

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC)

Actualizado por: Controladora de Documentos

Fecha de actualización: 02-may-17

No./No. Registro	Función responsable/Registro	Revisión	Fecha de Revisión	Tiempo Mínimo de retención (Meses)	Responsable de la disposición
I Rector					
REC-F-1	Minuta de trabajo	1	06-dic-13	5 años	Rectora
REC-F-2	Revisiones por la rectoría al SGC (Agenda)	1	15-feb-14	5 años	Rectora
REC-F-3	Plan de acción de revisiones por rectoría	1	15-feb-14	5 años	Rectora
REC-F-4	Sistema Operativo de calidad (SOC) Cáratula	3	04-mar-16	5 años	Rectora
REC-F-5	Sistema Operativo de calidad (SOC)	2	02-oct-14	5 años E	Rectora
REC-F-6	Planeación estratégico	1	15-feb-14	5 años	Rectora
REC-F-7	Planeación de acción general	1	15-feb-14	5 años	Rectora
REC-F-8	Base de datos de Proyectos Estratégicos	1	15-feb-14	5 años	Rectora
REC-F-9	Presupuesto Proyecto ISO-9001:2008	1	07-abr-14	5 años	Rectora
REC-F-10	Matriz de control de cambios Administrativos/MANCAL	1	16-feb-15	5 años	Rectora
II Director de administración y finanzas					
DAF-F-1	Requisición de compras	1	10-feb-14	5 años	Director de Administración y Finanzas
DAF-F-2	Orden de compra	3	02-sep-15	5 años	Director de Administración y Finanzas
DAF-F-3	Notificación de No conformidad a proveedores	1	10-feb-14	5 años	Director de Administración y Finanzas
DAF-F-4	Base de datos de notificaciones de No conformidad a proveedores	1	10-feb-14	5 años E	Director de Administración y Finanzas
DAF-F-5	Check list de documentos de proveedores potenciales	1	10-feb-14	5 años	Director de Administración y Finanzas
DAF-F-6	Evaluación de satisfacción para proveedores	1	10-feb-14	5 años	Director de Administración y Finanzas
DAF-F-7	Requisición de servicio de mantenimiento	2	26-nov-14	5 años	Planeación y Evaluación
DAF-F-8	Control de mantenimiento Vehicular	1	04-abr-14	5 años E	Planeación y Evaluación
DAF-F-9	Base de datos de control de mantenimiento de edificio	2	02-sep-15	5 años E	Planeación y Evaluación
DAF-F-10	Control de mantenimiento de equipo de laboratorio	2	02-sep-15	5 años E	Planeación y Evaluación
DAF-F-11	Autorización de Salida de Equipo	1	27-ago-14	5 años	Planeación y Evaluación
DAF-F-12	Check list de verificación de vehículos	1	14-sep-15	5 años	Planeación y Evaluación
DAF-F-13	Mantenimiento Preventivo	1	04-abr-14	5 años E	Planeación y Evaluación
DAF-F-14	Resguardo de bienes Informáticos	1	27-ago-14	5 años	Planeación y Evaluación
DAF-F-15	Presupuesto del año	2	30-jun-15	5 años	Director de Administración y Finanzas
DAF-F-16	Base de datos de Fumigación				
DAF-F-17	Base de datos de Limpieza				
DAF-F-18	Base de datos de Vigilancia				
DAF-F-19	Base de datos de Recolección de Basura				
DAF-F-20	Base de datos de Mantenimiento				
DAF-F-21	Bitacora de Lectura de Gas Estacionario	1	15-ene-15	5 años	Director de Administración y Finanzas
DAF-F-22	Pago de Fichas				
DAF-F-23	Pago alumnos de reingreso y nuevo ingreso				
DAF-F-24	Presupuesto Mensual	1	30-jun-15	5 años	Director de Administración y Finanzas
III Director Académico					
ACA-F-1	Registro de queja de cliente	3	14-ago-15	1 año	Dirección Académica
ACA-F-2	Base de datos queja de clientes	2	10-nov-14	1 año	Dirección Académica
ACA-F-3	Reporte de queja de cliente	2	05-mar-15	1 año	Dirección Académica
ACA-F-4	Formato de disponibilidad de horarios	2	05-mar-15	1 año	Dirección Académica
ACA-F-5	Formato de estructura académica detallada	3	27-mar-17	1 año	Dirección Académica
ACA-F-6	Formato de horario	2	05-may-15	1 año	Dirección Académica
ACA-F-7	Base de datos para solicitud de admisión	2	05-mar-15	1 año	Dirección Académica
ACA-F-8					
ACA-F-9					
ACA-F-10	Solicitud de admisión	3	20-nov-14	1 año	Dirección Académica
ACA-F-11	Lista de asistencia a examen ceneval	1	01-nov-13	1 año	Dirección Académica
ACA-F-12	Lista de aspirantes aceptados	2	10-nov-14	1 año	Dirección Académica
ACA-F-13	Calendario de inscripción y cursos de inducción	4	28-mar-16	1 año	Dirección Académica

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (SGC)

Actualizado por: Controladora de Documentos

Fecha de actualización: 02-may-17

No./No. Registro	Función responsable/Registro	Revisión	Fecha de Revisión	Tiempo Mínimo de retención (Meses)	Responsable de la disposición
ACA-F-14					
ACA-F-15	Base de datos de entrega de documentos	3	08-may-15	1 año	Dirección Académica
ACA-F-16	Comprobante de reinscripción	2	05-mar-15	1 año	Dirección Académica
ACA-F-17	Lista de alumnos inscritos	4	06-ene-16	1 año	Dirección Académica
ACA-F-18					
ACA-F-19					
ACA-F-20	Lista de alumnos reinscritos	2	06-may-15	1 año	Dirección Académica
ACA-F-21	Relación de alumnos con beca academica	3	09-dic-15	1 año	Dirección Académica
ACA-F-22	Minuta de reunión	2	10-jul-14	1 año	Dirección Académica
ACA-F-23	Carta de autorización del informe de estadias	3	28-jun-16	1 año	Dirección Académica
ACA-F-24	Contenido de la carpeta del tutor-profesor	3	05-mar-15	1 año	Dirección Académica
ACA-F-25	Programa operativo de tutoría	2	05-mar-15	1 año	Dirección Académica
ACA-F-26	(Entrevista de inicio-seguimiento)	1	13-feb-14	1 año	Dirección Académica
ACA-F-27	Lista de asistencia	3	08-nov-16	1 año	Dirección Académica
ACA-F-28	Acta de calificaciones por unidad de aprendizaje (en SITO)	8	17-mar-17	1 año	Dirección Académica
ACA-F-29	Sistema de planeación y evaluación	3	10-jul-14	1 año	Dirección Académica
ACA-F-30	Concentrado de calificaciones, inasistencias y avance programatico	3	05-mar-15	1 año	Dirección Académica
ACA-F-31	Reporte cuatrimestral de tutoría	6	10-nov-16	1 año	Dirección Académica
ACA-F-32	Contenido de la carpeta del jefe de carrera	2	05-mar-15	1 año	Dirección Académica
ACA-F-33	Relación de entrega de tarjetas bancarias (MANUTENCIÓN)	3	05-mar-15	1 año	Dirección Académica
ACA-F-34	Solicitud de beca academica	3	09-feb-16	1 año	Dirección Académica
PC-JJ	Becas academicas				
ACA-F-35	Acta final de calificaciones	4	29-ago-16	1 año	Dirección Académica
ACA-F-36	Boleta de calificaciones finales	4	27-mar-17	1 año	Dirección Académica
ACA-F-37	Comprobante de Recepcion de Documentos	1	12-jul-16	1 año	Dirección Académica
ACA-F-38	Comprobante de entrega de documentación	6	22-nov-16	1 año	Dirección Académica
ACA-F-39	Carta de asignación de asesoría a proyecto de estadias	3	12-may-15	1 año	Dirección Académica
ACA-F-40	Evaluación de Examen de Oposición	1	13-feb-14	1 año	Dirección Académica
ACA-F-41	Resultados de evaluación de módulo de capacitación de competencias docentes	1	13-feb-14	1 año	Dirección Académica
ACA-F-42	Acta de certificación de competencias docentes	2	06-ene-17	1 año	Dirección Académica
ACA-F-43	Plan de trabajo de estadia	1	27-jun-14	1 año	Dirección Académica
ACA-F-44	Solicitud de Titulación	4	14/04/016	1 año	Dirección Académica
ACA-F-45	Calendario escolar	1	02-abr-14	1 año	Dirección Académica
ACA-F-46	Matriz de control de cambios en el proceso	1	27-feb-14	1 año	Dirección Académica
ACA-F-47	Ficha de Inscripción para alumnos de nuevo ingreso	3	05-mar-15	1 año	Dirección Académica
ACA-F-48	Contenido del expediente de titulación	3	27-mar-17	1 año	Dirección Académica
ACA-F-49	Encuesta MECASUT	1	28-mar-14	1 año	Dirección Académica
ACA-F-50	Resultados de evaluación MECASUT	1	28-mar-14	1 año	Dirección Académica
ACA-F-51	Encuesta de evaluación docente	2	30-jun-15	1 año	Dirección Académica
ACA-F-52	Resultados de evaluación docente	5	30-nov-15	1 año E	Dirección Académica
ACA-F-53	Plan de acción correctivas/preventivas	3	24-ago-15	1 año	Dirección Académica
ACA-F-54	Plan de acción de evaluación MECASUT	2	27-jun-14	1 año	Dirección Académica
ACA-F-55	Base de datos de sistema de planeación y evaluación	2	05-mar-15	1 año	Dirección Académica
ACA-F-56	Matriz de Planeación de Arranque de Nuevo Proyecto Académico	2	07-ago-14	1 año	Dirección Académica
ACA-F-57	Base de datos de producto no conforme	1	30-abr-14	1 año	Dirección Académica
ACA-F-58	Estructura academica general	4	07-dic-16	1 año	Dirección Académica
ACA-F-59	Comprobante de prestamo de Documentación	2	05-jun-14	1 año	Dirección Académica
ACA-F-60	Solicitud de Exámen Especial	3	25-may-16	1 año	Dirección Académica
ACA-F-61	Solicitud de Baja	7	10-nov-16	1 año	Dirección Académica
ACA-F-62	Historial Académico Gastronomía	2	10-nov-14	1 año	Dirección Académica
ACA-F-63	Historial Académico Desarrollo de Negocios	4	21-oct-15	1 año	Dirección Académica
ACA-F-64	Historial Académico Nanotecnología	3	05-mar-15	1 año	Dirección Académica
ACA-F-65	Solicitud de Admisión de Alumno Extemporáneo	2	20-nov-14	1 año	Dirección Académica
ACA-F-66	Solicitud de Reclutamiento Docente	1	05-ago-14	1 año	Dirección Académica
ACA-F-67	Ficha de Inscripción para alumnos de Ingeniería-Licenciatura	1	26-ago-14	1 año	Dirección Académica

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (SGC)

Actualizado por: Controladora de Documentos

Fecha de actualización: 02-may-17

No./No. Registro	Función responsable/Registro	Revisión	Fecha de Revisión	Tiempo Mínimo de retención (Meses)	Responsable de la disposición
ISO-F-22	Resultados de auditorias por requisitos	1	13-feb-14	3 años E	Representante de Rectoría
ISO-F-23	Competencias de Auditores	2	07-may-15	3 años E	Representante de Rectoría
ISO-F-24	Análisis de riesgos	1	06-dic-13	3 años	Representante de Rectoría
ISO-F-25	Memorandum de auditoria	1	13-feb-14	3 años	Representante de Rectoría
VII	Extensión Universitaria				
EU-F-1	Plan de medios				
EU-F-2	Bitácora de entrevistas con medios				
EU-F-3	Bitácora de visitas agendadas a IEMS				
EU-F-4	Registro de interesados				
EU-F-5	Solicitud de servicio				
EU-F-6	Bitácora de solicitud de servicio				
EU-F-7	Comunicados de Prensa				
EU-F-8	Solicitud de Mobiliario y Equipo				
VIII	Planeación y Evaluación				
PE-F-1	Orden de mantenimiento correctivo o servicio	1	14-sep-16		Subdirección de Planeación y Evaluac
PE-F-2	Control de mantenimiento vehicular	1 E	14-sep-16		Subdirección de Planeación y Evaluac
PE-F-3	Control de mantenimiento de edificio	1 E	14-sep-16		Subdirección de Planeación y Evaluac
PE-F-4	Control de mantenimiento de equipo de laboratorio	1 E	14-sep-16		Subdirección de Planeación y Evaluac
PE-F-5	Lista de Verificación de Vehiculos	1	14-sep-16		Subdirección de Planeación y Evaluac
PE-F-6	Mantenimiento Preventivo de equipo de computo	1 E	14-sep-16		Subdirección de Planeación y Evaluac
PE-F-7	Autorizacion de Salida de equipo	1	14-sep-16		Subdirección de Planeación y Evaluac
PE-F-8	Resguardo de Bienes Informaticos	1	14-sep-16		Subdirección de Planeación y Evaluac

* Se mantiene hasta que exista un cambio en algún documento (RDN)

** Se mantiene siempre y la copia no controlada cuando se le agrega (RCD)

*** Se mantiene hasta que los cambios sugeridos son incluidos en las modificaciones de los documentos

**** Hasta que se le da disposición a la caja de archivo muerto

***** Siempre se mantiene en el expediente de las personas.

Siempre: El índice de revisiones se mantiene junto con el documento hasta que este este cancelado y eliminado del SGC o en el caso del formato de cambios a futuro hasta que los cambios son incluidos de en nueva revisión.