

## LISTA DE CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Código: LICG7.5-01

Referencia: 7.5

Versión: 11

Fecha de Revisión: 25 Junio 2021

Hoja: 1 de 9

REF.	REQUERIMIENTO	RESPONSABLE	CÓDIGO	CLÁUSULA	VERSIÓN
4.1	FODA	C. Rodolfo Ortega Huitrón	FDSG4.1-01	4	01
4.2	Partes Interesadas	C. Rodolfo Ortega Huitrón	PISG4.2-01	4	01
4.4.1	Mapa de Procesos del SGC de la Secretaría de Gobierno	C. Rodolfo Ortega Huitrón	MPSG4.4.1-01	4	04
4.4.1	Diagrama de Flujo de Gestión de la Correspondencia	Lic. Raúl Martínez Reyes	DFSG4.4.1-01	4	06
4.4.1	Mapa del Proceso de Gestión de la Correspondencia de la Secretaría de Gobierno	Lic. Raúl Martínez Reyes	MPSG4.4.1-02	4	08
4.4.2	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Gobierno	C. Rodolfo Ortega Huitrón	MSSG4.4.2-01	4	09
5.2	Política de Calidad	C. Rodolfo Ortega Huitrón	POSG5.2-01	5	06
5.3	Organigrama del Comité del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Gobierno	L.D. Irene Santillán Nieves	ORSG5.3-01	5	07
5.3	Organigrama de la Coordinación General del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Gobierno	L.D. Irene Santillán Nieves	ORCG5.3-02	5	07

## LISTA DE CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Código: LICG7.5-01

Referencia: 7.5

Versión: 11

Fecha de Revisión: 25 Junio 2021

Hoja: 2 de 9

REF.	REQUERIMIENTO	RESPONSABLE	CÓDIGO	CLAUSULA	VERSIÓN
5.3	Organigrama del Proceso Clave del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Gobierno	L.D. Irene Santillán Nieves	ORSG5.3-02	5	07
5.3	Organigrama del Grupo de Auditores Internos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Gobierno	L.D. Irene Santillán Nieves	ORSG5.3-04	5	07
6.1	Instructivo de Formatos de Metodología de Administración de Riesgos	C. Rodolfo Ortega Huitrón	ITSG6.1-01	6	01
6.1	Matriz de Administración de Riesgos	C. Rodolfo Ortega Huitrón	MTSG6.1-01	6	01
6.1	Mapa de Riesgos	C. Rodolfo Ortega Huitrón	MPSG6.1-01	6	01
6.1	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	C. Rodolfo Ortega Huitrón	PTSG6.1-01	6	01
6.1	Formato Reporte de Avances del Programa de Administración de Riesgos	C. Rodolfo Ortega Huitrón	FOCG6.1-05	6	01
6.2	Objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Gobierno	Ing. Pedro George Cruz	OCSG6.2-01	6	06

## LISTA DE CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Código: LICG7.5-01

Referencia: 7.5

Versión: 11

Fecha de Revisión: 25 Junio 2021

Hoja: 3 de 9

REF.	REQUERIMIENTO	RESPONSABLE	CÓDIGO	CLÁUSULA	VERSIÓN
6.2	Objetivos del Proceso "Gestión de la Correspondencia recibida en la Unidad Central del Titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo"	Ing. Pedro George Cruz	OCSG6.2-02	6	07
6.2	Objetivos del Programa de Calidad Institucional y Mejora Continua	L.D. Paola Otamendi Salinas	OCSG6.2-03	6	04
6.2	Objetivos del Proceso Gestión de la Competencia de la Secretaría de Gobierno	L.D Irene Santillán Nieves	OCSG6.2-04	6	03
6.2	Plan de Calidad del Objetivo Estratégico No. 1	Ing. Pedro George Cruz	PCSG6.2-01	6	07
6.2	Plan de Calidad del Objetivo Estratégico No. 2	Ing. Pedro George Cruz	PCSG6.2-02	6	07
6.2	Plan de Calidad del Proceso Clave	Ing. Pedro George Cruz	PCSG6.2-03	6	08
6.2	Plan de Calidad del Programa de Calidad Institucional y Mejora Continua	L.D. Paola Otamendi Salinas	PCSG6.2-04	6	04
6.2	Plan de Calidad del Proceso Gestión de la Competencia de la Secretaría de Gobierno	L.D Irene Santillán Nieves	PCSG6.2-04	6	03
7.2	Manual de Gestión de la Competencia	L.D Irene Santillán Nieves	MASG7.2-01	7	07
7.2	Formato Descripción del Puesto	L.D Irene Santillán Nieves	FOCG7.2-01	7	01

