



Instituto Politécnico Nacional

Coordinación General de Servicios Informáticos

Centro de Atención a Usuarios

FO-CAL-02-01

VERSIÓN: 08

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/02/2017

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO		MODIFICACIONES HECHAS AL CONTENIDO		MODIFICACIONES HECHAS A LA ESTRUCTURA DEL FORMATO		PUBLICACIÓN EN PAGINA WEB DEL CAU		RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	TIEMPO DE RETENCIÓN	DISPOSICIÓN FINAL	OBSERVACIONES
		P	E	No. REVISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	No. VERSION	FECHA DE ELABORACIÓN	Publicado (X)	Fecha de Publicación				
FO-CAL-01-01	LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS	X	X	15	13/10/2016	5	07/03/2016	X	13/10/2016	RD	HASTA SU ACTUALIZACIÓN	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-01-02	SOLICITUD DE CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	X		2	17/02/2017	5	18/05/2016	N/A	N/A	RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-01-03	LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS	X		8	14/02/2014	2	22/02/2016	N/A	N/A	RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-02-01	LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS	X	X	1	17/02/2017	8	11/11/2016	X	17/02/2017	RD	HASTA SU ACTUALIZACIÓN	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-03-01	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	X		1	31/01/2017	5	22/02/2016	N/A	N/A	RD/AUDITOR LIDER	3 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-03-02	PLAN DE AUDITORIA	X		10	02/02/2016	6	22/02/2016	N/A	N/A	RD/AUDITOR LIDER	3 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-03-03	REPORTES DE AUDITORIA	X		5	12/02/2016	5	22/02/2016	N/A	N/A	RD/AUDITOR LIDER	5 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-03-04	LISTA DE VERIFICACIÓN	X		2	08/02/2016	4	22/02/2016	N/A	N/A	RD/AUDITOR LIDER	3 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-03-05	EVALUACIÓN DE AUDITOR	X		6	22/02/2016	2	22/02/2016	N/A	N/A	RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-03-06	LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REALIZACIÓN DE AUDITORIA PARA EL RD	X		5	15/02/2016	2	22/02/2016	N/A	N/A	RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-04-01	REGISTRO DE NO CONFORMIDADES	X		1	17/02/2017	2	23/02/2016	N/A	N/A	RD	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-05-01	SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS	X		28	03/08/2016	5	24/02/2016	N/A	N/A	RD/AUDITOR LIDER	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-06-01	SOLICITUD DE ACCIÓN PREVENTIVA	X		4	05/08/2016	3	24/02/2016	N/A	N/A	RD/AUDITOR LIDER	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAL-07-01	MEJORA CONTINUA	X		6	07/09/2016	3	24/02/2016	N/A	N/A	RD/AUDITOR LIDER	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
FO-DGL-01	PROGRAMA ANUAL DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN	X		1	31/01/2017	3	24/02/2016	N/A	N/A	RD	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
FO-DGL-02	INFORME PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	X		10	03/08/2016	3	25/02/2016	N/A	N/A	RD	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
FO-DGL-03	MINUTA DE REUNIÓN	X		6	07/02/2017	4	30/08/2016	N/A	N/A	RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
FO-DGL-04	LISTA DE INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO	X		10	11/01/2017	3	24/02/2016	N/A	N/A	RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
FO-DGL-05	ANÁLISIS DE DATOS	X		1	03/02/2017	6	10/01/2017	X	16/02/2017	RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
FO-DGL-06	DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	X		7	15/12/2016	6	15/12/2016	N/A	N/A	RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
FO-DGL-07	PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN	X		10	16/12/2016	3	26/02/2016	N/A	N/A	RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
FO-DGL-08	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	X		7	16/12/2016	4	16/12/2016	N/A	N/A	RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
MC-DGL-01	MATRIZ DE CONTROL DE PROCESOS	X		1	08/02/2017	4	26/02/2016	X	16/02/2017	RD	3 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAU-01-01	SCRIPT DE ATENCIÓN	X		6	04/04/2016	4	26/02/2016	X	02/05/2016	AGENTE TELEFONICO	HASTA SU ACTUALIZACIÓN	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAU-01-02	FORMATO DE CONTINGENCIA PARA EL REGISTRO DE SOLICITUDES DE SERVICIO	X		4	26/02/2016	3	26/02/2016	X	N/A	SUPERVISOR DEL CAU	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAU-04-01	BITÁCORA DE RESPALDOS DEL SAI	X		4	10/02/2017	4	10/02/2017	N/A	N/A	SUPERVISOR DEL CAU	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAU-05-01	REPORTES GERENCIALES	X		4	09/01/2017	4	26/02/2016	X	17/02/2017	SUPERVISOR DEL CAU	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAU-06-01	FICHA DE MANTENIMIENTO	X		3	22/12/2016	1	19/02/2016	N/A	N/A	SUPERVISOR DEL CAU	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
FO-CAU-06-02	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	X		3	22/12/2016	1	22/02/2016	N/A	N/A	SUPERVISOR DEL CAU	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
FORMATOS EXTERNOS													
	RELACIÓN 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		4	08/02/2016	0	16/05/2011			RD	1 AÑO	ARCHIVO MUERTO	
	ACTA CONSTITUTIVA	X		3	09/03/2016	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		2	20/07/2015	N/A	N/A			RD	5 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	
	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA	X		2	20/07/2015	N/A	N/A			RD	5 AÑOS	ARCHIVO MUERTO	

ELABORÓ

ING. OSVALDO HURTADO CHAVEZ

RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACIÓN

REVISÓ

C.P. RAQUEL TORRES RAMIREZ

GRUPO DE TRABAJO

AUTORIZÓ

LIC. ALBERTO RAMÍREZ YÁÑEZ GUTIÉRREZ

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

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