

INVENTARIO DOCUMENTAL DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA

Nivel	Código	Título
Sección 1C Legislación		
Serie	1C.1	Disposiciones Legales en la Materia
Serie	1C.3	<p>Leyes</p> <p>Ley General de Contabilidad Gubernamental</p> <p>Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública</p> <p>Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos Obligados</p> <p>Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción</p> <p>Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí</p> <p>Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí</p> <p>Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí</p> <p>Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí</p> <p>Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí</p> <p>Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado del Estado de San Luis Potosí</p> <p>Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019</p> <p>Ley del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019</p> <p>Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y municipios de San Luis Potosí</p> <p>Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí</p> <p>Ley de entrega recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios del Estado</p> <p>Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios</p> <p>Ley General de Sociedades Mercantiles</p> <p>Ley Aduanera</p> <p>Ley de Comercio Exterior</p> <p>Ley Federal de Sanidad Vegetal</p> <p>Ley Federal de Responsabilidad Ambiental</p> <p>Ley Federal del Trabajo</p> <p>Ley del Seguro Social</p> <p>Ley de Impuesto al Valor Agregado</p> <p>Ley del Impuesto Sobre la Renta</p> <p>Ley de Aguas Nacionales</p> <p>Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política</p>
Serie	1C.4	<p>Códigos</p> <p>Código Fiscal de la Federación</p> <p>Código de Comercio</p> <p>Código Civil del Estado de San Luis Potosí</p> <p>Código de Procedimientos Civiles para el Estad de San Luis Potosí</p> <p>Código Penal del Estado de San Luis Potosí</p> <p>Código Nacional de Procedimientos Penales</p>
Serie	1C.5	Convenios y tratados internacionales

serie	1C.6	Decretos
Serie	1C.7	Reglamentos Reglamento Interior de Trabajo de Centro de Producción Santa Rita, S.A de C.V.
Serie	1C.8	Acuerdos generales
Serie	1C.9	Circulares
Serie	1C.10	Instrumentos jurídicos consensuales (convenios, bases de colaboración, acuerdos, etc.)
Serie	1C.11	Resoluciones
Serie	1C.12	Compilaciones jurídicas
Serie	1C.15	Comités y subcomités de normalización.
Sección 2C Asuntos Jurídicos		
Serie	2C.1	Disposiciones en materia de asuntos jurídicos
Serie	2C.5	Actuaciones y representaciones en materia legal
Serie	2C.6	Asistencia, consulta y asesorías
Serie	2C.7	Estudios, dictámenes e informes
Serie	2C.8	Juicios contra la dependencia
Serie	2C.9	Juicios de la dependencia
Serie	2C.10	Amparos
Serie	2C.13	Inspección y designación de Peritos
Serie	2C.14	Desfalcos, peculados, fraudes y cohechos
Serie	2C.15	Notificaciones
Serie	2C.16	Inconformidades y peticiones
Serie	2C.17	Delitos y faltas
Sección 3C Programación, organización y presupuestación		
Serie	3C.1	Disposiciones en materia de programación
Serie	3C.2	Programas y proyectos en materia de programación Programa de austeridad y contención de gastos del Centro de Producción Santa Rita, S.A de S.V
Serie	3C.4	Programa anual de inversiones Programa anual de inversiones
Serie	3C.7	Programas operativos anuales Programas operativos anuales
Serie	3C.8	Disposiciones en materia de organización Manual de Organización del Centro de Producción Santa Rita, S.A de C.V. Reglamento Interior de Trabajo del Centro de Producción Santa Rita, S.A de C.V. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí Ley de responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí
Serie	3C.11	Integración y dictamen de manuales de organización Manual de organización
Serie	3C.12	Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos de procesos y procedimientos Manual de procedimientos
Serie	3C.13	Acciones de modernización administrativa
Serie	3C.14	Certificación de calidad de procesos y servicios administrativos

