	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento específico
	Título:	Bitácoras de Transacciones Santander
	Código:	PECRSI16

CONTROL DE CAMBIOS

Cambio en Formato a partir del PGCRC02 Elaboración de información Documentada
Organización de la información
Cambio de nombre de Extracción De Bitácora De Transacciones a Bitácoras de Transacciones
Se ingresa el PT-SIS-17 Gestión De Bitácoras Santander

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para generar los registros ordenados, claros y sistemáticos de las transacciones ocurridas entre el sistema POS y el HOST SANTANDER.

2. ALCANCE

Abarca todas las sucursales o tiendas de conveniencia de la empresa Comercializadora Rápido S.A. de C.V.

Elaboró:	Vo. Bo.	Revisó:	Aprobó:
Zúrita Hegler Eusebio Lorenzo Administrador de Base Datos	Pitol Pimentel Carlos Adrián Gerente de Sistemas	Martínez Ponce Janely Gestión de Calidad	Montes Barrera Elliioth Abdel Gerente General

3. REFERENCIAS

ISO 27001:2022 Sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI)

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4.1 Bitácora:

Es el registro que se tiene de los depósitos bancarios.

4.2 DT:

Tarjeta de Crédito.

4.3 DB:

Tarjeta de debito

4.4 CN:

Cancelado.

4.5 Monitor Santander (MonSan):

Sistema utilizado para la visualización de transacciones bancarias.

4.6 SICA:

Sistema Integral para el Control de Actividades

4.7 POS:


Sistema de Punto de Venta ubicado en las sucursales.

4.8 Host Santander:

Aplicación que sirve de intermediario entre el sistema POS y el Host Santander.

Vigente a partir de: 30-ABR-2024	Revisión: 4	Página: 1 de 11
--	-----------------------	---------------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento específico
	Título:	Bitácoras de Transacciones Santander
	Código:	PECRS116

4.9 Monitorista:

Personal responsable de dar seguimiento a las transacciones bancarias.

4.10 Punto de Venta:

Equipo de cómputo utilizado en la sucursal

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Gerente General

Aprobar la información documentada del SGC, asegurando que los recursos necesarios estén disponibles para lograr sin problema la implementación efectiva del documento.

5.2 Gerente de Sistemas IT

Es responsabilidad del Gerente de Sistemas IT definir los criterios de seguridad en la aplicación MonSan para el acceso y control de los privilegios al sistema de los distintos usuarios.

5.3 Gerente de administración

Es responsabilidad de gerente de finanzas la revisión y monitoreo diario de las transacciones para el seguimiento oportuno y llevar a cabo una correlación de los recursos financieros.

5.4 Auxiliar de Sistemas IT.

Es responsable del monitoreo de las transacciones que se realizan de las operaciones bancarias: corresponsalías y los pagos con tarjeta de créditos y débito.

5.5 Gestión de Calidad

Gestionar el cumplimiento documental según lo establecido en el SGC, asegura su adecuada implementación, manteniendo la eficacia, así como la mejora continua de estas, resguardando y emitiendo la documentación controlada.

5.6 Operador líder/sublíder.

Es responsabilidad del operador de conservar confidencialmente, para su uso único y exclusivo el usuario y la contraseña proporcionados para realizar corresponsalías. Emitir el reporte de la bitácora según las normas requeridas por el banco. Reportar a soporte técnico cualquier falla o inconsistencia en el Sistema Santander por medio de Sistema Integral para el Control de Actividades (SICA)

Reportar a la línea de soporte Santander cualquier tipo de anomalía tales como pérdida de conexión con el banco, falta o pérdida de respuesta en las transacciones bancarias, etc.


6. DESARROLLO

6.1 Generalidades

Al momento que se realizan las operaciones de corresponsalías desde alguna sucursal de Comercializadora Rápido S.A. de C.V. los datos generados por estas actividades se crean en tiempo real.

Vigente a partir de: 30-ABR-2024	Revisión: 4	Página: 2 de 11
--	-----------------------	---------------------------

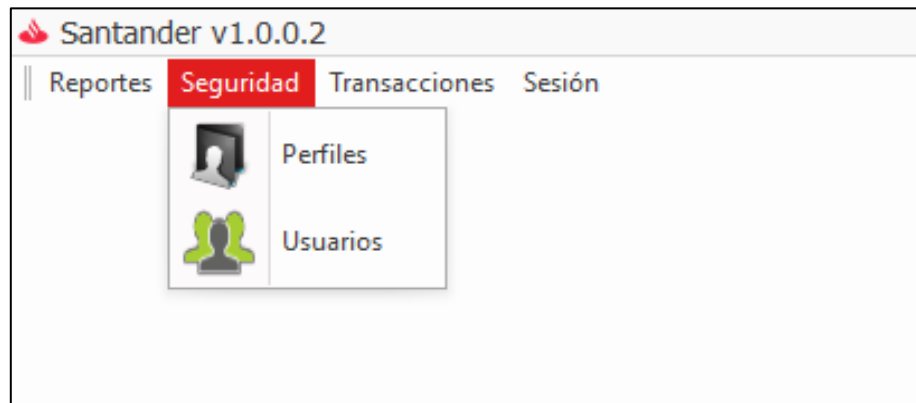
"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento específico
	Título:	Bitácoras de Transacciones Santander
	Código:	PECRS116

6.2 Gestión de acceso.

Para poder acceder a la aplicación de Monitor Santander, el administrador es quien deberá gestionar los usuarios y perfiles con permisos a la aplicación del MonSan.

Ejemplo: ingreso a MonSan



6.3 Tipos de perfiles

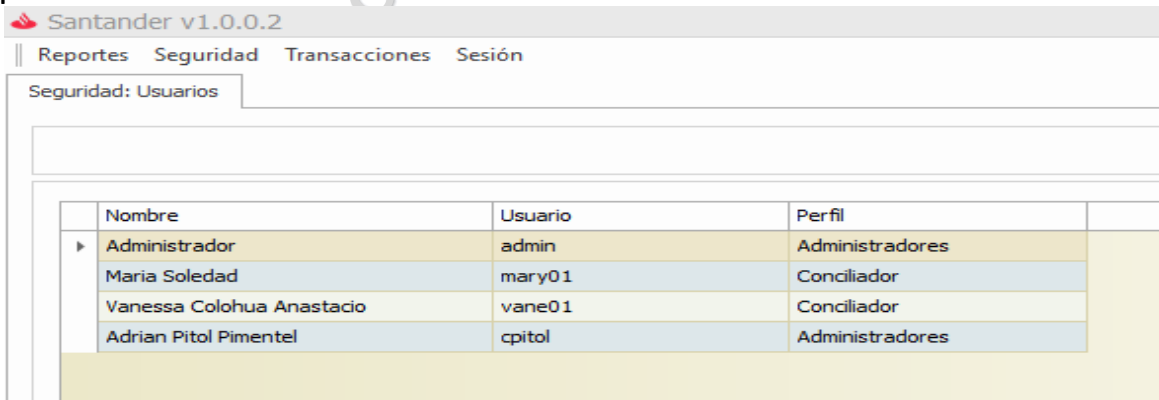
6.3.1 Perfil de Conciliador:

Es todo usuario que utiliza la aplicación de MonSan para realizar actividades de monitoreo, revisión y seguimiento de los movimientos realizados por parte de los operadores. Pero no realiza ninguna gestión o administración ni tiene los privilegios para hacerlo.

6.3.2 Perfil de Administradores

Este perfil da acceso a usuarios permitidos de Comercializadora Rápido S.A. de C.V, es responsable de asignar, crear y delimitar los accesos a la aplicación y los privilegios.


Ejemplo: Perfil de Administradores



Nombre	Usuario	Perfil
Administrador	admin	Administradores
Maria Soledad	mary01	Conciliador
Vanessa Colohua Anastacio	vane01	Conciliador
Adrian Pitol Pimentel	cpitol	Administradores

Vigente a partir de: 30-ABR-2024	Revisión: 4	Página: 3 de 11
--	-----------------------	---------------------------

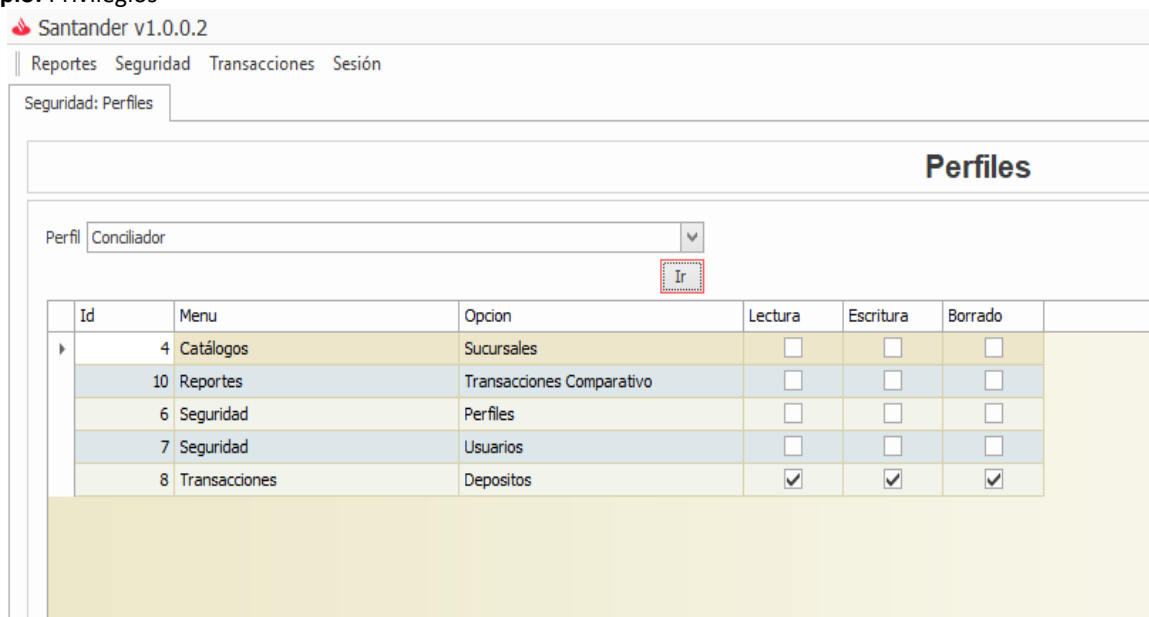
"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento específico
	Título:	Bitácoras de Transacciones Santander
	Código:	PECRSI16

6.4 Privilegios de MonSan

De acuerdo a las funciones del usuario y acceso lógico; se asignan los privilegios, para ello se debe tener especial cuidado en no cometer error en la asignación de permisos a los perfiles de conciliador.

Ejemplo: Privilegios



Id	Menu	Opcion	Lectura	Escritura	Borrado
4	Catálogos	Sucursales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Reportes	Transacciones Comparativo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Seguridad	Perfiles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Seguridad	Usuarios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Transacciones	Depositos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

6.5 Creación de nuevos usuarios MonSan.

El administrador deberá ingresar a la aplicación de MonSan, validar con el sistema su identificación de usuario y contraseña. Dirigirse a la pestaña de Seguridad y elegir usuarios.

Ejemplo: Usuarios




Nota: Este movimiento solo lo puede llevar a cabo el Gerente de Sistemas.

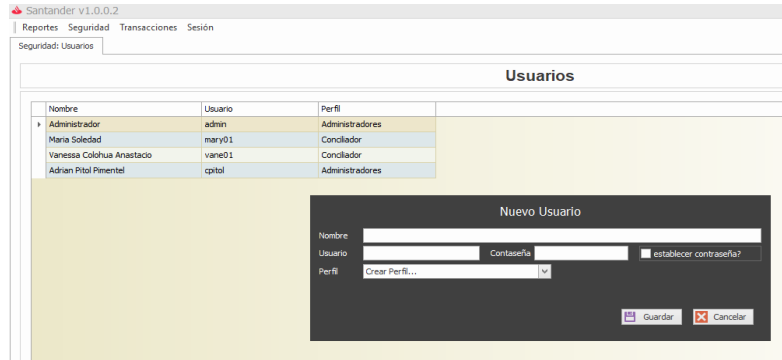
Hacer Click derecho en la pestaña de usuario y seleccionar crear nuevo usuario.

Vigente a partir de: 30-ABR-2024	Revisión: 4	Página: 4 de 11
--	-----------------------	---------------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento específico
	Título:	Bitácoras de Transacciones Santander
	Código:	PECRSI16

Ejemplo: Crear Usuarios



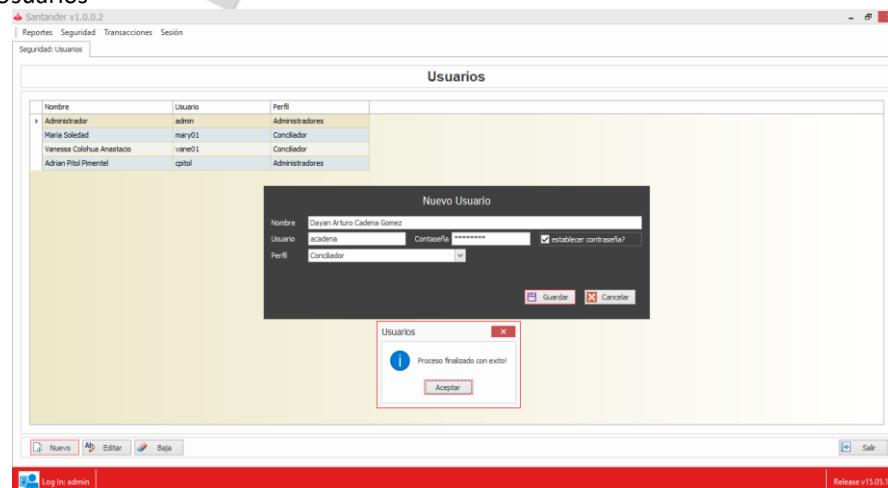
La aplicación le solicitará al administrador el llenado de los campos de nombre, usuario y contraseña (provisional) para identificar el usuario y le pedirá asignar el perfil del usuario.

Ejemplo: Nuevo Usuarios




Al finalizar el formulario, este deberá guardarse y en forma instantánea se tendrá el nuevo registro de usuario y perfil.

Ejemplo: Nuevo Usuarios



Vigente a partir de: 30-ABR-2024	Revisión: 4	Página: 5 de 11
--	-----------------------	---------------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento específico
	Título:	Bitácoras de Transacciones Santander
	Código:	PECRSI16

6.6 Acceso directo al sistema.

Se ejecuta la aplicación identificada con el nombre “Monitor SANTANDER”.

Ejemplo: Aplicación Monitor Santander



6.6.1 Login.

El usuario deberá identificarse en el sistema introduciendo el usuario y contraseña correspondientes.

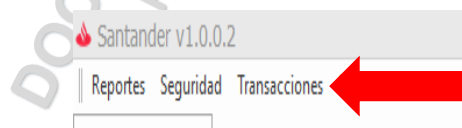
Ejemplo: Ingreso a MonSan



6.6.2 Acceso al menú de Transacciones.

Para acceder al formulario de bitácora el usuario deberá seleccionar la opción “Depósitos” ubicado en el menú “Transacciones”.

Ejemplo: Ingreso a MonSan




6.7 Contenido del Monitor de Transacciones.

Al acceder al Monitor de solicitudes Santander el usuario podrá observar en tiempo real las solicitudes realizadas al host por los puntos de venta, así como las respuestas a dichas peticiones regresadas por el host Santander y del host 724 al punto de venta (POS).

Vigente a partir de: 30-ABR-2024	Revisión: 4	Página: 6 de 11
--	-----------------------	---------------------------

“Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada”

	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento específico
	Título:	Bitácoras de Transacciones Santander
	Código:	PECRSI16

Ejemplo: Monitor Santander

Santander v1.0.0.2

Reportes Seguridad Transacciones Sesión

Monitor Santander

Sucursal: Todas De Fecha: 10/03/2021 A Fecha: 10/03/2021 Filtros Filtros Automáticos

Fecha	Hora	Tienda	Terminal	Afiliación	Tipo Trans	Id Solicitud	Id Origen	Ticket	Monto	Num Tarjeta	Estatus	Cve Respuesta	Msg Interred	Autorización	Operador
10/03/2021	08:05:53	Sucursal 6	Servidor	7826554	DT	85742		6952	115.00	9046	ENTREGADO	00	APROBADA	000040	Cajero : 3595 ROJAS HERNANDEZ ROSA
10/03/2021	08:02:25	Sucursal 80	Servidor	7833260	DT	85741		7752	500.00	7683	ENTREGADO	00	APROBADA	000042	Cajero : 1424 MARTINEZ HERRERA MARI
09/03/2021	19:55:30	Sucursal 68	Mostrador	7825267	DT	85740		15025	300.00	8911	ENTREGADO	00	APROBADA	001216	Cajero : 10925 BALLONA HERNANDEZ KA
09/03/2021	19:49:13	Sucursal 27	Servidor	7822288	DT	85739		3943	200.00	2892	ENTREGADO	00	APROBADA	000437	Cajero : 5289 HERNANDEZ TREJO EZEQU
09/03/2021	19:43:52	Sucursal 68	Mostrador	7825267	DT	85738		15024	500.00	1566	ENTREGADO	00	APROBADA	000414	Cajero : 10925 BALLONA HERNANDEZ KA
09/03/2021	19:42:52	Sucursal 68	Mostrador	7825267	DT	85737		15023	2,000.00	1566	ENTREGADO	00	APROBADA	000413	Cajero : 10925 BALLONA HERNANDEZ KA
09/03/2021	19:25:32	Sucursal 28	Servidor	7822292	DT	85736		3113	100.00	3466	ENTREGADO	00	APROBADA	000645	Cajero : 9207 USCANGA MEDEL CARMEN
09/03/2021	19:20:06	Sucursal 101	Servidor	7838913	DT	85735		3502	1,400.00	2235	ENTREGADO	00	APROBADA	000067	Cajero : 8613 TETLA XALAMOLHA ARELY
09/03/2021	19:17:51	Sucursal 9	Servidor	7826547	DT	85734		19061	1,000.00	2448	ENTREGADO	00	APROBADA	000793	Cajero : 7133 HUERTA VAZQUEZ CARLOS
09/03/2021	19:05:31	Sucursal 96	Servidor	7828720	DT	85733		16480	1,270.00	3222	ENTREGADO	00	APROBADA	000419	Cajero : 8781 MENDEZ MANCILLA JOSE L
09/03/2021	19:04:39	Sucursal 32	Mostrador	7822525	DT	85732		5693	1,000.00	4178	ENTREGADO	00	APROBADA	000089	Cajero : 9574 ZAVALETA BERNARDO NAY
09/03/2021	19:03:53	Sucursal 21	Servidor	7822289	DT	85731		10610	120.00	3680	ENTREGADO	00	APROBADA	000952	Cajero : YOLANDA YOLANDA DONAJI FLO
09/03/2021	18:46:21	Sucursal 14	Servidor	7826557	DT	85730		5387	1,300.00	6449	ENTREGADO	00	APROBADA	000297	Cajero : 5267 MATA ALVARADO JOSE LU
09/03/2021	18:44:43	Sucursal 9	Servidor	7826547	DT	85729		19060	2,000.00	5305	ENTREGADO	00	APROBADA	000008	Cajero : 7133 HUERTA VAZQUEZ CARLOS
09/03/2021	18:42:46	Sucursal 101	Servidor	7828913	DT	85728		3501	300.00	9361	ENTREGADO	00	APROBADA	000973	Cajero : 8613 TETLA XALAMOLHA ARELY
09/03/2021	18:28:07	Sucursal 30	Mostrador	7822305	DT	85727		10666	500.00	0929	ENTREGADO	00	APROBADA	000279	Cajero : 10555 ZARATE ALVARADO JUDIT
09/03/2021	18:24:01	Sucursal 2	Mostrador	7826575	DT	85726		9737	1,200.00	4800	ENTREGADO	00	APROBADA	000002	Cajero : 8261 ROJAS SANCHEZ GRISELDA
09/03/2021	18:21:47	Sucursal 7	Servidor	7826556	DT	85725		5347	290.00	6998	ENTREGADO	00	APROBADA	000669	Cajero : 10307 SANCHEZ ROMERO CELEP
09/03/2021	18:21:07	Sucursal 102	Servidor	7833266	DT	85724		4733	800.00	6166	ENTREGADO	00	APROBADA	000010	Cajero : 4380 ANASTACIO MONTALVO NI
09/03/2021	18:13:56	Sucursal 60	Servidor	7825255	DT	85723		9003	300.00	2149	ENTREGADO	00	APROBADA	000027	Cajero : 10928 VASQUEZ RIVERA ALBERT
09/03/2021	18:13:19	Sucursal 38	Mostrador	7822538	DT	85722		11015	450.00	0729	ENTREGADO	00	APROBADA	000570	Cajero : 11006 MUÑEZ SANDOVAL JESSIC

