



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

Gral. Garay e/ Lomas Valentinas y Acá Carayá – Área 3

TEL. (061) 501.465/508.673

CIUDAD DEL ESTE – PARAGUAY



RESOLUCIÓN DECANATO No. 234/2016

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO MECIP, CONFORME AL FORMATO N° 09, DONDE SE ENCUENTRAN ESPECIFICADAS Y ACTUALIZADAS LAS TAREAS A SER REALIZADAS EN EL PERIODO 2016-2017, EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE. -----

Ciudad del Este, 07 de junio de 2016.-

VISTO Y CONSIDERANDO: El Memorándum M.I. N° 003/2016, presentado por el Directivo de 1er. Nivel del MECIP, Dr. Osvaldo Báez Núñez, en el cual solicita la aprobación del Plan de Trabajo, al respecto manifiesta cuanto sigue: *"... solicitarle, salvo mejor parecer, la elaboración de la Resolución por la cual se aprueba el Plan de Trabajo del Equipo según el Formato N° 09 del MECIP donde se encuentran especificadas y actualizadas las tareas a ser realizadas en el periodo 2016-2017, con el fin de avanzar en la tarea de implementación del MECIP"*. -----

Que, corresponde atender favorablemente el pedido, teniendo en cuenta la importancia para el avance en la tarea de implementación del MECIP en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UÑE. -----

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales, -----

EL DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

R E S U E L V E:

ART. 1°: APROBAR el Plan de Trabajo del Equipo MECIP, conforme al Formato N° 09, donde se encuentran especificadas y actualizadas las tareas a ser realizadas en el periodo 2016-2017, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Este, cuya fotocopia se anexa y pasa a formar parte de la presente Resolución; de conformidad a los fundamentos expresados en el Visto y Considerando. -----

ART. 2°: COMUNICAR a quienes corresponda, cumplido archivar. -----





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
Gral. Sarney de Lemos Vitorino y Aca. Corvo - Avda. 9
Ciudad del Este - Paraguay



www.unest.edu.py
Tel: +595 998 933 3000
Fax: +595 998 933 3001

ANEXO	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	REQUISITOS SOLICITADOS	IMPUESTO A LA RENTA	COMPROBANTES	CRONOGRAMA DE EJECUCION	OTROS DATOS	TIPO DE PROYECTO	BOLETA	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE EJECUCION
1. Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	1.1. Elaboración del Proyecto de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
							1.2. Elaboración del Proyecto de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
							1.3. Elaboración del Proyecto de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
							1.4. Elaboración del Proyecto de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
2. Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	2.1. Elaboración del Proyecto de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
							2.2. Elaboración del Proyecto de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
							2.3. Elaboración del Proyecto de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
							2.4. Elaboración del Proyecto de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	Elaboración de Plan de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales



[Signature]
Director de Mantenimiento y Reservas

PROYECTO	ACTIVIDAD	MODULO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE EJECUCIÓN	TIPO DE ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE EJECUCIÓN
Evaluación de la capacidad de absorción de recursos humanos	Evaluación de la capacidad de absorción de recursos humanos	Evaluación de la capacidad de absorción de recursos humanos	Evaluación de la capacidad de absorción de recursos humanos	Evaluación de la capacidad de absorción de recursos humanos	4.1.1. Definir el alcance y el objetivo del estudio	Revisión de la Ley	2013	Revisión de la Ley	2013	Revisión de la Ley	2013
					4.1.2. Realizar el diagnóstico de la situación actual de la industria y el comercio en el sector	Revisión de la Ley	2013	Revisión de la Ley	2013	Revisión de la Ley	2013
					4.1.3. Realizar el diagnóstico de la situación actual de la industria y el comercio en el sector	Revisión de la Ley	2013	Revisión de la Ley	2013	Revisión de la Ley	2013
					4.1.4. Realizar el diagnóstico de la situación actual de la industria y el comercio en el sector	Revisión de la Ley	2013	Revisión de la Ley	2013	Revisión de la Ley	2013
					4.1.5. Realizar el diagnóstico de la situación actual de la industria y el comercio en el sector	Revisión de la Ley	2013	Revisión de la Ley	2013	Revisión de la Ley	2013
					4.1.6. Realizar el diagnóstico de la situación actual de la industria y el comercio en el sector	Revisión de la Ley	2013	Revisión de la Ley	2013	Revisión de la Ley	2013
					4.1.7. Realizar el diagnóstico de la situación actual de la industria y el comercio en el sector	Revisión de la Ley	2013	Revisión de la Ley	2013	Revisión de la Ley	2013
					4.1.8. Realizar el diagnóstico de la situación actual de la industria y el comercio en el sector	Revisión de la Ley	2013	Revisión de la Ley	2013	Revisión de la Ley	2013
					4.1.9. Realizar el diagnóstico de la situación actual de la industria y el comercio en el sector	Revisión de la Ley	2013	Revisión de la Ley	2013	Revisión de la Ley	2013
					4.1.10. Realizar el diagnóstico de la situación actual de la industria y el comercio en el sector	Revisión de la Ley	2013	Revisión de la Ley	2013	Revisión de la Ley	2013



