Dependencias	Requisito	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Administrativa	Entrega carné			X	
	Usuario ORFEO en cero dependencias 540, 541 y 542			X	
IVC	Usuario ORFEO en cero dependencia 543			X	
Inspecciones	Usuario ORFEO en cero dependencia 544			X	
Almacén	Entrega de la chaqueta institucional			X	
	Reporte Intranet “Consulta de inventarios” en cero			X	
Sistemas	Backup			X	
Archivo	Cero prestamos de documentos				
Calidad	Entregar evidencias de los planes de mejora por hallazgos de entes de control internos o externos a su cargo			X	