**Empresa:** Provisell Ltda.

**Fecha:** 23/08/2019

**Lugar:** Oficina Provisell LTDA

**Duración: 1 hora**

**Preparó: ESTEBAN ARTURO - FRANCIA ELENA MEDINA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. OBJETIVO** | | |
| Capacitar sobre amenazas y riesgos dirigido a personal antiguo y nuevo   |  | | --- | |  | | | |
| **2. DESARROLLO** | | |
| Se desarrolla el acta para mantener registro de la capacitación | | |
| **3. CAPACITACION** | | |
| Capacitación amenazas y riesgos | | |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha** |
| CAPACITACION DE AMEZASA Y RIESGOS | ESTEBAN ARTURO | 20/09/2019 |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **CEDULA** | **TELEFONO** | **FIRMA** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Empresa:** Provisell Ltda.

**Fecha:** 23/08/2019

**Lugar:** Oficina Provisell LTDA

**Duración: 1 hora**

**Preparó: ESTEBAN ARTURO - FRANCIA ELENA MEDINA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. OBJETIVO** | | |
| INFORMAR AL PERSONAL SOBREPREVENCION LAVADO DE ACTIVOS   |  | | --- | |  | | | |
| **2. DESARROLLO** | | |
| Se desarrolla el acta para mantener registro de la capacitación | | |
| **3. CAPACITACION** | | |
| PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS | | |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha** |
| PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS | ESTEBAN ARTURO | 18/10/2019 |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **CEDULA** | **TELEFONO** | **FIRMA** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |