



## LISTA MAESTRA

FECHA: 21/02/06

ELABORO: Luis Ever Caro

Código	Nombre	Rev.	Fecha de Revisión	Periodo de retención del registro
D 4.2.2 DI 01	Manual de la Calidad	4	09/06/2007	N/A
D 5.3 DI 01	Política de Calidad	2	08/08/2006	N/A
D 5.4.1 DI 01	Objetivos de Calidad	3	14/03/2008	N/A
D 5.4.2 DI 01	Planificación del Sistema	3	14/03/2008	N/A
D 6.3 DI 01	Condiciones Físicas de Trabajo	0	13/10/2005	N/A
D 8.2.1 RD 01	Tabla Militar Standard	0	14/10/2005	N/A
D 8.2.2. RD 01	Perfil del Auditor	0	14/10/2005	N/A
D 8.2.4 JD 01	Plan de Control de Calidad	0	13/10/2005	N/A
D 8.4 RD 01	Técnicas para Análisis de Datos	0	13/10/2005	N/A
D 4.1 DI 01	Indicadores de proceso	3	21/09/2007	N/A
D 5.5.1 DI 01	Organigrama	3	09/02/2007	N/A
D 6.2.2 JD 04	Perfil de puesto de Secretario de Investigación y Posgrado	0	20/10/2005	N/A
D 6.2.2 JD 05	Perfil de puesto de Coordinador de Maestrías Foráneas	0	20/10/2005	N/A
D 6.2.2 JD 06	Perfil y descripción de puesto de Jefe de Departamento Administrativo	0	10/10/2005	N/A
D 6.2.2 JD 07	Perfil y descripción de puesto de Jefe de Departamento de Atención a Alumnos	0	10/10/2005	N/A
D 6.2.2 JD 02	Perfil de puesto de Coordinador de Atención a Alumnos	1	10/08/2007	N/A
D 6.2.2 JD 03	Perfil de puesto de Jefe de Sistemas	0	11/05/2005	N/A
D 6.2.2 JD 01	Perfil de puesto de Secretaria	0	20/10/2005	N/A
D 6.2.2 JD 08	Perfil del puesto de Auxiliar Administrativo	0	08/03/2007	N/A
D 6.2.2 JD 09	Perfil del puesto de Jefe de Departamento Académico	0	01/03/2007	N/A
D 6.2.2 JD 10	Perfil de puesto de Coordinador de Académicos	0	01/03/2007	N/A
D 6.2.2 JD 11	Perfil y descripción de puesto de Jefe de Educación Continua	0	30/08/2007	N/A
E 8.3 JD 01	Producto no conforme	0	11/10/2005	mientras esté en uso
F 4.2.3 CD 01	Lista maestra	0	11/10/2005	mientras esté en uso
F 4.2.3 CD 02	Lista de distribución	0	11/10/2005	al menos 1 año
F 4.2.3 CD 03	Solicitud de modificación a documentos	0	11/10/2005	al menos 1 año
F 5.5.3 CD 01	Minuta para reunión de trabajo	0	11/10/2005	al menos 1 año
F 5.6 DI 01	Programa de Revisión por la Dirección al SGC	0	11/10/2005	al menos 2 años
F 5.6 DI 02	Revisión por la Dirección al SGC	0	11/10/2005	al menos 1 años
F 6.2.2 JD 01	Detección de necesidades de capacitación	0	11/10/2005	al menos 1 año



# LISTA MAESTRA

FECHA: 21/02/06

ELABORO: Luis Ever Caro

Código	Nombre	Rev.	Fecha de Revisión	Periodo de retención del registro
F 6.2.2 JD 02	Solicitud de Capacitación Extemporánea	0	11/10/2005	al menos 1 año
F 6.2.2 JRH 03	Calendario de Capacitación	0	11/10/2005	al menos un año
F 6.2.2 JRH 04	Lista de instructores internos	0	11/10/2005	mientras esté en uso
F 6.2.2 JRH 05	Invitación a capacitación	0	11/10/2005	al menos 1 año
F 6.2.2 JRH 06	Lista de asistencia a capacitación	0	11/10/2005	al menos 1 año
F 6.2.2 JRH 07	Evaluación al instructor	0	11/10/2005	al menos 1 año
F 6.2.2 JRH 08	Histórico de evaluación al desempeño del instructor	0	11/10/2005	al menos 1 año
F 6.2.2 JD 09	Seguimiento a la eficacia de la capacitación	0	11/10/2005	al menos 1 año
F 6.2.2 JD 10	Resumen de detección de necesidades de Capacitación	0	11/10/2005	al menos 1 año
F 6.2.2 JRH 11	Formulas para Evaluación al Instructor	0	20/07/2007	mientras este en uso
F 6.2.2 JRH 12	Constancia de Competencia	0	10/06/2007	N/A
F 6.2.2 JRH 13	Evaluación al Desempeño (Coordinadores y auxiliares administrativos)	0	10/06/2007	al menos un año
F 6.2.2 JRH 14	Evaluación al Desempeño (Jefes de Departamento)	0	10/06/2007	al menos un año
F 6.3 JD 02	Control de soporte Técnico	1	25/05/2006	al menos 4 años
F 6.3 JD 03	Mantenimiento de oficinas	0	15/03/2007	al menos 4 años
F 6.3 JD 04	Mantenimiento de salones	0	15/03/2007	al menos 4 años
F 7.2.1 JD 01	Cuestionario para determinar los requerimientos del usuario	0	25/10/2005	al menos 6 meses
F 7.2.1 JD 02	Requerimientos del Usuario de Posgrado	0	25/10/2005	al menos 5 años
F 8.2.1 JD 03	Plan de acción para cumplimiento de requerimientos del usuario	0	11/10/2005	al menos 2 años
F 7.2.1 JD 04	Control de constancias	1	04/10/2006	al menos 1 año
F 7.2.3 JD 01	Plática Informativa	0	11/10/2005	al menos 1 año
F 7.4.2 JD 01	Requisición de compra	1	09/02/2006	al menos 1 año
F 7.5.1 JD 04	Programación de horarios	0	12/02/2007	al menos 1 año
F 8.2.1 JD 01	Encuesta de Satisfacción del usuario	1	18/10/2006	al menos 6 meses
F 8.2.1 JD 02	Medición de la Satisfacción del usuario	0	11/10/2005	al menos 5 años
F 8.2.2 RD 01	Programa para auditoria interna	0	11/10/2005	al menos 1 año
F 8.2.2 RD 02	Plan de auditoria	0	11/10/2005	al menos 1 año
F 8.2.2 RD 03	Lista de verificación	0	11/10/2005	al menos 1 año
F 8.2.2 RD 04	Lista de preguntas	0	11/10/2005	al menos 1 año
F 8.2.2 RD 05	Reporte global de auditoria	0	11/10/2005	al menos 5 años
F 8.2.3 JD 01	Seguimiento a Indicadores de proceso	0	11/10/2005	al menos 5 años
F 8.3 JD 01	Bitácora de PNC	0	11/10/2005	al menos 1 año



## LISTA MAESTRA

FECHA: 21/02/06

ELABORO: Luis Ever Caro

Código	Nombre	Rev.	Fecha de Revisión	Periodo de retención del registro
F 8.4 JD 01	Seguimiento a los objetivos de la calidad	0	11/10/2005	al menos 5 años
F 8.4 RD 03	Seguimiento a indicadores de proceso responsabilidad dde la Direccion	0	11/10/2005	al menos 5 años
F 8.5 RD 01	Reporte de acción	0	11/10/2005	al menos 1 año
F 8.5 RD 02	Seguimiento a las acciones correctiva / preventiva	0	11/10/2005	al menos 5 años
F 8.5.1 RD 01	Idea para la mejora continua	0	11/10/2005	al menos 1 año
F 8.5.1 RD 02	Seguimiento a las Ideas de mejora continua	0	11/10/2005	al menos 5 años
P 4.2.3 CD 01	Procedimiento la Elaboración, Aprobación y Control de Documentos	4	06/09/2007	N/A
P 4.2.4 CD 01	Procedimiento para Control de Registros	2	06/09/2007	N/A
P 8.2.2 RD 01	Procedimiento para Auditorias Internas	0	14/10/2005	N/A
P 8.3 JD 01	Procedimiento para control de PNC	1	25/06/2006	N/A
P 8.5.2 RD 01	Procedimiento de Acciones Correctivas	0	14/10/2005	N/A
P 8.5.3 RD 01	Procedimiento de Acciones Preventivas	0	14/10/2005	N/A
P 7.5.1 JD 01	Procedimiento para Preinscripción de Materias	1	01/02/2006	N/A
P 7.5.1 JD 02	Procedimiento para inscripción de materias	1	01/02/2006	N/A
P 7.5.1 JD 03	Procedimiento para cambio de plan de estudios y revalidaciones	0	20/10/2005	N/A
P 7.5.1 JD 04	Procedimiento para cambio de maestría y revalidaciones	0	20/10/2005	N/A
P 7.5.1 JD 05	Procedimiento para baja de materias	1	01/02/2006	N/A
P 7.5.1 JD 06	Procedimiento para emitir constancias y credenciales	0	20/10/2005	N/A
P 7.5.1 JD 07	Procedimiento para reasignar alumnos	0	20/10/2005	N/A
P 7.5.1 JD 08	Procedimiento para reingreso	0	16/02/2007	N/A
P 7.5.1 JD 09	Procedimiento para recepción de calificaciones	0	10/01/2007	N/A
P 7.5.1 JD 10	Procedimiento para programación de grupos y materias	0	15/02/2007	N/A
P 6.2.2 JRH 01	Procedimiento para Capacitación	1	10/06/2007	N/A
	Reglamento Interior de la Facultad de Contaduría y Administración	N/A	01/04/2004	N/A
	Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua	N/A	30/12/1986	N/A
D 7.2.3 JD 04	Solicitud de admisión	1	24/05/2006	N/A
F 7.2.3 JD 05	Carta Compromiso	0	25/11/2005	N/A
D 7.2.3 JD 06	Manual de Bienvenida Administración	1	18/09/2006	al menos un año
D 7.2.3 JD 07	Manual de Bienvenida Administración de R.H.	1	18/09/2006	al menos un año
D 7.2.3JD 08	Manual de Bienvenida Mercadotecnia	1	18/09/2006	al menos un año
D 7.2.3 JD 09	Manual de Bienvenida Finanzas	1	18/09/2006	al menos un año



## LISTA MAESTRA

FECHA: 21/02/06

ELABORO: Luis Ever Caro

Código	Nombre	Rev.	Fecha de Revisión	Periodo de retención del registro
D 7.2.3 JD 10	Manual de Bienvenida Impuestos	1	18/09/2006	al menos un año
D 7.2.3 JD 11	Manual de Bienvenida Sistemas	1	18/09/2006	al menos un año
D 7.2.3 JD 12	Manual de Bienvenida Administración Pública	1	18/09/2006	al menos un año
	Resultados de Exani III	N/A	27/08/2005	Trimestre para el cual fue aplicado
F.7.2.3 JD 06	Calendario Escolar	0	18/11/2005	Un año
	Autorización baja de materias			
F. 7.5.1 JD 02	Recibo entrega de calificaciones			
	Lista de calificaciones			
	Listado de Grupos (SUAE)			
F 7.5.1 JD 05	Reporte de grupos por día	0		al menos un año
F 6.3 JD 01	Reporte de Seguimiento de servicio	0	17/09/2007	al menos un año
	Carta bienvenida maestros			
	Lista de aceptados			
	Reporte de alumnos Inscritos por trimestre			
F 7.5.1 JD 06	Solicitud de apertura de grupo			
	Reporte de quejas y sugerencias			
	Solicitud de Servicio			

COPIA  
NO CONTROLADA