLOS ARTURO CHAPARRA	4123788	R. FISCAL	Carlos
9	Maria Ines Portilla Veloz	63340.38	Asistente	Maria Portilla
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones / Conclusiones:

Se logra concientizar a los empleados sobre las actividades a ejecutar para el cumplimiento de objetivos y Política establecidas las cuales van de la mano con la misión y visión de Fondefis.

Fecha de Evaluación (si aplica):



LISTA DE ASISTENCIA

CODIGO: FR-GH-03

FECHA: 15/04/2017

VERSION: 01

Entrenamiento/Capacitación	*	Lugar	Fecha		
Reunión Administrativa			Día	Mes	Año
Auditoría interna		Sala de Juntas.	21	04	17
Tema	Introducción al SGC y fundamentos básicos.		Duración	2 horas	
Objetivo	Dar a conocer en qué consiste el SGC que se implementará en Fondefis y sus fundamentos básicos.		Responsable	Mayra Mahique.	

	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Francelina Parra Ojeda	37.752.869	d/e.comercial	Francelina Parra
2	Martha Isabel Romero Sánchez	60.362.788	Asp. contable	Martha Isabel
3	Maria Ines Portilla Velazco	63.340.398	Aux. conta	Maria Ines
4	Zareth Chirina Moreno Bethan	27478479	Tesnera	Zareth Chirina
5	Victoria Hernández Píen	28149456	contaduría	Victoria Hernández
6	Alexandra Espartero S	63498915	Sec. Servicio	Alexandra Espartero
7	Marta Cecilia Otero A	63325646	Gerente	Marta Cecilia Otero
8	María Montica Parra Rueda	1098673896	Aux. Activa	María Montica Parra Rueda
9	CARLOS ARTURO CHAPARCA	9123788	R. FISCAL	CARLOS ARTURO CHAPARCA
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones / Conclusiones:

Fecha de Evaluación (si aplica):



LISTA DE ASISTENCIA

CODIGO: FR-GH-03

FECHA: 15/04/2017

VERSION: 01

Entrenamiento/Capacitación	X	Lugar	Fecha		
Reunión Administrativa		Sala de Juntas.	Día	Mes	Año
Auditoria interna			02	06	17
Tema	Socialización de los indicadores de Gestión		Duración	2 horas	
Objetivo	Dar a conocer los indicadores de medición de los procesos.		Responsable	Mayra Monique.	

	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Zareth Cristina Moreno Beltrán	2747.76479	tesorero	Zareth
2	Maria Ines Portillo Vega	63340.398	Aux. Contable	Maria Ines
3	CARLOS DAVID CHAPARRO	9737388	L. FISCAL	Carlos
4	Alexandra Espinoza S	63498915	Se. Servicio	Alexandra ES
5	Victoria Hernández Páez	28149456	Contador	Victoria
6	Francelina Parra Ojeda	37.752.869	aj. Comercial	Francelina Parra
7	Marta Cecilia Otero A	63325646	Gerente	Marta C Otero
8	Maria Monica Parra Lueda.	1098673896	Aux. Adm. Fin.	Monica Parra Lueda.
9	Martina Isabel Romero Sánchez	60.362.788	Asis. Contable	Martina
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones / Conclusiones:

Se dió a conocer cuales serán los indicadores y su forma de medición, a demás de la meta que deben cumplir.

Fecha de Evaluación (si aplica):