



LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Código	Documento	Revisión	Fecha	Responsable	DFEN	SAD	RD	BIBP	BIBC
SISTEMA DE GESTIÓN									
PRO 4.2 CTRL 01	Procedimiento para elaboración, aprobación, modificación y control de documentos	2	10/06/2009	CTRL	01	02	03	12	13
PRO 4.2 CTRL 02	Procedimiento para control de registros	2	10/06/2009	CTRL	01	02	03	12	13
PRO 4.2 CTRL 03	Procedimiento para elaborar procedimientos	1	10/06/2009	CTRL	01	02	03	12	13
ITR 4.2 CTRL 01	Sello de control de registros	0	20/10/2008	CTRL	01	02	03	12	13
ITR 4.2 CTRL 02	Elaboración de Procedimientos	0	02/10/2008	CTRL	01	02	03	12	13
RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN									
PRO 5.4 DFEN 01	Procedimiento para la administración de indicadores	0	21/10/2008	DFEN	01	02	03	12	13
PRO 5.5 DFEN 01	Procedimiento para definir la organización	1	09/03/2009	DFEN	01	02	03	12	13
PRO 5.5 DFEN 02	Procedimiento para comunicación interna	0	09/10/2008	DFEN	01	02	03	12	13
PRO 5.6 DFEN 01	Procedimiento para juntas de revisión por la dirección	0	13/10/2008	DFEN	01	02	03	12	13
GESTIÓN DE RECURSOS									
PRO 6.2 RHU 01	Procedimiento para contratación e inducción de personal	1	10/06/2009	RHU	01	02	03	12	13
PRO 6.2 RHU 02	Procedimiento para la detección de necesidades de capacitación	1	10/06/2009	RHU	01	02	03	12	13
PRO 6.2 RHU 03	Procedimiento para verificación de habilidades y evaluación del desempeño	0	18/03/2009	RHU	01	02	03	12	13
PRO 6.4 RHU 01	Procedimiento para el ambiente de trabajo	0	18/03/2009	RHU	01	02	03	12	13
PRO 6.3 COM 01	Procedimiento para mantenimiento preventivo a equipo de cómputo	1	05/06/2009	RHU	01	02	03	12	13
PRO 6.3 COM 02	Procedimiento para mantenimiento correctivo a equipo de cómputo	1	05/06/2009	RHU	01	02	03	12	13
PRO 6.3 USG 01	Procedimiento para mantenimiento preventivo a equipo e infraestructura	0	26/08/2008	USG	01	02	03	12	13
PRO 6.3 USG 02	Procedimiento para mantenimiento correctivo a equipo e infraestructura	1	16/12/2008	USG	01	02	03	12	13
PRO 6.3 USG 05	Procedimiento para mantenimiento preventivo a medios de transportación	2	15/06/2009	USG	01	02	03	12	13
PRO 6.4 RHU01	Procedimiento para el ambiente de trabajo	1	05/06/2009	RHU	01	02	03	12	13
ITR 6.3 USG 01	Llenado de solicitud de trabajo	0	16/12/2008	USG	01	02	03	12	13
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO									
PRO 7.2 USG 01	Procedimiento para limpieza general	1	20/11/2008	USG	01	02	03	12	13
PRO 7.2 RHU 02	Procedimiento para elaboración de nómina	0	18/03/2009	RHU	01	02	03	12	13
PRO 7.2 UCPT 02	Procedimiento para trámite de viáticos	1	19/03/2009	UCPT	01	02	03	12	13
PRO 7.2 UCPT 08	Procedimiento para registro de ingresos y egresos	0	18/03/2009	UCPT	01	02	03	12	13
PRO 7.4 ADQ 01	Procedimiento para adquisiciones de bienes materiales y servicios	3	12/06/2009	UCPT	01	02	03	12	13
PRO 7.4 ADQ 02	Procedimiento para selección y evaluación a proveedores	0	21/10/2008	UCPT	01	02	03	12	13



LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Código	Documento	Revisión	Fecha	Responsable	DFEN	SAD	RD	BIB	
PRO 7.5 USG 01	Procedimiento para resguardo en archivo muerto	0	26/08/2008	USG	01	02	03	12	13
ITR 7.2 RHU 01	Control de Asistencia	0	18/03/2009	RHU	01	02	03	12	13
ITR 7.2 UCPT 01	Generación del estado de ingresos y egresos en medio electrónico	0	18/03/2009	UCPT	01	02	03	12	13
ITR 7.2 UCPT 02	Elaboración de conciliaciones bancarias	0	18/03/2009	UCPT	01	02	03	12	13
ITR 7.2 UCPT 03	Liquidación de recursos propios	0	18/03/2009	UCPT	01	02	03	12	13
ITR 7.2 UCPT 04	Pago a proveedores	0	18/03/2009	UCPT	01	02	03	12	13
ITR 7.4 ADQ 01	Llenado de requisición de bienes materiales y servicios	0	17/10/2008	UCPT	01	02	03	12	13
ITR 7.4 ADQ 02	Registro de activos fijos	0	19/03/2009	UCPT	01	02	03	12	13
MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA									
PRO 8.2 RD 01	Procedimiento para seguimiento de sugerencias y quejas	1	15/06/2009	RD	01	02	03	12	13
PRO 8.2 RD 02	Procedimiento para la realización de auditoría interna	1	10/06/2009	RD	01	02	03	12	13
PRO 8.2 RD 03	Procedimiento para auditorías de servicio	0	18/03/2009	RD	01	02	03	12	13
PRO 8.3 RD 01	Procedimiento para control de producto no conforme	0	18/03/2009	RD	01	02	03	12	13
PRO 8.4 RD 01	Procedimiento para análisis de datos	1	10/06/2009	RD	01	02	03	12	13
PRO 8.5 RD 01	Procedimiento para acciones correctivas	1	10/06/2009	RD	01	02	03	12	13
PRO 8.5 RD 02	Procedimiento para acciones preventivas y de mejoras	0	18/03/2009	RD	01	02	03	12	13
ITR 8.5 RD 01	Llenado de análisis y solución de problemas	1	10/06/2009	RD	01	02	03	12	13