



LISTA MAESTRA

Fecha de Actualización: 12/02/2019

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	1	23/08/2018	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	1	27/02/2018	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	Triturar
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	Otro
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	1	29/005/2018	EVA	E	3 años	N/A	N/A	Respaldo en servidor	Sistema/Área responsable	Triturar
FOR 7.5 JBP 03	Inventario Físico	0	23/05/2017	CBP	E	Mientras este en uso	N/A	N/A	Respaldo en servidor	Sistema/Área responsable	Otro
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 Equivalidación/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 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 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	1	18/05/2018	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	1	14/05/2018	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 ¿Porqués?	1	14/05/2018	MEJ	E	Mientras este en uso	N/A	N/A	Respaldo en servidor	Sistema/Área responsable	Triturar
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	1	13/08/2018	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	1	01/02/2018	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 2018	2	13/04/2018	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 ITR 01	Medidas Preventivas de Seguridad y Salud en el Trabajo por Proceso y/o Actividad	1	01/02/2018	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	2	09/03/2018	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	0	01/06/2018	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 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 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 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 FOR 26	Seguimiento de comentarios, sugerencias y felicitaciones	1	22/03/2018	SBB	E	mas de 5 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	2	01/02/2018	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 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	2	01/02/2018	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	6	01/06/2018	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	Otro
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	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	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 01	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