


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:					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ___ Revisión y Comentarios _X_ Documento Final ___ Información / Archivo ___ Otros </div>					
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: _____