## Anexo 9.1

|  |  |
| --- | --- |
| **DEPARTAMENTO QUE VERIFICA** | (1) |
| **ÁREA A VERIFICADA** | (2) |

# 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | FECHA: ( 3 ) | |
| **ESPACIO REVISADO** | **HALLAZGO** | ATENDIDO  **( 6 )** | |
| SI | NO |
|  |  |  |  |
| ( 4 ) | (5 ) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

REALIZÓ:

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO QUE HIZO LA VERIFICACIÓN | ( 7 ) |
| NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL AREA VERIFICADA | ( 8 ) |

**INSTRUCTIVO DE LLENADO**

|  |  |
| --- | --- |
| **NÚMERO** | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Anotar el Departamento responsable de realizar la verificación de la infraestructura o equipo (Mantenimiento de Equipo o Centro de Cómputo) según sea el caso. |
| 2 | Anotar el nombre del Área a verificar. |
| 3 | Anotar la fecha en que se realiza la verificación de la infraestructura y equipo. |
| 4 | Relacionar los espacios de las instalaciones que se van a verificar |
| 5 | Anotar el hallazgo encontrado. |
| 6 | Marcar con una **X** en la columna que corresponda:   * **SI** el mantenimiento se atenderá inmediatamente * **NO** en caso de que se requiera programar o contratar. |
| 7 | Escribir el nombre y firma del Jefe del Departamento que hizo la verificación (Mantenimiento de Equipo o Centro de Cómputo). |
| 8 | Escribir el nombre y firma del Jefe del Área Verificada. |