

1836	0	e E	
	I		Ę
14		9	V
		ĸ.	

Instituto Politécnico Nacional Coordinación General de Servicios Informáticos Centro de Atención a Usuarios LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

FECHA DE ELABORACION: 17/02/2017

FO-CAL-02-01

December Part Par	CÓNIGO NOMBRE	TIPO	MODIFICA	MODIFICACIONES HECHAS AL CONTENIDO		LA ESTRUCTURA DEL FORMATO		PUBLICACION EN PAGINA WEB DEL CAU	RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	TIEMPO DE	DISPOSICIÓN FINAL	OBSERVACIONES
Interface Decomber			-			FECHA DE ELABORACIÓN		Fecha de Publicacion		RELENCION		
SECTION DE PETENDACION NO LONGENCION O LONGENCION O LANGENCIA NO LANGENCIA O				13/10/2016	5	07/03/2016	×	13/10/2016	RD	HASTA SU ACTUALIZACIÓN		
International Conference X X X X X X X X X	01-02 SOLICITUD DE CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	×	2	17/02/2017	5	18/05/2016	N/A	N/A	RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
Trop. De Registroge	.01-03 LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS	×	80	14/02/2014	2	22/02/2016	N/A	N/A	RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
NA NA PRANDITOR LUBRA 3,460.58	.02-01 LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS	_		17/02/2017	80	11/11/2016	×	17/02/2017	RD	HASTA SU ACTUALIZACIÓN		
National		×	-	31/01/2017	5	22/02/2016	N/A	N/A	RD/AUDITOR LIDER	3 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
National	-03-02 PLAN DE AUDITORIA	×	10	02/02/2016	9	22/02/2016	NA	NA	RD/AUDITOR LIDER	3 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
Name	-03-03 REPORTE DE AUDITORIA	×	2	12/02/2016	2	22/02/2016	N/A	N/A	RD/AUDITOR LIDER	5 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
NAME	-03-04 LISTA DE VERIFICACIÓN	×	2	08/02/2016	4	22/02/2016	N/A	N/A	RD/AUDITOR LIDER	3 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
Part	-03-05 EVALUACION DE AUDITOR	×	9	22/02/2016	2	22/02/2016	N/A	N/A	RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
Package Pack		×	ς.	15/02/2016	2	22/02/2016	N/A	N/A	RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
SQUITIONE DE CACONER SORRECTIVAS X 28 0 20082016 5 2 24022016 NIA NIA RIDALIDIORI LIBER 2 ARKOS SOLICITIONE DE CACONER SORRECTIVAS X 4 0 50082016 5 3 24022016 NIA NIA RIDALIDIORI LIBER 2 ARKOS SOLICITIONE DE CACONER SORRECTIVAS X 1 0 50082016 3 24022016 NIA NIA RIDALIDIORI LIBER 2 ARKOS SOLICITIONE DE CACONER SOCIETA X 1 0 50082016 3 24022016 NIA NIA RIDALIDIORI LIBER 2 ARKOS SOLICITIONE DE CACONER		×	-	17/02/2017	. 2	23/02/2016	N/A	N/A	RD	, 2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
SOUCHTOD DE ACCOON PREVENTIVA X 1 6 0 000402016 3 240022016 NNA NNA ROAD PRODUCTOR LUBER 2 AROOS PROCONINAL AND PROCESSOR NA NNA ROAD PRODUCTOR LUBER 2 AROOS PROCESSOR NA NNA ROAD PROCESSOR NA NA ROAD PROCESSOR NA NNA ROAD PROCESSOR NA NA NA ROAD PROCESSOR NA NA NA ROAD PROCESSOR NA NA NA NA ROAD PROCESSOR NA NA NA NA NA ROAD PROCESSOR NA NA NA NA NA NA ROAD PROCESSOR NA NA NA NA NA NA NA ROAD PROCESSOR NA NA NA NA NA NA NA NA NA ROAD PROCESSOR NA		×	28	03/08/2016	2	24/02/2016	N/A	N/A	RD/AUDITOR LIDER	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
Proceedama, worklard, the Pervision Perported National Pervisional National Nation		×	4	05/08/2016	က	24/02/2016	N/A	N/A	RD/AUDITOR LIDER	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
Name of Particular Name of Particular Name of Particular Name of Particular Name of		×	9	07/09/2016	3	24/02/2016	N/A	N/A	RD/AUDITOR LIDER	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
National Countries Nationa		×	-	31/01/2017	3	24/02/2016	N/A	N/A	RD	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
INTO DETECTION DE INFRAESTRUCTURA Y AMBENTE DE X 10 10/10/2017 3 24/02/2016 NA		×	10	03/08/2016	3	25/02/2016	N/A	N/A	RD	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
PROPERTORING DETAIL PROPERTORING DETAIL		×	9	07/02/2017	4	30/08/2016	ΑN	N/A	RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
Application of Device Company X 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2	LISTA DE INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE TRABAJO		10	11/01/2017	м	24/02/2016	N/A	N/A	RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
PROGRAMA ANUALO DE INCESIONEE DE CAPACITACIÓN X 7 151/22016 6 151/22016 NA	П	×	-	03/02/2017	9	10/01/2017	×	16/02/2017	RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
PROCREMANIAL DE FORMACIÓN X 10 161/12016 3 260/22016 NA NA NA RD 1 AÑO		×	7	15/12/2016	9	15/12/2016	N/A	N/A	RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
NATION DEL CESUMENDO DEL CONTROL DE PROCESOS X 1 1 0802/2016 X 2 602/2016 X 3 602/2016 X 4 60		×	10	16/12/2016	3	26/02/2016	N/A	N/A	RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
NATIFIEZ DE CONTINGLI DE PROCESOS X		×	7	16/12/2016	4	16/12/2016	N/A	N/A	RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
SCRIPTO E ATENCIÓN X 6 0404/2016 4 26/02/2016 X NIA AGENTA TELEFONICO ACTUALIZACION FORMATO DE CONTIGENCIA PARA EL REGISTRO DE SOLICITUDES DE SERVICIO X 4 26/02/2016 X 1/00/22/2017 4 26/02/2016 X 1/00/22/2017 <td></td> <td>×</td> <td>-</td> <td>08/02/2017</td> <td>4</td> <td>26/02/2016</td> <td>×</td> <td>16/02/2017</td> <td>RD</td> <td>3 AÑOS</td> <td>ARCHIVO MUERTO</td> <td></td>		×	-	08/02/2017	4	26/02/2016	×	16/02/2017	RD	3 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
FORMATO DE CONTIGENOIR PROJECTIVO DE SOLICITUDES DE SERVICIO 1 AÑO	01-01 SCRIPT DE ATENCIÓN	×		04/04/2016	4	26/02/2016	×	02/05/2016	AGENTE TELEFONICO	HASTA SU ACTUALIZACIÓN		
NA 100022017 NIA NIA SUPERVISOR DEL CAU 1400		×		26/02/2016	ო	26/02/2016	×	N/A	SUPERVISOR DEL CAU	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
PECHONICIALES Name		×	4	10/02/2017	4	10/02/2017	N/A	NA	SUPERVISOR DEL CAU	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
X 3 22/12/2016 1 19/02/2016 NAA NAA SUPERVISOR DEL CAU 1 ANO	5-01 REPORTES GERENCIALES	×	4	09/01/2017	4	26/02/2016	×	17/02/2017	SUPERVISOR DEL CAU	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
X 3 22/12/2016 1 22/02/2016 NAA NAA SUPERVISOR DEL CAU 1 ANO	6-01 FICHA DE MANTENIMIENTO	×	က	22/12/2016	-	19/02/2016	N/A	N/A	SUPERVISOR DEL CAU	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
X	06-02 PROGRAMA DE MANTENIMENTO	×	3	22/12/2016	-	22/02/2016		NA	SUPERVISOR DEL CAU	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
X 0 16/05/2011		ŀ	ŀ		POKINA	OS EX EMILO				0000	I OCI INTOIN	
X	RELACION DE LLAMADAS, CORREOS Y OFICIO	×	1	16/05/2011	0	16/05/2011			SUPERVISOR DEL CAU	ANO	1	
X 4 080222016 NA NA NA NA NA NA NA N	PANTALLAS DE CAPTURA DEL SAI	×	0		0	16/05/2011			AGENTE TELEFONICO	PERMANENTE	+	
X 3 09/03/2016 N/A N	COMPETENCIA DE AUDITORES	×	4	08/02/2016	0	16/05/2011			RD	1 ANO	ARCHIVO MUEKTO	
X	ACTA CONSTITUTIVA	×	7	09/03/2016	N/A	NA			בא	5 ANOS	OLABONI OVIEDRA	
X 2 ZUUZUIS NA NIA NIA RD SANOS	CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA	×	-	14/07/2014	NA :	Ψ/N			RD	5 ANOS	ARCHIVO MUERTO	
ADTORIS X 2 20072015 NA NA RD SANOS REVISO C.P. RAQUEL TORIGHNANCE C.P. RAQUEL TORIGHNANCE OCUMENTACION CRUPO DE TRAINJO C.P. RAQUEL TORIGHNANCE C.P.	PROGRAMA DE AUDITORIA EXTERNA	×	7	20/07/2015	N/A	N/A			מא	5 ANOS	ARCHIVO MOER O	
C.P. RAQUEL TOR MARKENO GRUPO DE TRABAJO	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA	×	2	20/07/2015	N/A	N/A			RD	5 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
C.P. RAQUEL TASLANDA GOOD GRUPO DE TRABAJO	ELABORÓ				REVIS	6			AL	JTORIZÓ		
GRUPO DE TRABAJO	ING. OSVAKDO HURTADO CHAVEZ			C.P. RAC	UEL TOR				LIC. ALBERTO RAI	MSIES YÁÑEZ GU	ITIÉRREZ	
	RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACION			GR	UPO DE T	RABAJO			REPRESENTAN	TE DE LA DIRE	CCION	

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