



MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL

Código:	FO-ADA-06	
Fecha:	08/08/2014	
Edición:	01	

Feeb		

Aspecto ambiental identificado	Controles operacionales	Responsable

Aspecto ambiental identificado	Bienes y servicios	Interno / Externo

	1		
	_		
Elaboró:	Autorizó:	Autorizó:	Autorizó:
	1	II.	II
		II.	II
Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma
Homore y mine			
	Autorizó:	Autorizó:	1
		- CONTROL OF CONTROL O	
		II .	
	Nombre y firma	Nombre y firma	-)