ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N°

FECHA:	05 / JUL / 2023
HORA INICIAL:	9:00 am
HORA FINAL:	17:30 Pm
LUGAR:	Oficina.

OBJETIVO:

Realizar Visita en Sitio para revisión de evidencias Auditoria N°8 al subproceso Gestión Sancionatoria. Sancionatoria.

ASISTENTES					
N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Jorge Ordoñez Muñoz	UAL. Sancionatoria	3168714102	jorge.ordonez.mun@cali.gov.co	
2	Martha C Barbosa	SDS - Aseguramiento	3155052517	marthac.barbosaaseguramiento@gmail.com	
3	Joan Manuel Solis Hurtado	SDS - Sancionatorio	3163535794	jmshabogado@gmail.com	
4	Maria del Pilar Alvarez B	SIG	3105912352	maria.alvarez@cali.gov.co	
5	Liliana Gómez Flórez	Gestión Sancionatoria	3183545727	lilianagomezflorez@gmail.com	
6	Paola Andrea Ramirez.	Gestion del Riesgo.	3541030	paola.ramirez.apo@cali.gov.co	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N°

FECHA:	04 JUL 2023
HORA INICIAL:	9:00 am
HORA FINAL:	17:30 pm
LUGAR:	Oficina Sancionatorio

OBJETIVO:

Realizar reunión de apertura Auditoria N°8 al Subproceso de Gestión Sancionatoria.

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Martha C. Barbosa	SSD - Aseguramiento	3155052517	marthac.barbosa.aseguramiento@gmail.com	
2	Juan Manuel Solis Hurtado	SSD - Sancionatorio	3163585749	jmshabogado@gmail.com	
3	Jorge Ordoñez Muñoz	SSD - Sancionatorio	3168714152	jorge.ordonez.mun@cali.gov.co	
4	María del Pilar Alvarez B	SIG	3105912352	maria.alvarez@cali.gov.co	
5	Paola Andrea Ramirez	SG.GIREAD	5541030	paola.ramirezapo@cali.gov.co	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N°

FECHA:	07 JUL 2023
HORA INICIAL:	9:00 am.
HORA FINAL:	10:00 am
LUGAR:	Oficina Sancionatoria.

OBJETIVO:

Realizar reunión de balance general de los resultados de la auditoria Interna N°8

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Jorge Ordoñez Muñoz	JAC. Sancionatorio	3168714102	jorge.ordonez.mun@cali.gov.co	
2	Martha C. Barbosa	SDS - Aseguramiento	3155052517	martha.c.barbosa.aseguramiento@gmail.com	
3	Juan Manuel Solis Hurtado	SDS - Sancionatorio	3163135749	jmshurtado@gmail.com	
4	Maria del Pilar Alvarez B	SIG	3105912352	maria.alvarez@cali.gov.co	
5	Paola Andrea Ramirez A	SGGIRETO.	5541030	paola.ramirez.apo@cali.gov.co	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.