



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Centro Mexicano para la Producción mas Limpia



LISTA MAESTRA

No.	RESPONSABLE	PROCEDIMIENTO	CLAVES DE PROCEDIMIENTOS	FORMATOS Y/O REGISTROS REQUERIDOS	CLAVES DE LOS FORMATOS
1	Subdirección técnica (ST)	Control de equipos de medición	P-ST-CTL_EQ_MED	Certificados de calibración (resguardos en la subdirección técnica)	F-ST-CTR_EQ_MED
				Programa de calibración	
				Registros de capacitación	
2	Subdirección técnica (ST)	De solicitud de servicio de laboratorio	P-ST-SOL_SRV_LAB	Solicitud de servicio de laboratorio	F-ST-SRV-LAB
				Informe de resultados de análisis	
3	Subdirección técnica (ST)	Elaboración de propuestas técnicas económicas	P-ST_PTE	Propuesta Técnico-Económica para capacitación	
				Propuesta Técnico-Económica para proyectos cotización	
				Carta entrega propuesta técnico-económica	F-ST-PTA_TEC_EC
				Solicitud de servicio	F-ST_SOL_SRV
4	Subdirección técnica (ST)	Realización de diagnósticos	P-ST_RDIAG	Monitoreo y medición de servicios	F-ST
				Verificación de funcionalidad de equipos	
				Vale de resguardo de equipos	
				Minutas de visitas	
				Minuta de reuniones	
				Evaluación del producto	
				Carta entrega de reporte preliminar	
				Carta entrega de reporte final	
5	Subdirección técnica (ST)	Realización de visita de reconocimiento	P-ST_VREC	Visita de reconocimiento (ficha técnica)	
				Solicitud de visita de reconocimiento	
				Carta de confidencialidad	
				Minuta de visitas	
				Control de visitas	
				Cronograma de actividades	

[Handwritten signatures and marks]

6	Subdirección técnica (ST)	Seguimiento Técnico de Proyectos	P-ST_SEGP	equipos	
				Vale de resguardo	
				Carta entrega de reporte final	
				Carta de confidencialidad	
7	Subdirección técnica (ST)	Control de producto no conforme	P-ST_PNC	Solicitud de acciones	
				Formato de material de producto o servicio rechazado	
8	Subdirección de Posgrado (SP)	Capacitación interna	P-SP-CAP_INT	de capacitación	
				Constancias	
				Formato de comisión	
				Programa de capacitación interno	
				Lista de asistencia	
				compras/servicios	
9	Subdirección de posgrado (SP)	Impartir cursos de capacitación externa	P-SP-IMP_CC_EXT	Evaluación del curso	
				Formato de solicitud de curso	
				de servicio	
				Formato de evaluación de cursos	
				Lista de asistencia	
				Constancia de asistencia al curso	
10	Subdirección de Posgrado (SP)	Preparación y respuesta ante emergencias	P-SP-PR_EMERG	Evaluación de curso	
				Acta constitutiva de la UIPC	
				Organigrama de la UIPC	
				la UIPC	
				Identificación de riesgos al interior del inmueble y las condiciones	
				Identificación de riesgos al	
				Croquis del interior del inmueble	
				Croquis del exterior del inmueble	
				UIPC	
				Inventario de recursos materiales	
				inmueble	
				Directorio de instituciones de	
				Programa de mantenimiento	
				obligatoria	
11	Subdirección de Vinculación (SV)	De vinculación	P-SV-PV	simulacro	
				Informe trimestral	
				Base de datos de clientes	
				vinculación	
12	Subdirección de Vinculación	Acción preventiva y correctiva	P-SV-ACC_PC	reconocimiento	
				Solicitud de curso	
				Satisfacción del cliente	
				Solicitud de acciones	
12	Subdirección de Vinculación	Acción preventiva y correctiva	P-SV-ACC_PC	Carpeta de acciones preventivas y correctivas	

8 X







	(SV)			Consecutivo de acciones preventivas y correctivas	
13	Subdirección de Vinculación (SV)	Auditorías internas	P-SV-AUD_INT	Programa de auditorías	
				auditores internos	
				Plan de auditoría	
				Minuta de apertura	
				Reporte de hallazgos	
				Reporte de auditoría	
				Minuta de cierre	
				Evaluación de desempeño de	
14	Departamento de Servicios Administrativos y Técnicos (JSA)	Adquisiciones	P-JA-ADQ	Requisición de compra/servicios	
				Lista de proveedores	
				Orden de pago al IPN (formato de	
				Solicitud de cheque	
				Póliza de cheque (forma impresa)	
				Vale de almacén	
				Procedimiento de Evaluación de Proveedores	
15	Departamento de Servicios Administrativos y Técnicos	Evaluación de proveedores	P-JA-EVAL_PROV	Formato de evaluación de proveedores	
				Lista de proveedores aprobados	
16	Departamento de Servicios Administrativos y Técnicos	Ingresos y cobranza	P-JA-ING_COB	Formato de contra recibo	
				Póliza cheque	
				Formatos PV	
				Convenio/Propuesto	
17	Departamento de Servicios Administrativos y Técnicos (JSA)	De comisión	P-JA-COM	Comisión	
				nacionales	
				Orden de ministración de viáticos	
				Vale de resguardo de equipos	
				Bitácora de aucots	
				Requisición	
				Liquidación de viáticos	
				nacionales e internacionales	
18	Departamento de Sistemas y Banco de Datos (SBD)	Control de Documentos	P-JS-CTR_DOC	documentos	F-JS-APR_DOC
				Plantilla para la elaboración de procedimientos	
				Plantilla para la elaboración de instructivos	
				Lista Maestra de Claves	
19	Departamento de Sistemas y Banco de Datos (SBD)	Control de registros	P-JS-CTR_REG		



