

RCD


Requisición de Cambio de Documentos

Folio:


Fecha RCD:	No. Documento:	No. Revisión:	Nombre del Documento
Cambio requerido por:			Razón del Cambio:



DESCRIPCION DE LOS CAMBIOS

ANTES:				DESPUES:				
Requiere Aprobación	No. de Copias	Departamento/Área	Aprobación	Fecha Aprobación	Folios		Firma y fecha de Recibido	Para uso del Controlador de Documentos
					Anterior	Nuevos		
		Gerencia General(GER)						<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Fecha de Recibido <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Firma de Controlador Comentarios :
		Gerencia de Administración(ADM)						
		Gerencia de Operación Aduanera(OPE)						
		Gerencia de Ventas y Trafico Internacional(VTA)						
		Coordinación de Compras(COM)						
		Coordinación de Recursos Humanos(RH)						
		Coord. Módulo Matriz(MA)						
		Coord. Módulo Aeropuerto(AE)						
		Coord. Módulo John Deere(JD)						
		Coord. Módulo Industrias de America(IA)						
		Coord. Módulo Aduana Interior(AI)						
		Coord. Módulo Interceramic(INT)						

 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (SGC)																
Actualizado por:			Controladora de Documentos			Fecha de actualización:			02/05/2017							
No.	Nombre del Documento	Responsable	Rev. Actual	Fecha de Revisión	Copias controladas asignadas										Folio N°	Códigos Pendientes de Otorgar
					REC	DAF	ACA	VIN	ACA/ SE	ACA/ JC- DN y GA	EXT. UNI Pyd	Abc. Gral.				
MANUALES																
MANADM	Manual de Políticas Administrativas	Administración y Finanzas	2	22-ago-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
MANCAL	Manual de Calidad	Coordinador ISO	6	04-jun-16	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
RIT	Reglamento Interior de trabajo	Abogado General	NA	06-jun-13	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DOCUMENTOS DE LA RECTORIA																
DOC-REC-1	Matriz de responsabilidades	Rectoría	4	03-oct-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DOC-REC-2	Nombramiento de Representante de la Rectoría	Rectoría	1	13-feb-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DOC-REC-3	Compromiso de la Dirección	Rectoría	1	04-oct-13	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DOC-REC-4	Política de la calidad	Rectoría	1	31-oct-13	NA	1	1	NA	1	1	1	1	1	1		
DOC-REC-5	Misión	Rectoría	1	31-oct-13	NA	1	1	NA	1	1	1	1	1	1		
DOC-REC-6	Visión	Rectoría	1	31-oct-13	NA	1	1	NA	1	1	1	1	1	1		
DOC-REC-7	Valores	Rectoría	1	31-oct-13	NA	1	1	NA	1	1	1	1	1	1		
DOC-REC-8	Objetivos de la calidad	Rectoría	1	25-mar-14	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
MAPAS DE PROCESO																
MP-01	Educación continua															Pendiente por asignar
MP-02	Servicios Tecnológicos															Pendiente por asignar
MP-03	Enseñanza-aprendizaje	Académicos	4	20-oct-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
MP-04	Planeación de arranque de nuevos proyectos académicos	Académicos	1	28-mar-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
MP-05	Control de cambios de procesos	Académicos	1	14-mar-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
MP-06	Proceso de asignación de aulas y horarios	Académicos	1	04-mar-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
MP-07	Proceso de Titulación	Académicos	3	14-abr-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
MP-08	Proceso para diseño de cursos de capacitación para servicios al exterior	Vinculación	1	26-may-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		Pendiente por asignar
MP-10	Proceso de Quejas de cliente	Académicos	1	13-feb-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
MP-11	Proceso de Medición de la satisfacción de cliente	Académicos	3	05-mar-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
MP-12	Proceso de Validación de competencias	Académicos	5	15-sep-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
MP-14	Bolsa de trabajo															Pendiente por asignar
MP-15	Estadía	Vinculación	5	28-ene-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
MP-16																Código pendiente de Asignar
MP-17	Proceso de Satisfacción del proceso de estadía															Pendiente por asignar
MP-18	Diseño del sistema de planeación y evaluación (SPYE)	Académicos	2	02-jun-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
MP-19	Procesos para la participación en el diseño de planes de estudio	Académicos	2	05-mar-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
MP-20	Revisiones por Rectoría	Rectoría	2	21-jul-14	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
MP-21	Proceso de Mantenimiento e Infraestructura	Planeación y Ev.														
	Proceso de Cobranza inscripción/reinscripción															Pendiente por asignar
PLANES DE CONTROL																
PC-01	Difusión y Captación de Estudiantes	Extensión Universitaria	3	06-jul-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
PC-02	Inscripción y reinscripción	Académicos	5	12-jul-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
PC-03	Becas Manutención	Académicos	3	28-mar-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
PC-04	Becas académicas	Académicos	2	05-mar-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
PC-05	Tutorías	Académicos	5	15-may-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
PC-06	Visitas y conferencias	Vinculación	5	18-feb-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
PROCEDIMIENTOS																
ISO-01	Procedimiento de Control de documentos	Calidad	2	22-sep-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
ISO-02	Procedimiento de Control de registros	Calidad	1	02-dic-13	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
ISO-03	Procedimiento para hacer procedimientos	Calidad	1	28-feb-13	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
ISO-04	Procedimiento de Auditorías internas	Calidad	2	07-may-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
ISO-05	Procedimiento de Acciones correctivas/acciones preventivas	Calidad	3	07-may-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
RHU-01	Procedimiento de Recursos Humanos	Recursos Humanos	8	30-may-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
RHU-02	Procedimiento de Atención a Accidentes / Incidentes	Recursos Humanos	3	07-jul-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DAF-01	Procedimiento de Compras evaluación y selección de proveedores	Admo. y Finanzas	7	30-may-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DAF-02																Código pendiente de Asignar
PE-01	Procedimiento de Tecnologías de la Información	Planeación y Evaluación	1	14-sep-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
ACA-01	Procedimiento Control de producto no conforme	Académicos	3	05-mar-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
ACA-02	Procedimiento Identificación, Manejo y Protección de Documentos	Académicos	1	15-abr-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
ACA-03	Procedimiento Uso y Resguardo de libros de Registros de Titulación	Académicos	3	27-mar-17	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
VIN-01	Procedimiento de Seguimiento a Egresados	Vinculación	2	28-ene-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
INSTRUCCIONES DE TRABAJO																
ACA-1a	Instrucción para Inscripción Reinscripción	Académicos	1	29-abr-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
ACA-1b	Instrucción para Becas Manutención y Académicas	Académicos	2	05-may-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
ACA-1c	Llenado de Entrevista de Inicio Seguimiento	Académicos	2	05-mar-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
ACA-1d	Llenado de Minuta	Académicos	2	05-mar-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
ACA-1e	Trámite de Bajas Escolares	Académicos	1	10-nov-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
RHU-1a	HOJA DE INSTRUCCIÓN PARA PROGRAMAR CURSO/TALLER	Recursos Humanos	1	20-ene-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DIAGRAMAS DE FLUJO																