PENDIENTE APROBADA CANCELACION REVERSO DECLINADA TIME OUT


Exportar

En él se podrán identificar los siguientes elementos:

- **Fecha:** Fecha en que se está realizando la transacción.
- **Hora:** Hora bajo la cual se realiza la transacción.
- **Tienda:** Identifica la sucursal de la cual procede la transacción.
- **Terminal:** Identifica la caja desde la cual se efectuó la transacción.
- **Afiliación:** Afiliación bancaria correspondiente a la sucursal.
- **Tipo Trans:** El tipo de transacción que se está realizando (DT y DB).
- **Id Solicitud:** Identificador único de la transacción generado por el host.
- **Id Origen:** Identificador utilizado en las cancelaciones para determinar a qué transacción pertenece dicho movimiento.
- **Ticket:** El número de ticket generado por el POS.
- **Monto:** El monto de la transacción.
- **Núm. Tarjeta:** Los 4 últimos números que identifican la carpeta.
- **Estatus:** Identifica el estatus en el que se encuentra la transacción.
- **Cve Respuesta:** Clave de la respuesta regresado por la Santander.
- **Msg. Interred:** Mensaje devuelto por el Host Santander asociado a la clave de respuesta.
- **Autorización:** Numero bajo el cual se autorizó la transacción.

Vigente a partir de: 30-ABR-2024	Revisión: 4	Página: 7 de 11
--	-----------------------	---------------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento específico
	Título:	Bitácoras de Transacciones Santander
	Código:	PECRSI16

- **Operador:** Identifica al operador de POS que realiza la transacción.

6.7.1 Códigos de Color en Reporte de Solicitudes.

En el reporte de solicitudes podrá identificarse el estatus de las transacciones de acuerdo al siguiente código de colores:

Ejemplo: Código de colores

PENDIENTE APROBADA CANCELACION REVERSO DECLINADA TIME OUT

- **Pendiente:** Identifica a las transacciones que están esperando por una respuesta del Host Santander.
- **Aprobada:** Identifica a las transacciones que han sido aprobadas por el Host Santander.
- **Cancelación:** Identifica a las solicitudes de cancelación de una transacción que han sido canceladas por el Host Santander.
- **Reverso:** Identifica los reversos realizados a transacciones.
- **Declinada:** Identifica las transacciones que han sido declinadas por el Host Santander.

Ejemplo: Declinada

Santander v1.0.0.2

ReportesSeguridadTransaccionesSesión

Monitor SantanderSeguridad: Usuarios

Sucursal: TodasDe Fecha: 08/03/2021A Fecha: 08/03/2021FiltrarFiltros Automáticos

Fecha	Hora	Tienda	Terminal	Afiliación	Tipo Trans	Id Solicitud	Id Origen	Ticket	Monto	Num Tarjeta	Estatus	Cve Respuesta	Msg Interred	Autorización	Operador
08/03/2021	12:23:33	Sucursal 55	Mostrador	7825264	DT	85461		7346	1,500.00	4092	DECLINADA	14	DATOS ERRONEOS PAN TARJETA BLOQUEADA	000000	Cajero : 7393 ROJAS HERNANDEZ PRISCILA
08/03/2021	09:29:48	Sucursal 207	Servidor	8108966	DT	85423		3923	300.00	1614	DECLINADA	14	DATOS ERRONEOS PAN TARJETA BLOQUEADA	000000	Cajero : 4720 REYES HERNANDEZ GUILLERMO

- **Time Out:** Identifica a las transacciones que no han recibido una respuesta por parte del Host Santander y las cuales han sido marcada como fuera de tiempo.

