



REGISTRO

CÓDIGO

REG-DSP-COC-RED-14

TITULO:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Documento de Cuarto Nivel.

Elaboró Documento:	COO
Revisó Documento:	RED
Autorizó Documento:	RED
Páginas del Documento:	08
Fecha de Elaboración	Dic.-2009
Núm. de Revisión:	06
Fecha de Actualización.	Sept.-2014



Fecha de actualización: marzo de 2016

Núm.	CODIGO	NOMBRE DEL REGISTRO	TIEMPO DE RETENCIÓN EN EL AREA	RESPONSABLE	RETENCIÓN EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN	RESPONSABLE	DISPOSICIÓN	RECUPERACIÓN	ALMACENAMIENTO
1	REG-DSP-COC-RED-01	Lista de Distribución	3 años	COO	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
2	REG-DSP-COC-RED-03	Control del producto No conforme	3 años	COO	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
3	REG-DSP-COC-RED-04	No conformidades y reporte de acciones	3 años	COO	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
4	REG-DSP-COC-RED-07	Lista de asistencia	3 años	COO	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
5	REG-DSP-COC-RED-08	Estados de acciones	3 años	COO	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
6	REG-DSP-COC-RED-13	Minuta de reunión	3 años	COO	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
7	REG-DSP-COC-RED-14	Lista maestra de control de registros	3 años	COO	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
8	REG-DSP-COC-RED-21	Encuestas de satisfacción	3 años	COO	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
9	REG-DSP-COC-RED-23	Quejas	3 años	COO	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
10	REG-DSP-COC-RED-24	Comunicar al cliente de pérdidas de pertenencias	3 años	COO	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
11	REG-DSP-COC-RED-29	Concentrado de encuestas	3 años	COO	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
12	REG-DSP-COC-RED-33	Propuesta de Mejora	3 años	COO	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
13	PDE-DSP-BDA-JEF-01	Programa de mantenimiento de armamento y/o equipo	3 años	BDA	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
14	PDE-DSP-COC-RED-02	Programa anual de Revisión por la Dirección	3 años	COO	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
15	PDE-DSP-COC-RED-03	Monitoreo de Indicadores	3 años	COO	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
16	PDE-DSP-COC-RED-04	Aplicación de encuestas	3 años	COO	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo

	REGISTRO				CÓDIGO REG-DSP-COC-RED-14			
	TITULO: LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS				Elaboró Documento: COO Revisó Documento: RED Autorizó Documento: RED Páginas del Documento: 08 Fecha de Elaboración: Dic.-2009 Núm. de Revisión: 06 Fecha de Actualización: Sept.-2014			
Documento de Cuarto Nivel.								

17	PDE-DSP-COC-RED-05	Programa de revisión de documentos de origen externo	3 años	COO	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
18	REG-DSP-EDV-JEF-01	Lista de Asistencia curso empresa	3 años	EDV	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
19	REG-DSP-EDV-JEF-02	Comisión y constancia de cursos Empresa	3 años	EDV	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
20	REG-DSP-EDV-JEF-03	Lista de asistencia formación de escuadrón Vial	3 años	EDV	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
21	REG-DSP-EDV-JEF-04	Comisión para escuadrón vial	3 años	EDV	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
22	REG-DSP-EDV-JEF-06	Registro visitantes al parque de educación vial	3 años	EDV	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
23	REG-DSP-EDV-JEF-08	Comisión y Constancia de cursos escuelas	3 años	EDV	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
24	REG-DSP-EDV-JEF-09	Solicitud	3 años	EDV	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
25	REG-DSP-EDV-JEF-10	Agenda de servicios	3 años	EDV	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
26	REG-DSP-INV-JEF-01	Concentrado de Solicitudes de Peticiones	3 años	INV	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
27	REG-DSP-INV-JEF-02	Solicitud de atención a peticiones	3 años	INV	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
28	REG-DSP-LIB-JEF-01	Vehículos por infracción	3 años	LIB	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
29	REG-DSP-LIB-JEF-02	Vehículos por estado de ebriedad	3 años	LIB	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
30	REG-DSP-LIB-JEF-03	Vehículos por Accidente	3 años	LIB	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
31	REG-DSP-LIB-JEF-04	Vehículos de policía preventiva	3 años	LIB	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
32	REG-DSP-LIB-JEF-05	Orden de salida de vehículo	3 años	LIB	3 años	Encargado de archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
33	REG-DSP-ACC-ENC-01	Hoja de datos	3 años	ACC	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
34	REG-DSP-ACC-ENC-02	Contraseña para Liberación de vehículos detenido por accidente	3 años	ACC	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
35	REG-DSP-ACC-ENC-03	Solicitud de devolución de Vehículos	3 años	ACC	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo

	REGISTRO				CÓDIGO REG-DSP-COC-RED-14			
	TITULO: LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS				Elaboró Documento: COO Revisó Documento: RED Autorizó Documento: RED Páginas del Documento: 08 Fecha de Elaboración: Dic.-2009 Núm. de Revisión: 06 Fecha de Actualización: Sept.-2014			
Documento de Cuarto Nivel.								

