| ITEM | Nº | ELEMENTOS A REVISAR | RESPONSABLE | MES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MAYO 2024 | | | | | | | |
| | | | | OK | HALLAZGO | SEGUIMIENTO | ESTADO | F. VERIFICACION | SOLICITUD | TRAMITE | F.TRAMITE |
| A | 2 | COMPUTADORES | RESPONSABLE DEL SERVICIO | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | BUENO | 05 DE MAYO | | | |
| | 1 | IMPRESORA | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | BUENO | 05 DE MAYO | | | |
| | 3 | NEVRAS | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | BUENO | 05 DE MAYO | | | |
| | 1 | BASCULA | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | BUENO | 05 DE MAYO | | | |
| | 3 | TELEVISORES | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | BUENO | 05 DE MAYO | | | |
| | | | | ☑ | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | |

| ITEM | Nº | ELEMENTOS A REVISAR | RESPONSABLE | MES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | JUNIO 2024 | | | | | | | |
| | | | | OK | HALLAZGO | SEGUIMIENTO | ESTADO | F. VERIFICACION | SOLICITUD | TRAMITE | F.TRAMITE |
| A | 2 | COMPUTADORES | RESPONSABLE DEL SERVICIO | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | BUENO | 05 DE MAYO | | | |
| | 1 | IMPRESORA | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | BUENO | 05 DE MAYO | | | |
| | 3 | NEVRAS | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | BUENO | 05 DE MAYO | | | |
| | 1 | BASCULA | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | BUENO | 05 DE MAYO | | | |
| | 3 | TELEVISORES | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | BUENO | 05 DE MAYO | | | |
| | | | | ☑ | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | |

| ITEM | N° | ELEMENTOS A REVISAR | RESPONSABLE | MES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | JULIO 2024 | | | | | | | |
| | | | | OK | HALLAZGO | SEGUIMIENTO | ESTADO | F.VERIFICACION | SOLICITUD | TRAMITE | F.TRAMITE |
| A | 2 | COMPUTADORES | RESPONSABLE DEL SERVICIO | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | BUENO | 05 DE MAYO | | | |
| | 1 | IMPRESORA | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | BUENO | 05 DE MAYO | | | |
| | 3 | NEVRAS | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | BUENO | 05 DE MAYO | | | |
| | 1 | BASCULA | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | BUENO | 05 DE MAYO | | | |
| | 3 | TELEVISORES | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | BUENO | 05 DE MAYO | | | |
| | | | | ☑ | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | |

| ITEM | N° | ELEMENTOS A REVISAR | RESPONSABLE | MES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AGOSTO 2024 | | | | | | | |
| | | | | OK | HALLAZGO | SEGUIMIENTO | ESTADO | F.VERIFICACION | SOLICITUD | TRAMITE | F.TRAMITE |
| A | 2 | COMPUTADORES | RESPONSABLE DEL SERVICIO | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | BUENO | 05 DE MAYO | | | |
| | 1 | IMPRESORA | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | BUENO | 05 DE MAYO | | | |
| | 3 | NEVRAS | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | BUENO | 05 DE MAYO | | | |
| | 1 | BASCULA | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | BUENO | 05 DE MAYO | | | |
| | 3 | TELEVISORES | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | BUENO | 05 DE MAYO | | | |
| | | | | ☑ | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | |

| ITEM | Nº | ELEMENTOS A REVISAR | RESPONSABLE | MES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | | |
| | | | | OK | HALLAZGO | SEGUIMIENTO | ESTADO | F.VERIFICACION | SOLICITUD | TRAMITE | F.TRAMITE |
| A | 2 | COMPUTADORES | RESPONSABLE DEL SERVICIO | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | BUENO | 05 DE MAYO | | | |
| | 1 | IMPRESORA | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | BUENO | 05 DE MAYO | | | |
| | 3 | NEVRAS | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | BUENO | 05 DE MAYO | | | |
| | 1 | BASCULA | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | BUENO | 05 DE MAYO | | | |
| | 3 | TELEVISORES | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | BUENO | 05 DE MAYO | | | |
| | | | | ☑ | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | |

| ITEM | Nº | ELEMENTOS A REVISAR | RESPONSABLE | MES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OCTUBRE 2024 | | | | | | | |
| | | | | OK | HALLAZGO | SEGUIMIENTO | ESTADO | F.VERIFICACION | SOLICITUD | TRAMITE | F.TRAMITE |
| A | 2 | COMPUTADORES | RESPONSABLE DEL SERVICIO | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | | | | | |
| | 1 | IMPRESORA | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | | | | | |
| | 3 | NEVRAS | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | | | | | |
| | 1 | BASCULA | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | | | | | |
| | 3 | TELEVISORES | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | | | | | |
| | | | | ☑ | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | |

| ITEM | Nº | ELEMENTOS A REVISAR | RESPONSABLE | MES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NOVIEMBRE 2024 | | | | | | | |
| | | | | OK | HALLAZGO | SEGUIMIENTO | ESTADO | F.VERIFICACION | SOLICITUD | TRAMITE | F.TRAMITE |
| A | 2 | COMPUTADORES | RESPONSABLE DEL SERVICIO | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | | | | | |
| | 1 | IMPRESORA | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | | | | | |
| | 3 | NEVRAS | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | | | | | |
| | 1 | BASCULA | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | | | | | |
| | 3 | TELEVISORES | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | | | | | |
| | | | | ☑ | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | |

| ITEM | Nº | ELEMENTOS A REVISAR | RESPONSABLE | MES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DICIEMBRE 2024 | | | | | | | |
| | | | | OK | HALLAZGO | SEGUIMIENTO | ESTADO | F.VERIFICACION | SOLICITUD | TRAMITE | F.TRAMITE |
| A | 2 | COMPUTADORES | RESPONSABLE DEL SERVICIO | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | | | | | |
| | 1 | IMPRESORA | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | | | | | |
| | 3 | NEVRAS | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | | | | | |
| | 1 | BASCULA | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | | | | | |
| | 3 | TELEVISORES | | ☑ | NINGUNO | CADA 6 MESES | | | | | |
| | | | | ☑ | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | |