



**Anexo 6.- Lista Maestra de Control de Registros del SGE**

**Código: SNEST-MEG-MANUAL**

**Revisión: 1**

**Referencia al MEG:2003  
4.2.4**

**Página 1 de 3**

No.	Nombre del registro	Código	Manejo	Almacenamiento y protección	Tiempo de retención	Disposición	Responsable de conservarlo
1.	Matriz para Identificación de Objetivos y Metas del SGE y su Planeación	SNEST-MEG-FO-01	Electrónico	Archivo	Permanente	Electrónico y físico	Coordinador/a de Equidad de Género
2.	Planeación de acciones afirmativas y/o en favor del personal	SNEST-MEG-FO-02	Electrónico	Archivo	Permanente	Electrónico y físico	Coordinador/a de Equidad de Género
3.	Tabla de aprobación y autorización de documentos	SNEST-MEG-PR-005-01	Electrónico	Electrónico	Hasta nueva revisión	Sustitución por nueva versión	Coordinador/a de Equidad de Género
4.	Tabla de control de cambios	SNEST-MEG-PR-005-02	Electrónico	Electrónico	Hasta nueva revisión	Sustitución por nueva versión	Coordinador/a de Equidad de Género
5.	Formato para Calificación de Auditores	SNEST-MEG-PR-002-01	Por fecha	Electrónico/ archivo	Hasta nueva revisión	Sustitución por nueva versión	Coordinador/a de Equidad de Género
6.	Formato para Plan de Auditoría	SNEST-MEG-PR-002-02	Por fecha	Archivo	1 año	Desecho y/o reutilización	Coordinador/a de Equidad de Género
7.	Formato para Reunión de Apertura	SNEST-MEG-PR-002-03	Por fecha	Archivo	1 año	Desecho y/o reutilización	Coordinador/a de Equidad de Género
8.	Formato para Informe de Auditoría	SNEST-MEG-PR-002-04	Por fecha	Carpeta, gaveta y/o archivero	1 año	Desecho y/o reutilización	Director/a del IT Coordinador/a de Equidad de Género
9.	Formato para Reunión de Cierre	SNEST-MEG-PR-002-05	Por fecha	Carpeta, gaveta y/o archivero	1 año	Desecho y/o reutilización	Coordinador/a de Equidad de Género
10.	Formato para requisición de acciones correctivas y/o preventivas	SNEST-MEG-PR-002-06	Por folio	Carpeta, gaveta y/o archivero	1 año	Desecho y/o reutilización	Coordinador/a de Equidad de Género



**Anexo 6.- Lista Maestra de Control de Registros del SGE**

**Código: SNEST-MEG-MANUAL**

**Revisión: 1**

**Referencia al MEG:2003  
4.2.4**

**Página 2 de 3**

11.	Formato de quejas de hostigamiento sexual y/o denuncias de discriminación	SNEST-MEG-PR-003-01	Por folio	Carpeta, gaveta y/o archivero	Permanente	Desecho y/o reutilización	Coordinador/a de Equidad de Género
12.	Registro de apertura de buzón de quejas y buzón electrónico	SNEST-MEG-PR-003-02	Por fecha	Carpeta, gaveta y/o archivero	Permanente	Desecho y/o reutilización	Coordinador/a de Equidad de Género
13.	Reporte de acciones tomadas en quejas de hostigamiento sexual y/o denuncias de discriminación	SNEST-MEG-PR-003-03	Por folio	Carpeta, gaveta y/o archivero	Permanente	Desecho y/o reutilización	Director/a IT Coordinador/a de Equidad de Género
14.	Formato de compromiso de confidencialidad de el/la Coordinador/a de Equidad de Género y del Comité de equidad de género	SNEST-MEG-PR-003-05	Por nombre	Carpeta, gaveta y/o archivero	Permanente	Electrónico	Coordinador/a de Equidad de Género
15.	Formato de compromiso de confidencialidad del Subcomité de quejas y denuncias del Comité de equidad de género	SNEST-MEG-PR-003-06	Por nombre	Carpeta, gaveta y/o archivero	Permanente	Electrónico	Coordinador/a de Equidad de Género
16.	Formato electrónico de entrada para Revisión por la Dirección: Resultado de las Auditorías	SNEST-MEG-IT-002-01	Por fecha	Electrónico	1 año	Electrónico	Coordinador/a de Equidad de Género
17.	Formato electrónico de entrada para Revisión por la Dirección: Acciones Preventivas y/o Correctivas	SNEST-MEG-IT-002-02	Por fecha	Electrónico	1 año	Electrónico	Coordinador/a de Equidad de Género
18.	Formato electrónico de entrada para Revisión por la Dirección: Evaluación de la Política de Género	SNEST-MEG-IT-002-03	Por fecha	Electrónico	1 año	Electrónico	Coordinador/a de Equidad de Género
19.	Formato electrónico de entrada para Revisión por la Dirección: Indicadores, objetivos y metas	SNEST-MEG-IT-002-04	Por fecha	Electrónico	1 año	Electrónico	Coordinador/a de Equidad de Género

	<b>Anexo 6.- Lista Maestra de Control de Registros del SGE</b>				<b>Código: SNEST-MEG-MANUAL</b>		
	<b>Referencia al MEG:2003 4.2.4</b>				<b>Revisión: 1</b>		
				<b>Página 3 de 3</b>			

<b>20.</b>	Formato electrónico de entrada para Revisión por la Dirección: Ambiente laboral	SNEST-MEG-IT-002-05	Por fecha	Electrónico	1 año	Electrónico	Coordinador/a de Equidad de Género
<b>21.</b>	Formato electrónico de entrada para Revisión por la Dirección: Quejas y Denuncias	SNEST-MEG-IT-002-06	Por fecha	Electrónico	1 año	Electrónico	Coordinador/a de Equidad de Género
<b>22.</b>	Formato electrónico para Resultados de la Revisión por la Dirección	SNEST-MEG-IT-002-07	Por fecha	Electrónico	1 año	Electrónico	Coordinador/a de Equidad de Género