

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-013	
			Versión: 05	
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 4	
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA A EVENTOS INTERNOS		Vigente desde: 25/06/2024	

TEMA:	AUDITORÍA EXTERNA	FECHA:	29 de octubre de 2025		
AGENDA:	ALISTAMIENTO AUDITORÍA EXTERNA ICONTEC	HORA INICIO:	7:30	HORA FIN:	10:00
		LUGAR:	Coworking Calle 6 1-27 B. La Pöla		
		FACILITADOR:	LILIANA LAMPREA		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO CELULAR	FIRMA
1	Maria Cristina Gordon	36283938	Cobertura-Perman	cristina.gordon@sedtolima.gov.co	—	[Firma]
2	Fanny Maca Susnaga	38.256.867	Cobertura-perma	fanny.maca@sedtolima.gov.co	3107873000	[Firma]
3	Carolina Calderón	31.986.723	Atencion al Ciudadano	carolina.calderon@sedtolima.gov.co	3008229648	[Firma]
4	Paula Pitt (WPU)	40997691	Calidad	Paula.Pitt@sedtolima.gov.co	320455661	[Firma]
5	Olga Malini Valencia	38244881	Calidad	olga.valencia@sedtolima.gov.co	3158732778	[Firma]
6	Andrea Mayoral	38360738	Inspección y Vig.	andrea.mayoral@sedtolima.gov.co	3176394943	[Firma]
7	Rosa Stella Espitia Montoya	38251358	Gestión documental	rosa.espitia@sedtolima.gov.co	3132259068	[Firma]
8	FERNANDO QUINTANA	14.236695	PLANIFICACION	fernando.quintana@sedtolima.gov.co	3138859089	[Firma]
9						
10						
11						
12						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima