#¡VALOR!	LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS Y REGISTROS RE02-PR02-CD	
	VERSION: 02	VIGENCIA:2006-07-13

DOCUMENTO Y/O REGISTRO	CODIGO DEL DOCUMENTO Y/O REGISTRO	DOCUMENTO APROBADO		VERSION	VIGENCIA
		SI	NO		
ACTA DE REVISION GERENCIAL	RE01-PR01-RG	X		02	10/07/2006
ACTA DE COMITÉ	RE02-PR01-RG	X		02	7/07/2006
ANALISIS DE DATOS	RE01-PR01-AD	X		02	7/07/2006
MATRIZ DE EFICACIA DEL SISTEMA	RE02-PR01-AD	X		01	28/12/2003
ACCION DE MEJORAMIENTO	RE01-PR02-MJ	X		03	4/07/2006
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS	RE01-PR01-AI	X		02	7/07/2006
NOTIFICACION DE AUDITORIAS INTERNAS	RE02-PR01-AI	X		02	7/07/2006
LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORIAS INTERNAS	RE03-PR01-AI	X		02	17/07/2006
ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIAS	RE04-PR01-AI	X		01	28/12/2003
INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS	RE05-PR01-AI	X		01	28/12/2003
ENCUESTA DE MEDICION DE DESEMPEÑO DE AUDITORES INTERNOS	RE06-PR01-AI	X		02	7/07/2006
PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS	PA-AI	X		01	28/12/2003
SOLICITUD DE RECURSO HUMANO	RE01-PR01-RH	X		02	13/07/2006
FORMATO DE ENTREVISTA	RE02-PR01-RH	X		02	13/07/2006
PROGRAMA DE INDUCCION	RE03-PR01-RH	X		02	17/07/2006
INVENTARIO DE NECESIDADES DE FORMACION	RE04-PR01-RH	X		02	17/07/2006
SOLICITUD DE CAPACITACION	RE05-PR01-RH	X		02	17/07/2006
PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL	RE06-PR01-RH	X		02	17/07/2006
COMUNICACIÓN INTERNA	RE07-PR01-RH	X		02	17/07/2006
PROGRAMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	RE08-PR01-RH	X		01	28/12/2003
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	RE09-PR01-RH	X		03	17/07/2006
CONTROL DE DESPACHO DE CORRESPONDENCIA	RE10-PR01-RH	X		03	7/07/2006
EVALUACION DE CAPACITACION Y/O ENTRENAMIENTO	RE11-PR01-RH	X		02	13/07/2006
LISTA DE CHEQUEO DE EVALUACION DE FORMACIONES	RE13-PR01-RH	X		01	5/01/2005
FICHA HISTORICA DE EQUIPOS DE RED	RE02-IF	X		03	17/07/2006
FICHA HISTORICA DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN	RE03-IF	X		03	17/07/2006
FICHA HISTORICA DE EQUIPOS PERIFERICOS	RE04-IF	X		02	8/03/2005
FICHA HISTORICA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	RE05-IF	X		03	17/07/2006
FICHA HISTORICA DE VEHICULO	RE06-IF	X		02	17/07/2006
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTO	RE07-IF	X		02	17/07/2006
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO	RE08-IF	X		02	17/07/2006
INVENTARIO DE SOFWARE TECNICO	RE09-IF	X		02	17/07/2006
PLAN DE INSPECCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES, INSUMOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR	PI02-CO	X		02	10/07/2006
SOLICITUD DE COMPRA	RE01-PR01-CO	X		02	10/07/2006
LISTADO DE PROVEEDORES ACEPTABLES	RE02-PR01-CO	X		07	10/07/2006

	LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS Y REGISTROS RE02-PR02-CD	
#¡VALOR!	VERSION: 02	VIGENCIA:2006-07-13