6.7.2 Configuración de Consultas.


El usuario dispondrá de la facilidad de realizar consultas de forma automática o consultas personalizadas dependiendo de sus necesidades. Para este propósito deberá hacer uso de las opciones ubicadas en la parte superior del formulario.

Ejemplo: Configuración de consulta

Santander v1.0.0.2			
Reportes Seguridad Transacciones Sesión			
Monitor Santander			
Sucursal	Todas	De Fecha	10/03/2021
		A Fecha	10/03/2021
Filtros			

Vigente a partir de: 30-ABR-2024	Revisión: 4	Página: 8 de 11
--	-----------------------	---------------------------

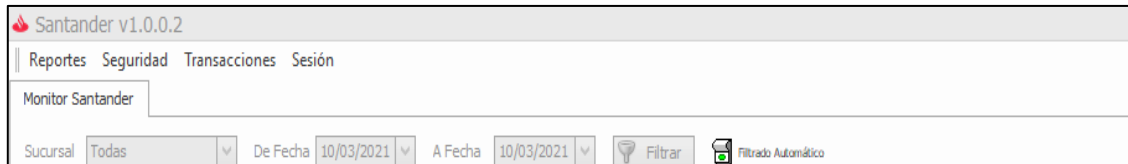
"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento específico
	Título:	Bitácoras de Transacciones Santander
	Código:	PECRSI16

6.7.3 Consultas automáticas.

El filtrado Automático se encuentra habilitado por defecto, por lo que las transacciones visualizadas en el Monitor de Transacciones Santander corresponderán a la fecha actual y en la lista se mostrarán las últimas 21 transacciones realizadas en cualquier sucursal.

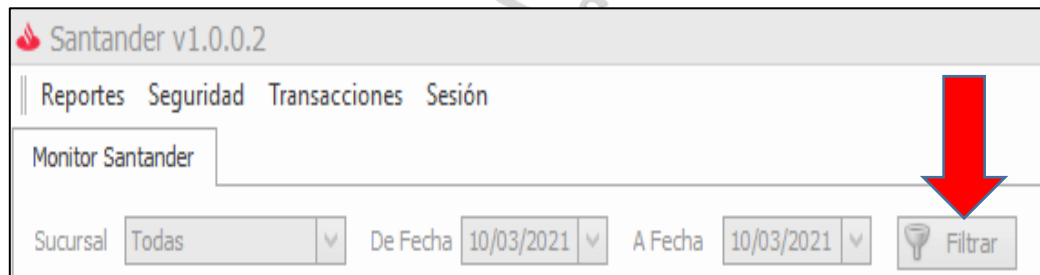
Ejemplo: Consultas en automático



6.7.4 Consultas personalizadas.

El usuario podrá realizar una consulta personalizada de una fecha anterior o de una sucursal en específico haciendo uso de la opción FILTRAR. Para este propósito deberá desmarcar la casilla Automático con lo cual se habilitarán los controles para seleccionar un rango de fechas o alguna sucursal en específico.

Ejemplo: Consulta filtradas



El usuario podrá hacer uso de los controles para seleccionar una fecha o un rango de fechas.


