|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD** | | | | | | | | | | |
|  | Manual | MDGSA-01 | Portada | 03 | 12-01-2017 | N/A | Representante de la Dirección | N/A | ✓ |  |
|  | Manual | MDGSA-01 | Sección 0.1 – Contenido Temático | 02 | 04-03-2013 | N/A | Representante de la Dirección | N/A | ✓ |  |
|  | Manual | MDGSA-01 | Sección 0.2 – Lista de Distribución Controlada | 03 | 18-01-2016 | N/A | Representante de la Dirección | N/A | ✓ |  |
|  | Manual | MDGSA-01 | Sección 0.3 – Introducción | 02 | 14-07-2014 | N/A | Representante de la Dirección | N/A | ✓ |  |
|  | Manual | MDGSA-01 | Sección 0.4 – Antecedentes y Estructura Orgánica | 03 | 16-01-2016 | N/A | Representante de la Dirección | N/A | ✓ |  |
|  | Manual | MDGSA-01 | Sección 0.5 – Organigrama del Sistema de Gestión de la Calidad | 04 | 18-01-2016 | N/A | Representante de la Dirección | N/A | ✓ |  |
|  | Manual | MDGSA-01 | Sección 0.6 – Matriz de Responsabilidades | 03 | 18-01-2016 | N/A | Representante de la Dirección | N/A | ✓ |  |
|  | Manual | MDGSA-01 | Sección 1.0 – Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad | 05 | 18-01-2016 | N/A | Representante de la Dirección | N/A | ✓ |  |
|  | Manual | MDGSA-01 | Sección 1.1 – Declaración de la Política de la Calidad | 03 | 12-01-2017 | N/A | Representante de la Dirección | N/A | ✓ |  |
|  | Manual | MDGSA-01 | Sección 1.2 – Objetivos de Calidad | 06 | 13-10-2016 | N/A | Representante de la Dirección | N/A | ✓ |  |
|  | Manual | MDGSA-01 | Sección 2.0 – Normas de Referencia | 02 | 12-01-2016 | N/A | Representante de la Dirección | N/A | ✓ |  |
|  | Manual | MDGSA-01 | Sección 3.0 – Glosario y Terminología | 01 | 18-01-2013 | N/A | Representante de la Dirección | N/A | ✓ |  |
|  | Manual | MDGSA-01 | Sección 4.0 – Sistema de Gestión de la Calidad | 03 | 11-01-2016 | N/A | Representante de la Dirección | N/A | ✓ |  |
|  | Manual | MDGSA-01 | Sección 5.0 – Responsabilidad de la Dirección | 03 | 29-02-2016 | N/A | Representante de la Dirección | N/A | ✓ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elaboró:**  **Lic. Sinaí Burgueño Bernal**  **Supervisor de Procedimientos** | **Revisó:**  **Lic. Sinaí Burgueño Bernal**  **Supervisor de Procedimientos** | **Validó:**  **Lic. Rosmery Osuna Patrón**  **Representante de la Dirección** | **Aprobó:**  **Lic. Felipe Álvarez Ortega**  **Alta Dirección** |
| C:\Users\sinaiburgueno\Pictures\firma.jpg | C:\Users\sinaiburgueno\Pictures\firma.jpg |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Manual | MDGSA-01 | Sección 6.0 – Gestión de los Recursos | 01 | 18-01-2013 | N/A | Representante de la Dirección | N/A | ✓ |  |
|  | Manual | MDGSA-01 | Sección 7.0 – Realización del Servicio | 04 | 06-07-2015 | N/A | Representante de la Dirección | N/A | ✓ |  |
|  | Manual | MDGSA-01 | Sección 8.0 – Medición, Análisis y Mejora | 02 | 14-06-2013 | N/A | Representante de la Dirección | N/A | ✓ |  |
|  | Manual | MDGSA-01 | Sección 9.0 – Interacción de Procesos | 06 | 16-01-2016 | N/A | Representante de la Dirección | N/A | ✓ |  |
|  | Manual | MDGSA-01 | Sección 10.0 – Matriz de Elementos ISO 9001:2008 Frente a los Procedimientos de la DGSA | 07 | 15-05-2017 | N/A | Representante de la Dirección | N/A | ✓ |  |
|  | Manual | MDGSA-01 | Sección 11.0 – Registro de Enmiendas | 03 | 30-05-2017 | N/A | Representante de la Dirección | N/A | ✓ |  |
| **REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN** | | | | | | | | | | |
|  | **Procedimiento** | **PDGSA-01** | Revisión de la Dirección | 04 | 12-01-2017 | N/A | Alta Dirección / Director General de Servicios Administrativos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDGSA-01.01 | Revisión de la Dirección | 01 | 14-12-2015 | N/A | Alta Dirección / Director General de Servicios Administrativos | SGC | ✓ |  |
|  | Registro | RDGSA-01.02 | Cumplimiento de Objetivos de Calidad | 01 | 08-01-2015 | Un Año | Alta Dirección / Director General de Servicios Administrativos | SGC | ✓ |  |
|  | Documento | DDGSA-01.01 | Plan de Calidad | 07 | 12-01-2017 | N/A | Alta Dirección / Director General de Servicios Administrativos | N/A | ✓ |  |
|  | Instrucción | IDGSA-01.01 | Planeación del Servicio | 07 | 12-01-2017 | N/A | Alta Dirección / Director General de Servicios Administrativos | N/A | ✓ |  |
|  | Documento | DDGSA-01.02 | Catálogo de Servicios | 06 | 12-01-2017 | N/A | Alta Dirección / Director General de Servicios Administrativos | N/A | ✓ |  |
| **GESTION DE LOS RECURSOS** | | | | | | | | | | |
|  | **Procedimiento** | **PDGSA-02** | Gestión de los Recursos | 05 | 12-01-2017 | N/A | Alta Dirección / Director General de Servicios Administrativos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDGSA-02.01 | Inventario de Existencias y Condiciones Físicas de Equipo de Cómputo, Mobiliario y Transporte | 01 | 20-01-2015 | N/A | Alta Dirección / Director General de Servicios Administrativos | N/A | ✓ |  |
| **CONTROL DE DOCUMENTOS** | | | | | | | | | | |
|  | **Procedimiento** | **PSP-01** | Control de Documentos | 09 | 27/01/2017 | N/A | Supervisor de Procedimientos | N/A | ✓ |  |
|  | Documento | DSP-01.01 | Matriz de Documentos | 65 | 31/05/2017 | N/A | Supervisor de Procedimientos | N/A | ✓ |  |
|  | Instrucción | ISP-01.01 | Elaboración de Documentos | 05 | 12-01-2017 | N/A | Supervisor de Procedimientos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RSP-01.02 | Solicitud de Cambio | 01 | 04-05-2015 | Un año | N/A | Representante de la Dirección | ✓ |  |
| **CONTROL DE REGISTROS** | | | | | | | | | | |
|  | **Procedimiento** | **PSP-02** | Control de Registros | 06 | 12-01-2017 | N/A | Supervisor de Procedimientos | N/A | ✓ |  |
| **AUDITORIAS INTERNAS** | | | | | | | | | | |
|  | **Procedimiento** | **PRD-01** | Auditarías Internas | 05 | 12-01-2017 | N/A | Representante de la Dirección | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RRD-01.01 | Programa de Auditarías | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Representante de la Dirección | ✓ |  |
|  | Registro | RRD-01.02 | Plan de Auditaría | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Representante de la Dirección | ✓ |  |
|  | Registro | RRD-01.03 | Notificación de Auditaría | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Representante de la Dirección | ✓ |  |
|  | Registro | RRD-01.04 | Lista de Verificación | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Representante de la Dirección | ✓ |  |
|  | Registro | RRD-01.05 | Reporte de Auditaría | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Representante de la | ✓ |  |
| **ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS** | | | | | | | | | | |
|  | **Procedimiento** | **PRD-02** | Acciones Correctivas y Preventivas | 06 | 12-01-2017 | N/A | Representante de la Dirección | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RRD-02.01 | Acción Correctiva | 01 | 23-03-2015 | Un año | N/A | Representante de la Dirección | ✓ |  |
