



Instituto Politécnico Nacional
Coordinación General de Servicios Informáticos
Centro de Atención a Usuarios

FO-CAL-02-01

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

FECHA DE ELABORACION: 28/12/2015

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO		MODIFICACIONES HECHAS AL CONTENIDO				MODIFICACIONES HECHAS A LA ESTRUCTURA DEL FORMATO		RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	TIEMPO DE RETENCIÓN	DISPOSICIÓN FINAL	OBSERVACIONES
		P	E	No. REVISIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN	No. REVISIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN						
FO-CAL-01-01	LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS	X		11	30/11/2015	3	24/04/2014			RD	HASTA SU ACTUALIZACIÓN	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-01-02	SOLICITUD DE CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	X		40	28/12/2015	3	23/03/2014			RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-01-03	LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS	X		8	14/02/2014	1	23/03/2014			RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-02-01	LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS	X	X	21	28/12/2015	5	14/07/2014			RD	HASTA SU ACTUALIZACIÓN	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-03-01	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	X		7	20/11/2015	4	26/03/2014			RD/AUDITOR LIDER	3 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-03-02	PLAN DE AUDITORIA	X		9	20/02/2015	5	26/03/2014			RD/AUDITOR LIDER	3 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-03-03	REPORTE DE AUDITORIA	X		4	02/03/2015	4	26/03/2014			RD/AUDITOR LIDER	5 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-03-04	LISTA DE VERIFICACIÓN	X		1	28/02/2014	3	13/03/2015			RD/AUDITOR LIDER	3 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-03-05	EVALUACION DE AUDITOR	X		5	09/03/2015	1	26/03/2014			RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-03-06	LISTA DE VERIFICACION PARA REALIZACION DE AUDITORIA	X		4	08/06/2015	1	26/03/2014			RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-04-01	REGISTRO DE NO CONFORMIDADES	X	X	12	28/12/2015	1	22/07/2011			TOGA-731007	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-05-01	SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS	X		20	13/03/2015	4	27/03/2014			RD/AUDITOR LIDER	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-06-01	SOLICITUD DE ACCIÓN PREVENTIVA	X		3	10/12/2014	2	27/03/2014			RD/AUDITOR LIDER	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-07-01	MEJORA CONTINUA	X		2	11/12/2014	2	27/03/2014			RD/AUDITOR LIDER	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
FO-DGL-01	PROGRAMA ANUAL DE REVISIONES POR LA DIRECCION	X		5	20/11/2015	2	27/03/2014			RD	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
FO-DGL-02	INFORME PARA LA REVISION POR LA DIRECCION	X		8	30/03/2015	2	28/03/2014			RD	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
FO-DGL-03	MINUTA DE REUNIÓN	X		7	25/09/2015	2	24/03/2014			RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
FO-DGL-04	LISTA DE INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO	X		8	28/12/2015	2	25/03/2014			RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
FO-DGL-05	ANÁLISIS DE DATOS	X	X	12	07/12/2015	3	13/03/2015			RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
FO-DGL-06	DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	X		6	16/11/2015	3	26/03/2014			RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
FO-DGL-07	PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN	X		6	08/12/2015	2	26/03/2014			RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
FO-DGL-08	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	X		6	07/12/2015	2	28/03/2014			RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
MC-DGL-01	MATRIZ DE CONTROL DE PROCESOS	X	X	12	07/12/2015	3	13/03/2015			RD	3 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAU-01-01	SCRIPT DE ATENCIÓN	X		4	30/01/2015	3	31/03/2014			AGENTE TELEFONICO	HASTA SU ACTUALIZACIÓN	DESTRUCCIÓN	



Instituto Politécnico Nacional

Coordinación General de Servicios Informáticos

Centro de Atención a Usuarios

FO-CAL-02-01

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

FECHA DE ELABORACION: 28/12/2015

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO		MODIFICACIONES HECHAS AL CONTENIDO		MODIFICACIONES HECHAS A LA ESTRUCTURA DEL FORMATO		RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	TIEMPO DE RETENCIÓN	DISPOSICIÓN FINAL	OBSERVACIONES
		F	E	No. REVISIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN	No. REVISIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN				
FO-CAU-01-02	FORMATO DE CONTINGENCIA PARA EL REGISTRO DE SOLICITUDES DE SERVICIO		X	3	22/09/2014	2	31/03/2014	SUPERVISOR DEL CAU	1 AÑO	DESTRUCCIÓN	
FO-CAU-04-01	BITÁCORA DE RESPALDOS DEL SAI	X		12	28/12/2015	2	07/04/2014	SUPERVISOR DEL CAU	1 AÑO	DESTRUCCIÓN	
FO-CAU-05-01	REPORTES GERENCIALES	X		3	05/10/2015	3	20/03/2015	SUPERVISOR DEL CAU	1 AÑO	DESTRUCCIÓN	
FO-CAU-06-01	FICHA DE MANTENIMIENTO	X		1	17/12/2015	0	30/03/2015	SUPERVISOR DEL CAU	1 AÑO	DESTRUCCIÓN	
FO-CAU-06-02	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	X		1	28/12/2015	0	30/03/2015	SUPERVISOR DEL CAU	1 AÑO	DESTRUCCIÓN	
FORMATOS EXTERNOS											
	RELACION DE LLAMADAS, CORREOS Y OFICIO		X	0	16/05/2011	0	16/05/2011	SUPERVISOR DEL CAU	1 AÑO	DESTRUCCIÓN	
	PANTALLAS DE CAPTURA DEL SAI		X	0	16/05/2011	0	16/05/2011	AGENTE TELEFONICO	PERMANENTE	N/A	
	COMPETENCIA DE AUDITORES	X		3	02/02/2015	0	16/05/2011	RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
	ACTA CONSTITUTIVA	X		2	01/04/2015	N/A	N/A	RD	5 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
	CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA	X		1	14/07/2014	N/A	N/A	RD	5 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
	PROGRAMA DE AUDITORIA EXTERNA	X		1	14/07/2014	N/A	N/A	RD	5 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA	X		1	14/07/2014	N/A	N/A	RD	5 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	

ELABORÓ
 LIC. ALBERTO RAMÍRES YÁÑEZ GUTIERREZ
 RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACION

AUTORIZÓ
 LIC. ITZIMATEO LECHUGA
 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

*Nota: Nomenclatura columna "Tipo"
 P: Papel.
 E: Electrónico.