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS														
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (SGC)														
Actualizado por:		Controladora de Documentos			Fecha de actualización:					02/05/2017				
No.	Nombre del Documento	Responsable	Rev. Actual	Fecha de Revisión	Copias controladas asignadas								Folio N°	Códigos Pendientes de Otorgar
					REC	DAF	ACA	VIN	ACA/SE	ACA/ JC-DN y GA	EXT. UNI Pyd	Abc. Gral.		
INSTRUCCIONES DE INSPECCION														
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO														
MANUALES DE CAPACITACION														
MC-01	Inducción al ISO 9001	Calidad	2	24-jun-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
MC-02	Control de documentos	Calidad	1	29-nov-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
MC-03	Control de registros	Calidad	1	29-nov-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
MC-04													Pendiente por asignar	
MC-05	Manual de Inducción	Recursos Humanos	2	29-may-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
MC-06	Manual de capacitación para validación de competencias	Académicos	5	20-may-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
MC-06/1	Módulo I Introducción a las Competencias Docentes	Académicos	1	04-mar-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
MC-06/2	Módulo II Tutoría	Académicos	1	04-mar-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
MC-06/3	Módulo III Evaluación por Competencias	Académicos	1	04-mar-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
MC-06/4	Módulo IV Portafolio de Evidencia	Académicos	1	04-mar-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
MC-06/5	Módulo V Uso Efectivo de Herramientas para la Labor Tutorial	Académicos	1	04-mar-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
MC-06/6	Módulo VI Asesor de Estadías	Académicos	2	28-jun-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
PROGRAMAS														
PGR-RHU-1	Programación de Capacitación administrativos y docentes	Recursos Humanos	2	17-feb-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
PGR-RHU-2	Programa de Capacitación Docentes	Recursos Humanos	2	04-oct-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
PGR-ISO-1	Programa de auditorías internas	Calidad	1	13-feb-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
PGR-ISO-2	Plan de auditoría	Calidad	1	13-feb-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
PRG-DAF-1													Código pendiente por Asignar	
PGR-DAF-2													Código pendiente por Asignar	
PGR-DAF-3													Código pendiente por Asignar	
PGR-DAF-4													Código pendiente por Asignar	
PGR-DAF-5	Programa de Revisión de Criterios de Evaluación de Proveedores	Administración y Finanzas	1	13-nov-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
PGR-REC-1	Programa de revisiones por la Rectoría	Rectoría	1	30-may-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
PGR-PE-1	Programa de mantenimiento vehicular	Planeación y Evaluación	1	14-sep-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
PGR-PE-2	Programa de mantenimiento de edificio	Planeación y Evaluación	1	14-sep-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
PGR-PE-3	Programa de mantenimiento de equipo de computo	Planeación y Evaluación	1	14-sep-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
PGR-PE-4	Programa de mantenimiento de equipo de Laboratorio	Planeación y Evaluación	1	14-sep-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
PGR-VIN-1	Programa de visitas y conferencias técnicas	Vinculación	1	08-ene-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DOCUMENTOS GENERALES														
DOC-ISO-1	Indicadores de los Procesos del SGC	Calidad	5	21-oct-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DOC-ISO-2	Categorización de hallazgos de auditoría	Calidad	1	13-feb-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DOC-ISO-3	Requisitos aplicables de ISO 9001:2008 (por procesos)	Calidad	3	03-oct-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DOC-RHU-1	Reglas de seguridad e higiene	Recursos Humanos	1	24-jun-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DOC-DAF-1	Criterios de evaluación y selección de proveedores	Adm. y Finanzas	3	02-sep-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DOC-DAF-2	Lista de proveedores aprobados	Adm. y Finanzas	1	06-dic-13	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DOC-ACA-1	Requisitos para ficha de aspirantes a TSU	Académicos	1	05-mar-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DOC-ACA-2	Requisitos para solicitar becas MANUTENCIÓN	Académicos	3	28-mar-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DOC-ACA-3	Requisitos para ingreso a Ingeniería o Licenciatura	Académicos	1	05-mar-15	NA	linda.	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DOC-ACA-4	Requisitos para inscripción	Académicos	3	12-jul-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DOC-ACA-5	Requisitos para Titulación	Académicos	2	12-abr-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DOC-ACA-6	Guía para localización de documentos apócrifos	Académicos	2	12-jul-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DOC-VIN-01													Se elimina de la Dirección de Vinculación/ Código pendiente de asignar	
DOC-VIN-02	Requisitos Para elaborar carta de liberación de estadía	Vinculación	1	13-nov-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DOC-EU-01	Manual de Identidad Gráfica													
ORGANIGRAMAS														
ORG-1	Organigrama Funcional	Rectoría	5	01-mar-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
CEDULA DE PUESTO														
DP-REC-01	Cédula de puestos Rectoría	Rectoría	2	21-jul-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-REC-02	Cédula de puestos de Representante de Rectoría	Rectoría	1	13-mar-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-REC-03	Cédula de Puestos de Jefe de Depto. de Extensión Universitaria	Rectoría	1										Pendiente por asignar	
DP-REC-04	Cédula de puestos del Abogado General	Rectoría	1	13-mar-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-REC-11	Cédula de puestos del Coordinador de Infraestructura	Rectoría	1	01-sep-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-ISO-01	Cédula de puestos de Controlador de Documentos	Calidad	1	18-feb-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-ISO-02	Cédula de puestos de Auditor Líder	Calidad	1	13-may-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-ACA-01	Cédula de puestos de Director Académico	Académicos	3	05-mar-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-ACA-02	Cédula de puestos de Analista Administrativo de la Dirección Académica	Académicos	3	05-mar-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		

