



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2010

Nombre del Proyecto: <i>Elaboración del Manual de Organización</i>																									
Objetivo: <i>Elaboración del Manual de Organización de la Administración del SATG</i>	Fecha Comprobación: <i>2010/07</i>																								
Area Responsable: <i>Oficina de Administrativos</i>	Responsable del Proyecto: <i>[Firma]</i>																								
Actividades																									
	Fecha																								
	Inicio																								
	Fin																								
	Estado																								
	Indicador de Verificación																								
<p>1. <i>Elaboración del Manual de Organización de la Administración del SATG</i></p> <p>2. <i>Elaboración del Manual de Organización de la Administración del SATG</i></p> <p>3. <i>Elaboración del Manual de Organización de la Administración del SATG</i></p> <p>4. <i>Elaboración del Manual de Organización de la Administración del SATG</i></p> <p>5. <i>Elaboración del Manual de Organización de la Administración del SATG</i></p> <p>6. <i>Elaboración del Manual de Organización de la Administración del SATG</i></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">2010/07/01</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">2010/07/01</td> <td style="width: 50%;"> <p><i>Elaboración del Manual de Organización de la Administración del SATG</i></p> </td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2010/07/01</td> <td style="text-align: center;">2010/07/01</td> <td> <p><i>Elaboración del Manual de Organización de la Administración del SATG</i></p> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2010/07/01</td> <td style="text-align: center;">2010/07/01</td> <td> <p><i>Elaboración del Manual de Organización de la Administración del SATG</i></p> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2010/07/01</td> <td style="text-align: center;">2010/07/01</td> <td> <p><i>Elaboración del Manual de Organización de la Administración del SATG</i></p> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2010/07/01</td> <td style="text-align: center;">2010/07/01</td> <td> <p><i>Elaboración del Manual de Organización de la Administración del SATG</i></p> </td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2010/07/01</td> <td style="text-align: center;">2010/07/01</td> <td> <p><i>Elaboración del Manual de Organización de la Administración del SATG</i></p> </td> <td></td> </tr> </table>	2010/07/01	2010/07/01	<p><i>Elaboración del Manual de Organización de la Administración del SATG</i></p>		2010/07/01	2010/07/01	<p><i>Elaboración del Manual de Organización de la Administración del SATG</i></p>		2010/07/01	2010/07/01	<p><i>Elaboración del Manual de Organización de la Administración del SATG</i></p>		2010/07/01	2010/07/01	<p><i>Elaboración del Manual de Organización de la Administración del SATG</i></p>		2010/07/01	2010/07/01	<p><i>Elaboración del Manual de Organización de la Administración del SATG</i></p>		2010/07/01	2010/07/01	<p><i>Elaboración del Manual de Organización de la Administración del SATG</i></p>	
2010/07/01	2010/07/01	<p><i>Elaboración del Manual de Organización de la Administración del SATG</i></p>																							
2010/07/01	2010/07/01	<p><i>Elaboración del Manual de Organización de la Administración del SATG</i></p>																							
2010/07/01	2010/07/01	<p><i>Elaboración del Manual de Organización de la Administración del SATG</i></p>																							
2010/07/01	2010/07/01	<p><i>Elaboración del Manual de Organización de la Administración del SATG</i></p>																							
2010/07/01	2010/07/01	<p><i>Elaboración del Manual de Organización de la Administración del SATG</i></p>																							
2010/07/01	2010/07/01	<p><i>Elaboración del Manual de Organización de la Administración del SATG</i></p>																							

Firma:

[Firma]

Fecha:

[Firma]

Aprobado:

[Firma]