



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

cgsi

Revisión 3

Clave del documento:
CGSI-MC-01/01

Fecha de emisión:
25-05-2017

Versión:
0

Página 1 de 2

FECHA DE
ELABORACIÓN: 10/08/2017

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	0	12/05/2017	X	25/05/2017	OHC	N/A				
PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD													
CGSI-PC-01	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA	X	X	0	12/05/2017	X	25/05/2017	OHC	N/A				
CGSI-PC-02	PROCEDIMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME	X	X	0	12/05/2017	X	25/05/2017	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	0	12/05/2017	X	25/05/2017	OHC	N/A				
INSTRUCTIVOS													
CGSI-HT-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	3	10/08/2017	0	25/05/2017	X	10/08/2017	OHC	N/A		
CGSI-MC-01/02	SOLICITUD DE CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE REGISTROS	X		2	10/08/2017	0	25/05/2017			OHC	N/A		
CGSI-MC-01/03	MINUTA DE REUNIÓN	X		3	02/08/2017	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		10	03/08/2016	3	25/02/2016			OHC	N/A		
CGSI-MC-01/06	DETECCIÓN 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	0	25/05/2016			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	2	08/08/2017	0	25/05/2017	X	08/08/2017	OHC	N/A		
CGSI-MC-01/10	MATRIZ DE CONTROL DE PROCESOS		X	2	08/08/2017	0	25/05/2017	X	08/08/2017	OHC	N/A		
CGSI-MC-01/11	MEJORA CONTINUA	X		3	08/08/2017	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	5	22/02/2016			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		5	12/02/2016	5	22/02/2016			OHC	N/A		
CGSI-PC-01/04	LISTA DE VERIFICACIÓN	X		2	08/02/2016	4	22/02/2016			OHC	N/A		
CGSI-PC-01/05	EVALUACION DE AUDITOR	X		6	10/02/2016	2	22/02/2016			OHC	N/A		
CGSI-PC-02/01	REGISTRO DE SERVICIO NO CONFORME		X	0	08/08/2017	0	25/05/2017			OHC	N/A		
CGSI-PC-03/01	SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS	X		2	10/07/2017	0	25/05/2017			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		7	04/08/2017	0	12/05/2017			OHC	N/A		
CGSI-PO-03/01	GENERACION DE REPORTES GERENCIALES	X		0	07/07/2017	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			
E-DF-IT-01	GUIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS		X	1	12/06/2014					OHC			
NA	MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 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		



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

cgsi

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Revisión 3	Clave del documento: CGSI-MC-01/01	Fecha de emisión: 25-05-2017	Versión: 0	Página 1 de 2
				FECHA DE ELABORACIÓN: 10/08/2017

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

ING. OSVALDO HURTADO CHAVEZ

RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACIÓN

REVISÓ

LIC. ALBERTO RAMSES YÁÑEZ GUTIÉRREZ

COORDINADOR DEL CAU

AUTORIZO

C.P. RAQUEL TORRES FRAUSTO

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 enmendaduras.