## LISTA DE CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Código: LICG7.5-01

Referencia: 7.5

Versión: 11

Fecha de Revisión: 25 Junio 2021

Hoja: 4 de 9

REF.	REQUERIMIENTO	RESPONSABLE	CÓDIGO	CLÁUSULA	VERSIÓN
7.2	Formato Inventario del Personal	L.D. Irene Santillán Nieves	FOCG7.2-02	7	01
7.2	Formato Evaluación de la Competencia del Personal	L.D. Irene Santillán Nieves	FOCG7.2-03	7	01
7.2	Formato Lista de Personal Auditable	L.D. Irene Santillán Nieves	FOCG5.3-01	7	01
7.4 y 9.3	Procedimiento para la Comunicación y Revisión por la Dirección	L.D. Irene Santillán Nieves	PRCG9.3-01	7 Y 9	04
7.4 y 9.3	Formato Lista de Asistencia a Reuniones	L.D. Irene Santillán Nieves	FOCG9.3-01	7 Y 9	01
7.5	Procedimiento para la Información Documentada	Lic. Elizabeth A. Torres León	PRCG7.5-01	7	05
7.5	Formato Carátula del Procedimiento	Lic. Elizabeth A. Torres León	FOCG7.5-01	7	01
7.5	Formato Hoja de Trabajo	Lic. Elizabeth A. Torres León	FOCG7.5-02	7	01
7.5	Formato Solicitud de Cambios	Lic. Elizabeth A. Torres León	FOCG7.5-03	7	01
7.5	Formato Lista de Control de Información Documentada	Lic. Elizabeth A. Torres León	FOCG7.5-04	7	02

## LISTA DE CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Código: LICG7.5-01

Referencia: 7.5

Versión: 11

Fecha de Revisión: 25 Junio 2021

Hoja: 5 de 9

REF.	REQUERIMIENTO	RESPONSABLE	CÓDIGO	CLAUSULA	VERSIÓN
7.5	Formato Lista de Documentos Legales y Externos	Lic. Elizabeth A. Torres León	FOCG7.5-05	7	04
7.5	Formato Lista de Verificación de Información Documentada	Lic. Elizabeth A. Torres León	FOCG7.5-06	7	02
7.5	Lista de Control de Información Documentada	Lic. Elizabeth A. Torres León	LICG7.5-01	7	11
7.5	Lista de Documentos Legales y Externos	Lic. Elizabeth A. Torres León	LICG7.5-02	7	02
7.5	Lista de Verificación de Información Documentada	Lic. Elizabeth A. Torres León	LICG7.5-03	7	01
8.1	Procedimiento Gestión de la Correspondencia Recibida en la Unidad Central del titular de la Secretaría de Gobierno.	Lic. Raúl Martínez Reyes	PRSG8.1-01	8	12
8.1	Formato Turno de Instrucción	Lic. Raúl Martínez Reyes	FOSG8.1-01	8	06
8.1	Formato Turno Manual	Lic. Raúl Martínez Reyes	FOSG8.1-02	8	04

## LISTA DE CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Código: LICG7.5-01

Referencia: 7.5

Versión: 11

Fecha de Revisión: 25 Junio 2021

Hoja: 6 de 9

REF.	REQUERIMIENTO	RESPONSABLE	CÓDIGO	CLÁUSULA	VERSIÓN
8.2.1	Instructivo de Seguimiento de Quejas y Sugerencias del Proceso Gestión de la Correspondencia Recibida en U.C del Titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo	Ing. Pedro George Cruz	ITSG8.2.1-01	8	06
8.2.1	Formato de Reporte de Quejas sobre la Recepción de Documentación	Ing. Pedro George Cruz	FOSG8.2.1-01	8	01
9.1.3	Formato Presentación de Indicadores	Ing. Pedro George Cruz	FOCG9.1.3-01	9	01
8.7.1	Procedimiento del Producto y/o Servicio No Conforme	Lic. Raúl Martínez Reyes	PRCG8.7.1-02	8	08
8.7.1	Formato Registro del Producto y/o Servicio No Conforme	Lic. Raúl Martínez Reyes	FOCG8.7.1-01	8	07
8.7.1	Formato Puntos de Verificación y Validación del Producto y/o Servicio No Conforme	Lic. Raúl Martínez Reyes	PVSG8.7.1-01	8	05
8.7.1	Puntos de Verificación y Validación del Producto y/o Servicio No Conforme	Lic. Raúl Martínez Reyes	PVSG8.7.1-01	8	05
9.1	Establecimiento de Indicadores	Ing. Pedro George Cruz	EISG9.1-01	9	07

## LISTA DE CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Código: LICG7.5-01

Referencia: 7.5

Versión: 11

Fecha de Revisión: 25 Junio 2021

Hoja: 7 de 9

REF.	REQUERIMIENTO	RESPONSABLE	CÓDIGO	CLÁUSULA	VERSIÓN
9.1	Establecimiento de Indicadores (Programa de Calidad Institucional y Mejora Continua)	L.D. Paola Otamendi Salinas	EISG9.1-02	9	04
9.1	Establecimiento de Indicadores (Gestión de la Competencia)	L.D Irene Santillán Nieves	EISG9.1-03	9	03
9.1	Manual de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño	Ing. Pedro George Cruz	MASG9.1-01	9	06
6.2	Formato Objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad	Ing. Pedro George Cruz	FOCG6.2-01	6	01
6.2	Formato Plan de Calidad	Ing. Pedro George Cruz	FOCG6.2-02	6	01
9.1	Formato Establecimiento de Indicadores	Ing. Pedro George Cruz	FOCG9.1-01	9	01
9.1	Formato Ficha Técnica del Indicador	Ing. Pedro George Cruz	FOCG9.1-02	9	01
9.1.3	Formato Presentación de Indicadores	Ing. Pedro George Cruz	FOCG9.1.3-01	9	01

## LISTA DE CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Código: LICG7.5-01

Referencia: 7.5

Versión: 11

Fecha de Revisión: 25 Junio 2021

Hoja: 8 de 9

REF.	REQUERIMIENTO	RESPONSABLE	CÓDIGO	CLÁUSULA	VERSIÓN
9.1.2	Instructivo para el Seguimiento sobre la Satisfacción del Usuario responsable de Sistema de Gestión de Correspondencia SG	Ing. Pedro George Cruz	ITSG9.1.2-01	9	06
9.1.2	Formato encuesta de satisfacción del usuario responsable del Sistema de Gestión de Correspondencia SG	Ing. Pedro George Cruz	FOSG9.1.2-01	9	01
9.1.3	Formato Presentación de Indicadores	Ing. Pedro George Cruz	FOCG9.1.3-01	9	01
9.1.2	Instructivo para el Seguimiento sobre la Satisfacción del Usuario de la gestión de la correspondencia recibida en la U.C del Titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo	Ing. Pedro George Cruz	ITSG9.1.2-02	9	06
9.1.2	Formato encuesta de satisfacción del usuario de la gestión de la correspondencia recibida en la U.C del Titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo	Ing. Pedro George Cruz	FOSG9.1.2-02	9	01
9.1.3	Formato Presentación de Indicadores	Ing. Pedro George Cruz	FOCG9.1.3-01	9	01
9.2	Procedimiento para Auditorías Internas	L.C. Irma Margarita Ramírez Ramírez	PRCG9.2-01	9	06



## LISTA DE CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Código: LICG7.5-01

Referencia: 7.5

Versión: 11

Fecha de Revisión: 25 Junio 2021

Hoja: 9 de 9

REF.	REQUERIMIENTO	RESPONSABLE	CÓDIGO	CLÁUSULA	VERSIÓN
9.2	Formato Programa Anual de Auditoría	L.C. Irma Margarita Ramírez Ramírez	FOCG9.2-01	9	02
9.2	Formato Plan de Auditoría	L.C. Irma Margarita Ramírez Ramírez	FOCG9.2-02	9	03
9.2	Formato de Cronograma de Trabajo por Grupos del Plan de Auditoría	L.C. Irma Margarita Ramírez Ramírez	FOCG9.2-03	9	01
9.2	Formato Lista de Participación en Auditorías Internas	L.C. Irma Margarita Ramírez Ramírez	FOCG9.2-04	9	02
9.2	Formato Lista de Verificación de Auditoría	L.C. Irma Margarita Ramírez Ramírez	FOCG9.2-05	9	02
9.2	Formato de Evaluación de Conocimiento y Habilidades del Equipo Auditor	L.C. Irma Margarita Ramírez Ramírez	FOCG9.2-06	9	02
9.2	Formato Reporte Final de Auditoría Interna de Calidad	L.C. Irma Margarita Ramírez Ramírez	FOCG9.2-07	9	02
10.2.1	Procedimiento para Acciones Correctivas	L.D. Paola Otamendi Salinas	PRCG10.2-01	10	07
10.2	Formato Plan de Acciones Correctivas	L.D. Paola Otamendi Salinas	FOCG10.2-01	10	01

Elaboró:  Lic. Elizabeth A. Torres León

Cargo: Encargada de Control de la Información Documentada

Fecha de elaboración: 25 de junio 2021