			ALMACENAMIENTO			
	IDENTIFICACIÓN	RESPONSABLE	RETENCIÓN/RECUPERACIÓN	MEDIO SOPORTE	LUGAR	DISPOSICIÓN
8	F-DESA-DSAE-SCS-06 Lista de Verificación Fase I	Jefatura de División de Aprobación del FRMS y Certificación SMS y/o IVA-SMS designado.	2 años después de que perdió la certificación	Impresa y/o Digital	Carpeta electrónica compartida por área (Servidor de la Coordinación de Aprobación del FRMS y Certificación SMS) y expediente físico de cada proveedor de servicio/ Única	Archivo digital
9	F-DESA-DSAE-SCS-07 Minuta - Lista de Asistencia	Jefatura de División de Aprobación del FRMS y Certificación SMS y/o IVA-SMS designado.	2 años después de que perdió la certificación	Impresa y/o Digital	Carpeta electrónica compartida por área (Servidor de la Coordinación de Aprobación del FRMS y Certificación SMS) y expediente físico de cada proveedor de servicio/ Única	Archivo digital
10	F-DESA-DSAE-SCS-19 Oficio de Otorgamiento de Extensión (Prórrogas)	Jefatura de División de Aprobación del FRMS y Certificación SMS y/o IVA-SMS designado.	2 años después de que perdió la certificación	Impresa y/o Digital	Carpeta electrónica compartida por área (Servidor de la Coordinación de Aprobación del FRMS y Certificación SMS) y expediente físico de cada proveedor de servicio/ Única	Archivo digital

2.3.5 INDICADORES

			CRITERIO DE ACEPTACIÓN										
	Nombre	Formula y unidad	MALO			REGULAR				BUENO			Periodo de evaluación
1	Porcentaje de eficacia en la revisión Original del Manual SMS y PI, y documentación anexa.	$\frac{No.\,de\,Solicitudes\,atendidas}{No.\,de\,Solicitudes\,presentadas} * 100$	IG	≤	40%	41%	<	IG	<	69%	IG	≥	70%	Trimestral
2	Eficiencia en la revisión de la documentación anexa (Fase I).	$\frac{\Sigma(F.Oficio - F.VUS)}{No.\,de\,Solicitudes\,Atendidas}$ UNIDAD: Días/Solicitud F.Oficio= Fecha del oficio de aprobación o devolución. F.VUS= Fecha de recepción del trámite en Ventanilla Única de Servicios (VUS).	IG	≥	90	60	<	IG	<	90	IG	≤	60	Trimestral

14	F-DESA-DSAE-SCS-21 Certificado de SMS	IVA-SMS designado	2 años después de que perdió la certificación	Impresa y/o Digital	Carpeta electrónica compartida por área (Servidor de la Coordinación de Aprobación del FRMS y Certificación SMS) y expediente físico de cada proveedor de servicio/ Única	Archivo de tramite

2.4.5 INDICADORES

			CRITERIO DE ACEPTACIÓN											
	Nombre	Formula y unidad	MALO			REGULAR					BUENO			Periodo de evaluación
1	Porcentaje de eficacia en la ejecución de Inspecciones de Certificación.	No. de Inspecciones Ejecutadas No. de Solicitudes de Inspección * 100	IG	≤	40%	41%	≥	IG	≤	70%	IG	≥	71%	Trimestral

2.4.6. FORMATOS UTILIZADOS

- R-DESA-DSAE-SCS-02 BD Cert SMS VUS
- R-DESA-DSAE-SCS-07 Calendario de Inspección
- F-DESA-DSAE-SCS-08 Respuesta de Solicitud de inspección Local
- F-DESA-DSAE-SCS-09 Respuesta de Solicitud de Inspección Foránea
- F-DESA-DSAE-SCS-10 Comisión de inspección
- F-DESA-DSAE-SCS-11 Notificación de inspección
- F-DESA-DSAE-SCS-12 Programa de Inspección
- F-DESA-DSAE-SCS-13 Informe de Inspección
- F-DESA-DSAE-SCS-15 VoBo de Plan de Acción
- F-DESA-DSAE-SCS-16 Valoración de pruebas
- F-DESA-DSAE-SCS-17 Aprobación Fase II, III y IV
- F-DESA-DSAE-SCS-18 No Aprobación de Fase II, III y IV
- F-DESA-DSAE-SCS-20 Contestación de temas diversos
- F-DESA-DSAE-SCS-21 Certificado de SMS

  Los formatos se encuentran en el servidor de la Coordinación de Aprobación FRMS y Certificación SMS.

3.5 INDICADORES DE GESTIÓN.

			CRITERIO DE ACEPTACIÓN										
	Nombre	Formula y unidad	MALO			REGULAR				BUENO			Periodo de evaluación
1	Apego al programa anual de verificaciones de vigilancia SMS	Porcentaje de apego al programa anual de verificaciones de vigilancia SMS.	IG	≥	89%	90%	≤	IG	≤	99%	IG	≤	100%	Anual

3.6 FORMATOS.

- FS-V-01 “Programa Anual de Verificaciones de Vigilancia SMS”
- FS-V-23 “Calendario de Verificaciones de Vigilancia SMS”
- FS-V-09 “Oficio de Notificación” (Proveedores de Servicio)
- FS-V-10 “Oficio de Comisión” (Proveedores de Servicio)
- FS-V-16 “Solicitud de Información”
- FS-V-02 “Plan de Verificación SMS “
- FS-V-07 “Acta Circunstanciada”
- FS-V-06 “Perfil de Riesgo”
- FS-V-14 “Dictamen Técnico”
- FS-V-13 “Cumplimiento Técnico”
- FS-V-22 “No Cumplimiento Técnico”
- FS-V-17 “Oficio de Dictamen Técnico”
- FS-V-24 “Oficio de Suspensión del Certificado SMS”
- FS-V-25 “Oficio de Cancelación de la Suspensión”
- FS-V-26 “Oficio de Revocación del Certificado SMS”

Los formatos se encuentran en el servidor del área.