COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

LISTA MAESTRA DEL MANUAL DE CALIDAD

CDOC-03

CLAVE	APARTADO	No. copias	no. cambio	Fecha Emisión	Fecha Revisión	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
00 MCC	CONTENIDO	10	1	29-nov-18	28-jun-19										
01 MCC	DESCRIPCIÓN DE LA COEPRIS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	10	4	29-nov-18	28-dic-20										
02 MCC	APROBACIÓN DEL MANUAL	10	3	29-nov-18	25-oct-22										
03 MCC	CONTROL DE CAMBIOS DEL MANUAL DE CALIDAD	10	11	29-nov-18	31-may-23										
04 MCC	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	10	5	29-nov-18	25-jul-22										
04/A MCC	ALCANCE DEL SGC	10	3	28-jun-19	19-may-23										
04/B MCC	SISTEMA DE CALIDAD Y SUS PROCESOS	10	4	28-jun-19	31-may-23										
05 MCC	LIDERAZGO	10	8	29-nov-18	31-may-23										
05/A MCC	POLÍTICA DE CALIDAD	10	1	28-jun-19	31-may-23										
06 MCC	PLANIFICACIÓN	10	5	29-nov-18	10-sep-21										
06/A MCC	OBJETIVOS DE CALIDAD	10	1	28-jun-19	10-sep-21										
07 MCC	APOYO	10	5	29-nov-18	25-jul-22										
08 MCC	OPERACIÓN	10	3	29-nov-18	6-ene-21										
09 MCC	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	10	4	29-nov-18	25-jul-22										
10 MCC	MEJORA	10	3	29-nov-18	2-feb-21										
ANEXO 1.1	PLAN DE CALIDAD - CERTIFICACIÓN PARA MANEJADOR DE ALIMENTOS	10	1	12-jul-19	21-oct-21										
ANEXO 1.2	PLAN DE CALIDAD - EMISIÓN DE CONSTANCIA SANITARIA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	10	2	6-ago-19	25-jul-22										
ANEXO 1.3	PLAN DE CALIDAD - EMISIÓN DE PERMISOS SANITARIOS FUNERARIOS	10	1	6-ago-19	21-oct-21										
ANEXO 1.4	PLAN DE CALIDAD - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS SANITARIAS ESTATALES	10	1	5-jul-19	21-oct-21										
ANEXO 1.5	PLAN DE CALIDAD - SANIDAD INTERNACIONAL MARÍTIMA	10	0	9-ago-19	9-ago-19										
ANEXO1.6	PLAN DE CALIDAD PROCESO DE ALTA DIRECCION	10	1	10-sept-19	25-jul-22										
ANEXO 1.7	PLAN DE CALIDAD - CALIDAD	10	0	15-ago-19	15-ago-19										
ANEXO 1.8	PLAN DE CALIDAD - MANTENIMIENTO	10	1	21-ago-19	12-nov-21										
ANEXO 1.9	PLAN DE CALIDAD - RECURSOS HUMANOS	10	0	23-ago-19	23-ago-19										

COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

LISTA MAESTRA DEL MANUAL DE CALIDAD

CDOC-03

CLAVE	APARTADO	No. copias	no. cambio	Fecha Emisión	Fecha Revisión	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
ANEXO 1.10	PLAN DE CALIDAD - RECURSOS MATERIALES	10	0	23-ago-19	23-ago-19										

Nota: Los 10 centros documentales pueden acceder a esta información por medio de la nube de la cuenta institucional sgc.coepris@tam.gob.mx

1	Oficina del Titular de la COEPRIS	
2	Oficina del Responsable de la Implementación del SGC	30/8/2023
3	Oficina del Departamento Administrativo	
4	Oficina del Departamento Jurídico y Consultivo	
5	Oficina de la Dirección de Evaluación y Autorización Sanitaria	
6	Oficina de la Dirección de Operación Sanitaria	
7	Oficina de la Dirección de Evidencia y Manejo de Riesgos Sanitarios	
8	Oficina de la Dirección de Sanidad Internacional	
9	Oficina del Centro Integral de Servicios Victoria	
10	Oficina de la Coordinación Jurisdiccional I Victoria	

COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS DEL SGC

CDOC-03

CLAVE	PROCEDIMIENTO	No. copias	no. cambio	Fecha Emisión	Fecha Revisión	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
COEPRIS/OC/SGC01/2018	COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD (REVISION POR LA DIRECCIÓN)	10	1	12-nov-18	31-may-23										
COEPRIS/CTCS/CD02/2018	AUDITORÍAS INTERNAS	10	3	18-sept-18	20-mar-20										
COEPRIS/OC/CTCS01/2018	PROPUESTAS DE MEJORA	10	1	15-sep-18	20-mar-20										
COEPRIS/CTCS/CD03/2019	ACCION CORRECTIVA	10	1	21-ene-19	5-ene-23										
COEPRIS/OC/OC03/2019	PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES	10	3	25-sep-20	25-may-23										
COEPRIS/OC/OC01/2019	REVISION DE PROCESOS	10	2	26-abr-19	13-jun-23										
COEPRIS/CTCS/MECO1/2019	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	9	1	22-may-19	21-ago-19										
COEPRIS/OC/DA01/2018	GESTION DE RECURSOS	10	1	9-oct-18	2-feb-21										
COEPRIS/OC/DA02/2018	SOLICITUD Y ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES	8	1	9-oct-18	27-ene-21										
COEPRIS/OC/DA03/2019	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUE VEHICULAR	9	3	21-may-19	14-dic-20										
COEPRIS/OC/DA04/2021	GESTION DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL ANTE SECRETARIA DE SALUD	10	0	20-sep-21	20-sept-21										
COEPRIS/OC/DA06/2022	CONTROL DE INGRESOS	8	1	16-ago-22	16-jun-23										
COEPRIS/OC/AT01/2021	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	10	0	25-ago-21	25-ago-21										
COEPRIS/DEAS/DALS01/2018	LICENCIA SANITARIA ESTATAL	8	1	23-nov-18	8-feb-19										
COEPRIS/DEAS/DALS02/2020	AUTORIZACIÓN DE RESPONSABLE SANITARIO	8	0	16-oct-20	16-oct-20										
COEPRIS/DEAS/DALS03/2020	AUTORIZACIÓN DE AUXILIAR DE RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRAS	8	0	16-oct-20	16-oct-20										
COEPRIS/DEAS/DEAS09/2022	MONITOREO DE RESOLUCIONES INMEDIATAS	6	0	16-ago-22	16-ago-22										
COEPRIS/DOS/DDS01/2018	DICTAMEN SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS DE SALUD	7	0	30-nov-18	30-nov-18										
COEPRIS/DSI/DSIM01/2018	DESINSECTACIÓN DE EMBARCACIONES	5	0	25-sept-18	25-sept-18										
COEPRIS/DSI/DSIM02/2021	PROTOCOLO PARA EL RECAMBIO Y ABORDAJE EN EMBARCACIONES, PLATAFORMAS Y BUQUES PERFORADORES	5	0	1-oct-21	1-oct-21										
COEPRIS/OC/CIS01/2018	CONSTANCIA SANITARIA PARA ESTABLECIMIENTO QUE EXPENDE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	8	4	16-oct-18	25-ene-22										
COEPRIS/OC/CIS02/2018	CERTIFICADO DE SALUD PARA MANEJADOR DE ALIMENTOS	8	4	16-oct-18	22-feb-22										

COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS DEL SGC

CDOC-03

CLAVE	PROCEDIMIENTO	No. copias	no. cambio	Fecha Emisión	Fecha Revisión	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
COEPRIS/OC/CIS03/2018	PERMISOS SANITARIOS FUNERARIOS	8	3	26-nov-18	22-jun-21										
COEPRIS/CJ/CJOP01/2019	VIGILANCIA SANITARIA - MANEJADORES DE ALIMENTOS FUERA DE RANGO	5	1	29-mar-19	22-feb-22										
COEPRIS/CJ/CJEAS01/2019	VERIFICACION SANITARIA EN MATERIA DE SERVICIOS DE SALUD	4	1	7-may-19	7-oct-19										
COEPRIS/OC/SGC01/2018	CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SGC	10	4	6-jun-18	23-ago-23										
COEPRIS/CTCS/CAP01/2018	PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN	10	3	19-oct-18	25-abr-23										
COEPRIS/CTCS/CAP02/2018	EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN	10	6	21-nov-18	25-abr-23										
COEPRIS/DEAS/RCIS01/2021	DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	8	1	2-feb-21	23-nov-22										
COEPRIS/CTCS/CD05/2018	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES	10	0	17-sep-20	17-sep-20										
COEPRIS/OC/DJC01/2021	PERMISOS SANITARIOS FUNERARIOS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y CONSULTIVO	5	0	5-ago-21	5-ago-21										
COEPRIS/OC/CIS04/2018	RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	10	1	29-oct-18	7-ago-19										

Nota: Los centros documentales pueden acceder a esta información por medio de la nube de la cuenta institucional sgc.coepris@tamaulipas.gob.mx

1	Oficina del Titular de la COEPRIS
2	Oficina del Responsable de la Implementación del SGC
3	Oficina del Departamento Administrativo
4	Oficina del Departamento Jurídico y Consultivo
5	Oficina de la Dirección de Evaluación y Autorización Sanitaria
6	Oficina de la Dirección de Operación Sanitaria
7	Oficina de la Dirección de Evidencia y Manejo de Riesgos Sanitarios
8	Oficina de la Dirección de Sanidad Internacional
9	Oficina del Centro Integral de Servicios Central Victoria
10	Oficina de la Coordinación Jurisdiccional I Victoria

Notas: El centro de documentación que, por la naturaleza de sus funciones, requiera del documento señalado, se reflejará en color verde.
Este registro será sustituído cada vez que se realicen modificaciones a la documentación del Sistema de Calidad, resguardando el anterior.

30 ago 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

LISTA MAESTRA DE INSTRUCTIVOS DE TRABAJO DEL SGC

CDOC-03

CLAVE	INSTRUCTIVO DE TRABAJO	No. copias	no. cambio	Fecha Emisión	Fecha Revisión	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
IT/OC02/2018	Intructivo de llenado de Minuta de Juntas	10	1	18-sept-18	13-jun-23										
IT/OCSGC06/2018	Elaboración y tratamiento de SAC	10	1	8-oct-18	7-jun-23										
IT/OC01/2018	Llenado del formato de Planificación y Seguimiento de Indicadores	10	2	18-sept-18	25-may-23										
IT/CTCS04/2019	Evaluación del Auditor Interno	2	0	21-ene-19	21-ene-19										
IT/CTCS05/2019	Evaluación de la Satisfacción de Usuarios	4	0	31-oct-19	31-oct-19										
IT/CAM01/2019	Políticas de Servicio del Centro de Atención y Monitoreo	3	0	7-ago-19	7-ago-19										
IT/DA01/2018	Evaluación del Proveedor Externo	8	0	9-oct-18	9-oct-18										
IT/DJC01/2019	Protocolo para Difusion de Instrumentos Legales	10	1	29-mar-19	23-ago-19										
IT/DEAS01/2018	Criterios de Aceptación - Evaluación y Autorización Sanitaria	7	1	5-oct-18	12-feb-19										
IT/DEAS02/2018	Instructivo de Llenado de Solicitud de Licencia Sanitaria Estatal	7	0	5-oct-18	5-oct-18										
IT/DEAS03/2019	RECEPCION DE DOCUMENTOS EN DEAS PARA TRAMITE DE LICENCIA	8	0	8-feb-19	8-feb-19										
IT/DEAS04/2019	TIPOS DE TRAMITES DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE RESPONSABLE SANITARIO	8	0	25-abr-19	29-abr-19										
IT/DOS01/2019	Criterios de Elaboración de Dictamen Sanitario a Establecimientos de Servicios de Salud	6	0	13-ago-19	13-ago-19										
IT/DSI01/2018	Criterios para Ejecutar la Desinsectación de Embarcaciones	5	1	24-sept-18	12-oct-18										
IT/DSI02/2018	Requisitos de Seguridad para el Ingreso a Terminales Portuarias	5	0	25-sept-18	25-sept-18										
IT/DSI03/2018	Llenado de Documentos Resolutivos de Desinsectación de Embarcaciones	5	0	25-sept-18	25-sept-18										
IT/CIS01/2018	Políticas de Servicio del Centro Integral de Servicios - CIS	4	3	22-oct-18	12-jun-23										
IT/CIS02/2019	Control de Servicio No conforme - CIS	4	0	28-jun-19	28-jun-19										
IT/CIS03/2019	Integración de Expedientes - CIS	4	0	12-jul-19	12-jul-19										
IT/CIS04/2018	Criterios de Aceptación de Análisis Clínicos	5	3	16-oct-18	22-feb-22										
IT/CIS05/2018	Criterios para emitir los Permisos Sanitarios de Servicios Funerarios	6	1	26-nov-18	7-feb-19										

