

## LISTA MAESTRA

Fecha de Actualización: 30/01/2018

| 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   | 0           | 06/10/2017        | 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   | 0           | 09/08/2017        | 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                                    | 0           | 09/08/2017        | 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 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        |
| 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 FOR 01 | Acta de Inspección de la CSH   | 0 | 08/01/2018 | APO | E | 2 años               | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro     |
| APO PRO 01 | Procedimiento de Infraestructura                                     | 0 | 24/10/2017 | 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 04 | Inventario Físico  | 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   | 0 | 09/08/2017 | CBP | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| CBP FOR 06 | Reporte semanal de vehiculos   | 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                       | 0 | 01/12/2017 | 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                | 0 | 09/08/2017 | 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 09 | Evaluación de la Calidad del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas                      | 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 |
| 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 | Triturar |
| INS FOR 02 | Proyecto de Equivalación/Revalidación de Materias   | 1 | 14/11/2017 | INS | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| INS FOR 03 | Ficha de Admisión   | 0 | 11/10/2017 | 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 el Examen de Admisión  | 0 | 11/10/2017 | INS | E | mas de 5 años        | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro     |
| INS PRO 01 | Procedimiento de Admisión e Inscripciones   | 1 | 27/11/2017 | 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                               | 0 | 24/10/2017 | 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   | 0 | 24/10/2017 | MEJ | E | mas de 5 años        | N/A    | N/A     | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro     |
| MEJ FOR 03 | Formato para Comentarios   | 0 | 26/10/2017 | MEJ | E | mas de 5 años        | N/A    | N/A     | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro     |
| MEJ FOR 04 | Metodología de los 5 ¿Porqués?   | 0 | 13/11/2017 | MEJ | E | Mientras este en uso | N/A    | N/A     | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| MEJ FOR 05 | Concentrado Mensual de Investigación de Accidentes                               | 0 | 11/12/2017 | 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          | 0 | 24/10/2017 | 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              | 0 | 24/10/2017 | 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        | 0 | 01/11/2017 | 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         | 0 | 31/10/2017 | 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                             | 0 | 31/10/2017 | 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 06 | Controles Operacionales Ambientales  | 0 | 31/10/2017 | SAM | E | 1 año                | N/A    | N/A     | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro     |
| SAM FOR 07 | Lista de Verificación a Instalaciones  | 0 | 13/11/2017 | SAM | E | 1 año                | N/A    | N/A     | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro     |
| SAM ITR 01 | Medidas Preventivas de Seguridad y Salud en el Trabajo por Proceso y/o Actividad | 0 | 01/11/2017 | SAM | E | 1 año                | N/A    | N/A     | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro     |
| SAM ITR 02 | Investigación de Accidentes  | 0 | 14/11/2017 | 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  | 1 | 01/11/2017 | 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     |
| SBB FOR 01 | Acta de Junta de 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 Felicidades  | 0 | 16/10/2017 | SBB | E | mas de 5 años | 1 mes  | 20 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB FOR 03 | Instrumento de Evaluación en el uso de Base de Datos científicas y tecnológicas             | 0 | 16/10/2017 | SBB | E | mas de 5 años | 1 año  | 20 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB FOR 04 | Informe de Inventario de Material Documental  | 0 | 16/10/2017 | SBB | E | mas de 5 años | 3 años | 20 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB FOR 05 | Calendario Anual de Capacitación  | 0 | 15/12/2017 | SBB | E | mas de 5 años | 1 año  | 5 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 07 | Instrumento de Evaluación sobre el curso de Bases de Datos para Personal Docente de la UACH | 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  | 0 | 16/10/2017 | SBB | E | mas de 5 años | 1 año  | 20 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB FOR 09 | Oficio de Altas de Material Documental entregado a las Bibliotecas                          | 0 | 16/10/2017 | SBB | E | mas de 5 años | 2 años | 20 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB FOR 10 | Oficio de entrega de Material Documental a las Bibliotecas                                  | 0 | 16/10/2017 | SBB | E | mas de 5 años | 2 años | 20 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB FOR 11 | Programa Analítico de Cursos de uso y manejo de Bases de Datos científicas y tecnológicas   | 0 | 16/10/2017 | SBB | E | mas de 5 años | 1 año  | 20 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB FOR 12 | Programa Analítico para Cursos de Capacitación a Jefes de Biblioteca y Bibliotecarios       | 0 | 16/10/2017 | SBB | E | mas de 5 años | 1 año  | 20 años | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro |
| SBB FOR 13 | Programa Analítico para Curso de Inducción a Bibliotecas                                    | 0 | 16/10/2017 | SBB | E | mas de 5 años | 1 año  | 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 Documental 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 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 18 | Solicitud de Altas (Nuevos Registros)   | 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 Agregar, Bajas, Cambios y Reposiciones   | 0 | 16/10/2017 | 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 21 | Solicitud para Curso 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 22 | Sugerencias de Adquisición de Material Documental   | 0 | 16/10/2017 | SBB | E | mas de 5 años        | 1 semestre | 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     | 3 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      | 5 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      | 1 año   | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro     |
| SBB FOR 26 | Concentrado seguimiento quejas, sugerencias y/o felicitaciones                                  | 0 | 15/12/2017 | SBB | E | mas de 5 años        | 1 año      | 5 años  | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro     |
| SBB ITR 03 | Protocolo en caso de Fallos en el Servicio de Circulación                                       | 0 | 17/10/2017 | SBB | E | mas de 5 años        | 3 años     | 3 años  | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro     |
| SBB MAN 01 | Automatización  | 1 | 13/11/2017 | SBB | E | mas de 5 años        | 3 años     | 5 años  | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro     |
| SBB MAN 02 | Desarrollo de Colecciones   | 1 | 16/11/2017 | SBB | E | mas de 5 años        | 3 años     | 5 años  | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro     |
| SBB MAN 03 | Formación de usuarios   | 1 | 30/11/2017 | SBB | E | mas de 5 años        | 3 años     | 5 años  | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro     |
| SBB MAN 04 | Préstamo Instalaciones  | 1 | 04/12/2017 | SBB | E | mas de 5 años        | 3 años     | 5 años  | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro     |
| SBB MAN 05 | Solicitudes de Procesamiento de Material Documental a Procesos Técnicos                         | 1 | 16/11/2017 | SBB | E | mas de 5 años        | 3 años     | 5 años  | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro     |
| SBB MAN 06 | Recursos Electrónicos   | 1 | 22/11/2017 | SBB | E | mas de 5 años        | 3 años     | 5 años  | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro     |
| SBB MAN 07 | Circulación   | 1 | 29/11/2017 | 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  | 0 | 17/11/2017 | 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) | 0 | 15/12/2017 | SBB | E | mas de 5 años        | 3 años     | 3 años  | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Otro     |
| SBB PRO 01 | Procedimiento de Servicios Bibliotecarios   | 2 | 11/12/2017 | 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  | 0 | 09/08/2017 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A        | N/A     | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |

|            |  |   |            |     |   |                      |     |     |                      |                          |          |
|------------|--|---|------------|-----|---|----------------------|-----|-----|----------------------|--------------------------|----------|
| SGU FOR 02 | Minuta de Reunión  | 0 | 09/08/2017 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| SGU FOR 03 | Lista Maestra  | 1 | 04/12/2017 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| SGU FOR 04 | Lista de Documentos Externos                             | 0 | 27/10/2017 | 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            | 1 | 13/12/2017 | 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 | 0 | 29/09/2017 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| SGU FOR 09 | Matriz de Comunicación                                   | 0 | 03/10/2017 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| SGU FOR 10 | Matriz FODA  | 0 | 27/10/2017 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| SGU FOR 11 | Matriz de Objetivos                                      | 2 | 13/12/2017 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| SGU FOR 12 | Gestión de los Cambios                                   | 1 | 22/01/2018 | 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                      | 1 | 10/01/2018 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| SGU FOR 14 | Marco Normativo  | 1 | 15/12/2017 | 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              | 2 | 13/12/2017 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |
| SGU PRO 01 | Procedimiento de Control de la Información Documentada   | 3 | 19/01/2018 | SGU | E | Mientras este en uso | N/A | N/A | Respaldo en servidor | Sistema/Área responsable | Triturar |