[Handwritten Signature]
 Director de Administración y Finanzas

PROYECTO	RESPONSABLE	COORDINADOR	RESPONSABLE	COORDINADOR	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	ESTADO	OTROS COMENTARIOS
A. Elaboración y ejecución del Plan de Gestión de Recursos Humanos	A.1. Elaboración del Plan de Gestión de Recursos Humanos	A.1.1. Elaboración del Plan de Gestión de Recursos Humanos	A.1.1.1. Elaboración del Plan de Gestión de Recursos Humanos	A.1.1.1.1. Elaboración del Plan de Gestión de Recursos Humanos	1.1.1.1.1.1. Elaboración del Plan de Gestión de Recursos Humanos	2012	2012	Completado	
					1.1.1.1.2. Elaboración del Plan de Gestión de Recursos Humanos	2012	2012	Completado	
B. Ejecución del Plan de Gestión de Recursos Humanos	B.1. Ejecución del Plan de Gestión de Recursos Humanos	B.1.1. Ejecución del Plan de Gestión de Recursos Humanos	B.1.1.1. Ejecución del Plan de Gestión de Recursos Humanos	B.1.1.1.1. Ejecución del Plan de Gestión de Recursos Humanos	1.1.1.1.2.1. Ejecución del Plan de Gestión de Recursos Humanos	2012	2012	Completado	
					1.1.1.1.2.2. Ejecución del Plan de Gestión de Recursos Humanos	2012	2012	Completado	
C. Evaluación del Plan de Gestión de Recursos Humanos	C.1. Evaluación del Plan de Gestión de Recursos Humanos	C.1.1. Evaluación del Plan de Gestión de Recursos Humanos	C.1.1.1. Evaluación del Plan de Gestión de Recursos Humanos	C.1.1.1.1. Evaluación del Plan de Gestión de Recursos Humanos	1.1.1.1.3.1. Evaluación del Plan de Gestión de Recursos Humanos	2012	2012	Completado	
					1.1.1.1.3.2. Evaluación del Plan de Gestión de Recursos Humanos	2012	2012	Completado	
D. Actualización del Plan de Gestión de Recursos Humanos	D.1. Actualización del Plan de Gestión de Recursos Humanos	D.1.1. Actualización del Plan de Gestión de Recursos Humanos	D.1.1.1. Actualización del Plan de Gestión de Recursos Humanos	D.1.1.1.1. Actualización del Plan de Gestión de Recursos Humanos	1.1.1.1.4.1. Actualización del Plan de Gestión de Recursos Humanos	2012	2012	Completado	
					1.1.1.1.4.2. Actualización del Plan de Gestión de Recursos Humanos	2012	2012	Completado	


 Director de Instituciones y Proyectos

PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ESTADO
1. Elaborar el presupuesto de actividades de investigación del departamento de Biología.	2. Elaboración de la propuesta de presupuesto.	3. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.	4. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.	5. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.	6. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.
7. Elaborar el presupuesto de actividades de investigación del departamento de Biología.	8. Elaboración de la propuesta de presupuesto.	9. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.	10. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.	11. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.	12. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.
			13. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.	14. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.	15. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.
			16. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.	17. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.	18. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.
			19. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.	20. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.	21. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.
			22. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.	23. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.	24. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.
			25. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.	26. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.	27. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.
			28. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.	29. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.	30. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.
			31. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.	32. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.	33. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.
			34. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.	35. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.	36. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.
			37. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.	38. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.	39. Elaboración del presupuesto de actividades de investigación.


 Universidad del Estado de México
 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
 Departamento de Biología
 Dirección de Administración y Finanzas
 Dr. [Signature]
 Director de Administración y Finanzas

ITEM	PROBLEMA	PROPOSTA	RECOMEND. INICIAL	COPIAS	QUALIDADE	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA	DESCRIÇÃO DA RECOMEND. INICIAL	DESCRIÇÃO DA RECOMEND. FINAL	DATA DE REALIZAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	STATUS	REMARKS
11.11	11.11.1	11.11.2	11.11.3	11.11.4	11.11.5	11.11.6	11.11.7	11.11.8	11.11.9	11.11.10	11.11.11	11.11.12	11.11.13
						11.11.14	11.11.15	11.11.16	11.11.17	11.11.18	11.11.19	11.11.20	11.11.21
						11.11.22	11.11.23	11.11.24	11.11.25	11.11.26	11.11.27	11.11.28	11.11.29
						11.11.30	11.11.31	11.11.32	11.11.33	11.11.34	11.11.35	11.11.36	11.11.37
						11.11.38	11.11.39	11.11.40	11.11.41	11.11.42	11.11.43	11.11.44	11.11.45
						11.11.46	11.11.47	11.11.48	11.11.49	11.11.50	11.11.51	11.11.52	11.11.53
						11.11.54	11.11.55	11.11.56	11.11.57	11.11.58	11.11.59	11.11.60	11.11.61
						11.11.62	11.11.63	11.11.64	11.11.65	11.11.66	11.11.67	11.11.68	11.11.69
						11.11.70	11.11.71	11.11.72	11.11.73	11.11.74	11.11.75	11.11.76	11.11.77
						11.11.78	11.11.79	11.11.80	11.11.81	11.11.82	11.11.83	11.11.84	11.11.85
						11.11.86	11.11.87	11.11.88	11.11.89	11.11.90	11.11.91	11.11.92	11.11.93
						11.11.94	11.11.95	11.11.96	11.11.97	11.11.98	11.11.99	11.11.100	11.11.101



Handwritten signature and name
Secretaria de Administração e Planejamento

UNIDAD DE CONTROL	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
11. CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	11.1. Nivel de satisfacción del cliente	11.1.1. Encuesta de satisfacción del cliente	11.1.1.1. Encuesta de satisfacción del cliente	11.1.1.1.1. Encuesta de satisfacción del cliente	11.1.1.1.1.1. Encuesta de satisfacción del cliente	11.1.1.1.1.1.1. Encuesta de satisfacción del cliente	11.1.1.1.1.1.1.1. Encuesta de satisfacción del cliente	11.1.1.1.1.1.1.1.1. Encuesta de satisfacción del cliente	11.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Encuesta de satisfacción del cliente	11.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Encuesta de satisfacción del cliente
12. CONTROL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	12.1. Nivel de cumplimiento de la política de seguridad de la información	12.1.1. Política de seguridad de la información	12.1.1.1. Política de seguridad de la información	12.1.1.1.1. Política de seguridad de la información	12.1.1.1.1.1. Política de seguridad de la información	12.1.1.1.1.1.1. Política de seguridad de la información	12.1.1.1.1.1.1.1. Política de seguridad de la información	12.1.1.1.1.1.1.1.1. Política de seguridad de la información	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Política de seguridad de la información	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Política de seguridad de la información
13. CONTROL DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS	13.1. Nivel de eficiencia de los procesos	13.1.1. Mapa de procesos	13.1.1.1. Mapa de procesos	13.1.1.1.1. Mapa de procesos	13.1.1.1.1.1. Mapa de procesos	13.1.1.1.1.1.1. Mapa de procesos	13.1.1.1.1.1.1.1. Mapa de procesos	13.1.1.1.1.1.1.1.1. Mapa de procesos	13.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Mapa de procesos	13.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Mapa de procesos



[Signature]
 Director de Asesoría y Planeación

DETALLE DE IMPLEMENTACIÓN

INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
14.1.1. Desempeño del personal	14.1.2. Desempeño del personal	14.1.3. Desempeño del personal	14.1.4. Desempeño del personal	14.1.5. Desempeño del personal	14.1.6. Desempeño del personal	14.1.7. Desempeño del personal	14.1.8. Desempeño del personal	14.1.9. Desempeño del personal	14.1.10. Desempeño del personal
14.1.1.1. Desempeño del personal	14.1.1.2. Desempeño del personal	14.1.1.3. Desempeño del personal	14.1.1.4. Desempeño del personal	14.1.1.5. Desempeño del personal	14.1.1.6. Desempeño del personal	14.1.1.7. Desempeño del personal	14.1.1.8. Desempeño del personal	14.1.1.9. Desempeño del personal	14.1.1.10. Desempeño del personal

