

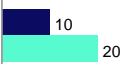















Visita: 094/VO/INBURSA/0516

/ 04/05/2016 14:26

/ INBURSA

/ VICEPRESIDENCIA DE
OPERACIONES

| Paso | Días efectivos vs Objetivo | Usuario | Comentarios | Archivos |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | Neftali Torres Moreno | -comentarios de la visita -agc manda a paso 2 | ordenVisitaEditada.docx OFICIO_SISAT_8142.docx sertificacionDoc_V5.docx REDEFINICION DE CALCULADORA.docx actaDeInformacion_v9.docx ordenVisitaEditada.docx OFICIO_SISAT_8117_v5.docx CedulaNotif2_v5.docx IncrementoInspectores.docx InformacionEntregada.docx OFICIO_SISAT_8117_v5.docx OFICIO_SISAT_8110.docx actaDeInformacion_v9.docx IncrementoInspectores.docx Pruebas SISAT.docx OFICIO_SISAT_8112_v5_final.docx Pruebas SISAT.docx CedulaNotif2_v5.docx PresentacionHallazgos.docx Citorio.docx OFICIO_SISAT_8110.docx SISAT 8 de junio 2015.docx |
| 2 |  | Aristides García Álvarez | -guarda abogado en paso2 agalvarez -manda a apso 3 a galvarez | |
| 10 |  | Aristides García Álvarez | -guarda en paso 10 agalvarez btn guardar -manda a paso 12 agc pide rango sancvion -guarda en paso 10 -avanza al paso 12 | DocAgcPrueba_1_094VOINBURSA 0516_V1.docx |
| 16 |  | Neftali Torres Moreno | -CARGO DOCUMENTOS NTORRES DE PASO 16 -agc guarda en paso 16 -envia paso 17 agc -manda a pas qsa sasija i -revisa los documentos en pas 16 ntorres -manda de Nuevo a paso 17 agc ntorres p 16 siguiente | OFICIO_SISAT_8112_v5_final.docx SISAT 8 de junio 2015.docx Puntos Emisión de SC SISAT.docx |

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 |  | Aristides García Álvarez | -guarda en paso 17 agc agalavares -rechaza a paso 16 -guarda en paso 17 agalvarez -guarda en paso 17 nuevamente -avanza a paso 18 agalavarez -revisa en paso 17 -vuelve a guardar en paso 17 -avanza a paso 18 ntorrees por segunda vez agc | |
| 18 |  | Aristides García Álvarez | -Finaliza el paso 17 e inicia el paso 18 automáticamente. -Paso 18 retomado por revisión de documentos. | |
| | | Neftali Torres Moreno | -guarda en paso 18 ntorrees agc -regresa a paso 17 en paso 18 -guarda en paso 18 ntorrees -manda a paso 19 ntorrees -guarda en paso 18 -manda a paso 19 | |
| 19 |  | Neftali Torres Moreno | -guarda en paso 19 ntorees -notifica en paso 19 ntorrees | Oficio dictamen a la VJ_0_094VOINBURSA0516_V1.docx Oficio dictamen a la VJ_1_094VOINBURSA0516_V2.docx Oficio dictamen a la VJ_1_094VOINBURSA0516_V3.docx |
| 19 |  | Neftali Torres Moreno | -guarda en paso 19 ntorees -notifica en paso 19 ntorrees | Oficio dictamen a la VJ_0_094VOINBURSA0516_V1.docx Oficio dictamen a la VJ_1_094VOINBURSA0516_V2.docx Oficio dictamen a la VJ_1_094VOINBURSA0516_V3.docx |
| 11 |  | Aristides García Álvarez | -Guarda el monto de la sancion -avanza al paso 12 | |
| 12 |  | Neftali Torres Moreno | -mandar a paso 13 -manda a paso 13 | |
| 11 |  | Aristides García Álvarez | -Guarda el monto de la sancion -avanza al paso 12 | |
| 12 |  | Neftali Torres Moreno | -mandar a paso 13 -manda a paso 13 | |
| 9 |  | Fabrica Software | -fds sdf sdf sefsdf ds | SISAT 8 de junio 2015.docx |
| | | Neftali Torres Moreno | -AGC GUARDA DOCUMENTOS EN PASO 9 | Citatorio.docx Pruebas SISAT.docx |
| 9 |  | Fabrica Software | -fds sdf sdf sefsdf ds | SISAT 8 de junio 2015.docx |
| | | Neftali Torres Moreno | -AGC GUARDA DOCUMENTOS EN PASO 9 | Citatorio.docx Pruebas SISAT.docx |
| 9 |  | Fabrica Software | -fds sdf sdf sefsdf ds | SISAT 8 de junio 2015.docx |
| | | Neftali Torres Moreno | -AGC GUARDA DOCUMENTOS EN PASO 9 | Citatorio.docx Pruebas SISAT.docx |
| 9 |  | Fabrica Software | -fds sdf sdf sefsdf ds | SISAT 8 de junio 2015.docx |
| | | Neftali Torres Moreno | -AGC GUARDA DOCUMENTOS EN PASO 9 | Citatorio.docx Pruebas SISAT.docx |

 = Tiempo Estimado  = Tiempo Real