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

LISTA MAESTRA DE INSTRUCTIVOS DE TRABAJO DEL SGC

CDOC-03

CLAVE	INSTRUCTIVO DE TRABAJO	No. copias	no. cambio	Fecha Emisión	Fecha Revisión	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
IT/CJEAS01/2019	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN REVISIÓN DOCUMENTAL DEL TRÁMITE DE LICENCIA SANITARIA - UEAS	6	0	5-jun-19	5-jun-19										
IT/CD01/2018	CRITERIOS PARA EL LLENADO DE REGISTROS DE CONTROL DOCUMENTAL	10	0	18-jun-18	18-jun-18										
IT/CD02/2018	ESTRUCTURA Y CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	10	0	18-jun-18	18-jun-18										
IT/CD03/2018	SOLICITUD DE EDICIÓN Y AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTOS SGC	10	2	18-jun-18	19 sep 19										
IT/CD04/2018	CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA	10	1	18-jun-18	20 sep 19										
IT/CD05/2018	DOCUMENTOS EXTERNOS	10	0	18-jun-18	18-jun-18										
IT/CAP01/2019	REPROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES CANCELADAS	2	0	22-ene-19	22-ene-19										
IT/CAP03/2023	ENTREGA DE CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN	2	0	25-abr-23	25-abr-23										
IT/DINS01/2019	Protocolo de Evaluaciones y Mantenimiento Rutinario	10	1	12-jul-19	25-nov-21										

Nota: Los centros documentales pueden acceder a esta información por medio de la nube de la cuenta institucional sgc.coepris@tamaulipas.gob.mx

1	Oficina del Titular de la COEPRIS
2	Oficina del Responsable de la Implementación del SGC
3	Oficina del Departamento Administrativo
4	Oficina del Departamento Jurídico y Consultivo
5	Oficina de la Dirección de Evaluación y Autorización Sanitaria
6	Oficina de la Dirección de Operación Sanitaria
7	Oficina de la Dirección de Evidencia y Manejo de Riesgos Sanitarios
8	Oficina de la Dirección de Sanidad Internacional
9	Oficina del Centro Integral de Servicios Central Victoria
10	Oficina de la Coordinación Jurisdiccional I Victoria

Notas: El centro de documentación que, por la naturaleza de sus funciones, requiera del documento señalado, se reflejará en color verde.
Este registro será sustituído cada vez que se realicen modificaciones a la documentación del Sistema de Calidad, resguardando el anterior.

30 ago 2023

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS

LISTA MAESTRA DE REGISTROS

CDOC-05

AREA	CLAVE	REGISTRO	Retención	Disposición	Almacenam.	No. Cambio	Fecha Emisión / Revisión	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
Comisionado	CGC01	Control y Seguimiento de Partes Interesadas del Sistema de Gestión de Calidad	2 años	Oficinas del Responsable del SGC	4 años	0	11-jun-18										
Comisionado	CGC01-A	Control y Seguimiento de Partes Interesadas del Sistema de Gestión de Calidad (seguimiento)	2 años	Oficinas del Responsable del SGC	4 años	0	11-jun-18										
Comisionado	CGC02	Propuestas de Mejora al Sistema de Gestión de Calidad	2 años	Oficinas del Responsable del SGC	4 años	0	18-sept-18										
Comisionado	CGC-03	Control de Propuestas de Mejora	2 años	Oficinas del Responsable del SGC	4 años	0	18-sept-18										
Comisionado	CGC04	Resultados Preliminares de Propuesta de Mejora	2 años	Oficinas del Responsable del SGC	4 años	0	18-sept-18										
Comisionado	OC-SGC-05	Calendario de Revisiones por la Dirección	2 años	Oficinas del Responsable del SGC	4 años	1	31-may-23										
Comisionado	OC-SGC-06	Resultado de la Revisión por la Dirección	2 años	Oficinas del Responsable del SGC	4 años	1	25-may-23										
Ingenieria Sanitaria	CGC07	Formato de Inspección Rutinaria	2 años	Oficina del Responsable de Mantenimiento de Infraestructura	4 años	0	12-jul-19										
ingenieria Sanitaria	INGS001	Formato de Evaluación Preventiva del Edificio de COEPRIS Estatal	2 años	Oficina del Responsable de Mantenimiento de Infraestructura	4 años	0	25-nov-21										
Responsable SGC	OC-01	Minuta (Minuta de Juntas)	2 años	En cada oficina que la utilice	4 años	1	13-jun-23										
Responsable SGC	OC-SGC-08	Programa Anual de Auditorías Internas	2 años	Oficinas del Responsable del SGC	4 años	1	10-jul-23										
Responsable SGC	OC-SGC-09	Notificación de Auditoría Interna	2 años	Oficinas del Responsable del SGC	4 años	2	18-may-23										
Responsable SGC	OC-SGC-11	Lista de Verificación	2 años	Oficinas del Responsable del SGC	4 años	1	18-may-23										
Responsable SGC	OC-SGC-12	Reporte de Auditorías Internas	2 años	Oficinas del Responsable del SGC	4 años	1	25-may-23										
Responsable SGC	OC-SGC-13	Solicitud de Acción Correctiva	2 años	Oficinas del Responsable del SGC	4 años	1	25-may-23										
Responsable SGC	OC-SGC-14	Control de SAC	2 años	Oficinas del Responsable del SGC	4 años	1	31-may-23										
Responsable SGC	OC-SGC-15	Evaluación al auditor interno	2 años	Oficinas del Responsable del SGC	4 años	1	23-may-23										
Responsable SGC	OC-SGC-16	Evaluación al auditor interno - Exclusivo de Auditor Lider	2 años	Oficinas del Responsable del SGC	4 años	1	23-may-23										
Responsable SGC	OC-SGC-17	Seguimiento de observaciones (oportunidades de Mejora)	2 años	Oficinas del Responsable del SGC	4 años	0	5-ene-23										
Responsable SGC	OC-02	Planificación y Seguimiento de Indicadores - Ficha Técnica	2 años	Oficinas del Responsable del SGC	4 años	3	18-may-23										
Responsable SGC	OC-SGC-07	Servicio No Conforme	2 años	En cada una de las oficinas que lo utilicen	4 años	1	31-may-23										
Responsable SGC	CTCS12	Planificación de Diseño y Desarrollo	2 años	Oficinas del Responsable del SGC	4 años	0	18-sept-18										
Responsable SGC	CTCS13	Tarjeta Informativa de Diseño y Desarrollo	2 años	Oficinas del Responsable del SGC	4 años	0	18-sept-18										

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS

LISTA MAESTRA DE REGISTROS

CDOC-05

AREA	CLAVE	REGISTRO	Retención	Disposición	Almacenam.	No. Cambio	Fecha Emisión / Revisión	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
Responsable SGC	OC-SGC-10	Plan de Auditoría Interna	2 años	Oficinas del Responsable del SGC / Auditor Líder	4 años	1	31-may-23										
Oficina Comisonado	OC-06	BITACORA DE SOLICITUDES DE SERVICIO DE INFORMATICA	2 años	Oficinas del Responsable de Sistemas	4 años	3	7-jun-23										
Responsable SGC	OC-07	FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIO DE INFORMATICA	2 años	Oficinas del Responsable de Sistemas	4 años	2	7-jun-23										
Responsable SGC	OC-08	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO	2 años	Oficinas del Responsable de Sistemas	4 años	1	7-jun-23										
Responsable SGC	OC-03	Evaluación de Riesgos Institucionales	2 años	Oficina del Responsable del SGC	4 años	1	30-ago-23										
Responsable SGC	OC-04	Matriz de Indicadores	2 años	Oficina del Responsable del SGC	4 años	1	25-may-23										
Responsable SGC	OC-05	Formato de Metas Logradas	2 años	Oficina del Responsable del SGC	4 años	1	25-may-23										
Responsable SGC	CAM 01	Registro de Información de Trámites	1 año	Oficina del Centro de Monitoreo	4 años	0	7-ago-19										
Responsable SGC	CAM 02	Registro de Queja	1 año	Oficina del Centro de Monitoreo	4 años	1	4-mar-20										
Depto. Admvo.	DA-001	Solicitud de Pedido de Papelería	1 año	Oficina Responsable de Abastecimiento de Papelería	5 años	0	9-jul-18										
Depto. Admvo.	DA02	Resguardo Interno	4 años	Oficina de Departamento Admvo.	8 años	0	9-oct-18										
Depto. Admvo.	DA03	Entrega de Material	4 años	Oficina de Departamento Admvo.	8 años	0	9-oct-18										
Depto. Admvo.	DA04	Evaluación del Proveedor Externo	2 años	Oficina de Departamento Admvo.	4 años	1	26-ene-21										
Depto. Admvo.	DA05	Inventario de Documentos Oficiales (Electrónico)	2 años	Oficina de Departamento Admvo.	4 años	0	9-oct-18										
Depto. Admvo.	DA06	Entrega interna de documentos oficiales	2 años	Oficina de Departamento Admvo.	4 años	0	9-oct-18										
Depto. Admvo.	DA07	SOLICITUD DE INSUMOS*MATERIAL DE LIMPIEZA	2 años	Oficina de Departamento Admvo.	4 años	1	11-nov-19										
Depto. Admvo.	DA08	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	2 años	Oficina de Departamento Admvo.	4 años	1	24-may-19										
Depto. Admvo.	DA09	BITACORA-CONCENTRADO DE LA PROGRAMACION DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL PARQUE VEHICULAR DE COEPRIS - OFICINA CENTRAL	2 años	Oficina de Departamento Admvo.	4 años	1	14-dic-20										

AREA	CLAVE	REGISTRO	Retención	Disposición	Almacenam.	No. Cambio	Fecha Emisión / Revisión	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
Ingenieria Sanitaria	DA10	Solicitud de Material de Mantenimientos	2 años	Oficina del responsable del Mantenimiento de Infraestructura	4 años	0	12-jul-19										
Ingenieria Sanitaria	DA11	Solicitud de Servicios de Mantenimientos	2 años	Oficina del responsable del Mantenimiento de Infraestructura	4 años	0	12-jul-19										
Depto. Admvo.	DA12	Solicitud de Material para Fomento Sanitario	2 años	Oficina de Departamento Admvo.	4 años	0	11-nov-19										
DEAS	DEAS01	Solicitud de Licencia Sanitaria	2 años	Oficina de Depto. Autorizaciones de Licencias Snitarias	4 años	0	13-jun-18										
DEAS	DEAS02	SOLICITUD DE AUTORIZACION DE RESPONSABLE	2 años	Oficina de Depto. Autorizaciones de Licencias Snitarias	4 años	0	25-abr-19										
DSI	DSI01	Programación de Buques	1 año	Oficina de Depto. Sanidad Internacional Marítima.	5 años	0	24-sept-18										
DSI	DSI02	Reporte Mensual de Actividades	1 año	Oficina de Depto. Sanidad Internacional Marítima.	5 años	1	1-dic-20										
DSI	DSI03	Informe Mensual de Actividades	1 año	Oficina de Depto. Sanidad Internacional Marítima.	5 años	0	24-sept-18										
DSI	DSI04	Encuesta de Satisfacción del Usuario	1 año	Oficina de Depto. Sanidad Internacional Marítima.	5 años	2	19-jul-19										
CIS	CIS01	Certificado para Manejador de Alimentos (hasta terminar stock, se asignará codigo)	1 mes	Oficina de Responsable CIS	5 años	0	16-oct-18										
CIS	CIS02	Constancia Sanitaria de Bebidas Alcohólicas (hasta terminar stock, se asignará codigo)	1 año	Oficina de Responsable CIS	5 años	0	16-oct-18										
CIS	CIS03	Registro de Ordenes de Pago CIS	1 año	Oficina de Responsable CIS	5 años	0	16-oct-18										
CIS	CIS04	Formato de Solicitud de Permisos Funerarios	1 semana	Oficina de Responsable CIS	5 años	0	5-feb-19										
CIS	CIS05	Resultados Positivos por los que no se emite Certificado de Manejador de Alimentos	1 año	Oficina de Responsable CIS	Baja inmediata	1	22-feb-22										
CIS	CIS06	Formato de Atención Inmediata	1 año	Oficina de Responsable CIS	5 años	0	25-oct-18										
CIS	CIS07	Formato de Queja	1 año	Oficina de Responsable CIS	5 años	0	29-oct-18										
CIS	CIS09	Formato de Sugerencia o Felicitación	1 año	Oficina de Responsable CIS	5 años	0	29-oct-18										
CIS	CIS10	Encuesta para Usuarios	1 año	Oficina de Responsable CIS	2 años	1	25-jun-21										
CIS	CIS11	Registro de Permisos Funerarios Solicitados por DIF Tamaulipas (Electrónico).	1 año	Oficina de Responsable CIS	2 años	1	22-jun-20										

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS

LISTA MAESTRA DE REGISTROS

CDOC-05

AREA	CLAVE	REGISTRO	Retención	Disposición	Almacenam.	No. Cambio	Fecha Emisión / Revisión	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
Coordinacion Jurisdiccional I Victoria	CJ01	ORDEN DE VISITA DE VERIFICACION (VIGILANCIA SANITARIA)	1 año	Oficina del Coordinador Jurisdiccional	5 años	0	29-mar-19										
Coordinacion Jurisdiccional I Victoria	CJ02	RESUMEN DE TRABAJO	1 año	Oficina del Coordinador Jurisdiccional	5 años	0	29-mar-19										
Coordinacion Jurisdiccional I Victoria	CJ03	DICTAMEN SANITARIO (VIGILANCIA SANITARIA)	1 año	Oficina del Coordinador Jurisdiccional	5 años	0	29-mar-19										
Coordinacion Jurisdiccional I Victoria	CJ04	ORDEN DE VISITA DE VERIFICACION (NOTIFICACION)	1 año	Oficina del Coordinador Jurisdiccional	5 años	0	29-mar-19										
Coordinacion Jurisdiccional I Victoria	CJ05	REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE VISITA DE VERIFICACION Y VIGILANCIA SANITARIA – SERVICIOS DE SALUD	1 año	Oficina del Coordinador Jurisdiccional	5 años	1	7-oct-19										
Coordinacion Jurisdiccional I Victoria	CJ07	INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES DEL VERIFICADOR EN SERVICIOS DE SALUD	1 año	Oficina del Coordinador Jurisdiccional	5 años	0	7-may-19										
Coordinacion Jurisdiccional I Victoria	CJ08	REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE NOTIFICACIONES - UEAS	1 año	Oficina del Coordinador Jurisdiccional	5 años	0	7-oct-19										
Controlador doc.	CDOC-01	SOLICITUD DE ALTAS, BAJAS O CAMBIOS A DOCUMENTOS	2 años	Oficina del Controlador de Documentos	4 años	0	6-jun-18										
Controlador doc.	CDOC-02	CONTROL DE SOLICITUDES DE ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS A DOCUMENTOS.	2 años	Oficina del Controlador de Documentos	4 años	0	6-jun-18										
Controlador doc.	CDOC-03	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS (Manual de Calidad, Procedimientos, Instructivos)	2 años	Oficina del Controlador de Documentos	4 años	0	6-jun-18										
Controlador doc.	CDOC-04	CONTROL DE DOCUMENTOS OBSOLETOS	2 años	Oficina del Controlador de Documentos	4 años	0	6-jun-18										
Controlador doc.	CDOC-05	LISTA MAESTRA DE REGISTROS	2 años	Oficina del Controlador de Documentos	4 años	0	6-jun-18										
Controlador doc.	CDOC-06	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS	2 años	Oficina del Controlador de Documentos	4 años	0	12-jun-18										
Controlador doc.	CDOC-07	SOLICITUD DE ALTAS, BAJAS O CAMBIOS A DOCUMENTOS EXTERNOS O DE APOYO.	2 años	Oficina del Controlador de Documentos	4 años	0	12-jun-18										
Capacitación	CAP 01	Formato para Deteccion de Necesidades	1 año	Oficinas del Enlace de Capacitación del SFS	5 años	2	25-abr-23										
Capacitación	CAP 02	Matriz de necesidades de capacitación	1 año	Oficinas del Enlace de Capacitación del SFS	5 años	2	25-abr-23										
Capacitación	CAP03	Programa de Capacitación Anual	1 año	Oficinas del Enlace de Capacitación del SFS	5 años	0	19-oct-18										
Capacitación	CAP05	Lista de Asistencia Capacitaciones	1 año	Oficinas del Enlace de Capacitación del SFS	5 años	0	21-nov-18										
Capacitación	CAP06	Lista de Registro para Capacitaciones Virtuales	1 año	Oficinas del Enlace de Capacitación del SFS	5 años	1	11-abr-19										
Capacitación	CAP07	Evaluación de Salida del Curso (Electrónico)	1 año	Oficinas del Enlace de Capacitación del SFS	5 años	0	21-nov-18										

Tamaulipas
Gobierno del Estado

COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS

LISTA MAESTRA DE REGISTROS

CDOC-05

AREA	CLAVE	REGISTRO	Retención	Disposición	Almacenam.	No. Cambio	Fecha Emisión / Revisión	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
Capacitación	CAP08	Registro Individual de Competencias	perman.	Oficinas del Enlace de Capacitación del SFS	1 año	0	21-nov-18										
Capacitación	CAP09	Lista de Registro para Capacitaciones Virtuales (Registro)	Año en curso	Oficinas del Enlace de Capacitación del SFS	5 años	1	22-oct-20										

Nota: Los centros documentales pueden acceder a esta información por medio de la nube de la cuenta institucional sgc.coepris@tamaulipas.gob.mx

1	Oficina del Titular de la COEPRIS
2	Oficina del Responsable de la Implementación del SGC
3	Oficina del Departamento Administrativo
4	Oficina del Departamento Jurídico y Consultivo
5	Oficina de la Dirección de Evaluación y Autorización Sanitaria
6	Oficina de la Dirección de Operación Sanitaria
7	Oficina de la Dirección de Evidencia y Manejo de Riesgos Sanitarios
8	Oficina de la Dirección de Sanidad Internacional
9	Oficina del Centro Integral de Servicios Victoria
10	Oficina de la Coordinación Jurisdiccional I Victoria

Notas: El centro de documentación que, por la naturaleza de sus funciones, requiera del documento señalado, se reflejará en color verde.
Este registro será sustituído cada vez que se realicen modificaciones a la documentación del Sistema de Calidad, resguardando el anterior.

30 ago 2023