CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	**FORMATO** **CONTROL DE ASISTENCIA A REUNIONES, SOCIALIZACIONES Y CAPACITACIÓN**	Código TH-F-01	Versión 004
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN **NIT. 817.005.028– 2**	Fecha aprobación 18/02/2026	Página 1 de 2

TEMA: Reunión Apertura Auditoría Interna 2026			**RESPONSABLE:** Cardina Sandoval - Auditora Interna		
FECHA: 30-07-2026	**HORA INICIO:** 7:15am	**HORA SALIDA:** 7:30am	**LUGAR:** Sala Juntas Comisión I		
OBJETIVO: Presentación equipo CMP - Auditora Interna, Confirmar Plan de auditoría.					
INDUCCIÓN	**REINDUCCIÓN**	**CAPACITACIÓN**	**REUNIÓN**	**SOCIALIZACIÓN**	**OTRO**
			X		

No	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	PROCESO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Gabriela Narvaez	1004593395	A. al usuario	3107839654	narvaezgabrielaBIT@gmail.com	Gabriela N.
2	Cristina Taborda	39326613	PRO. JCA	3113009015	cristinafernanda7[illegible] gmail.com	
3	Joan Ortega	10.302539	Comisiones	3003802123	joan.ariam03@gmail.com	
4	Juan Pablo Peña	94536456	Talento Humano	3136867521	talentohumanocmpPayan@gmail.com	
5	Maricruz Navia	34319271	Gestion Financiera	3117771837	Contabilidadnavia@gmail.com	
6	Diana Castillo	1061713194	Comunicaciones	3134471386	diale24@gmail.com	Diana Castillo
7	Mario J. Collazos Fdez	1'061732723	PQRS.	3024409288	notificacionesyatencion@concejodepayan	
8	Emely Dayana Fajardo	1002970686	G. Documental	3135260761	emely.fajardo@esap.edu.co	
9	Alma N. Martínez	52967889	G. Calidad	3163525352	gestiondecalidadcmp@gmail.com	

10	Sonny Alexandra Toro	34.322076	Gestión Financiera	3137883654	celmyfinancieracm@gmail.com	
11	Karen Londoño	1061779080	Apoyo PA CP	3128722147	londoñykaren95@gmail.com	
12	María Alejandra Valencia Z.	1061754299	SG-SST	3165578128	maleja.valencia94@gmail.com	
13	Claudia Marcela Cabo	38655410	APOYO PA-CP	3158499469	cacahuetedo@gmail	
14	Lesly Tatiana Gomez	25.719.129	Recursos Físicos	316 416 3541	lestagoba@gmail.com	
15	DAYANA ISABELA MURILLO	1061690876	JURIDICO	3113930923	isabela22.murillo.0@gmail.com	ISABELA MURILLO
16	Jose Manuel Jaramillo	1061718773	Secretario gral	3503092166	secretaria@concejodepopayán.gov.co	

"En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos aquí consignados serán tratados exclusivamente para fines de control administrativo y gestión de calidad del Concejo Municipal de Popayán".

El Secretario General del Concejo Municipal de Popayán, certifica la asistencia de los funcionarios de planta y Contratistas:

Secretario General
Concejo Municipal de Popayán

	FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA A REUNIONES, SOCIALIZACIONES Y CAPACITACIÓN	Código TH-F-01	Versión 004
CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028– 2	Fecha aprobación 18/02/2026	Página **1** de **2**

TEMA: Reunión Apertura Auditoría Interna 2026			**RESPONSABLE:** Carolina Sandoval - Auditora Interna	
FECHA: 30-07-2026.	**HORA INICIO:** 4:30pm	**HORA SALIDA:** 4:45pm	**LUGAR:** Sala Juntas Comisión I	
OBJETIVO: Presentación equipo CMP - Auditoría Interna, Confirmar Plan de Auditoría				

INDUCCIÓN	REINDUCCIÓN	CAPACITACIÓN	REUNIÓN	SOCIALIZACIÓN	OTRO
			X		

No	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	PROCESO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Paula F. Cabrera R.	48'600.976	Control Interno	3117745318	controlinternocmpayan	Paula Cabrera
2	Sandra Zapata	34534347	Gestion Finan	3218117[illegible]	tesorero@concejo de popayan.gov.co	
3	Carolina Sandoval	66929115	Externo	3215123025	carosa72@hotmail	
4						
5						
6						
7						
8						

9						
10						
11						
12						
13						
14						

"En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos aquí consignados serán tratados exclusivamente para fines de control administrativo y gestión de calidad del Concejo Municipal de Popayán".

El Secretario General del Concejo Municipal de Popayán, certifica la asistencia de los funcionarios de planta y Contratistas:

Secretario General
Concejo Municipal de Popayán

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN	FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA A REUNIONES, SOCIALIZACIONES Y CAPACITACIÓN	Código TH-F-01	Versión 004
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028– 2	Fecha aprobación 18/02/2026	Página 1 de 2

TEMA: Revisión de Cierre Auditoría Interna 2026			**RESPONSABLE:** Carolina Sandoval - Auditora Interna		
FECHA: 31-07-2026.	**HORA INICIO:** 4:15pm	**HORA SALIDA:** 4:45pm		**LUGAR:** Sala de Juntas Comisión I	
OBJETIVO: Presentar los hallazgos detectados, aclarar dudas y establecer los siguientes pasos para la mejora					
INDUCCIÓN	**REINDUCCIÓN**	**CAPACITACIÓN**	**REUNIÓN**	**SOCIALIZACIÓN**	**OTRO**
			X		

No	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	PROCESO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Gabriela Narváez	1004593515	A. al usuario	3109835654	narvaezgabriela876@gmail.com	Gabriela N.
2	María Alejandra Valencia E	1061754299	SG-SST	3185575426	malejo.valencia1756@gmail.com	
3	Carolina Tello	34132600	Jurid.	3113004902	[illegible]	
4	Joan Ortega	10.302.534	Comisiones	3003302123	joan.anam0307@gmail.com	
5	Paula Francelina Camayo R	48'600.976	Control Interno	3117745318	controlinternocmp@gmail.com	Paula Camayo
6	Oscar H. Calero H	3866540	Coord. PAAP	3178499969	coordinacion@gmail.com	
7	Diana Castillo	1061713194	Comunicaciones	3134471386	diale24@gmail.com	Diana Castillo
8	Mario J. Collazos Tello	1061732723	PQRS.	3024409288	notificaciones.derechodepeticion@concejo	

9	Juan Pablo Peña Marin	94536456	Talento Humano	3136867521	talentohumanoemPopayan@gmail.com	
10	Jenny Alexandra Lora	34322076	Gestión Financiera	3137883654	adtvofinancieroempc@gmail.com	
11	Maicnanda Xavia	34319271	Gestion Financiera	3117771837	contabilidadracia@gmail	
12	Sandra Patricia	34551342	Gestion Financ	3218117003	tesoreriadeconcejo de Pop	
13	Emely Dayana Fajardo	1002970686	G. Documental	3135260761	emely.fajardo@esap.edu.co	
14	Alma D. Muñoz S.	52967889	G. Calidad	3163525352	gestioncalidadcmpe@gmail.com	

"En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos aquí consignados serán tratados exclusivamente para fines de control administrativo y gestión de calidad del Concejo Municipal de Popayán".

El Secretario General del Concejo Municipal de Popayán, certifica la asistencia de los funcionarios de planta y Contratistas:

Secretario General
Concejo Municipal de Popayán

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	**FORMATO** **CONTROL DE ASISTENCIA A REUNIONES, SOCIALIZACIONES Y CAPACITACIÓN**	Código TH-F-01	Versión 004
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN **NIT. 817.005.028– 2**	Fecha aprobación 18/02/2026	Página **1** de **2**

TEMA: Reunión de Cierre Auditoria Interna 2026		**RESPONSABLE:** Carolina Sandoval-Auditora Interna	
FECHA: 31-07-2026	**HORA INICIO:** 4:15pm	**HORA SALIDA:** 4:45pm	**LUGAR:** Salon de Juntas Comisión I
OBJETIVO:			

INDUCCIÓN	REINDUCCIÓN	CAPACITACIÓN	REUNIÓN	SOCIALIZACIÓN	OTRO
			X		

No	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	PROCESO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Karen Londoño	1061779080	Apoyo PM y CP	3123722149	londonoykaren95@gmail.com	
2	Carolina Sandoval	66929115	Externo	3218123075	carosan71@hotmail.com	
3	Jennifer Rico Rojo	1061745479	Asst. PTE	3016966887	Presidencia@concejodepopayan.gov.co	
4	Jose Manuel Jaramillo	1061718731	Secretario gral	3503092166	Secretario@concejodepopayan.gov.co	
5						
6						
7						
8						
9						

10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

"En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos aquí consignados serán tratados exclusivamente para fines de control administrativo y gestión de calidad del Concejo Municipal de Popayán".

El Secretario General del Concejo Municipal de Popayán, certifica la asistencia de los funcionarios de planta y Contratistas:

Secretario General
Concejo Municipal de Popayán