Anexo L. Listas de verificación operativa

Las listas se usan como control de salida, no como sustituto del juicio profesional. Cada respuesta afirmativa necesita evidencia localizable. “No aplica” requiere motivo. Si un control falla, se registra quién decide continuar, por qué y con qué limitación. Las preguntas pueden imprimirse y adaptarse al procedimiento sin convertirse en una declaración retrospectiva de acciones no realizadas.

L.1 Recepción y adquisición

Control	Evidencia esperada	Si falla
¿El alcance y la autoridad están documentados?	Ficha firmada o autorización verificable.	Detener y aclarar; registrar la excepción si existe.
¿El objeto tiene identificador y estado?	Acta, serie, fotografías y accesorios.	No analizar hasta resolver identidad o declarar límite.
¿La fuente y la copia están separadas?	Relación original/derivado y ubicación.	Crear copia controlada sin reescribir la recepción.
¿El método y la cobertura son claros?	Registro de adquisición, filtros y formato.	Completar bitácora con lo realmente ejecutado.
¿La salida abre y se verifica?	Prueba de apertura, manifiesto y hash pertinente.	Repetir como nuevo objeto y conservar incidencia.
¿Se registraron errores y exclusiones?	Incidencias, filtros, campos ausentes y motivo.	No declarar exhaustividad; limitar conclusión.

L.2 Análisis, informe y entrega

Control	Pregunta de revisión	Resultado exigido
Trazabilidad	¿Cada conclusión regresa a hallazgo y fuente?	Ruta completa y anexos coincidentes.

Control	Pregunta de revisión	Resultado exigido
Cronología	¿Se conservan valores literales, zonas y precisiones?	Conversión explicada e incertidumbre visible.
Hipótesis	¿Se buscó lo que contradice la versión inicial?	Alternativas, resultados negativos e inconclusos.
Lenguaje	¿Integridad, autoría y veracidad están separadas?	Sin absolutos ni falsas consecuencias.
Contradicción	¿Otra persona intentó localizar fallas?	Observaciones, respuesta y cambios registrados.
Vigencia	¿Las normas corresponden a sujeto, materia y fecha?	Fuente oficial, versión, función y ámbito.
Entrega	¿Abre, se lee y contiene los anexos citados?	Paquete verificado, canal y recepción confirmados.
Privacidad	¿La versión difundida evita exposición innecesaria?	Acceso, minimización y versiones controladas.