53	REG-DSP-ALC-JEF-12	Inventario de vehículos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
54	REG-DSP-ALC-JEF-13	Acta de lectura de Derechos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
55	REG-DSP-ALC-JEF-14	Acta de revisión corporal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
56	REG-DSP-ALC-JEF-15	Acta de entrevista	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
57	REG-DSP-ALC-JEF-16	Acta de identificación de imputado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
58	REG-DSALC-JEF-17	Acta de aseguramiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
59	REG-DSP-ALC-JEF-18	Cadena de custodia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
60	REG-DSP-BDA-JEF-01	Bitácora diaria de entrega de armamento y equipo	3 años	BDA	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
61	REG-DSP-BDA-JEF-02	Resguardo provisional	3 años	BDA	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
62	REG-DSP-ALM-ENC-02	Salidas de almacén	3 años	ALM	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
63	REG-DSP-TBS-ENC-01	Bitácora diaria de trabajo social	3 años	TBS	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
64	REG-DSP-TBS-ENC-02	Estudio socioeconómico	3 años	TBS	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
65	REG-DSP-TBS-ENC-03	Entrega de personas	3 años	TBS	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
66	REG-DSP-TBS-ENC-04	Autorización	3 años	TBS	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
67	REG-DSP-TBS-ENC-05	Control de Entrega de Alimentos	3 años	TBS	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
68	REG-DSP-TBS-ENC-07	Control de llamadas	3 años	TBS	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
69	REG-DSP-TBS-ENC-08	Lista de asistencia	3 años	TBS	3 años	Encargado de Archivo	Archivo general de Concentración	Electrónico y/o Fisco	Archivo
70	REG-DSP-SEM-JEF-01	Certificado Medico	3 años	SEM	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
71	REG-DSP-MDE-SAD-01	Bitácora diaria de mantenimiento de edificios	3 años	MDE	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo



REGISTRO

CÓDIGO
REG-DSP-COC-RED-14



TÍTULO:

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS

Elaboró Documento:	COO
Revisó Documento:	RED
Autorizó Documento:	RED
Páginas del Documento:	08
Fecha de Elaboración	Dic.-2009
Núm. de Revisión:	06
Fecha de Actualización.	Sept.-2014

Documento de Cuarto Nivel.

72	REG-DSP-SAD-SUB-01	Solicitud interna a Subdirección Administrativa	3 años	SAD	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
77	REG-DSP-SAD-SUB-03	Verificación de Extintores	3 años	SAD	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
73	REG-DSP-JSP-JEF-01	Bitácora de auxilios	3 años	JSP	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o Físico	Archivo
74	REG-DSP-ASI-JEF-01	Cedula de notificación	3 años	ASI	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
75	REG-DSP-RADP-SAD-02	Estado de control y verificación de radios	3 años	RADP	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
76	REG-DSP-CMV-JEF-01	Control diario de unidades	3 años	CMV	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
77	REG-DSP-CMV-JEF-02	Orden de trabajo	3 años	CMV	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
78	REG-DSP-CMV-JEF-03	Recepción de unidad	3 años	CMV	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
	REG-DSP-CMV-JEF-04	Entrega de unidad	3 años	CMV	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
80	REG-DSP-CT-SUB-01	Comité de participación ciudadana	3 años	CT-SUB	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
81	REG-DSP-CT-SUB-02	Lista de asistencia	3 años	CT-SUB	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
82	REG-DSP-CT-SUB-03	Bitácora de Trabajo	3 años	CT-SUB	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
83	REG-DSP-CT-SUB-04	Agenda	3 años	CT-SUB	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
84	FOR-EGR-14	Reporte de supervisión mensual	3 años	SAD	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
85	FOR-EGR-20	Programación mantenimiento preventivo	3 años	SAD	3 Años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
86	FOR-SIS-01	Reporte de mantenimiento	3 años	SIS	3 Años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
87	FOR-SIS-02	Calendario de mantenimiento de equipo de computo	3 años	SIS	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
88	FOR-SIS-09	Solicitud alta / modificación usuarios	3 años	SIS	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
89	FOR-SIS-11	Compromiso de resguardo de la información	3 años	SIS	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo

	REGISTRO				CÓDIGO REG-DSP-COC-RED-14			
	TÍTULO: LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS				Elaboró Documento: COO Revisó Documento: RED Autorizó Documento: RED Páginas del Documento: 08 Fecha de Elaboración: Dic.-2009 Núm. de Revisión: 06 Fecha de Actualización: Sept.-2014			
Documento de Cuarto Nivel.								

90	FOR-SIS-13	Reporte de mantenimiento preventivo programado	3 años	SIS	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
91	FOR-RHU-01	Programa de desarrollo humano y formación profesional	3 años	RHU	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
92	FOR-RHU-03	Inducción a la organización	3 años	RHU	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
93	FOR-RHU-05	Detección de necesidades de capacitación	3 años	RHU	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
94	FOR-RHU-06	Concentrado para necesidades de capacitación	3 años	RHU	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
95	FOR-RHU-09	Invitación a curso	3 años	RHU	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
96	FOR-RHU-10	Total de cursos solicitados	3 años	RHU	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
97	FOR-RHU-11	Evaluación de efectividad de los cursos	3 años	RHU	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
98	FOR-RHU-13	Evaluación del curso	3 años	RHU	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
99	FOR-RHU-14	Evaluación del desempeño	3 años	RHU	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
100	FOR-RHU-31	Lista de inspección	3 años	RHU	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
101	FOR-RHU-32	Rutina de inspección	3 años	RHU	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
102	FOR-RMAT-01	Orden de compra	3 años	RHU	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
103	FOR-ISO-07	Reporte de auditoria interna	3 años	COO	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
104	FOR-ISO-08	Agenda de auditoria interna	3 años	COO	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
105	FOR-ISO-10	Evaluación para auditores internos	3 años	COO	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
106	FOR-ISO-18	Lista de verificación ISO 9001 Y 14001	3 años	COO	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo
107	FOR-ISO-19	Plan anual de auditorías internas	3 años	COO	3 años	Encargado de Archivo	Archivo General de Concentración	Electrónico y/o físico	Archivo

Elaboró: Ing. José de Jesús Rodríguez Peña

Aprobó: Ing. Xóchitl Guadalupe Carrete González