

Registro de Información Documentada Controlada — Altum

ISO 9001:2015 cláusula 7.5 — Información Documentada. Fuente única de verdad sobre los documentos controlados del SGC Altum.

Última revisión: 2026-05-09. Próxima revisión: 2026-08-09 (trimestral). Custodio: Dirección Altum.

1. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad

Documento	Tipo	Versión	Aprobado por	Fecha aprobación	Próxima revisión
Política de Calidad	Política	1.0	Dirección Altum		Anual
Mapa de procesos Altum	Procedimiento		Dirección Altum		Anual
PR-01 Control de cambios documentos	Procedimiento	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual

2. Documentación contractual (Comercial)

Documento	Tipo	Versión	Aprobado por	Fecha aprobación	Próxima revisión
NDA bilateral template	Contractual	1.0	Dirección + <PENDIENTE: Asesor Legal>	2026-05-09	Anual
Contrato Marco de Servicios Profesionales	Contractual	1.0	Dirección + <PENDIENTE: Asesor Legal>	2026-05-09	Anual
Anexo I — Alcance y Entregables	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Anexo II — Programa Económico	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Anexo III — SLA y Garantías	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Anexo IV — Tratamiento Datos Personales	Plantilla	1.0	Dirección + <PENDIENTE: Asesor Legal>	2026-05-09	Anual
Anexo V — Propiedad Intelectual	Plantilla	1.0	Dirección + <PENDIENTE: Asesor Legal>	2026-05-09	Anual
Adenda al Contrato Marco	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Acta de Cierre de Proyecto	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual

3. Documentación comercial

Documento	Tipo	Versión	Aprobado por	Fecha aprobación	Próxima revisión
Tarifa Base Perú USD	Comercial	2.0	Dirección Altum	2026-05-09	Semestral
Propuesta-tipo (estructura maestra)	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Brochure Modernización Integral	Comercial	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Brochure Auditoría Rápida	Comercial	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Brochure Implementación Restai	Comercial	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Brochure Vertical de Franquicia	Comercial	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Brochure Transformación de Marketing	Comercial	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Email-01 Primer contacto frío	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Email-02 Respuesta a referido	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Email-03 Confirmación discovery	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Email-04 Envío cuestionario discovery	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Email-05 Envío propuesta	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Email-06 Follow-up propuesta	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Email-07 Bienvenida cliente firmado	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Email-08 Confirmación Comité Ejecutivo	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Email-09 Entrega de hito	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual

Documento	Tipo	Versión	Aprobado por	Fecha aprobación	Próxima revisión
Email-10 Cierre de proyecto	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
One-pager Altum	Comercial	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Semestral
Pitch deck outline	Comercial	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Caso anonimizado modernización multilocal	Comercial	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual

4. Documentación de onboarding

Documento	Tipo	Versión	Aprobado por	Fecha aprobación	Próxima revisión
Checklist de Documentos Requeridos	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Solicitud Formal de Datos	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Mapa de Stakeholders	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Inventario Tecnológico	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Mapa de Proveedores	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Cuestionario Regulatorio Sectorial	Plantilla	1.0	Dirección + <PENDIENTE: Asesor Legal>	2026-05-09	Semestral
Protocolo de Kickoff	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual

5. Documentación operativa

Documento	Tipo	Versión	Aprobado por	Fecha aprobación	Próxima revisión
Manual de Inducción a Cliente	Operativo	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Procedimiento de Escalamiento	Operativo	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Minuta de Reunión universal	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Acta del Comité Ejecutivo Mensual	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Acta del Comité de Modernización Semanal	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Reporte Mensual al Cliente	Plantilla	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual
Equipo Altum (composición)	Operativo		Dirección Altum		Trimestral
Altum Dashboard — Workflow Documental	Herramienta interna SGC	1.0	Dirección Altum	2026-05-09	Anual

6. PENDIENTES críticos identificados (acciones a cerrar antes del primer cliente real)

#	Pendiente	Severidad	Owner	Plazo
1	Datos legales completos de Altum (razón social, RUC, domicilio fiscal, representante legal)	Alta	Dirección	Antes de firmar primer cliente
2	Inscripción del banco de datos personales en la ANPD (Ley 29733)	Alta	Dirección + Asesor Legal	Antes de tratar datos personales del primer cliente
3	Registro de marca "Altum" en INDECOPI	Media	Dirección	Antes de exigir cláusula de marca a clientes
4	Designar Asesor Legal externo y revisar NDA + Contrato Marco + Anexo IV + Anexo V	Alta	Dirección	Antes de firmar primer cliente
5	Designar notaría de cabecera en Lima	Media	Dirección	Antes de firmar primer cliente
6	Designar Encargado de Privacidad (Responsable de Protección de Datos)	Alta	Dirección	Antes de tratar datos personales del primer cliente
7	Validar tarifa USD 15K mínima con dos prospectos antes de fijarla definitivamente	Media	Dirección	Próximos 60 días
8	Producir versión DOCX firmable de NDA y Contrato Marco con builder Altum	Media	Tech Lead	30 días
9	Capacitar al equipo Altum en uso del marco operativo (sesión de 2h con casos prácticos)	Media	Dirección	30 días
10	Aprobación formal por Dirección del marco completo	Alta	Dirección	Próximos 7 días

7. Reglas de mantenimiento

- Cualquier modificación sustantiva a un documento controlado requiere aprobación conforme a `PR-01-control-cambios-documentos.md`.
- La revisión periódica indicada (anual / semestral / trimestral) es obligatoria. La omisión de revisión es No Conformidad SGC.
- Cualquier nuevo documento que se incorpore al SGC debe quedar registrado en este índice antes de su primer uso con cliente.

Información Documentada conforme a ISO 9001:2015 cláusula 7.5. Custodio del registro: Dirección Altum.