 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (SGC)																
		Actualizado por: Controladora de Documentos			Fecha de actualización:							02/05/2017				
No.	Nombre del Documento	Responsable	Rev. Actual	Fecha de Revisión	Copias controladas asignadas										Folio N°	Códigos Pendientes de Otorgar
					REC	DAF	ACA	ACA	ACA	ACA	ACA	ACA	ACA	ACA		
DP-ACA-03	Cédula de puestos de Analista Administrativo Servicios Escolares	Académicos	4	20-abr-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-ACA-04	Cédula de puestos de Coordinador de Servicios Escolares	Académicos	3	05-mar-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-ACA-05	Cédula de puestos de Jefe de Carrera	Académicos	3	05-mar-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-ACA-06	Cédula de puestos de jefe de oficina de Servicios Escolares	Académicos	3	05-mar-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-ACA-07	Cédula de puestos de Profesor de Asignatura (PA)	Académicos	4	19-oct-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-ACA-08	Cédula de puestos de Profesor de Tiempo Completo (PTC)	Académicos	3	05-mar-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-ACA-09	Cédula de puestos de Coordinador de Idiomas	Académicos	2	05-mar-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-ACA-10	Cédula de Puestos de la Unidad de Desarrollo Académico	Académicos	2	05-mar-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-ACA-11	Cédula de Puestos de Secretaria de Jefe de Carrera	Académicos	2	05-mar-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-ACA-12	Cédula de Puestos de Auxiliar de Almacén	Académicos	2	19-oct-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-ACA-13	Cédula de Puestos de Coordinador de Desarrollo Educativo	Académicos	1	02-jun-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-ACA-14	Cédula de Puestos de Técnico Bibliotecario	Académicos	2	29-feb-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-ACA-15	Cédula de Puestos de Laboratorista	Académicos	1	19-sep-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-VIN-1	Cédula de puestos del Director de Vinculación	Vinculación	3	28-ene-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-VIN-2																Pendiente por asignar Se eliminó y se quedo en carpeta electrónica de obsoleto
DP-VIN-3																Código pendiente por asignar Se eliminó
DP-VIN-4	Cédula de puestos de Coordinador de Servicio al Exterior	Vinculación	3	28-ene-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-VIN-5																Pendiente por asignar Se eliminó y se quedo en carpeta electrónica de obsoleto
DP-VIN-6	Cédula de puestos de jefe de oficina de vinculación	Vinculación	3	28-ene-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-VIN-7																Código pendiente por asignar Se eliminó
DP-VIN-8																Código pendiente por asignar Se eliminó
DP-VIN-9																Código pendiente por asignar Se eliminó
DP-VIN-10	Cédula de puestos de Analista Administrativo de Servicios al Exterior	Vinculación	2	28-ene-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-VIN-11																Código pendiente por asignar Se eliminó
DP-VIN-12																Pendiente por asignar Se eliminó y se quedo en carpeta electrónica de obsoleto
DP-VIN-13	Cédula de Puestos de Coordinador de Vinculación	Vinculación	1	28-ene-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-VIN-14	Cédula de Puestos de Analista Administrativo de Vinculación de Visitas y E	Vinculación	1	28-ene-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-VIN-15	Cédula de Puestos de Analista Administrativo de Vinculación de Seguimie	Vinculación	1	28-ene-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-VIN-16	Cédula de Puestos de Jefe de Oficina de Servicios al Exterior	Vinculación	1	28-ene-15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-VIN-17	Cédula de puesto del Secretaria de Jefe de Departamento de Vinculación	Vinculación	1	09-may-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-DAF-01	Cédula de puestos de Auxiliar de Compras	Admo. y Finanzas	4	03-jun-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-DAF-02	Cédula de puestos del Coordinador de Administración y Finanzas	Admo. y Finanzas	4	07-jul-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-DAF-03	Cédula de puestos del Coordinador de Recursos Humanos	Admo. y Finanzas	4	30-may-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-DAF-04	Cédula de puestos de Director Administrativo y Finanzas	Admo. y Finanzas	4	30-may-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-DAF-05	Cédula de puestos de Jefe de Departamento de Administración y Finanzas	Admo. y Finanzas	4	07-jul-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-DAF-06																Código pendiente por asignar Se eliminó
DP-DAF-07	Cédula de puestos de Secretaria Dirección Administrativa	Admo. y Finanzas	2	22-jul-14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-DAF-08	Cédula de Puestos de Técnico en Administración	Admo. y Finanzas	6	30-may-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-DAF-09																Código pendiente por asignar Se eliminó
DP-DAF-10																Código pendiente por asignar Se eliminó
DP-DAF-11	Cédula de Puestos Chofer	Admo. y Finanzas	3	07-jul-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-DAF-12	Cédula de puestos de Analista Administrativo	Admo. y Finanzas	2	07-jul-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-DAF-13	Cédula de Puestos Analista Administrativo de Planeación y Evaluación	Admo. y Finanzas	2	30-may-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-DAF-14																Código pendiente por asignar Se eliminó
DP-DAF-15																Código pendiente por asignar Se eliminó
DP-PE-01	Cédula de Puestos Subdirector de Planeación y Evaluación	Subdirección P y E	1	15-jun-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-PE-02	Cédula de Puestos Coordinación de Sistemas	Subdirección P y E	1	15-jun-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-PE-03	Cédula de Puestos Ingeniero de Sistemas Computacionales	Subdirección P y E	1	15-jun-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-PE-04	Cédula de Puestos Jefe de Oficina de la Coordinación de Sistemas	Subdirección P y E	1	15-jun-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-PE-05	Cédula de Puestos Jefe de Oficina Planeación y Evaluación	Subdirección P y E	1	15-jun-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-PE-06	Cédula de Puestos Técnico de Soporte	Subdirección P y E	1	02-ago-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-EU-3	Cédula de Puestos Coordinador de Prensa y Difusión	Extensión Universitaria	1	06-jul-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-EU-7	Cédula de Puestos Jefe de Oficina de Extensión Universitaria	Extensión Universitaria	1	06-jul-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-EU-8	Cédula de Puestos de Técnico Especializado	Extensión Universitaria	1	06-jul-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DP-EU-9	Cédula de Puestos Entrenador Deportivo Líder	Extensión Universitaria	1	06-jul-16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DOCUMENTOS ACADEMICOS																
AYUDAS VISUALES																
AV-VIN1	Ayuda visual		1		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Se elimina de la Dirección de Vinculación y se da de alta en Extensión Universitaria como nuevo	
RUTINAS DE MANTENIMIENTO																
NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM'S)																
NOM-002-STPS-2010	NOM Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de Trabajo.	Abogado General	NA	09-dic-10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
NOM-019-STPS-2011	NOM Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene.	Abogado General	NA	13-abr-11	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
NOM-026-STPS-2008	NOM Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.	Abogado General	NA	25-nov-08	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
NOM-030-STPS-2009	NOM Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades.	Abogado General	NA	22-dic-09	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS															
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD (SGC)															
															
