



 REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER ALCALDÍA DE PAMPLONA OFICINA DE CONTROL INTERNO	FORMATO DE ASISITENCIA Y SEGUIMIMIENTO		COD	OCI-001-21	
			VERSION:	1	
	SEGUNDA LINEA DE DEFENSA		FECHA:	20 abril 2021	
OBJETIVO:	Identificación, Valoración, Evaluación, Análisis y socialización de riegos de los diferentes procesos por dependencia				
RESPONSABLE:	OFICINA DE CONTROL INTERNO	LUGAR:	Punto Vive Digital		
LISTA DE ASISTENTES					
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
1	Hedger Larotta Custodio	Comunicación y Prensa	prensa@pamplona-nortedesantander.gov.co	3142018267	
2	Antonio Gelves Garcia	Policia	tonnyg9002@hotmail.com	3223096270	
3	Liliana Yodiro Figueroa Suarez	Inspeccion de Punto Vive Digital	22854adira@gmail.com	3143072711	
4	Gladys Nubia Valdenama	Comisaria de Familia	comisariafamilia.pamplona@gmail.com nvaldenama21@hotmail.com	3148265755	
5	Xiomara Edin Tobo Anteliz	Conciliacion	conciliacion.pamplona@2020@gmail.com	35860306	Xiomara Tobo
6	Andrés Soliana Rios Q	Familias Acción	andysg.rios@gmail.com	3166639702	Andrés Rios
7	Andrea Estefania Castillo L	Juridica	juridica@pamplona-nortedesantander.gov.co	3144431816	
8	Blanca Nelly Vera	Despacho	contactenos@pamplona-nortedesantander.gov.co	3123683092	
9	Cristhian Fabian Torre	Sistemas	Sistemas@pamplona-norte.gov.co	3017921152	Cristhian F Torre
10	Judy Carolina Pulido Tobo	Apoyo de Activo Planeacion	jcplido1987@hotmail.com	312446853	Judy Pulido
11	Christian Alexander Casas H.	apoyo sectorial	Alexca682@gmail.com	3223327265	
12	SANDRA MYLENA RIVERA RIVERA	TALENTO HUMANO	talentohumano@pamplona-nortedesantander.gov.co	3105899084	Sandra



13	Richard Leandro Lizcano	Sec. tránsito	rilelizca@gmail.com	3214118619	Richard Lizcano
14	Karen Lorena Balraquez	Sec. Gobierno	secretariagobierno@pamplona.gov.co	3108397925	Karen Balraquez
15	Yeimy Paces Restrepo	Sec. de deportes	secretariadesportes@pamplona.gov.co	3144301651	Yeimy Paces
16	Carolina Ortiz Villamizar	Control Interno	ingcarolinortiz19@gmail.com	3004546762	Carolina Ortiz Villamizar
17	Danny A. Peláez	Control Interno	danny.pelaez@hotmail.com	3238263374	Danny Peláez
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					