

CALENDARIO PROYECTO CONFECCIÓN DE MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS LOTERÍA NACIONAL

| No. | Actividad | Cronograma | | | | | | | | | | | | Responsable |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| | | Oct. 2018 | Nov. 2018 | Dic. 2018 | Ene. 2019 | Feb. 2019 | Mar. 2019 | Abr. 2019 | May. 2019 | Jun. 2019 | Jul. 2019 | Ago. 2019 | Sep. 2019 | |
| 1 | Entrevistas con las unidades organizativas | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | DELOITTE/Unidades Organizativas |
| 2 | Documentación de la información obtenida | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | DELOITTE |
| 3 | Revisión de la información documentada | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | DELOITTE/Unidades Organizativas |
| 4 | Validación del documento | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | Unidades Organizativas |
| 5 | Entrega de los Manuales | | | | | | | | ■ | | | | | DELOITTE |
| 6 | Revisión y Ajustes | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | Dirección Planificación y Desarrollo |

Licda. Estela Germosén Andujar
Directora Planificación y Desarrollo