															
Actualizado por: Controladora de Documentos														Fecha de actualización: 02/05/2017	
No.	Nombre del Documento	Responsable	Rev. Actual	Fecha de Revisión	Copias controladas asignadas								Folio N°	Códigos Pendientes de Otorgar	
					REC	DAF	ACA	VIN	ACA/ SE	ACA/ JC- DN y GA	EXT. UNI Pyd	Abc. Gral.			
NOM-102-STPS-1994	NOM Seguridad-Extintores contra incendio a base de bióxido de carbono-Parte1: Recipientes	Abogado General	NA	10-ene-96	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
NOM-104-STPS-2001	NOM Agentes extinguidores-Polvo químico seco tipo ABC a base de fosfato mono amónico.	Abogado General	NA	17-abr-02	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
DOCUMENTOS EXTERNOS ELECTRONICOS APLICABLES															
CGUT-S07D-PO33L-CG-DVC-SE-04	Lineamientos de Vinculación	Vinculación	NA	Junio/2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
0121	Políticas y Lineamientos para la Administración Aseguramiento uso y Mant	Abogado General	NA	29-abr-13	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
0122	Reglamento de Servicios a la Industria	Abogado General	NA	29-abr-13	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
0124	Reglamento de Campaña de Difusión y Capacitación de Estudiantes UTJR	Abogado General	NA	29-abr-13	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
0125	Reglamento de Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Abogado General	NA	29-abr-13	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
0127	Reglamento de Intereses Propios	Abogado General	NA	29-abr-13	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
0144	Reglamento Académico de Estudiante	Abogado General	NA	08-ago-13	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
0186	Estatuto Orgánico de la UTJR	Abogado General	NA	01-nov-13	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
0191	Reglamento del Consejo de Vinculación y Pertinencia	Abogado General	NA	25-nov-13	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
N/A	Distribución Cuatrimestral de la Carrera de TSU en Nanotecnología Área: M	Dirección Académica	NA	Septiembre/2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
N/A	Distribución Cuatrimestral de la Carrera de TSU en DN Área: Logística y Tr	Dirección Académica	NA	Septiembre/2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
N/A	Distribución Cuatrimestral de la Carrera de TSU en Gastronomía	Dirección Académica	NA	Septiembre/2011	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
N/A	Ley de Profesiones para el Estado de Chihuahua	Servicios Escolares	NA	27-dic-97	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
N/A	Ley General de Profesiones	Servicios Escolares	NA	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Nota: En los MP Mapas de Proceso y Cédulas de Puestos se pondrá Fecha de Elaboración.															