Ejemplo: Consulta filtradas



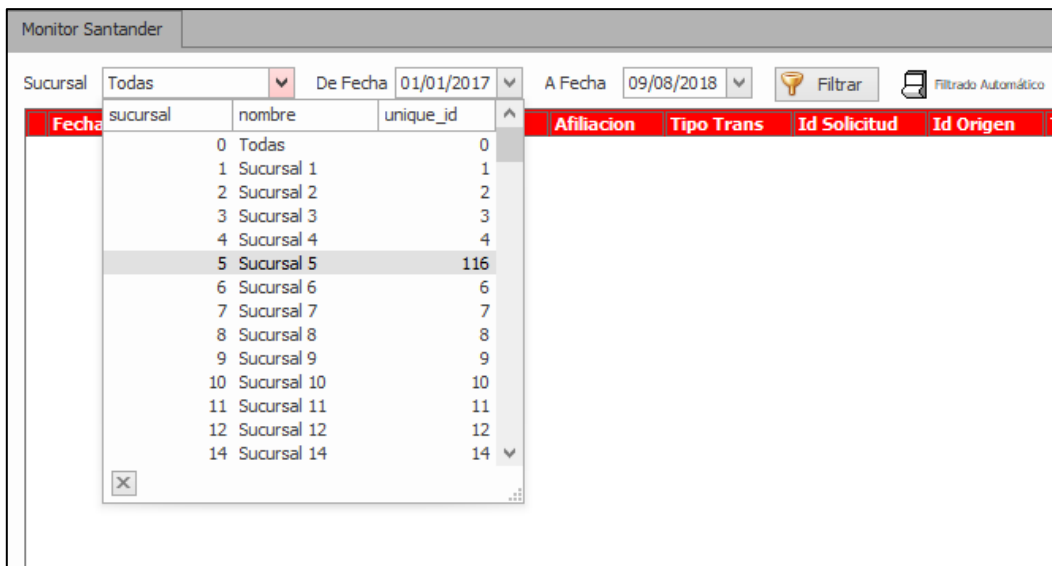
O seleccionar “Todas” o una de las sucursales en específico.

Vigente a partir de: 30-ABR-2024	Revisión: 4	Página: 9 de 11
--	-----------------------	---------------------------

“Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada”

	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento específico
	Título:	Bitácoras de Transacciones Santander
	Código:	PECRSI16

Ejemplo: Consulta filtradas



6.8 Solicitud de bitácoras

Las bitácoras que tienen incorporados la mayoría de los sistemas operativos, así como administradores de bases de datos, aunque ofrecen facilidades para obtener información valiosa, también están muy limitadas con respecto al proceso de solicitud.

Por principio de la seguridad de la información contenida para los casos de evidencia para auditoría de GFS se realizará de acuerdo a los criterios que pretendan revisar con la autorización de Gerencia de Sistemas IT y/o Gerencia General. Para el caso de investigación interna se registra la solicitud por medio de correo electrónico precisando el motivo.

6.9 Uso de bitácoras.

La utilidad de su uso, consiste en recuperar de ella toda la información posible, que oriente hacia el fin que se persigue, ya sea de manera administrativa, operativa y de control. Las bitácoras se utilizan para obtener la información necesaria de las actividades de los depósitos a las cuentas activas Santander. Para el proceso de corresponsalías, esta información recabada será de utilidad para realizar la conciliación de la información recabada por la banca vs la información procesada por las sucursales, es total responsabilidad del área de Administración y validar los registros.


6.10 Accesos de bitácora.

Por la cantidad de información que se ha generado es importante mantener seguros los accesos a ella, únicamente el acceso lo tienen Gerente de Sistemas IT y Gerente de Administración.

Es responsabilidad del Gerente de Sistemas IT supervisar los accesos a MonSan restringidos a menos que lo solicite Gerente General a través de un correo electrónico mencionando el motivo y nombre de quien se le otorgará el acceso a la aplicación.

Vigente a partir de: 30-ABR-2024	Revisión: 4	Página: 10 de 11
--	-----------------------	----------------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

	COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.	
	Tipo de documento:	Procedimiento específico
	Título:	Bitácoras de Transacciones Santander
	Código:	PECRS116

6.11 Resguardo de bitácoras.

Por su naturaleza del contenido e información es conveniente archivar las bitácoras diarias para usos posteriores; en el caso que nos ocupa, toda corresponsalia procesada en las tiendas de Comercializadora Rápido S.A. de C.V. Todas las bitácoras son almacenadas dentro del servidor 0.3 de la Organización.

7. DIAGRAMA DE FLUJO

Puesto involucrado	Puesto involucrado	Puesto involucrado	Puesto involucrado
NA	NA	NA	NA

8. ANEXOS

TIPO	CODIGO	TITULO
Formato	NA	NA
Ayuda visual	NA	NA
Políticas	NA	NA
Otros (documento externo)	NA	NA

DOCUMENTO CONTROLADO
Prohibida su reproducción

Vigente a partir de: 30-ABR-2024	Revisión: 4	Página: 11 de 11
--	-----------------------	----------------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"