



Instituto Politécnico Nacional
Centro Nacional de Cálculo
Centro de Atención a Usuarios
LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

CENAC
COORDINACIÓN
GENERAL DEL CENTRO
NACIONAL DE CÁLCULO

Consecutivo 02	Clave del documento: CENAC-MC-01/01	Fecha de emisión: 08/01/2025	Versión: 5	Página 1 de 2
				FECHA DE ELABORACIÓN: 02/04/2025

	NOMBRE	TIPO		CONTENIDO		PUBLICACION EN PAGINA WEB DEL CAU		RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	OBS	TIEMPO DE RETENCIÓN		
		P	E	No. VERSIÓN	FECHA DE EMISIÓN	PUBLICADO (X)	FECHA DE PUBLICACION					
MANUAL DE CALIDAD												
CENAC-MC-01	MANUAL DE LA CALIDAD		X	22	06/02/2025	X	19/03/2025	LYML	N/A	1 AÑO		
PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD												
CENAC-PC-01	AUDITORIAS INTERNAS		X	13	08/01/2025	X	19/03/2025	LYML	N/A	1 AÑO		
CENAC-PC-02	TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES		X	13	14/03/2025	X	19/03/2025	LYML	N/A	1 AÑO		
CENAC-PC-03	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA		X	10	06/02/2025	X	19/03/2025	LYML	N/A	1 AÑO		
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS												
CENAC-PO-01	SUPERVISIÓN DE TICKET'S DE SERVICIO		X	17	06/02/2025	X	19/03/2025	LYML	N/A	1 AÑO		
CENAC-PO-02	GENERACION DE REPORTES GERENCIALES		X	12	08/01/2025	X	19/03/2025	LYML	N/A	1 AÑO		
REGISTROS												
CÓDIGO	NOMBRE	TIPO		CONTENIDO		FORMATO		PUBLICACION EN PAGINA WEB DEL CAU		RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	OBS	TIEMPO DE RETENCIÓN
		P	E	CONSECUTIVO	FECHA DE ELABORACIÓN	No. VERSION	FECHA DE EMISIÓN	PUBLICADO (X)	FECHA DE PUBLICACION			
CENAC-MC-01/01	LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	X	X	2	02/04/2025	5	08/01/2025	X	03/04/2025	LYML	N/A	1 AÑO
CENAC-MC-01/02	CONTROL DE CAMBIOS DE REGISTROS		X	N/A	NA	3	18/03/2022	N/A	N/A	LYML	N/A	1 AÑO
CENAC-MC-01/03	MINUTA DE REUNIÓN	X		9	18/03/2025	5	08/01/2025	N/A	N/A	LYML	N/A	1 AÑO
CENAC-MC-01/04	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES		X	1	13/02/2025	4	08/01/2025	N/A	N/A	LYML	N/A	1 AÑO
CENAC-MC-01/05	INFORME PARA LA REVISION POR LA DIRECCIÓN	X		2	17/12/2024	5	08/01/2025	N/A	N/A	LYML	N/A	1 AÑO
CENAC-MC-01/06	DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	X	X	1	06/02/2025	4	08/01/2025	N/A	N/A	LYML	N/A	1 AÑO
CENAC-MC-01/07	PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN	X	X	1	06/02/2025	5	08/01/2025	N/A	N/A	LYML	N/A	1 AÑO
CENAC-MC-01/08	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	X	X	1	07/01/2025	4	08/01/2025	N/A	N/A	LYML	N/A	1 AÑO
CENAC-MC-01/09	ANÁLISIS DE DATOS		X	3	01/04/2025	8	06/02/2025	X	01/04/2025	LYML	N/A	1 AÑO
CENAC-MC-01/10	MATRIZ DE CONTROL DE PROCESOS		X	3	01/04/2025	9	06/02/2025	X	01/04/2025	LYML	N/A	1 AÑO
CENAC-MC-01/11	LISTA PARA VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO	X	X	1	16/12/2024	8	08/01/2025	N/A	N/A	LYML	N/A	1 AÑO



Instituto Politécnico Nacional
Centro Nacional de Cálculo
Centro de Atención a Usuarios
LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

CENAC
COORDINACIÓN
GENERAL DEL CENTRO
NACIONAL DE CÁLCULO

Consecutivo 02	Clave del documento: CENAC-MC-01/01	Fecha de emisión: 08/01/2025	Versión: 5	Página 1 de 2
				FECHA DE ELABORACIÓN: 02/04/2025

	NOMBRE	TIPO		CONTENIDO				PUBLICACION EN PAGINA WEB DEL CAU		RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	OBS	TIEMPO DE RETENCIÓN
		P	E	No. VERSIÓN		FECHA DE EMISIÓN		PUBLICADO (X)	FECHA DE PUBLICACION			
CENAC-MC-01/12	DESCRIPCIÓN DE PUESTOS		X	1	06/06/2023	8	08/01/2025	N/A	N/A	LYML	N/A	1 AÑO
CENAC-MC-01/13	CONTROL DE QUEJAS		X	N/A	NA	6	08/01/2025	N/A	N/A	LYML	N/A	1 AÑO
CENAC-MC-01/14	EVALUACION DE AMBIENTE DE TRABAJO Y OPERACIÓN	X	X	1	06/06/2024	7	08/01/2025	N/A	N/A	LYML	N/A	1 AÑO
CENAC-MC-01/15	MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES		X	1	20/02/2025	4	08/01/2025	N/A	04/03/2025	LYML	N/A	2 AÑOS
CENAC-MC-01/16	CONTROL DE RESPALDOS		X	N/A	NA	4	08/01/2025	N/A	N/A	LYML	N/A	2 AÑOS
CENAC-PC-01/01	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	X	X	1	23/01/2025	6	08/01/2025	N/A	N/A	LYML	N/A	1 AÑO
CENAC-PC-01/02	PLAN DE AUDITORIA	X	X	1	15/04/2024	4	08/01/2025	N/A	N/A	LYML	N/A	1 AÑO
CENAC-PC-01/03	REPORTE DE AUDITORIA	X		1	24/04/2024	4	08/01/2025	N/A	N/A	LYML	N/A	1 AÑO
CENAC-PC-01/04	LISTA DE VERIFICACIÓN	X		1	23/04/2024	4	08/01/2025	N/A	N/A	LYML	N/A	1 AÑO
CENAC-PC-01/05	EVALUACION DE AUDITOR	X		1	24/04/2024	5	08/01/2025	N/A	N/A	LYML	N/A	1 AÑO
CENAC-PC-02/01	REGISTRO DE NO CONFORMIDADES		X	N/A	NA	6	14/03/2025	N/A	N/A	LYML	N/A	1 AÑO
CENAC-PC-03/01	ACCIÓN CORRECTIVA Y DE MEJORA	X		3	24/02/2025	6	08/01/2025	N/A	N/A	LYML	N/A	1 AÑO
CENAC-PO-01/01	SCRIPT DE ATENCIÓN		X	N/A	18/12/2024	4	08/01/2025	N/A	N/A	LYML	N/A	1 AÑO
CENAC-PO-02/01	GENERACION DE REPORTES GERENCIALES	X		2	01/04/2025	8	08/01/2025	X	02/04/2025	LYML	N/A	1 AÑO
DOCUMENTOS EXTERNOS												
	ANEXOS		X	N/A	29/01/2025	N/A	08/01/2025	N/A	N/A	LYML	N/A	2 AÑOS
	ACTA CONSTITUTIVA	X		N/A	20/06/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	LYML	N/A	2 AÑOS
	COMPETENCIA DE AUDITORES		X	N/A	22/04/2024	NA	NA	N/A	N/A	LYML	N/A	

ELABORÓ

Lic. Laura Yizel Mateo Lechuga
RESPONSABLE DE LA DOCUMENTACIÓN

REVISÓ

M.T.I. Alberto Ramses Yáñez Gutiérrez
COORDINADOR DEL CAU

AUTORIZÓ

Lic. Nayeli Blanco Vázquez
COORDINADORA TÉCNICA

Nomenclatura

N/A: No Aplica P: Papel E: Electronico

* El consecutivo es llenado por el responsable de la documentación

* Cuando no aplica algún rubro del formato, éste se inhabilita con una línea diagonal o la leyenda N/A.

* El formato no debe presentar tachaduras ni enmendaduras.