| E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS | LISTADO DE ASISTENCIA | Página: 1 de 2 |
|---|---|---|
| | | Código: AC-FO-04 |
| | | Versión: 05 |
| | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | Vigente a partir de: Enero 29 de 2025 |

| FECHA | DÍA | MES | AÑO | HORA | 11:00am | LUGAR | Oficina de Control Interno. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | 04 | 2025 | | | | |
| TEMA | Revisión mapa de aseguramiento Para Líneas de defensa. | | | | | OBJETIVO | Analizar metodología de mapa de aseguramiento con respecto a la definición de los encargados de la 2da Línea. |
| RESPONSABLES | 1. Cristian Bustos | | | | | 3. | |
| | 2. Maria Camila Betancourth | | | | | 4. | |

| N° | NOMBRES | IDENTIFICACIÓN | TIPO DE VINCULACIÓN | | | PROCESO / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PLANTA | CONTRATO | EXTERNO | | |
| 1 | Yasmin Andrea Pardo Cano | 41944496 | | x | | OCI | Yasmin Pardo |
| 2 | Cristian Camilo Bustos | 1044920795 | | X | | Planeación | |
| 3 | Carlos Alberto Gonzalez V | 18389643 | X | | | Control Interno | |
| 4 | Maria Camila Betancourth | 1004982001 | | X | | Planeación | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |

Marque con una x de acuerdo con el tipo de vinculación