


	<b>Instituto Politécnico Nacional</b> <b>Coordinación General de Servicios Informáticos</b> <b>Centro de Atención a Usuarios</b> <b>LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS</b>					
Revisión 5	Clave del documento: CGSI-MC-01/01	Fecha de emisión: 25-05-2017	Versión: 0		Página 1 de 2	
					FECHA DE ELABORACIÓN:	08/09/2017

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO		CONTENIDO				PUBLICACION EN PAGINA WEB DEL CAU		RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	OBS	PERSONAL QUE CUENTA CON EL DOCUMENTO			
		P	E	No. VERSIÓN		FECHA DE EMISIÓN		Publicad o (X)	Fecha de Publicacion						
MANUAL DE CALIDAD															
CGSI-MC-01	MANUAL DE LA CALIDAD	X	X	1		22/08/2017		X	28/08/2017	OHC	N/A				
PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD															
CGSI-PC-01	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA	X	X	1		25/08/2017		X	28/08/2017	OHC	N/A				
CGSI-PC-02	PROCEDIMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME	X	X	1		25/08/2017		X	28/08/2017	OHC	N/A				
CGSI-PC-03	PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS	X	X	0		12/05/2017		X	25/05/2017	OHC	N/A				
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS															
CGSI-PO-01	GESTION DE SOLICITUDE DE SERVICIO	X	X	0		12/05/2017		X	25/05/2017	OHC	N/A				
CGSI-PO-02	RESPALDO DE BD DEL CRM	X	X	0		12/05/2017		X	25/05/2017	OHC	N/A				
CGSI-PO-03	GENERACION DE REPORTES GERENCIALES	X	X	0		12/05/2017		X	25/05/2017	OHC	N/A				
CGSI-PO-04	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DEL CAU	X	X	1		21/08/2017		X	28/08/2017	OHC	N/A				
INSTRUCTIVOS															
CGSI-IT-01	INSTRUCTIVO DE CONFIGURACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO A LA BD	X	X	0		12/05/2017		X	25/05/2017	OHC	N/A				
CÓDIGO	NOMBRE	TIPO		CONTENIDO		FORMATO		PUBLICACION EN		RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	OBS	PERSONAL QUE CUENTA CON EL DOCUMENTO			
		P	E	No. REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	No. VERSIÓN	FECHA DE REVISIÓN	Publicad o (X)	Fecha de Publicacion						
REGISTROS															
CGSI-MC-01/01	LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	X	X	5	08/09/2017	0	25/05/2017	X	08/09/2017	OHC	N/A				
CGSI-MC-01/02	SOLICITUD DE CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE REGISTROS	X		4	08/09/2017	0	25/05/2017			OHC	N/A				
CGSI-MC-01/03	MINUTA DE REUNION	X		9	07/09/2017	0	12/05/2017	X	10/08/2017	OHC	N/A				
CGSI-MC-01/04	PROGRAMA ANUAL DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN	X		1	30/01/2017	3	24/02/2016			OHC	N/A				
CGSI-MC-01/05	INFORME PARA LA REVISION POR LA DIRECCIÓN	X		0	23/08/2017	0	25/05/2017			OHC	N/A				
CGSI-MC-01/06	DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	X		1	31/03/2017	6	15/12/2016			OHC	N/A				
CGSI-MC-01/07	PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN	X		1	10/07/2017	1	18/08/2017			OHC	N/A				
CGSI-MC-01/08	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	X		7	16/12/2016	3	16/12/2016			OHC	N/A				
CGSI-MC-01/09	ANÁLISIS DE DATOS		X	3	07/09/2017	0	25/05/2017	X	08/09/2017	OHC	N/A				
CGSI-MC-01/10	MATRIZ DE CONTROL DE PROCESOS		X	2	08/09/2017	0	25/05/2017	X	08/09/2017	OHC	N/A				
CGSI-MC-01/11	MEJORA CONTINUA	X		4	18/08/2017	0	25/05/2017			OHC	N/A				
CGSI-MC-01/12	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS	X		0	12/05/2017	0	12/05/2017			OHC	N/A				
CGSI-PC-01/01	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	X		1	30/01/2017	1	25/08/2016			OHC	N/A				
CGSI-PC-01/02	PLAN DE AUDITORIA	X		0	09/08/2017	0	25/05/2017			OHC	N/A				
CGSI-PC-01/03	REPORTE DE AUDITORIA	X		0	11/08/2017	0	25/05/2017			OHC	N/A				
CGSI-PC-01/04	LISTA DE VERIFICACIÓN	X		1	11/08/2017	0	25/05/2017			OHC	N/A				
CGSI-PC-01/05	EVALUACION DE AUDITOR	X		0	21/08/2017	0	25/05/2017			OHC	N/A				
CGSI-PC-02/01	REGISTRO DE SERVICIO NO CONFORME		X	0	08/09/2017	0	25/05/2017			OHC	N/A				
CGSI-PC-03/01	SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS	X		7	17/08/2017	1	21/08/2017			OHC	N/A				
CGSI-PO-01/01	SCRIPT DE ATENCIÓN		X	0	25/05/2017	0	25/05/2017			OHC	N/A				
CGSI-PO-01/02	FORMATO DE CONTINGENCIA PARA EL REGISTRO DE SOLICITUDES DE SERVICIO		X	5	24/05/2017	3	26/02/2016			OHC	N/A				
CGSI-PO-02/01	BITÁCORA DE RESPALDOS	X		10	28/08/2017	0	12/05/2017			OHC	N/A				
CGSI-PO-03/01	GENERACION DE REPORTES GERENCIALES	X		0	04/07/2017	0	25/05/2017	X	07/07/2017	OHC	N/A				
CGSI-PO-04/01	LISTA DE INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO	X		0	31/07/2017	0	12/05/2017			OHC	N/A				
CGSI-PO-04/02	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	X		0	28/07/2017	0	25/05/2017			OHC	N/A				
DOCUMENTOS EXTERNOS															
	MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 2017		X	No aplica				X	10/08/2017	OHC					
SGE-DF-IT-01	GUIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS		X	1	12/06/2014					OHC					
NA	MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE ADMINISTRACION DE INCIDENCIAS		X	0.9	23/02/2014					OHC	NA				
NA	MANUAL DE REGISTRO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INCIDENCIAS		X	0.4	09/02/2011	NA	NA			OHC	NA				
NA	CATALOGO DE SERVICIOS MAAGTCSI		X	0.1	2012	NA	NA			OHC	NA				

	<b>Instituto Politécnico Nacional</b> <b>Coordinación General de Servicios Informáticos</b> <b>Centro de Atención a Usuarios</b> <b>LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS</b>			
	Revisión 5	Clave del documento: CGSI-MC-01/01	Fecha de emisión: 25-05-2017	Versión: 0
				FECHA DE ELABORACIÓN: 08/09/2017

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO		CONTENIDO				PUBLICACION EN PAGINA WEB DEL CAU		RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	OBS	PERSONAL QUE CUENTA CON EL DOCUMENTO			
		P	E	No. VERSIÓN		FECHA DE EMISIÓN		Publicad o (X)	Fecha de Publicacion						
NA	CEDULAS DE SERVICIO		X	0.1	2012	NA	NA			OHC	NA				
NA	MANUAL DE VPN		X	1.1	04/03/2013	NA	NA			OHC	NA				
	COMPETENCIA DE AUDITORES														
	ACTA CONSTITUTIVA														
	CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA														
	PROGRAMA DE AUDITORIA EXTERNA														
	INFORME DE AUDITORIA EXTERNA														

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZO
<u>ING. OSVALDO HURTADO CHAVEZ</u> RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACIÓN	<u>LIC. ALBERTO RAMSES YÁÑEZ GUTIÉRREZ</u> COORDINADOR DEL CAU	<u>C.P. RAQUEL TORRES FRAUSTO</u> COORDINADORA DE GESTIÓN

**NOTA:** Nomenclatura de campo "Tipo"

**P:** Papel

**E:** Electronico

\* La revisión es llenada por el responsable de la documentación

\* Cuando no aplica algún rubro del formato, éste se inhabilita con una línea diagonal o la leyenda N/A.

\* El formato no debe presentar tachaduras ni emendaduras.