|  | Registro | RRD-02.02 | Acción Preventiva | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Representante de la Dirección | ✓ |  |
|  | Registro | RRD-02.03 | Control de Acciones | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Representante de la Dirección | ✓ |  |
| **MEJORA CONTINUA** | | | | | | | | | | |
|  | **Procedimiento** | **PRD-03** | Mejora Continua | 05 | 12-01-2017 | N/A | Representante de la Dirección | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RRD-03.01 | Acción de Mejora | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Representante de la Dirección | ✓ |  |
|  | Documento | DRD-03.01 | Herramientas Administrativas y Estadísticas | 03 | 12-01-2017 | Un año | N/A | Representante de la Dirección | ✓ |  |
| **COMUNICACIÓN INTERNA** | | | | | | | | | | |
|  | **Procedimiento** | **PRD-04** | Comunicación Interna | 06 | 20-02-2017 | N/A | Representante de la Dirección | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RRD-04.01 | Concentrado de Encuesta de Entendimeinto de Política y Objetivos de la Calidad | 02 | 26-01-2015 | Un año | N/A | Representante de la Dirección | ✓ |  |
| **SATISFACCION DEL USUARIO** | | | | | | | | | | |
|  | **Procedimiento** | **PSC-01** | Satisfacción del Usuario | 10 | 12-01-2017 | N/A | Supervisor de Calidad | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RSC-01.01 | Encuesta de Satisfacción del Usuario | 02 | 05-12-2016 | Un año | N/A | Supervisor de Calidad | ✓ |  |
|  | Registro | RSC-01.02 | Concentrado de Encuestas | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Supervisor de Calidad | ✓ |  |
|  | Registro | RSC-01.03 | Reporte de Quejas | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Supervisor de Calidad | ✓ |  |
|  | Registro | RSC-01.04 | Informe de Satisfacción del Usuario | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Supervisor de Calidad | ✓ |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **SERVICIO NO CONFORME** | | | | | | | | | | |
|  | **Procedimiento** | **PSC-02** | Servicio no Conforme | 08 | 16-01-2017 | N/A | Supervisor de Calidad | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RSC-02.01 | Reporte de Servicio No Conforme | 01 | 30-08-2015 | Un año | N/A | Supervisor de Calidad | ✓ |  |
| **SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROCESO** | | | | | | | | | | |
|  | **Procedimiento** | **PSC-03** | Seguimiento y Medición del Proceso | 09 | 12-01-2017 | N/A | Supervisor de Calidad | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RSC-03.01 | Reporte de Indicadores | 03 | 13-10-2016 | Un año | N/A | Supervisor de Calidad | ✓ |  |
|  | Registro | RSC-03.02 | Matriz de Indicadores | 04 | 13-10-2016 | Un año | N/A | Supervisor de Calidad | ✓ |  |
| **ANÁLISIS DE DATOS** | | | | | | | | | | |
|  | **Procedimiento** | **PSC-04** | Análisis de Datos | 08 | 12-01-2017 | N/A | Supervisor de Calidad | N/A | ✓ |  |
|  | **Registro** | RSC-04.01 | Reporte de Seguimiento y Medición de los Procesos | 02 | 13-10-2016 | Un año | N/A | Supervisor de Calidad | ✓ |  |
|  | **Registro** | RSC-04.02 | Reporte de Satisfacción del Usuario | 00 | 06-04-2016 | Un año | N/A | Supervisor de Calidad | ✓ |  |
|  | **Registro** | RSC-04.03 | Reporte de Proveedores | 00 | 06-04-2016 | Un año | N/A | Supervisor de Calidad | ✓ |  |
| **DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | | | |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-01** | Trámite de Altas, Bajas y Modificaciones al ISSSTE | 07 | 17-04-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-01.01 | Oficio y Relación de Altas, Bajas, Modificaciones de Sueldo al ISSSTE | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-02** | Elaboración de las Filiaciones del Personal | 06 | 17-04-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-02.01 | Filiación | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-02.02 | Constancia de Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-03** | Elaboración de Hoja Única de Servicios | 08 | 17-04-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-03.01 | Hoja Única de Servicios | 01 | 12-05-2015 | Seis meses | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-03.02 | Registro Hoja Única de Servicios | 00 | 08-09-2015 | Un año | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-04** | Revisión de Formato Único de Personal y Documentación | 09 | 12-05-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-04.02 | Libreta de Movimientos Recibidos Altas | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-04.03 | Libreta de Movimientos Recibidos Beca Comisión | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-04.04 | Relación de Compatibilidades Autorizadas y Entregadas a las Areas | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-05** | Creación, Control y Digitalización de Expedientes | 06 | 17-04-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-05.01 | Remisión de Expediente y Hoja Única de Servicios | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-05.02 | Solicitud de Expediente Personal y Hoja Única de Servicios | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-06** | Elaboración de Reporte Oficial de Servicios para Uso Exclusivo de FOVISSSTE | 07 | 17-04-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-06.01 | Reporte Oficial de Servicios para Uso Exclusivo de FOVISSSTE | 01 | 19-05-2015 | Seis meses | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-07** | Asignación de Efectos a Propuestas de Altas y Promoción de Plazas | 06 | 17-04-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-08** | Cancelación y Creación de Plazas | 06 | 12-05-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-08.01 | Oficio de Afectación | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-08.02 | Informe de Afectación de Plazas | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-08.03 | Registro de Solicitud de Cancelación y Creación de Plazas (Alta) | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-09** | Validación de Propuestas de Contratación Definitivas o Temporales (Altas) | 09 | 12-05-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-09.01 | Volante de Rechazo | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-09.02 | Oficio de Rechazo por Incompatibilidad | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-10** | Trámite de Incidencias del Personal Docente y Administrativo del Nivel Básico de los SEPDES | 07 | 17-04-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-11** | Captura de Movimientos del Personal | 07 | 17-04-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-11.01 | Alta de Plaza | 00 | 12-06-2015 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-11.02 | Baja de Plaza | 00 | 12-06-2015 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-11.03 | Cambio de Plaza | 00 | 12-06-2015 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-11.04 | Licencias | 00 | 12-06-2015 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-11.05 | Reanudaciones | 00 | 12-06-2015 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-11.06 | Alta de Percepción | 00 | 12-06-2015 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-11.07 | Baja de Percepción | 00 | 12-06-2015 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-11.08 | Alta de Deducción | 00 | 12-06-2015 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-11.09 | Volante de Rechazo | 00 | 12-06-2015 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-11.10 | Relación de Movimientos que se Envían al Departamento de Pagos para: Liquidación y/o Pago por SAYCOP. | 00 | 12-06-2015 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-12** | Tramite de Altas de Personal ADG | 08 | 12-05-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-12.01 | Relación de Altas | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-14** | Beca Comisión | 07 | 17-04-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-14.01 | Convocatoria Beca-Comisión | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-14.02 | Solicitud de Beca Comisión | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-14.03 | Oficio al Becario | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-14.04 | Oficio de Rechazo de Beca-Comisión | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-14.06 | Relación del Personal Sustituto que Cubre Beca-Comisión | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-14.07 | Memorándum de Entrega de Documentos Beca-Comisión | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-15** | Otorgamiento de Estímulos al Personal Administrativo | 07 | 17-04-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-15.01 | Solicitud de Estímulos por Años de Servicios Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-15.02 | Oficio de Solicitud de Pago de Estímulo | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-15.03 | Relación de Personal Administrativo Acreedor al Estímulo por Años de Servicio | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-15.05 | Oficio de Rechazo de Estímulo para Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-15.06 | Memorándum para Turnar Documentos | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-16** | Control de Inasistencia al Personal de los Centros de Trabajo | 07 | 04-09-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-16.01 | Informe de Inasistencias por Día | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-17** | Control de Asistencia al Personal de las Oficinas Centrales | 07 | 04-09-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-17.05 | Informe de Faltas a Descontar | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-17.14 | Informe de Faltas Aplicadas a Descuento | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-17.15 | Informe por Centro de Trabajo | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-17.16 | Relación de Personal y Número de Cheque al que se Aplicó Descuento | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-18** | Revisión de la Nómina Quincenal  de los Trabajadores de SEPyC | 08 | 17-04-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-18.01 | Orden de Liberación del Pago | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-19** | Control de Pago | 08 | 17-04-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-19.02 | Carta de Retención del Pago | 01 | 18-01-2016 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-19.04 | Informe de concepto 19 aplicado quincenalmente | 01 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-19.05 | Relación de Integros de Bancomer de la Cuenta | 01 | 18-01-2016 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-20** | Distribución de Cheques, Poliza de Cheque Federales y Nomina de Pago Estatal | 07 | 17-04-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-20.01 | Recibo Entrega de Recepción de Cheques y Nóminas | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-20.03 | Relaciones de Distribución de Cheques | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-20.05 | Relación General de Cheques Vencidos | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-20.06 | Relación de Cheques Cancelados | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-21** | Reclamaciones de Pago, Omitido. | 05 | 25-05-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-21.01 | Solicitud de Reclamación de Sueldos | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-21.02 | Informe Individual de Liquidación | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-21.03 | Relación de Personal para Pago por SAYCOP. | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-21.04 | Oficio de Solicitud a Coord. de Sistemas para el Pago de Reclamaciones por SAYCOP | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-21.05 | Relación Remitida a Coordinación de Sistemas para Pago por SAYCOP (Prenómina) . | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-21.06 | Oficio de Notificación al Usuario de No Procedencia de la Reclamación | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-21.07 | Informe de Liquidación para Reitegro. | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-22** | Capacitación del Personal de SEPyC | 09 | 17-04-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-22.01 | Diagnóstico de Necesidades de Capacitación | 01 | 22-01-2015 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-22.02 | Concentrado de Diagnóstico de Necesidades | 01 | 22-01-2015 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-22.03 | Programa de Capacitación | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-22.04 | Solicitud de Facilitador | 01 | 03-03-2014 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-22.05 | Cédula de Inscripción | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-22.06 | Lista de Asistencia | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-22.07 | Evaluación del Facilitador y Contenido del Curso | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-22.08 | Evaluación de la Eficacia y Seguimiento de la Capacitación | 01 | 03-03-2014 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-22.09 | Evaluación del Desempeño | 00 | 22-01-2015 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-23** | Recursos Humanos | 06 | 17-04-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Documento | DDRH-23.01 | Descripción y Perfil de Puestos | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-23.01 | Requisición de Personal | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-23.02 | Resultado de la Entrevista | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-23.03 | Evaluación de Inducción al Sistema de Gestión de Calidad | 01 | 24-11-2016 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-24** | Ambiente Laboral | 08 | 17-04-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-24.01 | Diagnóstico de Ambiente Laboral | 02 | 25-07-2016 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-24.02 | Informe de Ambiente Laboral | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-25** | Duplicado de Comprobante de Pago y Constancia de Adeudos a Terceros | 01 | 17-04-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-25.01 | Solicitud de Reposición de Constancia de Adeudos a Terceros o Duplicado de Talón de Cheque | 00 | 15-05-2017 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-26** | Pago Electronico (Tarjeta) para Trabajador de Sepdes | 00 | 15-05-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-26.01 | Solicitud de Pago Electronico | 00 | 15-05-2017 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-27** | Certificado de No Adeudo | 01 | 17/04/2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-27.01 | Certificado de No Adeudo | 00 | 31/01/2017 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-28** | Reposición y reexpedición de cheques | 00 | 30-05-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-28.01 | Solicitud de reexpedición y reposición de cheques. | 00 | 30-05-2017 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-28.02 | Carta compromiso para reportar el extravío de cheque | 00 | 30-05-2017 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-28.03 | Memorándum de solicitud para la reexpedición y reposición a coordinación de sistemas | 00 | 30-05-2017 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-28.04 | Relación de personal para reexpedición y reposición a coordinación de sistemas. | 00 | 30-05-2017 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-28.05 | Relación de autorización de reexpedición y reposición. | 00 | 30-05-2017 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-28.06 | Memorándum de notificación de no procedencia de la reexpedición por robo o extravió | 00 | 30-05-2017 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRH-29** | Incidencias del Personal ADG | 00 | 12-05-2017 | N/A | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-29.01 | Control y Seguimiento de Incidencias del Personal | 00 | 12-05-2017 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | PDRH-30 | Aclaración de Descuento y Aplicación de Reintegro de Oficinas Regionales | 00 | 25-08-2017 | Un año | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-30.01 | Reintegros aplicados | 00 | 25-08-2017 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | PDRH-31 | Reintegro de Descuento por Inasistencia | 00 | 04-09-2017 | Un año | Dirección de Recursos Humanos | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-31.01 | Control de asistencia solicitud de reintegros | 00 | 04-09-2017 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
|  | Registro | RDRH-31.02 | Reporte de aplicación de reintegros en nómina | 00 | 04-09-2017 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Humanos | ✓ |  |
| **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA** | | | | | | | | | | |
|  | **Procedimiento** | **PDIE-01** | Programa General de Obras en el Nivel Básico de Educación Pública | 09 | 25-05-2017 | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-01.01 | Concentrado Inicial de Información | 01 | 14-07-2014 | Cinco años | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-01.02 | Propuesta General de Necesidades Fase Inicial | 01 | 14-07-2014 | Cinco años | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-01.03 | Propuesta General de Necesidades Fase  Priorizada | 01 | 14-07-2014 | Cinco años | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-01.04 | Anteproyecto de Inversión | 01 | 14-07-2014 | Cinco años | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-01.05 | Anteproyecto de Inversión Ajustado | 01 | 14-07-2014 | Cinco años | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-01.06 | Programa General de Obras en el Nivel Básico de Educación Pública | 01 | 14-07-2014 | Cinco años | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-01.07 | Registro de Verificación | 00 | 18-01-2016 | Cinco años | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDIE-02** | Programa de Equipamiento Escolar en el Nivel Básico de Educación Pública | 08 | 25-05-2017 | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-02.01 | Propuesta General de Equipamiento Escolar en su Fase Inicial | 01 | 14-07-2014 | Cinco años | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-02.02 | Propuesta General de Equipamiento Escolar en su Fase  Priorizada | 01 | 14-07-2014 | Cinco años | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-02.03 | Programa de Equipamiento Escolar en el Nivel Básico de Educación Pública | 01 | 14-07-2014 | Cinco años | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-02.04 | Solicitud de Materiales, Mobiliario y Equipo Interna | 01 | 14-07-2014 | Cinco años | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDIE-03** | Programa de Mantenimiento Preventivo en el Nivel Básico de Educación Pública | 08 | 25-05-2017 | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-03.01 | Propuesta General de Mantenimiento Preventivo en su Fase Inicial | 01 | 14-07-2014 | Cinco años | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-03.02 | Propuesta General de Mantenimiento Preventivo en su Fase Priorizada | 01 | 14-07-2014 | Cinco años | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-03.03 | Programa de mantenimiento preventivo en el nivel básico de educación pública | 01 | 14-07-2014 | Cinco años | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDIE-04** | Validación Física al Programa General de Obras en el Nivel Básico de Educación Pública | 07 | 25-05-2017 | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-04.01 | Programación de visitas a CT | 01 | 14-07-2014 | Cinco años | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-04.02 | Cédula de Validación Para Nivel Preescolar y Secundaria | 01 | 14-07-2014 | Cinco años | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-04.03 | Cédula de Validación para Nivel Primaria | 01 | 14-07-2014 | Cinco años | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-04.04 | Informe de Supervisión | 01 | 14-07-2014 | Cinco años | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDIE-05** | Digitalización e Impresión de Planos | 07 | 26-05-2017 | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-05.01 | Plano de Conjunto del CT | 01 | 25-03-2015 | Cinco años | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-05.02 | Oficio de Respuesta | 01 | 14-07-2014 | Cinco años | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-05.03 | Registro de Verificación | 00 | 26-05-2017 | Cinco años | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDIE-06** | Gestión, Contratación y Servicios de Energía Eléctrica para Educación Básica. | 08 | 21/06/2017 | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-06.01 | Concentrado General de Solicitudes de Servicios de Energía Eléctrica | 01 | 14-07-2014 | Cinco año | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-06.02 | Informe de Supervisión de Energía Eléctrica | 01 | 14-07-2014 | Cinco año | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-06.03 | Registro de Llamadas Telefónicas por Servicios de Energía Eléctrica | 01 | 14-07-2014 | Cinco año | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-06.04 | Oficio de Solicitud de Autorización del Servicio Requerido | 01 | 14-07-2014 | Cinco año | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
