

 FONDEFIS FONDO DE DESARROLLO DE LA PRODUCTIVIDAD GENERAL DE LA SIERRA	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			06	06	17

Tema	Socialización Matriz de Riesgo.	Duración	2 horas
Objetivo	Dar a conocer los riesgos a los cuales está expuesta la prestación del servicio.	Responsable	Mayra Monique.

	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Martina Isabel Romero Sánchez	60362788	Asis Contable	<i>[Firma]</i>
2	Yolanda Cecilia Otero A	63325646	Gerente	<i>[Firma]</i>
3	Zareth Cristina Moreno Beltrán	27478474	Tesorer	<i>[Firma]</i>
4	Victoria Hernández Picon	28149456	Contadur	<i>[Firma]</i>
5	Maria Ines Portilla Velazco	63340388	Aux. conta	<i>[Firma]</i>
6	Francelina Parra Ojeda	37752869	de camarad	<i>[Firma]</i>
7	Maria Monica Parra Rueda	1098873896	Aux adtiva	<i>[Firma]</i>
8	Alexandra Espinosa S	63498915	Se Servicio	<i>[Firma]</i>
9	CARLOS DAVID CHAPARRO	91237388	R JISCAL	<i>[Firma]</i>
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones / Conclusiones: Se dio a conocer y se explicó los riesgos del servicio contemplados en la matriz de riesgos, donde se detallan las causas, consecuencias y formas de mitigarlos, además de las acciones preventivas establecidas para estos.	Fecha de Evaluación (si aplica):
--	----------------------------------