

Identificación del proceso	Gestión de la Dirección
Responsable	Carmen Sierra Valencia

No.	Código	Nombre del Documento	Área	Fecha de Emisión	Rev.
1	MI_DI_01	Manual del Sistema de Gestión Integrado	Gestión de la Dirección		0
2	II_DI_01	Instructivo para Elaboración de Documentos	Gestión de la Dirección		0
3	II_DI_02	Instructivo para control de documentos y registros	Gestión de la Dirección		0
4	FI_DI_01	Lista Maestra de Documentos	Gestión de la Dirección		0
5	FI_DI_02	Control de documentos externos	Gestión de la Dirección		0
6	FI_DI_03	Control de documentos internos	Gestión de la Dirección		0
7	PI_DI_01	Procedimiento para auditorías internas	Gestión de la Dirección		0
8	FI_DI_04	Formato de Programa de Auditorías	Gestión de la Dirección		0
9	FI_DI_05	Formato de Plan de Auditorías	Gestión de la Dirección		0
10	FI_DI_06	Formato de Informe de Auditoría	Gestión de la Dirección		0
11	PI_DI_02	Procedimiento para acciones correctivas	Gestión de la Dirección		0
12	FI_DI_07	Formato de Reporte de no conformidad	Gestión de la Dirección		0
13	PI_DI_03	Procedimiento para Revisión Directiva	Gestión de la Dirección		0
14	FI_DI_08	Información de entrada	Gestión de la Dirección		0
15	FI_DI_09	Formato de Informe de Revisión Directiva	Gestión de la Dirección		0
16	FI_DI_10	Formato de Informe de Medición y Seguimiento	Gestión de la Dirección		0
17	PL_DI_01	Planificación del Sistema de Gestión	Gestión de la Dirección		0
18	FI_DI_11	Formato de Satisfacción del Cliente	Gestión de la Dirección		0
19	FI_DI_12	Formato de Análisis de Riesgos de Proyectos	Gestión de la Dirección		0
20	IA_DI_01	Instructivo de Aspectos e Impactos Ambientales	Gestión de la Dirección		0
21	FA_DI_01	Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales	Gestión de la Dirección		0
22	II_DI_03	Instructivo de Requisitos Legales y Otros Requisitos	Gestión de la Dirección		0
23	FS_DI_01	Identificación de Peligros y Riesgos SST	Gestión de la Dirección		0
24	FS_DI_02	Formato de Registro de Participantes de Requisitos Legales	Gestión de la Dirección		0
25	FS_DI_03	Bitácora de Consulta de Requisitos Legales	Gestión de la Dirección		0
26	FS_DI_04	Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales	Gestión de la Dirección		0
27	FI_DI_13	Formato de Solicitud de recursos financieros del SGI para los procesos y/o Áreas	Gestión de la Dirección		0
28	PI_AF_01	Procedimiento de Administración y Finanzas	Administración y Finanzas		0
29	II_FZ_01	Instructivo para Gestión de Recursos Financieros	Administración y Finanzas		0
30	FI_FZ_01	Formato de Comisión	Administración y Finanzas		0
31	FI_FZ_02	Formato de Comprobación de gastos locales y foráneos	Administración y Finanzas		0
32	IC_CM_01	Instructivo de Compras	Administración y Finanzas		0
33	FC_CM_01	Formato de Contrato de Alianza con Proveedores	Administración y Finanzas		0
34	FC_CM_02	Formato de Contrato de Alianzas Estratégicas con Partners	Administración y Finanzas		0
35	FC_CM_03	Formato de Contrato de confidencialidad de información para Proveedores y Partners	Administración y Finanzas		0
36	FC_CM_04	Formato de Solicitud de Compra	Administración y Finanzas		0
37	FC_CM_05	Catálogo de Proveedores y Partners	Administración y Finanzas		0
38	FC_CM_06	Formato de Solicitud de Cotización	Administración y Finanzas		0
39	FC_CM_07	Formato de Evaluación de Cotización	Administración y Finanzas		0
40	FC_CM_08	Formato de Orden de Compra	Administración y Finanzas		0
41	FC_CM_09	Formato de Evaluación de Proveedor Post-Venta	Administración y Finanzas		0
42	PI_RH_01	Procedimiento de Gestión de Recursos Humanos	Administración y Finanzas		0
43	FI_RH_01	Formato de Descripción de Roles	Administración y Finanzas		0
44	FI_RH_02	Formato de Solicitud de Recursos Humanos	Administración y Finanzas		0
45	FI_RH_03	Formato de Notificación de Cumplimiento de requerimiento de personal	Administración y Finanzas		0
46	FI_RH_04	Detección de necesidades de capacitación	Administración y Finanzas		0
47	FI_RH_05	Programa de capacitación	Administración y Finanzas		0
48	FI_RH_06	Formato de Constancia de capacitación o reconocimiento	Administración y Finanzas		0
49	FI_RH_07	Formato de Lista de Asistencia	Administración y Finanzas		0
50	PI_DI_04	Procedimiento de Infraestructura	Infraestructura		0
51	FI_IN_01	Formato de Solicitud de requerimiento de producto y/o servicio	Infraestructura		0
52	FI_IN_02	Formato de Resguardo de material/equipo	Infraestructura		0
53	FI_IN_03	Inventario de equipo	Infraestructura		0
54	FI_IN_04	Formato de Solicitud de mantenimiento	Infraestructura		0
55	FI_IN_05	Formato de Asignación temporal de material/equipo	Infraestructura		0
56	II_DI_04	Instructivo de Comercialización	Comercialización		0
57	FC_CZ_01	Formato de Oportunidades	Comercialización		0
58	FC_CZ_02	Formato de Propuesta Técnico - Económica	Comercialización		0
59	FC_CZ_03	Formato de Cotización de Equipo	Comercialización		0
60	FC_CZ_04	Formato de Entrega-recepción	Comercialización		0
61	PI_DI_05	Procedimiento de Ejecución de Servicios	Ejecución de Proyectos		0
62	II_ES_01	Instructivo de Metodología de trabajo Ágil	Ejecución de Proyectos		0
63	FC_ES_01	Formato de Entregables	Ejecución de Proyectos		0
64	FC_ES_02	Formato de Estimaciones	Ejecución de Proyectos		0