DOCUMENTO Y/O REGISTRO	CODIGO DEL DOCUMENTO Y/O REGISTRO	DOCUMENTO APROBADO		VERSION	VIGENCIA
		SI	NO		
INSCRIPCION Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES	RE03-PR01-CO	X		02	10/07/2006
ORDEN DE COMPRA	RE06-PR01-CO	X		02	10/07/2006
ORDEN DE TRABAJO	RE07-PR01-CO	X		01	28/12/2003
EVALAUCION DE DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES	RE08-PR01-CO	X		02	10/07/2006
SOLICITUD DE CREACION, MODIFICACION O ANULACION DE DOCUMENTOS Y/O REGISTROS DEL SGC	RE01-PR01-CD	X		02	10/07/2006
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS	RE02-PR01-CD	X		06	10/07/2006
RECEPCION DE DOCUMENTOS EXTERNOS	RE03-PR01-CD	X		01	16/07/2006
ETIQUETA DE CONTROL DE DOCUMENTOS DEL CLIENTE	RE04-PR01-CD	X		02	23/07/2006
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL CLIENTE	RE05-PR01-CD	X		02	10/07/2006
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL S.G.C.	RE06-PR01-CD	X		02	10/07/2006
RECEPCION DE DOCUMENTOS EXTERNOS	RE07-PR01-CD	X		01	10/07/2006
LISTADO DE DOCUMENTOS BIBLIOTECA	RE07-PR01-CD	X		01	28/12/2003
CONTROL DE REGISTROS DEL S.G.C.	RE01-PR02-CD	X		12	13/07/2006
LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	RE02-PR02-CD	X		02	13/07/2006
LISTA DE CONSULTA DE PAGINAS WEB	RE01-PR01-MV	X		03	5/06/2006
LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS DEL CLIENTE	RE02-PR01-MV	X		02	18/08/2006
SOLICITUD DE POLIZAS DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	RE03-PR01-MV	X		03	17/07/2006
LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS A INCLUIR EN LA PROPUESTA	RE04-PR01-MV	X		03	17/07/2006
CUADRO COMPARATIVO D EPROPUESTAS PRESENTADAS POR PROPONENTES	RE05-PR01-MV	X		02	17/07/2006
LISTA DE CHEQUEO PARA LEGALIZACION DE CONTRATO	RE06-PR01-MV	X		02	17/07/2006
SOLICITUD DE POLIZAS PARA LEGALIZAR CONTRATOS	RE07-PR01-MV	X		02	17/07/2006
LISTA DE CHEQUEO DE CONSULTAS EN PAGINAS WEB	RE08-PR01-MV	X		02	17/07/2006
CONTROL DE PROPUESTAS PRESENTADAS	RE09-PR01-MV	X		02	17/07/2006
PLAN DE INSPECCION DE DISEÑO	PI-DI- No contrato	X		02	17/07/2006
IDENTIFICACION Y REVISIION DE DATOS DE ENTRADA DEL DISEÑO	RE01-PR01-DI	X		02	17/07/2006
ACTA DE REVISION DEL DISEÑO	RE02-PR01-DI	X		01	28/12/2003
INFORME FINAL DE DISEÑO	RE03-PR01-DI	X		01	28/12/2003
INFORME A LA GERENCIA	RE04-PR01-DI	X		01	28/12/2003
ACTA DE VERIFICACION DEL DISEÑO	RE05-PR01-DI	X		03	17/07/2006
CONTROL DE CAMBIOS AL DISEÑO	RE06-PR01-DI	X		02	17/07/2006

#¡VALOR!	LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS Y REGISTROS RE02-PR02-CD	
	VERSION: 02	VIGENCIA:2006-07-13

DOCUMENTO Y/O REGISTRO	CODIGO DEL DOCUMENTO Y/O REGISTRO	DOCUMENTO APROBADO		VERSION	VIGENCIA
		SI	NO		
PLAN DE INSPECCION DE CONSTRUCCION	PI-CN- No contrato	X		02	17/07/2006
LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES EN CONSTRUCCION	RE01-PR01-CN	X		02	17/07/2006
ACTIVIDADES DIARIAS DE OBRA	RE02-PR01-CN	X		01	28/12/2003
INFORME A LA GERENCIA	RE03-PR01-CN	X		02	17/07/2006
IDENTIFICACION Y REVISION DE DATOS DE ENTRADA A LA OBRA	RE04-PR01-CN	X		02	17/07/2006
PLAN DE INSPECCION MEDICIION Y ENSAYO	PL-03 contrato No	X		01	17/07/2006
LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES EN INTERVENTORIA DE DISEÑOS	RE01-PR01-IN	X		02	17/07/2006
LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES EN INTERVENTORIA DE OBRAS	RE02-PR01-IN	X		02	17/07/2006
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	RE04-PR01-IN	X		01	28/12/2003
ACTIVIDADES DIARIAS DE INTERVENTORIA DE OBRAS	RE05-PR01-IN	X		02	15/08/2006
FORMATO PARA REVISION DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES	RE09-PR01-IN	X		02	17/07/2006
INFORME A LA GERENCIA	RE11-PR01-IN	X		02	17/07/2006
INFORME DE INTERVENTORIA	RE12-PR01-IN	X		01	28/12/2003
IDENTIFICACION Y REVISION DE DATOS DE ENTRADA DE INTERVENTORIA	RE13-PR01-IN	X		02	17/07/2006
INFORME SEMANAL DE CALIDAD	RE14-PR01-IN	X		01	17/07/2006
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE (PROCESO DE DISEÑO)	RE01-PR01-SC	X		02	10/07/2006
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE (PROCESO DE CONSTRUCCION)	RE02-PR01-SC	X		02	10/07/2006
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE (PROCESO DE INTERVENTORIA)	RE03-PR01-SC	X		02	10/07/2006
REGISTRO DE CHEQUEO DE EQUIPOS	RE01-PR01-SM	X		01	17/07/2006
CERTIFICADO DE VERIFICACION DE TERMOMETROS	RE02-PR01-SM	X		01	17/07/2006
CERTIFICADO DE VERIFICACION DE MIRAS TOPOGRAFICAS	RE03-PR01-SM	X		01	17/07/2006
MEMORIAS DE CHEQUEO DE ESTACIONES DE TRANSITO	RE04-PR01-SM	X		01	17/07/2006
MEMORIAS DE CHEQUEO DE NIVELES TOPOGRAFICOS	RE05-PR01-SM	X		01	17/07/2006
CERTIFICADO DE VERIFICACION DE MIRAS TOPOGRAFICAS	RE06-PR01-SM	X		01	17/07/2006
CERTIFICADO DE VERIFICACION DE TERMOMETROS	RE07-PR01-SM	X		01	17/07/2006
CERTIFICADO DE VERIFICACION DE BALANZAS	RE08-PR01-SM	X		01	17/07/2006
VERIFICACION DE TAMICES	RE09-PR01-SM	X		01	17/07/2006
VERIFICACION DE TAMICES	RE10-PR01-SM	X		01	17/07/2006
HOJA DE VIDA DE EQUIPO DE INSPECCION MEDICION Y ENSAYO	RE11-PR01-SM	X		01	17/07/2006