Serie	3C.17	Disposiciones en materia de presupuestación
Serie	3C.18	Programas y proyectos en materia de presupuestación presupuesto anual de ingresos presupuesto anual de egresos Expediente técnico
Serie	3C.19	Análisis financiero y presupuestal Informes y reportes del estado que guarda el ejercicio del presupuesto
Serie	3C.20	Evaluación y control del ejercicio presupuestal Presupuestos
Sección 4C Recursos Humanos		
Serie	4C.1	Disposiciones en materia de recursos humanos. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos Obligados Ley Federal del Trabajo Ley del Seguro Social
Serie	4C.2	Programas y proyectos en materia de recursos humanos Plan anual de capacitación, adiestramiento y productividad Programa de actividades culturales, sociales y deportivas
Serie	4C.3	Expediente único de personal Expediente único de personal Administrativo Expediente único de personal Operativo
Serie	4C.5	Nómina de pago de personal
Subserie	4C.5.1	Nómina de pago quincenal Solicitud de pago Recibo de nómina
Subserie	4C.5.2	Nómina de pago semanal Solicitud de pago Comprobante fiscal digital de pago (CFDI)
Serie	4C.6	Reclutamiento y selección de personal Cartera de candidatos Referencias laborales FO-REH-007 Examen psicométrico y diagnóstico Tabla comparativa de candidatos elegidos Requisición de personal FO-REH-001 Autorización presupuestal
Serie	4C.7	Identificación y acreditación de personal Credencial de identificación de personal
Serie	4C.8	Control de asistencia (vacaciones, descansos y licencias, incapacidades, etc.). Reporte de incidencia de personal FO-REH-013 Formato de vacaciones FO-REH-014 Relación de ausentismo semanal Relación de ausentismo quincenal
Serie	4C.9	Control disciplinario Actas administrativas Buzón de quejas y sugerencias del personal
Serie	4C.12	Evaluaciones y promociones

		Evaluación de personal operativo FO-REH-021 Autorización de ajuste o modificaciones de sueldos y salarios FO-REH-017
Serie	4C.14	Evaluación del desempeño de servidores de mando Evaluación de personal administrativo y mandos medios FO-REH-023 Evaluación de personal gerencial FO-REH-024
Serie	4C.15	Afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social
Serie	4C.16	Control de prestaciones en materia económica
Subserie	4C.16.1	Prestamos de fondo de ahorro al personal sindicalizado Solicitudes de préstamo
Serie	4C.17	Jubilaciones y pensiones Formato de no adeudo del empleado FO-RH-004 Acta de Entrega-Recepción Formato de renuncia voluntaria y encuesta de salida Formato de finiquito Reporte de bajas por recisión FO-RE-008
Serie	4C.20	Relaciones laborales (comisiones mixtas, Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, condiciones laborales).
Serie	4C.21	Servicios sociales, culturales y de seguridad e higiene en el trabajo Formato de revisión medica
Serie	4C.22	Capacitación continua y desarrollo profesional del personal operativo y de áreas administrativas Matriz de capacitación externa Requerimiento capacitación externa FO-RH-003 Comprobante y soporte de pago del servicio (capacitación externa) Capacitación Matriz de capacitación Lista de asistencia y aceptación de la capacitación de inducción FO-REH-027 Lista de recepción y aceptación del reglamento interior de trabajo FO-REH-020 Lista de asistencia y aceptación de la capacitación FO-RE-002 Contrato laboral
Serie	4C.23	Servicio social de áreas administrativas Carta aceptación Carta de liberación
Serie	4C.24	Currícula de Personal Cartera de candidatos
Serie	4C.26	Expedición de constancias y credenciales Constancias
Serie	4C.28	Servicio profesional de carrera Carta aceptación Carta liberación
Sección 5C Recursos Financieros		
Serie	5C.1	Disposiciones en materia de recursos financieros y contabilidad Gubernamental Ley General de Contabilidad Gubernamental Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019 Artículo 86 y 91 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y municipios de San Luis Potosí. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

