



SEGUIMIENTO AL PAAC Y AUTODIAGNOSTICOS MIPG

| NOMBRE | CODIGO DE INTEGRIDAD | HERRAMIENTAS DE TRABAJO | FUNCIONES, PERFIL Y ACTOS DE CONTROL | RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO | PAGINA WEB | EVALUACION DE RIESGOS PAAC | PROCESOS | DEBERES Y DERECHOS DEL CIUDADANO Y ENCUESTA | COMUNICACION | FIRMA |
|---|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------|----------|---|--------------------|------------|
| 20-05/20. SI CRISTINA ISABEL GOMEZ GUERRA | SI | SI | auditoria de ACOS | SI | NO | NO | SI | NO encuesta | Oficio whatsapp | [Firma] |
| ROSABEL CORTEZ SANCHEZ | NO | NO | - saculilas, | NO | NO | NO | NO | NO planilla | whatsapp | [Firma] |
| LEIDY TATIANA BONILLA DEVA | NO | Cap. | entrevista control de logov. | SI | NO | NO | NO | NO encuesta | whatsapp | TATIANA B. |
| LUIS HEVERT MOGOLLON BARRIOS | NO | SI | politica de propiedad NO. | SI | NO | NO | NO | encuesta | whatsapp | [Firma] |
| 27-05/20. SI TITO ALBERTO BARRIOS MOGOLLON | SI | SI | Secretaria. | SI | SI | NO | NO | NO encuesta | whatsapp | [Firma] |
| ANGIE LORENA GALEANO CRUZ | NO | NO | Jovenes a escuela | SI | NO | NO | SI | SI | whatsapp | [Firma] |
| 27-05/20. SI KAREN DANIELA RAMIREZ SANCHEZ | NO | SI | Cultura del vecino | SI | NO | NO | NO | SI encuesta | whatsapp | [Firma] |
| 27-06/20. NO JORGE ANDRES PAVA PADILLA | NO | NO | JAC | SI | NO | NO | SI | SI encuesta | whatsapp | [Firma] |
| FREDY FERNANDO BARRIOS MOGOLLON | SI | SI | ZARON | SI | NO | NO | NO | SI | whatsapp | [Firma] |
| SABRIA MARIA RAMIREZ LONDOÑO | NO | SI | servicio control de computo | SI | NO | NO | NO | SI | whatsapp | [Firma] |
| YEMFER PAOLA CRUALES HERRERA | SI | NO | loguero | SI | NO | NO | NO | SI | whatsapp | [Firma] |
| WILLIAM ALEXANDER PADILLA | SI | NO | psicologo. | SI | SI | NO | NO | SI | whatsapp | [Firma] |
| ANA MERCEDES BARRETO CADENA | SI | SI | | SI | SI | NO | NO | SI | whatsapp | [Firma] |
| MONICA DEL PILAR CRUZ LOANZA | SI | SI | | SI | SI | NO | NO | SI | whatsapp | [Firma] |
| ANNY ESTHER RAMIREZ REYES | SI | SI | | SI | SI | NO | NO | SI | whatsapp | [Firma] |



SEGUIMIENTO AL PAAC Y AUTODIAGNOSTICOS MIPG

| NOMBRE | CODIGO DE INTEGRIDAD | HERRAMIENTAS DE TRABAJO | FUNCIONES, PERIF Y ACTOS DE CONTROL | RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO | PAGINA WEB | EVALUACION DE RIESGOS PAAC | PROCESOS | DEREBES Y DERECHOS DEL CIUDADANO T ENCUESTA | COMUNICACIÓN | FIRMA |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------|----------|---|-------------------|---------------------|
| NELLY KATHERINE TRUJILLO CABALLERO | | | | | | | | | | |
| WENDY ESMERALDA YEPES BARRAGAN | | | | | | | | | | |
| INGRI TATIANA SAEZ ALVAREZ | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | Correo, WhatsApp. | ingri tatiana saeza |
| EDGAR IVAN HERNANDEZ SANCHEZ | NO | | | | | | | | | |
| JOSE NILSON PAVA FLOREZ | | | | | | | | | | |
| CARLOS ALBERTO BORJA SANCHEZ | | | | | | | | | | |
| DIDER EDUARDO GORDILLO ORTIZ | NO | | | | | | | | | |
| HECTOR FABIO BLANDON JARAMILLO | | | | | | | | | | |
| JOSE RICARDO CUBILLOS FORERO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | WhatsApp, correo. | |
| JORGE ALBERTO GARCIA PERALTA | NO | SI | Proyecto, SI, SI, SI | SI | NO | NO | NO | SI | WhatsApp | |
| JOSE AGUSTIN GUTIERREZ OSPINA | SI | SI | SI, MIPG. | SI | SI | NO | NO | SI | WhatsApp, correo. | |
| SUSAN FERNANDA PAVA FORERO | | | | | | | | | | |
| CRISTIAN LEONARDO MACHADO ROJAS | NO | | | | | | | | | |
| YURANY VANESSA POLANIA RODRIGUEZ | SI | SI | Proyecto, Prof. Adv. | SI | NO | NO | NO | SI | WhatsApp. | |
| SANDRA MILENA RODRIGUEZ GUTIERREZ | NO | | | | | | | | | |
| LEONEL ADOLFO LOZANO BARRAGAN | | | | | | | | | | |
| BETHAN SUAREZ BALBUENA | | | | | | | | | | |

Apoyo al cliente

