

Version: 02

Fecha: Noviembre 22 de 2017

ÍTEM	NOMBRE Y APELLIDOS	DEPENDENCIA / EMPRESA	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
PROCESO: <i>Evaluación y Seguimiento</i> RESPONSABLE: <i>Clara Patricia Latorre</i>						
TEMA: <i>Revisión Complementaria de la Plataforma Web y control IFA</i> FECHA: <i>Julio 08 de 2017</i>						
LUGAR: <i>Oficina Control Interno</i> HORA DE INICIO: <i>9:00 am</i> HORA FIN: <i>10:30 am.</i>						
1	<i>Dinora Sereth Miguel</i>	<i>EDUP</i>	<i>Sistema</i>	<i>32287098</i>	<i>System@edup.gov</i>	<i>Dinora S.M.</i>
2	<i>Clara Patricia Latorre</i>	<i>EDUP</i>	<i>Control Interno</i>	<i>31577793</i>	<i>Control@edup.gov</i>	<i>Clara Patricia Latorre</i>
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						