

# LISTA DE ASISTENCIA

Código: Q-AD-05-F-04

Revisión # 1

Fecha vigencia  
26 / 12 / 2023

Inducción ☐ Formación Técnica ☐ Formación (Desarrollo) ☐  
Re inducción ☐ Sensibilización ☐ Conciliación ☐  
Otro ☐

TEMA: Capacitación Inicio POT 18 Lote 3 y 4  
FECHA: 26/05/2023 HORA: 1:43 pm DURACIÓN: 30 minutos  
SEDE: C11 46  
NOMBRE DEL CAPACITADOR: Ximena Bautista FIRMA CAPACITADOR: Ximena B.  
TIPO DE CAPACITACIÓN  
INTERNA ☒ EXTERNA ☐

| NO. | NO. IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS  | CARGO              | PROYECTO/ PROCESO | FIRMA    |
|-----|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------|
| 1   | 1030679208         | Rafael Cacer         | Lider Operativo    | UTR 2023          | [Firma]  |
| 2   | 79875717           | Luis A. Geron P      | Aud. Financiero    | UTR 2023          | [Firma]  |
| 3   | 52023069           | Francisco Zedaguer   | Aud. Financ        | UTR 2023          | [Firma]  |
| 4   | 80489004           | Alivia Brdajez       | Aud. Financiero    | UTR-2023          | [Firma]  |
| 5   | 78075793           | Luis E. Ortiz        | Aud. Financ        | UTR-2023          | [Firma]  |
| 6   | 1.020.73.113       | Nixon Jairo Corredor | Aud. Financiero    | UTR 2023          | [Firma]  |
| 7   | 22306016           | MA Polz              | Aud. Financiero    | UTR-2023          | [Firma]  |
| 8   | 52087435           | Nidia Firme          | Procturem          | UTR 2023          | [Firma]  |
| 9   | 1024499024         | Claudia Castoreda    | Aud. Financiero    | UTR 2023          | [Firma]  |
| 10  | 52177937           | Sandra Yanez Flores  | Auditor financiero | UTR 2023          | [Firma]  |
| 11  | 1030663929         | Lina Paola Cabezas   | Auditor financiero | UTR 2023          | [Firma]  |
| 12  | 1022377277         | Ximena Bautista      | Lider Operativo    | UTR 2023          | Ximena B |
| 13  |                    |                      |                    |                   |          |
| 14  |                    |                      |                    |                   |          |
| 15  |                    |                      |                    |                   |          |
| 16  |                    |                      |                    |                   |          |
| 17  |                    |                      |                    |                   |          |

Observaciones: Se realiza Capacitación con aclaraciones en relación a Valores y totales y Unitarios en la aproximación a la Centena; Se realiza aclaración en relación a Glosa 2108 según manual operativo V9 y V10.