ESTADO DE DEBE

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE EMISIÓN	MONEDA	PERIODO	CONTABILIDAD	DEBE	HABER	PAJES	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
18	Transferencia de recursos al estado de Chiapas	18/05/2017	MXN	2017	CONTABILIDAD									
19	Transferencia de recursos al estado de Chiapas	19/05/2017	MXN	2017	CONTABILIDAD									
20	Transferencia de recursos al estado de Chiapas	20/05/2017	MXN	2017	CONTABILIDAD									
21	Transferencia de recursos al estado de Chiapas	21/05/2017	MXN	2017	CONTABILIDAD									
22	Transferencia de recursos al estado de Chiapas	22/05/2017	MXN	2017	CONTABILIDAD									
23	Transferencia de recursos al estado de Chiapas	23/05/2017	MXN	2017	CONTABILIDAD									
24	Transferencia de recursos al estado de Chiapas	24/05/2017	MXN	2017	CONTABILIDAD									
25	Transferencia de recursos al estado de Chiapas	25/05/2017	MXN	2017	CONTABILIDAD									
26	Transferencia de recursos al estado de Chiapas	26/05/2017	MXN	2017	CONTABILIDAD									
27	Transferencia de recursos al estado de Chiapas	27/05/2017	MXN	2017	CONTABILIDAD									
28	Transferencia de recursos al estado de Chiapas	28/05/2017	MXN	2017	CONTABILIDAD									
29	Transferencia de recursos al estado de Chiapas	29/05/2017	MXN	2017	CONTABILIDAD									
30	Transferencia de recursos al estado de Chiapas	30/05/2017	MXN	2017	CONTABILIDAD									
31	Transferencia de recursos al estado de Chiapas	31/05/2017	MXN	2017	CONTABILIDAD									



[Signature]
Director de Administración y Finanzas

ORDEN	FECHA	ASUNTO	OBJETIVO	CONCLUSIONES	RECOMENDACIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO	FECHA DE VERIFICACION
18	2017	18. Evaluación de la efectividad de los controles internos de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento.	18.1. Que se verifique el cumplimiento de los procedimientos de control interno establecidos en el Manual de Procedimientos de Control Interno.	18.1.1. Que se verifique el cumplimiento de los procedimientos de control interno establecidos en el Manual de Procedimientos de Control Interno.	18.1.2. Que se verifique el cumplimiento de los procedimientos de control interno establecidos en el Manual de Procedimientos de Control Interno.	18.1.3. Que se verifique el cumplimiento de los procedimientos de control interno establecidos en el Manual de Procedimientos de Control Interno.	18.1.4. Que se verifique el cumplimiento de los procedimientos de control interno establecidos en el Manual de Procedimientos de Control Interno.	18.1.5. Que se verifique el cumplimiento de los procedimientos de control interno establecidos en el Manual de Procedimientos de Control Interno.	18.1.6. Que se verifique el cumplimiento de los procedimientos de control interno establecidos en el Manual de Procedimientos de Control Interno.
19	2017	19. Evaluación de la efectividad de los controles internos de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento.	19.1. Que se verifique el cumplimiento de los procedimientos de control interno establecidos en el Manual de Procedimientos de Control Interno.	19.1.1. Que se verifique el cumplimiento de los procedimientos de control interno establecidos en el Manual de Procedimientos de Control Interno.	19.1.2. Que se verifique el cumplimiento de los procedimientos de control interno establecidos en el Manual de Procedimientos de Control Interno.	19.1.3. Que se verifique el cumplimiento de los procedimientos de control interno establecidos en el Manual de Procedimientos de Control Interno.	19.1.4. Que se verifique el cumplimiento de los procedimientos de control interno establecidos en el Manual de Procedimientos de Control Interno.	19.1.5. Que se verifique el cumplimiento de los procedimientos de control interno establecidos en el Manual de Procedimientos de Control Interno.	19.1.6. Que se verifique el cumplimiento de los procedimientos de control interno establecidos en el Manual de Procedimientos de Control Interno.



[Handwritten Signature]
 Director de Administración y Finanzas

CDIA	ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
20	Revisión de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	20/10/2018	Revisión de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018
21	Revisión de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	20/10/2018	Revisión de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018
22	Revisión de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	20/10/2018	Revisión de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018
23	Revisión de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	20/10/2018	Revisión de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018
24	Revisión de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	20/10/2018	Revisión de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018
25	Revisión de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	20/10/2018	Revisión de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018
26	Revisión de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	20/10/2018	Revisión de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018
27	Revisión de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	20/10/2018	Revisión de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018
28	Revisión de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	20/10/2018	Revisión de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018
29	Revisión de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	20/10/2018	Revisión de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018
30	Revisión de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	20/10/2018	Revisión de la ejecución de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas.	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018



[Handwritten signature]
 Director de Administración y Finanzas

