

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

Código: FO-ADA-04
Fecha: 22/10/2021
Edición: 03

Fecha de elaboración:

(1)

| REQUISITO (2) | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (3) | RESPONSABLE (4) | AVANCE (5) | MES-S (6) | P (7) | R (7) | RP (7) | C (7) | OBSERVACIONES (8) |
|---------------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------|-------|--------|-------|-------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(9)

Elaboró:

Revisó:

Aprobó: