



LISTA MAESTRA

Fecha de Actualización: 12/08/2019

| Codigo | Descripcion | No. de Rev. | Fecha de Revisión | Área Resp. | Reg. | Retención | En tránsito | En archivo de concentración | Protección | Recuperación | Disp. Final |
|------------|--|-------------|-------------------|------------|------|----------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| ADQ FOR 01 | Requisición de Materiales | 0 | 15/11/2017 | ADQ | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| ADQ FOR 02 | Contrato-Pedido | 0 | 06/10/2017 | ADQ | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| ADQ FOR 03 | Cuestionario de evaluación inicial a proveedores | 0 | 09/08/2017 | ADQ | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| ADQ FOR 04 | Cuadro comparativo | 2 | 22/05/2019 | ADQ | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| ADQ FOR 05 | Calendarización de licitaciones | 0 | 09/08/2017 | ADQ | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| ADQ FOR 06 | Encuesta telefónica de evaluación a proveedores clave | 0 | 09/08/2017 | ADQ | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| ADQ FOR 07 | Lista de verificación del proceso de adquisición de bienes y servicios | 0 | 09/08/2017 | ADQ | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| ADQ FOR 08 | Lista de Proveedores Clave | 1 | 01/02/2018 | ADQ | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| ADQ FOR 09 | Requisitos para alta de proveedores | 2 | 28/03/2019 | ADQ | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| ADQ FOR 10 | Plan de Evaluación a Proveedores Clave | 0 | 09/08/2017 | ADQ | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| ADQ FOR 11 | Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la UACH | 0 | 28/02/2018 | ADQ | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| ADQ FOR 12 | Análisis de Evaluación a Proveedores Clave | 0 | 06/03/2018 | ADQ | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| ADQ ITR 01 | Instrucción de llenado para el formato de requisición de materiales | 0 | 09/08/2017 | ADQ | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| ADQ ITR 02 | Instructivo para Adquisiciones de Bienes Materiales y Servicios FEN | 0 | 01/12/2017 | ADQ | E | mas de 5 años | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |

Fecha de Revisión: 30/01/2018

No. de Revisión: 2

SGU FOR 03

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|------------|-----|---|----------------------|-----|-----|----------------------|--------------------------|----------|
| ADQ ITR 03 | Instructivo para Adquisiciones de Bienes Materiales y Servicios FFyL | 0 | 01/12/2017 | ADQ | E | mas de 5 años | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| ADQ PRO 01 | Procedimiento para adquisición de bienes y servicios | 0 | 09/08/2017 | ADQ | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| ADQ PRO 02 | Procedimiento para evaluación y selección de proveedores | 0 | 09/08/2017 | ADQ | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| ADQ PRO 03 | Procedimiento para licitaciones de adquisición de bienes y servicios | 0 | 09/08/2017 | ADQ | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| APO PRO 01 | Procedimiento de Infraestructura | 1 | 17/04/2018 | APO | E | mas de 5 años | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| CBP FOR 01 | Etiqueta de Bienes Patrimoniales | 0 | 22/06/2017 | CBP | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| CBP FOR 02 | Resguardo de Activos Fijos | 0 | 22/06/2017 | CBP | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| CBP FOR 03 | Inventario de producto no conforme | 0 | 09/08/2017 | CBP | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| CBP FOR 05 | Listado de Vehículos | 1 | 01/02/2018 | CBP | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| CBP FOR 06 | Reporte semanal de vehículos | 0 | 09/08/2017 | CBP | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| CBP FOR 07 | Control de mantenimiento de vehículos | 0 | 09/08/2017 | CBP | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| CBP ITR 01 | Instructivo para el Control de Activo Fijo FEN | 1 | 01/02/2018 | CBP | E | mas de 5 años | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| CBP ITR 02 | Instructivo para el Control de Activo Fijo FFyL | 0 | 01/12/2017 | CBP | E | mas de 5 años | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| CBP PRO 01 | Procedimiento para el control de Bienes Patrimoniales | 1 | 01/03/2018 | CBP | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| EVA FOR 01 | Programa de Auditorías Internas | 0 | 02/10/2017 | EVA | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| EVA FOR 02 | Plan de Auditoría | 0 | 02/10/2017 | EVA | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| EVA FOR 03 | Lista de Verificación | 0 | 02/10/2017 | EVA | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| EVA FOR 04 | Informe de Auditoría | 0 | 02/10/2017 | EVA | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| EVA FOR 05 | Evaluación de Auditoría y Auditores | 0 | 02/10/2017 | EVA | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|------------|-----|---|----------------------|-----|-----|----------------------|--------------------------|----------|
| EVA FOR 06 | Categorización de las No Conformidades | 0 | 17/10/2017 | EVA | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| EVA FOR 07 | Encuesta para medir la Satisfacción del Cliente de Bienes Patrimoniales | 0 | 17/10/2017 | EVA | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| EVA FOR 08 | Encuesta para medir la Satisfacción del Cliente de Adquisiciones | 0 | 17/10/2017 | EVA | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| EVA FOR 10 | Encuesta de Satisfacción del Aspirante sobre la Aplicación del Examen de Admisión | 0 | 18/10/2017 | EVA | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| EVA FOR 11 | Programa de Revisión por la Dirección | 0 | 02/10/2017 | EVA | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| EVA FOR 12 | Revisión por la Dirección | 0 | 02/10/2017 | EVA | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| EVA FOR 13 | Encuesta de Satisfacción del estudiante durante el proceso de Inscripción Académica en Facultades | 0 | 18/01/2018 | EVA | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| EVA PRO 01 | Procedimiento de Auditorías Internas | 1 | 08/01/2018 | EVA | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| EVA PRO 02 | Procedimiento para Seguimiento de Satisfacción del Usuario | 2 | 06/08/2019 | EVA | E | 3 años | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| FOR 7.5 JBP 0: | Inventario Físico | 0 | 23/05/2017 | CBP | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| INS FOR 01 | Ficha de Datos Generales | 1 | 05/01/2018 | INS | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| INS FOR 02 | Proyecto de Equivalidación/Revalidación de Materias | 1 | 14/11/2017 | INS | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| INS FOR 03 | Ficha de Admisión | 1 | 14/06/2019 | INS | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| INS FOR 04 | Lista de Asistencia | 0 | 18/10/2017 | INS | E | mas de 5 años | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| INS FOR 05 | Vale Entrega-Recepción de Materiales | 0 | 18/10/2017 | INS | E | mas de 5 años | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| INS FOR 06 | Lista de Verificación para Aplicadores | 0 | 11/10/2017 | INS | E | mas de 5 años | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| INS FOR 07 | Formato de Entrega de Documentos | 0 | 11/10/2017 | INS | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| INS FOR 08 | Ficha de Depósito/Pago | 0 | 11/10/2017 | INS | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| INS FOR 09 | Reporte de Incidentes en la Aplicación del Examen de Admisión | 1 | 01/02/2018 | INS | E | mas de 5 años | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|------------|-----|---|----------------------|-----|-----|---|--------------------------|------|
| INS PRO 01 | Procedimiento de Examen de Admisión e Inscripción | 3 | 07/08/2019 | INS | E | mas de 5 años | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| MEJ FOR 01 | Medición, Análisis, Seguimiento y No Conformidades | 2 | 06/08/2019 | MEJ | E | mas de 5 años | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| MEJ FOR 02 | Bitácora de Salida No Conforme | 2 | 11/04/2019 | MEJ | E | mas de 5 años | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| MEJ FOR 03 | Formato para Comentarios | 1 | 14/05/2018 | MEJ | E | mas de 5 años | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| MEJ FOR 04 | Metodología de los 5 ¿Porqué's? | 1 | 14/05/2018 | MEJ | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| MEJ FOR 05 | Concentrado Mensual de Accidentes | 3 | 01/06/2018 | MEJ | E | 1 año | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| MEJ ITR 01 | Instructivo para la Aplicación de Encuestas y Seguimiento a Comentarios | 2 | 11/04/2019 | MEJ | E | mas de 5 años | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| MEJ PRO 01 | Procedimiento de Medición, Análisis, Seguimiento y No Conformidades | 1 | 11/04/2019 | MEJ | E | mas de 5 años | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SAM FOR 01 | Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales | 2 | 27/05/2019 | SAM | E | 1 año | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SAM FOR 02 | Matriz de Identificación de Riesgos y Peligros por Proceso y/o Actividad | 2 | 06/08/2019 | SAM | E | 1 año | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SAM FOR 03 | Programa Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo 2019 | 4 | 14/06/2019 | SAM | E | 1 año | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SAM FOR 04 | Lista de Verificación de SST y A | 0 | 31/10/2017 | SAM | E | 1 año | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SAM FOR 05 | Entrega de Residuos Peligrosos generados en Bibliotecas | 1 | 08/01/2018 | SAM | E | 1 año | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SAM FOR 07 | Lista de Verificación a Instalaciones | 1 | 09/08/2018 | SAM | E | 1 año | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SAM FOR 08 | Acta de Inspección de la CSH | 0 | 06/03/2018 | SAM | E | 1 año | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SAM FOR 09 | Seguimiento a Actas de Inspección CSH | 0 | 14/05/2019 | SAM | E | 1 año | N/A | N/A | Respaldo en servidor papel con cubre hoja/Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SAM ITR 01 | Medidas Preventivas de Seguridad y Salud en el Trabajo | 3 | 24/05/2019 | SAM | E | 1 año | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SAM ITR 02 | Lineamientos para Personal Externo al SUBA | 0 | 20/08/2018 | SAM | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SAM ITR 03 | Control Operacional Ambiental | 0 | 24/05/2018 | SAM | E | 1 año | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|------------|-----|---|---------------|--------|---------|----------------------|--------------------------|------|
| SAM PRO 01 | Procedimiento de Sistema de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo | 4 | 13/05/2019 | SAM | E | mas de 5 años | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SAM PRO 02 | Procedimiento de Comunicación | 1 | 11/12/2017 | SAM | E | 1 año | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SAM PRO 03 | Procedimiento de Investigación de Accidentes | 2 | 06/08/2019 | SAM | E | 1 año | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB FOR 01 | Acta de la Junta de Trabajo del Consejo Consultivo del SUBA | 0 | 16/10/2017 | SBB | E | mas de 5 años | 5 años | 20 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB FOR 02 | Comentarios, Sugerencias y Felicitaciones | 1 | 09/03/2018 | SBB | E | mas de 5 años | 1 mes | 20 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB FOR 04 | Informe de Inventario de Material Documental | 1 | 01/02/2018 | SBB | E | mas de 5 años | 3 años | 20 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB FOR 06 | Instrumento de Evaluación General de Cursos de Capacitación | 0 | 16/10/2017 | SBB | E | mas de 5 años | 1 año | 20 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB FOR 08 | Lista de Asistencia para Curso de Capacitación | 2 | 08/05/2018 | SBB | E | mas de 5 años | 1 año | 20 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB FOR 10 | Oficio de entrega de Material Documental a las Bibliotecas | 1 | 16/01/2019 | SBB | E | mas de 5 años | 2 años | 20 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB FOR 14 | Reporte de Incidencias, quejas y felicitaciones | 1 | 22/11/2017 | SBB | E | mas de 5 años | 1 año | 20 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB FOR 15 | Reporte de Material procesado por Biblioteca | 0 | 16/10/2017 | SBB | E | mas de 5 años | 1 año | 20 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB FOR 16 | Solicitud de Altas, Bajas o Cambios de Cuentas Staff | 0 | 16/10/2017 | SBB | E | mas de 5 años | 1 año | 20 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB FOR 17 | Solicitud de Altas, Bajas o Cambios de Cuentas Staff de Procesos Técnicos | 0 | 16/10/2017 | SBB | E | mas de 5 años | 1 año | 20 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB FOR 19 | Solicitud de Altas, Agregados, Bajas, Cambios y Reposiciones | 1 | 16/01/2019 | SBB | E | mas de 5 años | 1 año | 20 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB FOR 20 | Solicitud de Material Documental | 0 | 16/10/2017 | SBB | E | mas de 5 años | 1 año | 20 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB FOR 23 | Registro de Captura y Asignación de Número de Inventario | 0 | 24/10/2017 | SBB | E | mas de 5 años | 3 años | 20 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB FOR 24 | Capacitación en el lugar de trabajo | 0 | 15/12/2017 | SBB | E | mas de 5 años | 1 año | 20 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB FOR 25 | Evaluación de la Eficacia de la Capacitación | 0 | 15/12/2017 | SBB | E | 2 años | 1 año | 20 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB ITR 03 | Protocolo en caso de Fallos en el Servicio de Circulación | 1 | 01/02/2018 | SBB | E | mas de 5 años | 3 años | 3 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|------------|-----|---|----------------------|--------|--------|----------------------|--------------------------|----------|
| SBB MAN 01 | Automatización | 3 | 08/05/2019 | SBB | E | mas de 5 años | 3 años | 5 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB MAN 02 | Desarrollo de Colecciones | 2 | 01/02/2018 | SBB | E | mas de 5 años | 3 años | 5 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB MAN 03 | Formación de usuarios | 5 | 26/06/2018 | SBB | E | mas de 5 años | 3 años | 5 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB MAN 04 | Préstamo de Instalaciones | 2 | 01/02/2018 | SBB | E | mas de 5 años | 3 años | 5 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB MAN 05 | Instructivo de Solicitudes de Procesamiento de Material Documental a Procesos Técnicos | 3 | 08/08/2018 | SBB | E | mas de 5 años | 3 años | 5 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB MAN 06 | Recursos Electrónicos | 3 | 08/05/2019 | SBB | E | mas de 5 años | 3 años | 5 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB MAN 07 | Circulación | 3 | 16/04/2018 | SBB | E | mas de 5 años | 3 años | 5 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB MAN 08 | Perfiles de Integrantes de Grupos de Trabajo | 1 | 01/02/2018 | SBB | E | mas de 5 años | 3 años | 5 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB MAN 09 | Manual para el personal de nuevo ingreso Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas (SUBA) | 1 | 01/02/2018 | SBB | E | mas de 5 años | 3 años | 3 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB PRO 01 | Procedimiento de Servicios Bibliotecarios | 7 | 06/08/2019 | SBB | E | mas de 5 años | 3 años | 5 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SGU AYU 01 | Mapa de Interacción de Procesos | 0 | 25/09/2017 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| SGU FOR 01 | Solicitud de Alta, Modificación y Baja de Documentos | 1 | 21/02/2018 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| SGU FOR 02 | Minuta de Reunión | 1 | 14/05/2018 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| SGU FOR 03 | Lista Maestra | 2 | 30/01/2018 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| SGU FOR 04 | Lista de Documentos Externos | 2 | 06/08/2019 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| SGU FOR 05 | Lista de Distribución de Documentos | 0 | 09/08/2017 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| SGU FOR 06 | Matriz de Partes Interesadas y sus Requisitos | 2 | 01/02/2018 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| SGU FOR 07 | Política Integral del SGU | 1 | 14/12/2017 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| SGU FOR 08 | Matriz de Identificación de Entrada y Salida de Procesos | 1 | 01/02/2018 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|------------|-----|---|----------------------|-----|-----|----------------------|--------------------------|----------|
| SGU FOR 09 | Matriz de Comunicación | 1 | 25/01/2018 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| SGU FOR 10 | Matriz FODA | 2 | 25/05/2018 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| SGU FOR 11 | Matriz de Objetivos | 3 | 01/02/2018 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| SGU FOR 12 | Gestión de los Cambios | 2 | 14/05/2018 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| SGU FOR 13 | Matriz de Identificación de Riesgos | 3 | 18/01/2019 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| SGU FOR 14 | Marco Normativo | 3 | 07/03/2018 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| SGU MAN 01 | Manual del Sistema de Gestión Universitario | 3 | 07/03/2018 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| SGU PRO O1 | Procedimiento de Control de la Información Documentada | 4 | 01/03/2018 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |