

Código: DOC 5.4 DAD 02	Página 1 de 1
Fecha de Emisión: 30/09/03	Fecha de Rev: 22/09/2008
	Num. De Rev: 5
Elaboró: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	
Aprobado por: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

Objetivo 1	Documentos	Responsable
a) Oportunidad de generación de Nómina (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. requisiciones atendidas	DOC 4.1 ADQ 01	ADQ
d) % de cumplimiento programa de evaluación a proveedores	DOC 4.1 ADQ 02	ADQ
e) % de errores en la Nómina	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) % de alumnos que se inscriben en línea	DOC 4.1 TES 02	TES

Objetivo 3	Documentos	Responsable
m) % de cumplimiento del programa de capacitación	DOC 4.1 RHU 01	RHU
n) % de estabilización de expedientes de personal	DOC 4.1 RHU 01	RHU