

EMPRESA / COMPAÑÍA: SACS			NOTA DE ENTREGA N°: CSF-2025-NE-001	
ATENCIÓN: ROAIRA MONTOYA			FECHA: 06/01/2025	
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:				
<input checked="" type="checkbox"/> _X_ Revisión y Comentarios <input type="checkbox"/> ___ Documento Final <input type="checkbox"/> ___ Información / Archivo <input type="checkbox"/> ___ Otros				
DOCUMENTO N°	REV.	NRO PÁG.	NOMBRE DEL DOCUMENTO	
S/N°	B	6	DIAGRAMAS DE PROCESOS BPMN.	
S/N°	B	7	MANUAL DE FISCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE PROCESOS (SGSP).	
S/N°	B	52	PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN ASIGNADA.	
S/N°	B	14	PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN.	
S/N°	B	15	PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES, CIERRE Y SEGUIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN.	
S/N°	A	10	PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y SANCIONES POR FISCALIZACIÓN.	
S/N°	B	24	"CHECK LIST PARA VERIFICACIÓN DE CADA ASPECTO DEL SGSP".	
S/N°	B	2	"FICHA DE CUMPLIMIENTO DE CAPACITACIÓN DE LOS FISCALIZADORES".	
OBSERVACIONES: Favor devolver firmado y sellado.			Revisado por: 	Recibido por: _____