



ANEXON

Lista de verificación para la inspección en empresas registradas

Verificación y contraste de la documentación presentada

RESULTADO DE LA VERIFICACION		CUMPLE	NO CUMPLE
Verificación y contraste de la documentación presentada		TIENE	NO TIENE
Sistema de Gestión	Manual del sistema de gestión		
	Responsabilidad y autoridad		
	Planificación		
	Procedimientos operativos		
	Control de los procesos		
	Tratamiento de No Conformidades		
	Trazabilidad y registro		
	Compras		
	Evaluación de proveedores y/o subcontratistas		
	Capacitación del personal		
	Supervisión del Mantenimiento		
Equipamiento	Equipamiento de inspección, medición y prueba.		
	Certificados de calibración del instrumental y equipamiento.		
	Procedimientos de calibración del instrumental y equipamiento.		
Personal	• Conocimientos.		
	• Plan de capacitación.		
	• Higiene y seguridad en el trabajo.		



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2017 Año de las Energías Renovables"

Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico

Número: IF-2017-19132278- -AGC

Buenos Aires, Martes 22 de Agosto de 2017

Referencia: Anexo IV

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2017.08.22 19:03:38 -03'00'

RICARDO RAUL PEDACE  
Director Ejecutivo  
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL (MJYSGC)  
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Digitally signed by Comunicaciones  
Oficiales  
DN: cn=Comunicaciones Oficiales  
Date: 2017.08.22 19:03:38 -03'00'

---