		<p>Ley del Impuesto al Valor Agregado Ley del Impuesto sobre la Renta Programa de austeridad y contención de gastos del Centro de Producción Santa Rita S.A de C.V. Manual de normas y procedimientos del fondo de caja chica Manual de Contabilidad Gubernamental Artículo 03 de la Ley de Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Acuerdo por el que se establecen los lineamientos a que se sujetara la guarda, custodia y plazo de conservación del archivo contable gubernamental. Artículo 29 "A" Código Fiscal de la Federación.</p>
Serie	5C.2	Programas y proyectos en materia de recursos financieros y contabilidad gubernamental
Serie	5C.3	Gastos o egresos por partida presupuestal
Serie	5C.4	Ingresos Reporte de Ventas
Serie	5C.5	Libros contables Inventarios Balances Libro Diario Libro Mayor
Serie	5C.6	Registros contables Cuentas por cobrar en moneda extranjera Relaciones autorizadas Póliza por ajuste de tipo de cambio
Serie	5C.13	Créditos concedidos
Serie	5C.14	Cuentas por liquidar certificadas
Serie	5C.15	Transferencias de presupuesto
Serie	5C.16	Ampliaciones del presupuesto
Serie	5C.17	Registro y control de pólizas de egreso Comprobantes de liberación de transferencias bancarias para pago a proveedores en moneda nacional (carta instrucción, soporte: factura, solicitud de pago, orden de compra, requisición, entrada al almacén, autorización de comité, concurso, contrato; en su caso y póliza respectiva). Pólizas de egreso
Serie	5C.18	Registro y control de pólizas de ingresos Pólizas de Ingreso
Serie	5C.19	Pólizas de diario Consecutivo de Pólizas de diario
Serie	5C.21	Garantías, fianzas y depósitos
Serie	5C.22	Control de cheques Pólizas de cheque Rembolso del fondo de viáticos Rembolso de gastos
Serie	5C.23	Conciliaciones Conciliación bancaria Conciliación de cuentas por pagar a proveedores Conciliación de cuentas por cobrar a clientes

Serie	5C.24	Estados financieros Estados financieros dictaminados Reporte semanal de costos de mano de obra Reporte semanal de costos de los materiales de producción Reporte semanal de costos de gastos indirectos de producción Reporte semanal de costos de los materiales de empaque Reporte total del costo semanal Reporte Semanal de Producción
Serie	5C.25	Auxiliares de cuentas Reporte de recursos disponibles Reporte individual de transferencias Relación de cuentas por pagar al día Reporte individual de pago a proveedores
Serie	5C.26	Estado del ejercicio del presupuesto Reporte de Estado del ejercicio del presupuesto
Serie	5C.27	Fondo rotatorio
Serie	5C.28	Pago de derechos
Sección 6C Recursos Materiales y Obra Pública		
Serie	6C.1	Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Obra Pública, Conservación y Mantenimiento Diario Oficial de la Federación Políticas Generales de Operación Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y municipios de San Luis Potosí Ley de disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios Ley Aduanera Ley de Comercio Exterior Ley del Impuesto al Valor Agregado Código de Comercio Programa de Austeridad y Contención de gastos del Centro de Producción Santa Rita, S.A de C.V. Manual de Integración y funcionamiento del Comité de Obras y Servicios relacionados con las mismas del Centro de Producción Santa Rita, S.A de C.V. Reglamento Interior de Trabajo del Centro de Producción Santa Rita, S.A de C.V. Manual de Organización, integración y funcionamiento del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios
Serie	6C.2	Programas y proyectos en materia de Recursos Materiales, Obra Pública, Conservación y Mantenimiento. Plan Anual de Compras Programa de Austeridad y Contención de gastos del Centro de Producción Santa Rita, S.A de C.V.
Serie	6C.3	Adquisiciones Requisiciones internas de compra Órdenes de compra

Subserie	6C.3.1	Licitaciones Públicas Propuestas técnicas Adquisición por licitación pública (Requisición, Cotización, dictamen técnico, folio de contrato, factura y entrada)
Subserie	6C.3.2	Invitación Restringida Concursantes de invitación restringida Adquisición por invitación restringida (convocatoria y bases del concurso, acta de apertura de propuestas y fallo, carta de conocimiento, sobre técnico y económico)
Subserie	6C.3.3	Adjudicación directa Adquisición directa (Cotización, Memorándum de solicitud de adjudicación directa con respectiva justificación, justificación técnica por el usuario, justificación legal, cuadro comparativo o justificante de porque comprar con determinado proveedor, Orden de compra, Factura y Entrada).
Serie	6C.5	Sanciones, inconformidades y conciliaciones derivados de contratos
Serie	6C.6	Control de contratos Contratos
Serie	6C.7	Seguros y fianzas
Serie	6C.8	Suspensión, Rescisión, Terminación de Obra Pública
Serie	6C.9	Bitácoras de Obra Pública
Serie	6C.10	Calidad en materia de obras, conservación y equipamiento
Serie	6C.11	Precios Unitarios en Obra Pública y Servicios Catálogo de Obra Pública
Serie	6C.12	Asesoría Técnica en materia de Obra Pública
Serie	6C.14	Registro de proveedores y contratistas Padrón de proveedores registrados
Serie	6C.17	Inventario físico y control de bienes muebles
Serie	6C.18	Inventario físico y control de bienes inmuebles
Serie	6C.19	Almacenamiento, control y distribución de bienes muebles Entradas de almacén y soporte
Serie	6C.21	Control de calidad de bienes e insumos Plan de proveedores de productos con impacto sobre la calidad e inocuidad Evaluación de Riesgos de la Cadena de Suministros
Serie	6C.22	Control y seguimiento de obras y remodelaciones
Serie	6C.23	Comités y Subcomités de adquisiciones, arrendamientos y servicios Sesiones ordinarias del comité
Serie	6C.24	Comité de enajenación de bienes muebles e inmuebles Sesiones ordinarias del comité
Serie	6C.25	Comité de obra pública Sesiones ordinarias del comité
Sección 7C Servicios generales		
Serie	7C.1	Disposiciones en materia de servicios generales
Serie	7C.3	Servicios básicos (energía eléctrica, agua, predial, etc.)
Serie	7C.5	Servicios de seguridad y vigilancia FO-EHS-001 Reporte diario de vigilancia FO-MAN-012 Control de transportistas

