

ROL OCI (Dcto. 648/17)	TIPO	N°	ACTIVIDAD	FUNDAMENTO NORMATIVO U OBSERVACIÓN	ALCANCE	DEPENDENCIA AUDITADO	PROCESOS			RESPONSABLE OCI	AUTORIZACIÓN																									
							E	M	S		V	M	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Elaboró: OCI							Revisó: CICC				Aprobó: CICC																									