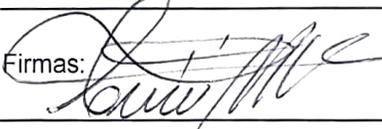


Nivel de Confianza
Alto
Medio
Bajo

ALTO ASEGURAMIENTO	25-33
MEDIO ASEGURAMIENTO	16-24
BAJO DE ASEGURAMIENTO	0-15

Elaboró	Revisó	fecha de actualización del Listado MDI
Nombres: Carlos H. Martínez G , Manuel Armando Arteaga P. y equipo de mejora de la OCI	Nombres: César Mancilla Rodríguez y Carlos H. Martínez G.	04/11/2020
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno y Profesional Universitario	Fecha de socialización al proceso:
Firmas: C.M	Firmas: 	04/11/2020
Fecha:04/11/2020	Fecha: 04/11/2020	Fecha entrega al MIPG para mulalo: 26/11/2020

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombres: Carlos H. Martínez G,, Manuel Armando Arteaga P. y equipo de mejora de la OCI	Nombres: César Mancilla Rodríguez y Carlos H. Martínez G.	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Cargos: Profesional Universitario	Cargos: Jefe Oficina de Control Interno y Profesional Universitario	Acta N° 015
Firmas: C.M	Firmas: 	
Fecha: 04/11/2020	Fecha: 04/11/2020	Fecha: 26/11/2020