

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Código: DOC 5.4 DAD 02                 | Página 1 de 1            |
| Fecha de Emisión: 30/09/03             | Fecha de Rev: 14/08/2006 |
|                                        | Num. De Rev: 3           |
| Elaboró: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |                          |
| Aprobado por: DIRECTOR ADMINISTRATIVO  |                          |

| Objetivo 1                                             | Documentos     | Responsable |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| a) Oportunidad de generación de Nomina (Días 14 y 29)  | DOC 4.1 RHU 02 | RHU         |
| b) Oportunidad de reportes de ingresos                 | DOC 4.1 JUI 01 | TES         |
| c) Requisiciones recibidas Vs. Req. Atendidas          | DOC 4.1 ADQ 01 | ADQ         |
| d) % de cumplimiento prog. De evaluación a proveedores | DOC 4.1 ADQ 02 | ADQ         |
| e) % de errores en la nomina                           | DOC 4.1 RHU 02 | RHU         |
| f) Solicitudes de recursos Vs. Recursos aplicados      | DOC 4.1 TES 02 | TES         |
| g) Oportunidad de conciliación de bienes adquiridos    | DOC 4.1 JBP 01 | JBP         |

| Objetivo 2                                        | Documentos     | Responsable |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------|
| h) Resguardo de bienes                            | DOC 4.1 JBP 01 | JBP         |
| i) Actualización de Activos                       | DOC 4.1 JBP 01 | JBP         |
| j) Fallas de Vehículos por falta de mantenimiento | DOC 4.1 JCV 01 | JBP         |
| k) Identificación de estado de los bienes         | DOC 4.1 JBP 01 | JBP         |
| l) Títulos solicitados Vs. Títulos emitidos       | DOC 4.1 JRE 02 | JRE         |
| m) No. de errores en títulos                      | DOC 4.1 JRE 02 | JRE         |
| n) No. de errores en documentación recibida       | DOC 7.5 JRE 01 | JRE         |

| Objetivo 3                                        | Documentos     | Responsable |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------|
| o) % de cumplimiento del programa de capacitación | DOC 4.1 RHU 01 | RHU         |
| p) % de estabilización de expedientes de personal | DOC 4.1 RHU 01 | RHU         |