		FO-EHS-013 Control de herramienta y equipos menores FO-EHS-014 Control de accesos de vehículos FO-EHS-020 Hallazgos de seguridad
Serie	7C.6	Servicios de lavandería, limpieza e higiene FO-MAN-081 Control general de uniformes de invernaderos lavado de prendas FO-MAN-082 Control general de entrega y recepción de uniformes de invernaderos, en el centro de lavado FO-MAN-041 Reporte de limpieza en módulos de servicio FO-MAN-057 Reporte de limpieza en casetas de RH, Estancia de choferes y Vigilancia. FO-MAN-039 Reporte de limpieza en almacén y taller general FO-MAN-060 Actividades de limpieza en el área de empaque FO-MAN-060 Actividades varias de limpieza y desinfección en horario desfasado del área de empaque FO-MAN-042 Limpieza y mantenimiento de maquina Sorma FO-MAN-045 Lavado y desinfección de trailas grises de acarreo de hoja de invernaderos Programa de mantenimiento a vialidades, canales pluviales, desarenadores y rejillas. FO-MAN-006 Limpieza y mantenimiento a vialidades FO-MAN-084 Registro de aplicación y monitoreo de HCL FO-MAN-064 Reporte de limpieza en planta baja de oficinas generales FO-MAN-065 Reporte de limpieza en planta alta de oficinas generales FO-MAN-066 Reporte de incumplimientos
Serie	7C.7	Servicios de transportación
Serie	7C.8	Servicios de telefonía (telefonía celular y radiolocalización)
Serie	7C.13	Control de Parque vehicular
Serie	7C.14	Control de combustible Vales de combustible
8C Tecnologías y Servicios de la Información		
Sección	8C Tecnologías y Servicios de la Información	
Serie	8C.5	Desarrollo e infraestructura del portal de Internet de la Entidad
Serie	8C.8	Programas y proyectos en materia de informática Presupuesto anual de equipo y sistemas informáticos
Serie	8C.10	Seguridad informática Procedimientos
Subserie	8C.10.1	Seguridad de la red inalámbrica
Subserie	8C.10.2	Seguridad física y lógica Registro de acceso a zonas restringidas Inventario de hardware completo Registro de actualizaciones de sistema operativo Auditoría de cuentas
Subserie	8C.10.3	Respaldo y recuperación de los Sistemas de Información Registro de respaldos
Subserie	8C.10.4	Respaldo de base de datos y servidores

		SDI-004 Bitácora de recuperación de respaldo
Serie	8C.11	Desarrollo de sistemas
Subserie	8C.11.1	Mantenimiento de sistemas a terceros
Subserie	8C.11.2	Página web Institucional e Intranet
Subserie	8C.11.3	Sistemas Internos Institucionales
Serie	8C.24	Productos para la divulgación de servicios Manuales de usuarios Manuales de sistemas Licencias
Serie	8C.25	Servicios y productos en Internet e intranet
Serie	8C.25.1	Atención a solicitudes internas Solicitudes internas de servicio
10C Control y Auditoría de actividades Públicas		
Sección	10C Control y Auditoría de actividades Públicas	
Serie	10C.1	Disposiciones en materia de control y auditoría Constitución política de los Estado Unidos Mexicanos Constitución política del Estado de San Luis Potosí Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos obligados Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí. Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Ley de Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios del Estado Artículo 19 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado
Serie	10C.2	Programas y proyectos en materia de control y auditoría Programa Anual de auditorías
Serie	10C.3	Auditoría Matriz de riesgo Carta de planeación y cronograma de actividades Memorándum de comisión, Oficio de orden de auditoría, Oficio de solicitud de información y Acta de inicio de Auditoría Cedulas de resultados preliminares y Acta de preconfrenta de auditoría Cedulas de observaciones e informe de auditoría Oficio de entrega del informe de auditoría, Acta de termino de auditoría Cedula de seguimiento de Observaciones
Serie	10C.4	Visitadurías
Serie	10C.5	Revisión de rubros específicos
Serie	10C.6	Seguimiento a la aplicación en medidas o recomendaciones
Serie	10C.7	Participación en comités

Serie	10C.8	Requerimientos de información a Dependencias y Entidades
Serie	10C.9	Quejas y denuncias de actividades públicas
Serie	10C.10	Responsabilidades
Serie	10C.11	Inconformidades
Serie	10C.12	Declaraciones patrimoniales
Serie	10C.13	Entrega-recepción Acta de Entrega-Recepción
Sección 12C Transparencia y Acceso a la Información		
Serie	12C.1	Disposiciones en materia de acceso a la información y protección de datos Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Capítulos II, III y IV, del Título Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos obligados Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí
Serie	12C.2	Programas y proyectos en materia de transparencia y combate a la corrupción
Serie	12C.3	Unidades de enlace
Serie	12C.4	Comité de transparencia Sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Transparencia (órgano colegiado integrado por el Titular de la Unidad de Transparencia)
Serie	12C.5	Solicitudes de acceso a la información
Serie	12C.6	Portal de transparencia Oficio de actualización y cumplimiento Reporte de cumplimiento
Serie	12C.7	Clasificación de información reservada
Serie	12C.8	Clasificación de información confidencial
Serie	12C.9	Sistemas de datos personales
Serie	12C.10	Instituto Federal de Acceso a la Información
Sección 1S Operaciones		
Serie	1S.1	Programas, proyectos y estudios
Serie	1S.2	Programación y manejo integral de cultivos Programación semanal de actividades culturales Requisiciones de material Requisiciones internas de compra Reporte semanal de actividades FO-OPE-001 Revisión y desinfección de tijeras/cuchillos FO-OPE-021 Revisión y lavado de vasos para desinfección de tijeras de cosecha FO-OPE-003 Vales para préstamo de equipo FO-OPE-005 Vales para préstamo de materiales FO-OPE-020 Lavado y desinfección de guantes
Serie	1S.5	Supervisión de operaciones de cultivo de Tomate FO-OPE-007 Actividades cultivo Splendido (Lunes-Jueves) FO-OPE-006 Revisión de calidad de frutos en invernaderos

		FO-OPE-008 Actividades cultivo Campari (lunes-jueves) FO-OPE-009 Actividades cultivo Campari (viernes-sábado) FO-OPE-010 Revisión de actividades de cosecha Campari (lunes-viernes) FO-OPE-011 Revisión de actividades de cosecha Campari (sábado) FO-OPE-012 Revisión de actividades de cosecha Splendido (lunes-viernes) FO-OPE-013 Revisión de actividades de cosecha Splendido (sábado)
Serie	1S.6	Supervisión de operaciones de cultivo de Alfalfa
Sección 2S Calidad e Inocuidad		
Serie	2S.1	Disposiciones en Materia de Calidad e Inocuidad
Serie	2S.2	Programas y proyectos en materia de control de calidad e inocuidad Plan de calidad e inocuidad Informe del ejercicio de plan de calidad e inocuidad
Serie	2S.3	Materias Primas FO-SGC-020 Hoja de especificación interna de materia prima y materiales FO-SGC-036 Revisión de calidad en recepción de materia prima y productos FO-SGC-056 Listado actualizado de especificaciones de materia prima y etiquetas FO-SGC-059 Plan de control de alérgenos y radioactivos
Serie	2S.4	Cosecha y empaque FO-SGC-038 Muestreo de producto calidad 2 FO-SGC-040 Monitoreo de calidad en cosecha (variedades) FO-SGC-047 Porcentaje de calidad de producto por cosechador FO-SGC-058 Monitoreo de porcentaje de aprovechamiento en racimo FO-SGC-049 Lista maestra de equipos de medición FO-SGC-027 Verificación de ajuste de termómetro de punta FO-SGC-060 Verificación de tablillas de medición FO-SGC-063 Monitoreo de ATP FO-SGC-005 Monitoreo de Proceso en línea de empaque FO-SGC-006 Verificación de calidad de producto FO-SGC-045 Verificación de etiquetado FO-SGC-013 Control de liberación de producto calidad 2 FO-SGC-017 Control de liberación de producto enviado a merma FO-SGC-018 Liberación de producto para donación
Serie	2S.5	Producto terminado FO-SGC-011 Reporte de no conformidad (RNC) FO-SGC-008 Verificación de producto palletizado FO-SGC-031 Especificación interna de producto terminado FO-SGC-055 Verificación de producto sellado FO-SGC-016 Boleta de disposición de producto no conforme FO-SGC-019 Re inspección de producto no conforme
Serie	2S.6	Operación de Laboratorios
Serie	2S.7	Certificaciones de calidad Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) BPM con HACCP SQF
Serie	2S.8	Auditorias de Calidad e Inocuidad Programa de auditoria interna