|  | Registro | RDIE-06.05 | Registro de Valores Obtenidos | 00 | 25-05-2017 | Cinco año | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa | ✓ |  |
| **DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS** | | | | | | | | | | |
|  | **Procedimiento** | **PDRMS-01** | Adquisición de Materiales, Mobiliario y Equipo | 09 | 31-03-2017 | N/A | Dirección de Recursos Materiales y Servicios | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-01.01 | Solicitud de Materiales, Mobiliario y Equipo | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-01.03 | Cuadro Comparativo | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-01.04 | Orden de Compra | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRMS-02** | Administración de Fondo Revolvente | 07 | 31-03-2017 | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-02.01 | Relación de Documentos para Reembolso | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-02.02 | Relación de Documentos para Trámite de Reembolso de Fondo Revolvente | 00 | 15/01/2016 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRMS-03** | Servicios de Arrendamiento | 05 | 31-03-2017 | Un año | Dirección de Recursos Materiales y servicios | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-03.01 | Oficio de Respuesta Procedente e Improcedente | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-03.02 | Expediente de Arrendador y Bien Inmueble | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-03.03 | Solicitud de Contrato | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-03.04 | Ficha Informativa | 00 | 14-07-2014 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRMS-04** | Servicios de Arrendamiento | 02 | 05-09-2017 | Un año | Dirección de Recursos Materiales y servicios | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-04.01 | Garantía de recepción de documentos | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-04.02 | Relación de documentos | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRMS-05** | Eventos Especiales y Generales | 02 | 05-09-2017 | Un año | Dirección de Recursos Materiales y servicios | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-05.01 | Cuadro Comparativo | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-05.02 | Carta Compromiso | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRMS-07** | Compra de Combustible | 09 | 31-03-2017 | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-07.01 | Memorándum de Autorización de Combustible | 00 | 03-03-2014 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-07.02 | Relación de documentos para trámite de pago de combustible | 00 | 15-01-2016 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRMS-08** | Registro de Correspondencia | 06 | 31-03-2017 | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-08.01 | Relación de Correspondencia por Día | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-08.02 | Relación de Correspondencia por Área | 00 | 14-07-2014 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRMS-09** | Almacén | 07 | 31-03-2017 | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-09.01 | Formato de Reciba | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-09.02 | Formato de Entrega | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-09.03 | Reporte de Existencias de Material en Almacén | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-09.05 | Reporte de Inventario Fisico | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-09.06 | Evaluación de Proveedores | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRMS-10** | Control de Activo Fijo | 07 | 31-03-2017 | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-10.01 | Cedula Censal | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-10.02 | Solicitud de Altas | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-10.03 | Dictamen Técnico | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-10.04 | Solicitud de Baja | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-10.05 | Acta Administrativa | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-10.06 | Informe Mensual | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-10.07 | Informe Trimestral | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-10.08 | Informe Anual de Activos Fijos | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRMS-11** | Servicios Complementarios | 07 | 31-03-2017 | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-11.01 | Solicitud de Otros Servicios | 01 | 23-09-2015 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-11.02 | Solicitud de Impresión | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-11.03 | Solicitud de Fotocopiado | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-11.04 | Reporte Mensual de Servicios Complementarios Prestados | 02 | 23-09-2015 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRMS-12** | Mensajería y Paquetería | 08 | 31-03-2017 | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-12.01 | Bitacora Diaria de Mesajería y Paquetería Recibida | 01 | 23-09-2015 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-12.02 | Bitacora Diaria de Mesajería y Paquetería Enviada | 01 | 23-09-2015 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-12.03 | Concentrado Mesual de Envíos y Recibos de Mesajería y Paqueteria | 01 | 23-09-2015 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRMS-13** | Solicitud de Vehículo | 05 | 31-03-2017 | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-13.01 | Viáticos Chofer | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-13.02 | Vales de Gasolina | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-13.03 | Control de Vehículo | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRMS-14** | Solicitud de Servicio Automotriz | 07 | 31-03-2017 | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-14.02 | Bitácora de Servicios | 01 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-14.04 | Programa de Mantenimiento Preventivo de Vehículos Oficiales de Sepyc | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-14.05 | Solicitud de Servicio Automotriz | 00 | 02-05-2012 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-14.06 | Concentrado de Solicitudes de Servicios Atendidos | 00 | 19-01-2016 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRMS-15** | Servicios de Mantenimiento | 08 | 31-03-2017 | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-15.01 | Programa Anual De Mantenimiento Preventivo | 01 | 17-03-2015 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-15.02 | Bitacora de Incidencia Observadas en Recorridos | 00 | 17-03-2015 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-15.03 | Bitácora de Servicios Realizados de Incidencias en Recorridos | 00 | 17-03-2015 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-15.04 | Bitácora de Servicios Solicitados Realizados | 01 | 17-03-2015 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-15.05 | Bitácora de Servicios Realizados por Mantenimiento Preventivo | 00 | 17-03-2015 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-15.06 | Servicio de Mantenimiento | 00 | 15-05-2017 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDRMS-16** | Control y Supervisión de Servicios | 09 | 31-03-2017 | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-16.03 | Reporte Mensual de Asistencia de Personal de Limpieza | 01 | 23-09-2015 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-16.04 | Concentrado Mensual de Reportes De Limpieza | 01 | 23-09-2015 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | Registro | RDRMS-16.05 | Reporte Mensual de Asistencia del Personal de Servicios de Vigilancia | 00 | 03-03-2014 | Un año | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | PDRMS-17 | Gastos por comprobar (Vale) | 00 | 07-09-2017 | N/A | Dirección de Recursos Materiales y servicios | N/A | ✓ |  |
| **DIRECCIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA** | | | | | | | | | | |
|  | **Procedimiento** | **PDSI-01** | Mesa de Ayuda | 03 | 01-03-2017 | N/A | Dirección de Sistemas e Informática | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDSI-01.01 | Solicitud de Servicios | 00 | 18-01-2016 | Un año | N/A | Dirección de Sistemas e Informática | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDSI-02** | Análisis, Diseño y Desarrollo de Nuevas Aplicaciones Informáticas | 03 | 01-03-2017 | N/A | Dirección de Sistemas e Informática | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RDSI-02.01 | Seguimiento de Actividades | 00 | 18-01-2016 | Un año | N/A | Dirección de Sistemas e Informática | ✓ |  |
|  | Registro | RDSI-02.02 | Análisis de Información | 00 | 18-01-2016 | Un año | N/A | Dirección de Sistemas e Informática | ✓ |  |
|  | Registro | RDSI-02.03 | Calendarización de Desarrollo de Módulos | 00 | 18-01-2016 | Un año | N/A | Dirección de Sistemas e Informática | ✓ |  |
|  | Registro | RDSI-02.04 | Oficio de Derechos | 00 | 18-01-2016 | Un año | N/A | Dirección de Sistemas e Informática | ✓ |  |
|  | Registro | RDSI-02.05 | Evaluación de Proveedores | 00 | 18-01-2016 | Un año | N/A | Dirección de Sistemas e Informática | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDSI-03** | Servicio de Redes, Telecomunicaciones y Soporte Técnico | 03 | 01-03-2017 | N/A | Dirección de Sistemas e Informática | Dirección de Sistemas e Informática | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDSI-04** | Mantenimiento Preventivo | 03 | 01-03-2017 | N/A | Dirección de Sistemas e Informática | Dirección de Sistemas e Informática | ✓ |  |
|  | Registro | RDSI-04.01 | Programa Anual de Mantenimiento | 00 | 18-01-2016 | N/A | Dirección de Sistemas e Informática | Dirección de Sistemas e Informática | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PDSI-05** | Elaboración de Nomina | 04 | 01-03-2017 | N/A | Dirección de Sistemas e Informática | Dirección de Sistemas e Informática | ✓ |  |
|  | Registro | RDSI-05.01 | Calendario de Trabajo para la Emisión de Nomina | 00 | 18-01-2016 | N/A | Dirección de Sistemas e Informática | Dirección de Sistemas e Informática | ✓ |  |
|  | Registro | RDSI-05.02 | Poliza sin Plan de Previsión Social | 00 | 18-01-2016 | N/A | Dirección de Sistemas e Informática | Dirección de Sistemas e Informática | ✓ |  |
|  | Registro | RDSI-05.03 | Poliza con Plan de Previsión Social | 00 | 18-01-2016 | N/A | Dirección de Sistemas e Informática | Dirección de Sistemas e Informática | ✓ |  |
| **COORDINACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES** | | | | | | | | | | |
|  | **Procedimiento** | **PCPF-01** | Unidad de Planeación y Evaluación | 00 |  | N/A | Coordinación de Programas Federales | N/A | ✓ |  |
|  | Registro | RCPF- | Copia de minuta de reunión | 00 |  | Un año | N/A | Coordinación de Programas Federales | ✓ |  |
|  | Registro | RCPF- | Elabora programa de trabajo anual | 00 |  | Un año | N/A | Coordinación de Programas Federales | ✓ |  |
|  | Registro | RCPF- | Informe de cada Programa | 00 |  | Un año | N/A | Coordinación de Programas Federales | ✓ |  |
|  | Registro | RCPF- | Minuta de Acuerdos | 00 |  | Un año | N/A | Coordinación de Programas Federales | ✓ |  |
|  | Registro | RCPF- | Informe de Seguimiento | 00 |  | Un año | N/A | Coordinación de Programas Federales | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PCPF-02** | Unidad de Procesos y Sistematización | 00 |  | Un año | N/A | Coordinación de Programas Federales | ✓ |  |
|  | Registro | RCPF- | Bitácora de Documentación Recibida | 00 |  | Un año | N/A | Coordinación de Programas Federales | ✓ |  |
|  | Registro | RCPF- | Bitácora de Documentación Enviada | 00 |  | Un año | N/A | Coordinación de Programas Federales | ✓ |  |
|  | **Procedimiento** | **PCPF-03** | Unidad de Proyectos Académicos Estratégicos | 00 |  | Un año | N/A | Coordinación de Programas Federales | ✓ |  |
|  | Registro | RCPF- | EstratE Estrategia para el Desarrollo de la Educación Básica de Sinaloa EDEBSIN) | 00 |  | Un año | N/A | Coordinación de Programas Federales | ✓ |  |
|  | Registro | RCPF- | Planes Operativos Anuales de los programas federales. | 00 |  | Un año | N/A | Coordinación de Programas Federales | ✓ |  |
|  | Registro | RCPF- | Agendas trimestrales | 00 |  | Un año | N/A | Coordinación de Programas Federales | ✓ |  |
|  | Registro | RCPF- | Informes trimestrales. | 00 |  | Un año | N/A | Coordinación de Programas Federales | ✓ |  |
| **DOCUMENTOS EXTERNOS** | | | | | | | | | | |
|  | N/A | N/A | Ley de Educación para el Estado de Sinaloa. | N/A | 06-02-2017 | N/A | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Ley General de Educación. | N/A | 22-03-2017 | N/A | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. | N/A | 08-02-2016 | N/A | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Ley Federal del Procedimiento Administrativo. | N/A | 09  02-03-2017 | N/A | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa. | N/A | 01-01-2017 | N/A | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Ley General de la Infraestructura Física Educativa. | N/A | 07-05-2014 | N/A | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Norma Mexicana NMX-R-003-SCFI-2011, Escuelas – Selección del Terreno para Construcción – Requisitos. | N/A | 2011 | N/A | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Norma Mexicana NMX-R-021-SCFI-2013, Escuelas – Calidad de la Infraestructura Física Educativa- Requisitos | N/A | 2013 | N/A | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Norma Mexicana NMX-R-024-SCFI-2015, Escuelas – Supervisión de Obra de la Infraestructura Física Educativa – Requisitos (cancela la NMX-R-024-SCFI-2009) | N/A | 17-11-2015 | N/A | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Norma Mexicana NMX-R-079  -SCFI-2015, Escuelas – Escuela – Seguridad Estructural de la Infraestructura Física Educativa - Requisitos | N/A | 11-01-2016 | N/A | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Norma Mexicana NMX-R-080  -SCFI-2015, Escuelas – Escuela – Bebederos de Agua Potable - Requisitos | N/A | 28-11-2015 | N/A | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Informe de Avance Físico- Financiero Enviado por el Organismo Ejecutor (los Datos Contenidos Varían Dependiendo de la Obra) | N/A | varía | N/A | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones (Libro 2- Normas para Servicios Técnicos) | N/A | 03-2001 | N/A | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Oficio Número 229.2.1/2415, de Fecha 27 de Julio de 1994, Expedido por Programación y Presupuesto, de la Dirección General de Planeacion, Subsecretaría de Planeacion y Coordinación, Secretaría de Educación Pública- México, D.F. | N/A | 27-07-1994 | N/A | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (Utilización) | N/A | 29-11-2012 | N/A | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones-INIFED (Normatividad Técnica)  **Volumen 1 Aspectos Generales**  Tomo I, Generalidades y Terminología  **Volumen 2 Estudios Preliminares**  Tomo I, Planeación, Programación y Evaluación  Tomo II, Estudios Preliminares  Tomo III, Selección del Terreno  **Volumen 3 Habilidad y Funcionamiento**  Tomo I, Diseño Arquitectónico  Tomo II, Accesibilidad  Tomo III, Diseño de Mobiliario  Tomo IV, Acústica  Tomo V, Bebederos  **Volumen 4 Seguridiad Estructural**  Tomo I, Disposiciones y Criterios Generales  Tomo II, Análisis para Diseño por Sismo  Tomo III, Analisis para Diseño por Viento  Tomo IV, Analisis para Diseño de Cimentaciones  Tomo V, Diseño de Estructuras de Concreto  Tomo VI, Diseño de Estructuras de Acero  Tomo VII, Diseño de Estructuras de Mampostería  **Volumen 5 Instalacciones de Servicio**  Tomo I, Instalaciones Eléctricas  Tomo II, Instalaciones Hidrosanitarias  Tomo III, Insalaciones Aire Acondicinado  **Volumen 6 Edificación**  Tomo I, Generalidades  Tomo II, Obras Preliminares  Tomo III, Cimentaciones  Tomo IV, Estructuras  Tomo V, Muros  Tomo VI, Recubrimientos  Tomo VII, Pisos  Tomo VIII, Techos y Plafones  Tomo IX, Herreria y Carpintería  **Volumen 7 Conservación**  Tomo I, Envolvente  Tomo II, Estructuras  Tomo III, Instalaciones  **Criterios Normativos**  **-Criterios de Diseño Arquitectónico para Educación Básica**   * **Preescolar- Jardín de Niños** * **Primaria** * **Secundaria** * **CAM (Centros de Atención Múltiple)**   http://www.gob.mx/inifed/acciones-y-programas/normatividad-tecnica | N/A | 12-09-2016 | N/A | N/A | Dirección de Infraestructura Educativa |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Materiales y Servicios |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Ley de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del Estado. | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Materiales y Servicios |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Materiales y Servicios |  |  |
|  | N/A | N/A | Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Materiales y Servicios |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Materiales y Servicios |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa. | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Materiales y Servicios |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.  Clasificador del Gasto. | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Materiales y Servicios |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Código Civil del Estado de Sinaloa. | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Materiales y Servicios |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Reglamento Interior de la SEPyC. | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Materiales y Servicios |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Reglamento Interior de SEPDES | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Materiales y Servicios |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Publica Federal 2011(vigente). | N/A | 2011 | N/A | N/A | Dirección de Recursos Materiales y Servicios |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Ley General del Servicio Profesional Docente | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  |  |
|  | N/A | N/A | Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo. | N/A | 29-01-1946 | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Tipo de Nombramiento que se Otorgaran al Personal Docente | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  |  |
|  | N/A | N/A | Reglamento Interno de SEPyC y SEPDES. | N/A | 08-06-1993 | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Ley Federal del Trabajo | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Descripción y Perfil de Puestos | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Profesiograma | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Manual Expediente Tipo Personal | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Lineamientos Generales que Regulan el Sistema de Administración de Personal | N/A | 05-1994 | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Lineamientos Normativos que Regula el Pago del Período del Fin de Ciclo | N/A | 06-1993 | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la SEP. | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Manual de Procedimientos para el Trámite de Certificación y Autorización de Empleos. | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Instructivo que Establece las Reglas de Compatibilidad de Empleos. | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Reglamento de Becas-Comisión. | N/A | 11-11-1996 | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Manual para el Control de Asistencia y Reportes de Inasistencia del Personal Docente, de Apoyo y Asistencia a la Educación. | N/A | 08-2010 | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Reglamento Interno de SEPDES | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Programa Estatal de Educación | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Carrera Magisterial. Lineamientos Generales. Comisión Nacional SEP-SNTE | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Programa de Capacitación para Docentes con Respecto a Inscripción y Reinscripción. | N/A | 09-2011 | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Lineamientos Generales del Programa Nacional de Carrera Magisterial. Septiembre 2011. Vigentes. | N/A | 09-2011 | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Instructivo de Evaluación del Factor Aprovechamiento Escolar de Educación Especial. (Primera, Segunda y Tercera Vertientes) 2011. | N/A | 2011 | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Instructivo Puntaje Adicional del Factor Aprovechamiento Escolar (Primera Vertiente) 2011. | N/A | 2011 | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Instructivo Normas y Procedimiento para Evaluar el Factor Actividades Co-Curriculares. 2011. | N/A | 2011 | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Instructivo para Evaluar el Factor Gestión Escolar (Segunda Vertiente). 2011. | N/A | 2011 | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Instructivo Normas y Procedimiento para Evaluar el Factor Apoyo Educativo (Tercera Vertiente). 2011 | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Guías Técnicas (una cada etapa), Elaboradas por la Comisión Nacional SEP-SNTE de Carrera Magisterial, para el Proceso de Dictaminación de Incorporación y Promoción. | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Acuerdo, Varios, Emitidos por la Comisión Nacional SEP-SNTE de Carrera Magisterial. | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Cronograma de Carrera Magisterial 2011. (Uno en cada etapa) | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Guía Técnica para Fortalecer los Procesos de Dictaminación. Comisión Nacional SEP-SNTE. | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Acuerdos Emitidos con Posterioridad a la Firma de Lineamientos. | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Documentos de Apoyo para Conformar la Base de Incorporados y Promovidos. | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Base de Inscritos con sus Puntajes Correspondientes | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Alfabético General de todas las Incorporaciones y/o Promociones de Cada Etapa a Verificar | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Antecedentes de los docentes de cada etapa desde su incorporación al Programa hasta su último movimiento. | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Perfiles Profesionales para Educación Secundaria. | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado | N/A | 02-04-2014 | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Lineamiento Normativo que Regula el Pago del Periodo de Fin de Cursos (Julio-Agosto) Quincena 13-16. | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Valor de los empleos docentes y de apoyo y asistencia a la educación, para efectos de  compatibilidad | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Lineamientos para pago de periodo vacacional Julio-Agosto. | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Actas de Acuerdos | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | |  | | --- | | Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública | | N/A | 23-07-2004 | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Ley Federal del Trabajo (Reglamento de la Comisión de Seguridad e Higiene) | N/A | 30/11/2012 | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Manual de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 Sección 6.2 | N/A | 18/01/2013 | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | NOM 019-STPS-2004 Constitución, Organización Y Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene en los Centros De Trabajo. | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Catálogo de Cursos | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Manual para el Otorgamiento de Licencias por Beca-Comisión a Servidores Públicos | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección de Recursos Humanos |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos. | N/A | N/A | N/A | N/A | Representante de la Dirección |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Norma ISO 19011:2011 Directrices para las Auditorías de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de la Gestión ambiental. | N/A | N/A | N/A | N/A | Representante de la Dirección |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | ISO 9004:2009 Gestión para el Éxito Sostenido de una  Organización — Enfoque de Gestión de la Calidad. | N/A | N/A | N/A | N/A | Representante de la Dirección |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | ISO 9000:2005 - Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. | N/A | N/A | N/A | N/A | Representante de la Dirección |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa | N/A | N/A | N/A | N/A | Representante de la Dirección |  | ✓ |
|  | N/A | N/A | Manual de Gestión de la Calidad. | N/A | N/A | N/A | N/A | Representante de la Dirección | ✓ |  |
|  | N/A | N/A | Gestión de los recursos | N/A | N/A | N/A | N/A | Representante de la Dirección | ✓ |  |
|  | N/A | N/A | Revisión de la Dirección | N/A | N/A | N/A | N/A | Representante de la Dirección | ✓ |  |
|  | N/A | N/A | Acciones Correctivas y Preventivas | N/A | N/A | N/A | N/A | Representante de la Dirección | ✓ |  |
|  | N/A | N/A | Mejora Continua | N/A | N/A | N/A | N/A | Representante de la Dirección | ✓ |  |
|  | N/A | N/A | Revisión de la Dirección | N/A | N/A | N/A | N/A | Representante de la Dirección | ✓ |  |
|  | N/A | N/A | Control de Documentos | N/A | N/A | N/A | N/A | Representante de la Dirección | ✓ |  |
|  | N/A | N/A | Control de Registros | N/A | N/A | N/A | N/A | Representante de la Dirección | ✓ |  |
|  | N/A | N/A | Auditorías Internas | N/A | N/A | N/A | N/A | Representante de la Dirección | ✓ |  |
|  | N/A | N/A | Seguimiento y Medición del Proceso | N/A | N/A | N/A | N/A | Representante de la Dirección | ✓ |  |
|  | N/A | N/A | Satisfacción del Usuario | N/A | N/A | N/A | N/A | Representante de la Dirección | ✓ |  |
|  | N/A | N/A | Servicio No Conforme | N/A | N/A | N/A | N/A | Representante de la Dirección | ✓ |  |
|  | N/A | N/A | Herramientas Administrativas y Estadísticas | N/A | N/A | N/A | N/A | Representante de la Dirección | ✓ |  |
|  | N/A | N/A | Manual de Gestión de la Calidad. | N/A | N/A | N/A | N/A | Supervisor de Calidad  [Link en intranet](http://www.ase-sinaloa.gob.mx/marcojuridico/leyes/ingresosegresos2013.pdf) | ✓ |  |
|  | N/A | N/A | Manual de Gestión de la Calidad. | N/A | N/A | N/A | N/A | Supervisor de Procedimiento  [Link en intranet](http://www.ase-sinaloa.gob.mx/marcojuridico/leyes/ingresosegresos2013.pdf) | ✓ |  |
|  | N/A | N/A | Manual de Gestión de la Calidad. | N/A | N/A | N/A | N/A | Alta Dirección / Director General de Servicios Administrativos  [Link en intranet](http://www.ase-sinaloa.gob.mx/marcojuridico/leyes/ingresosegresos2013.pdf) |  | ✓ |