



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	1	19/05/2008	CTRL	01	02	03	12	13
PRO 4.2 CTRL 02	Procedimiento para control de registros	1	27/11/2008	CTRL	01	02	03	12	13
PRO 4.2 CTRL 03	Procedimiento para elaborar procedimientos	0	19/05/2008	CTRL	01	02	03	12	13
ITR 4.2 CTRL 01	Sello de control de registros	0	19/05/2008	CTRL	01	02	03	12	13
ITR 4.2 CTRL 02	Elaboración de Procedimientos	0	19/05/2008	CTRL	01	02	03	12	13
RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN									
PRO 5.4 DFEN 01	Procedimiento para la administración de indicadores	0	19/05/2008	DFEN	01	02	03	12	13
PRO 5.5 DFEN 01	Procedimiento para definir la organización	0	19/05/2008	DFEN	01	02	03	12	13
PRO 5.5 DFEN 02	Procedimiento para comunicación interna	0	19/05/2008	DFEN	01	02	03	12	13
PRO 5.6 DFEN 01	Procedimiento para juntas de revisión por la dirección	0	19/05/2008	DFEN	01	02	03	12	13
MC 4.2 FEN	Manual de calidad	0							
MOR 5.5 DFEN	Manual de Organización	0							
GESTIÓN DE RECURSOS									
PRO 6.2 RHU 01	Procedimiento para contratación e inducción de personal	0	18/03/2009	RHU	01	02	03	12	13
PRO 6.2 RHU 02	Procedimiento para la detección de necesidades de capacitación	0	18/03/2009	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	0	18/03/2009	RHU	01	02	03	12	13
PRO 6.3 COM 02	Procedimiento para mantenimiento correctivo a equipo de cómputo	0	18/03/2009	RHU	01	02	03	12	13
PRO 6.3 USG 01	Procedimiento para mantenimiento preventivo a equipo e infraestructura	0	19/05/2008	USG	01	02	03	12	13
PRO 6.3 USG 02	Procedimiento para mantenimiento correctivo a equipo e infraestructura	0	19/05/2008	USG	01	02	03	12	13
PRO 6.3 USG 05	Procedimiento para mantenimiento preventivo a medios de transportación	0	19/05/2008	USG	01	02	03	12	13
ITR 6.3 USG 01	Llenado de solicitud de trabajo	0	19/05/2008	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	19/05/2008	RHU	01	02	03	12	13
PRO 7.2 UCPT 02	Procedimiento para trámite de viáticos	0	17/10/2008	UCPT	01	02	03	12	13
PRO 7.2 UCPT 08	Procedimiento para registro de ingresos y egresos	0	18/03/2009						
PRO 7.4 ADQ 01	Procedimiento para adquisiciones de bienes materiales y servicios	2	27/11/2008	UCPT	01	02	03	12	13
PRO 7.4 ADQ 02	Procedimiento para selección y evaluación a proveedores	0	17/10/2008	UCPT	01	02	03	12	13
PRO 7.5 USG 01	Procedimiento para resguardo en archivo muerto	0	19/05/2008	USG	01	02	03	12	13



LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Código	Documento	Revisión	Fecha	Responsable	DFEN	SAD	RD	BIB	
ITR 7.2 RHU 01	Control de Asistencia	0	19/05/2008	RHU	01	02	03	12	13
ITR 7.2 UCPT 01	Generación del estado de ingresos y egresos en medio electrónico	0	19/05/2008	UCPT	01	02	03	12	13
ITR 7.2 UCPT 02	Elaboración de conciliaciones bancarias	0	19/05/2008	UCPT	01	02	03	12	13
ITR 7.2 UCPT 03	Liquidación de recursos propios	0	18/03/2009						
ITR 7.2 UCPT 04	Pago a proveedores	0	18/03/2009						
ITR 7.4 ADQ 01	Llenado de requisición de bienes materiales y servicios	0	19/05/2008	UCPT	01	02	03	12	13
ITR 7.4 ADQ 02	Registro de activos fijos	0	18/03/2009						
MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA									
PRO 8.2 RD 01	Procedimiento para seguimiento de sugerencias y quejas	0	19/05/2008	RD	01	02	03	12	13
PRO 8.2 RD 02	Procedimiento para la realización de auditoría interna	0	19/05/2008	RD	01	02	03	12	13
PRO 8.2 RD 03	Procedimiento para auditorías de servicio	0	19/05/2008	RD	01	02	03	12	13
PRO 8.3 RD 01	Procedimiento para control de producto no conforme	0	19/05/2008	RD	01	02	03	12	13
PRO 8.4 RD 01	Procedimiento para análisis de datos	0	19/05/2008	RD	01	02	03	12	13
PRO 8.5 RD 01	Procedimiento para acciones correctivas	0	19/05/2008	RD	01	02	03	12	13
PRO 8.5 RD 02	Procedimiento para acciones preventivas y de mejoras	0	19/05/2008	RD	01	02	03	12	13
ITR 8.5 RD 01	Llenado de análisis y solución de problemas	0	18/03/2009	RD	01	02	03	12	13