		Informe final de auditoria interna Registro de RNC e informes de seguimiento Lista de verificación completa
Serie	2S.9	Comité de calidad e Inocuidad FO-INO-020 Minuta para las reuniones del Comité de Calidad e Inocuidad
Sección 3S Fitosanidad		
Serie	3S.1	Disposiciones en materia de Fitosanidad
Serie	3S.2	Programas y proyectos en materia de Fitosanidad
Serie	3S.3	Control de plagas y enfermedades en los cultivos FO-FIT-017 Revisión y desinfección de herramienta FO-FIT-018 Registro y desinfección de guantes FO-FIT-027 Lavado de producto FO-FIT-029 Lavado de toallas FO-FIT-006 Revisión de colmenas FO-FIT-016 Porcentaje de polinización natural FO-FIT-008 Control de envases vacíos FO-FIT-002 Monitoreo de la planta FO-FIT-003 Check list de materiales de monitoreo FO-FIT-023 Monitoreo de la plántula en el área de injertos FO-FIT-026 Monitoreo de trampas 10X25cm en el área de Injertos FO-FIT-004 Monitoreo de garrafas FO-FIT-005 Monitoreo de trampas 10X25cm FO-FIT-028 Check list de personal para el cumplimiento al protocolo sanitario para minimizar virus fitopatógenos y clavibacter michiganensis
Serie	3S.4	Registro de aplicaciones al cultivo FO-FIT-001 Aplicaciones fitosanitarias FO-FIT-025 Aplicaciones Fitosanitarias en el área de Injertos FO-FIT-015 Bitácora de aplicaciones fitosanitarias FO-FIT-011 Check list para personal de aplicación FO-FIT-030 Check list de baño de aplicadores FO-FIT-010 Control de caldos sobrantes
Serie	3S.5	Mantenimiento y calibración de equipos FO-FIT-020 Check list para los tractores de Fitosanidad FO-FIT-013 Vale para resguardo de equipo y materiales FO-FIT-019 Lavado y desinfección de equipos para aplicaciones fitosanitarias FO-FIT-014 Verificación de equipos
Sección 4S Fertiirrigación		
Serie	4S.1	Disposiciones en materia de Fertiirrigación
Serie	4S.2	Programas y proyectos en materia de Fertiirrigación
Serie	4S.4	Operación de Laboratorios
Serie	4S.5	Control de suministro de agua FO-FER-004 Consumo de agua de riego FO-FER-008 Actividades del supervisor FO-FER-009 Monitoreo de niveles de agua almacenada
Serie	4S.6	Soluciones nutritivas a los cultivos FO-FER-011 Mezcla de agua de pozo con Osmosis

		FO-FER-001 Receta de nutrición FO-FER-012 Mezcla de fertilizantes
Serie	4S.7	Verificación de Medidores portátiles de pH y CE FO-FER-006 Verificación de Phmetro y Conductívimetro
Sección 5S Injertos		
Serie	5S.1	Programas y proyectos en materia de Injertos
Serie	5S.2	Operación y control de plagas en Injertos FO-INJ-001 Inspección de Inocuidad FO-INJ-002 Inspección de las estaciones para control de plagas en área de Injertos FO-INJ-003 Lavado de equipo de trabajo
Serie	5S.4	Preparación, manejo y aplicación de soluciones FO-INJ-004 Preparación y monitoreo de soluciones desinfectantes del área de Injertos
Serie	5S.5	Registro de medición del clima
Sección 6S Empaque		
Serie	6S.1	Disposiciones en materia de Empaque
Serie	6S.2	Programación de insumos, materiales y empaque Programa de empaque
Subserie	6S.2.1	Solicitud de requerimientos Requisición de material Requisición interna de compra de empaque
Serie	6S.4	Operación e Inspección de líneas de empaque FO-EMP-001 Control interno producto de exportación FO-SGC-005 Monitoreo de proceso de línea de empaque
Serie	6S.5	Logística Interna FO-EMP-002 Codificación de materiales para cosecha FO-EMP-005 Control de trailas FO-EMP-011 Producto del suelo FO-EMP-019 Desinfección de cajas y trailas FO-EMP-007 Registro de foam sucio FO-EMP-004 Programa para el lavado o cambio de materiales FO-EMP-009 Lavado mensual de trailas para el producto FO-EMP-012 Concentración de la solución desinfectante FO-EMP-021 Lavado y/o desinfección de materiales y equipo de trabajo FO-EMP-023 Lavado de uniformes FO-EMP-023 Limpieza de trapos FO-EMP- 026 Vales para resguardo de equipos y materiales
Sección 7S Expedición		
Serie	7S.1	Control de cámaras frías y preenfriado de producto FO-EXP-001 Temperatura en cámaras frías FO-EXP-002 Revisión del comportamiento de las temperaturas en cámaras frías FO-EXP-003 Temperaturas del proceso de preenfriado
Serie	7S.2	Inspección de material para exportación FO-EXP-004 Check list información/revisión de trailers de exportación
Serie	7S.3	Control de sellos de seguridad
Serie	7S.4	Embarque de producto

		Embarques (orden de compra, factura, lista de empaque, carta porte o factura de transportista)
Serie	7S.5	Exportación de producto Remisiones de salida
Serie	7S.6	Rastreabilidad y trazabilidad del producto Papeleta de identificación de producto Informe de recuperación de producto
Serie	7S.7	Operaciones portuarias y fronterizas Pedimento mexicano Manifiesto americano
Sección 8S Almacenamiento		
Serie	8S.1	Disposiciones en materia de Recepción, almacenamiento y abastecimiento de Materiales
Serie	8S.2	Recepción de materiales y/o productos Entrada de almacén FO-ALG-001 Recepción de insumos para su trazabilidad en Fitosanitarios FO-ALG-002 Recepción de tarima Chep FO-ALG-004 Recepción de insumos para su trazabilidad en fertilizantes FO-ALG-005 Recepción de insumos para su trazabilidad en plaguicidas
Serie	8S.3	Salida de materiales y/o productos consumo Requisición de salida Autorización de salida
Serie	8S.4	Primeras entradas, primeras salidas (PEPS)
Serie	8S.5	Organización y ejecución de toma de inventario
Serie	8S.6	Almacenamiento empaque
Subserie	8S.6.1	Recepción de materiales Entrada de almacén
Subserie	8S.6.2	Salida de materiales Requisición de salida Autorización de salida
Serie	8S.6.3	Levantamiento de inventario a fin de ciclo
Serie	8S.6.4	Levantamiento de inventario a fin de Año
Sección 9S Ecología, Higiene y Seguridad		
Serie	9S.1	Disposiciones en materia de Ecología, higiene y seguridad Ley Federal de Sanidad Vegetal Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
Serie	9S.2	Programas y proyectos en materia de Ecología, Higiene y seguridad.
Serie	9S.3	Protección Planta FO-EHS-002 Control de tarjetones de acceso FO-EHS-017 Control de llaves en consigna FO-EHS-009 Entrada extemporánea o sin gafete FO-EHS-018 Control de alcoholímetro FO-EHS-024 Lista de verificación y control de accesos
Serie	9S.4	Seguridad Industrial FO-EHS-003 Reporte de accidente FO-EHS-005 Identificación de hallazgos

		FO-EHS-007 Formato de Inspección de extintores FO-EHS-008 Inspección de cajas y remolques FO-EHS-010 Lista de inspección de seguridad e higiene FO-EHS-011 Análisis de condiciones por puesto de trabajo FO-EHS-015 Reporte de incidente con potencial de daños y lesiones FO-EHS-019 Etiqueta de identificación de residuos peligrosos FO-EHS-022 Revisión equipo fijo vs incendios FO-EHS-023 Inspección de equipos de protección personal y herramienta de trabajo FO-EHS-028 Nota de riesgo de trabajo FO-EHS-031 Análisis de tarea segura ATS para trabajos en altura FO-EHS-032 Liberación o rechazo de equipo
Serie	9S.5	Servicio Médico FO-EHS-004 Nota medica FO-EHS-026 Examen de reingreso FO-EHS-027 Pase para atención medica FO-EHS-029 Examen médico de ingreso FO-EHS-030 Carta de consentimiento medico FO-EHS-033 Informe de examen medico
Serie	9S.6	Higiene y Ecología FO-EHS-020 Hallazgos de seguridad, higiene y medio ambiente FO-EHS-021 Matriz de manejo de residuos generados en el Centro de Producción Santa Rita, S.A de C.V.
10S		
Sección Mantenimiento		
Serie	10S.1	Programas y proyectos en materia de Mantenimiento Programa anual de Mantenimiento preventivo
serie	10S.2	Mantenimiento Hidráulico e Instalaciones
Subserie	10S.2.1	Inspección y mantenimiento hidráulico FO-MAN-017 Operación de pozos y balsas de agua pluvial FO-MAN-046 Análisis de parámetros y monitoreo en el sistema biológico invernadero Santa Rita, S.A de C.V. FO-MAN-073 Inspección visual de pozos y balsas PL-MAN-01 Inclusión o cancelación de pozo FO-MAN-031 Limpieza, revisión y reparación de silos de almacenamiento de agua FO-MAN-077 Revisión e inspección de válvulas check FO-MAN-061 Registro de producción de embobinadoras Bitácora de Mantenimiento Hidráulico e Instalaciones
Subserie	10S.2.2	inspección y mantenimiento de estructura y cubierta Bitácora de Mantenimiento
Serie	10S.3	Mantenimiento eléctrico y automatismos
Subserie	10S.3.1	Inspección y mantenimiento eléctrico FO-MAN-036 Monitoreo de instalaciones eléctricas generales y alumbrado FO-MAN-019 Verificaciones de basculas Bitácora de mantenimiento eléctrico y automatismos FO-MAN-075 Mantenimiento preventivo a sistemas de refrigeración FO-MAN-056 Operación de bomba de planta de osmosis inversa

		FO-MAN-049 Registro de operación de cámaras frías
Subserie	10S.3.2	Inspección y mantenimiento de automatismos FO-MAN-009 Revisión de sensores de ventana FO-MAN-010 Registro de verificación de sensores de ventana FO-MAN-002 Verificación de sensores de PH FO-MAN-008 Mantenimiento de electroválvulas de sets de riego
Serie	10S.4	Mantenimiento de maquinaria y equipo
Subserie	10S.4.1	inspección y mantenimiento de maquinaria FO-MAN-069 Servicio de mantenimiento a trailas de cosecha FO-MAN-079 Revisión general de carros de cosecha FO-MAN-068 Servicio de mantenimiento a trailas de acarreo de hoja FO-MAN-074 Servicio de mantenimiento montacargas NISSAN FO-MAN-048 Servicio de mantenimiento de tractores John Deere
Subserie	10S.4.2	Inspección y mantenimiento de equipo FO-MAN-053 Servicio de mantenimiento a bombas EMPAS FO-MAN-052 Servicio de mantenimiento a bombas motorizadas FO-MAN-054 Servicio de mantenimiento mecánico a líneas de empaque
Serie	10S.5	Requisición de servicios Requisiciones de material Requisiciones internas de compra
Sección 11S Archivo		
Serie	11S.1	Disposiciones en materia de regulación de procesos archivísticos Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí
Serie	11S.2	Programas y proyectos en materia de archivo Plan Anual de Desarrollo Archivístico
Serie	11S.3	Comité de información Informe anual de cumplimiento
Serie	11S.4	Servicios de consulta archivística Cuadro general de clasificación archivística Catálogo de disposición documental Inventario general