|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EMPRESA / COMPAÑÍA:** | | SACS | | | | | | | **NOTA DE ENTREGA N°:** | | CSF-2025-NE-004 | |
| **ATENCIÓN:** | | ROAIRA MONTOYA | | | | | | | **FECHA:** | | 22/01/2025 | |
| **PROYECTO:** | CSF-2024-032: CONSULTORÍA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN MAPA DE PROCESOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA ETAPA DE FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE PROCESOS | | | | | | | | | | | |
| Los Documentos entregados se deben utilizar según las siguientes acciones: | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_ Revisión y Comentarios | | | | \_X\_ Documento Final | | | \_\_\_ Información / Archivo | | | \_\_\_ Otros | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTO N° | | | REV. | | **NRO**  **PÁG.** | NOMBRE DEL DOCUMENTO | | | | | | |
| CSF-2024-032-ESP-04-D01 | | | 0 | | 6 | DIAGRAMAS DE PROCESOS BPMN (versiones: Visio, PDF y PPT). | | | | | | |
| CSF-2024-032-ESP-04-D02 | | | 0 | | 7 | MANUAL DE FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE PROCESOS (SGSP). | | | | | | |
| CSF-2024-032-ESP-04-D03 | | | 0 | | 59 | PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN ASIGNADA. | | | | | | |
| "CHECK LIST PARA VERIFICACIÓN DE CADA ASPECTO DEL SGSP". | | | | | | |
| CSF-2024-032-ESP-04-D04 | | | 0 | | 15 | PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN. | | | | | | |
| CSF-2024-032-ESP-04-D05 | | | 0 | | 15 | PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES, CIERRE Y SEGUIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN. | | | | | | |
| CSF-2024-032-ESP-04-D06 | | | 0 | | 10 | PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y SANCIONES POR FISCALIZACIÓN. | | | | | | |
| S/N° | | | 0 | | 2 | “FICHA DE CUMPLIMIENTO DE CAPACITACIÓN DE LOS FISCALIZADORES”. | | | | | | |
| S/N° | | | 0 | | 1 | LISTADO DE DOCUMENTOS ENTREGADOS | | | | | | |
| **OBSERVACIONES**: Favor devolver firmado y sellado. | | | | | | | | Revisado por: | | | | Recibido por: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |