



|                                                                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Código: PRO 4.2.4. CD 01                                                                                          | Página 1 de 4 |
| Aprobó: Director Académico<br> | Num. Rev.: 02 |

## PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

### 1. PROPÓSITO Y ALCANCE

#### Propósito

Este procedimiento establece los lineamientos para control de los registros en cuanto a su generación, corrección, identificación, retención, almacenamiento, protección y disposición.

#### Alcance

Aplica a todos los registros de calidad controlados y referenciados en los procedimientos que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección Académica de la Universidad Autónoma de Chihuahua. **(SGC)**.

---

### 2. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA

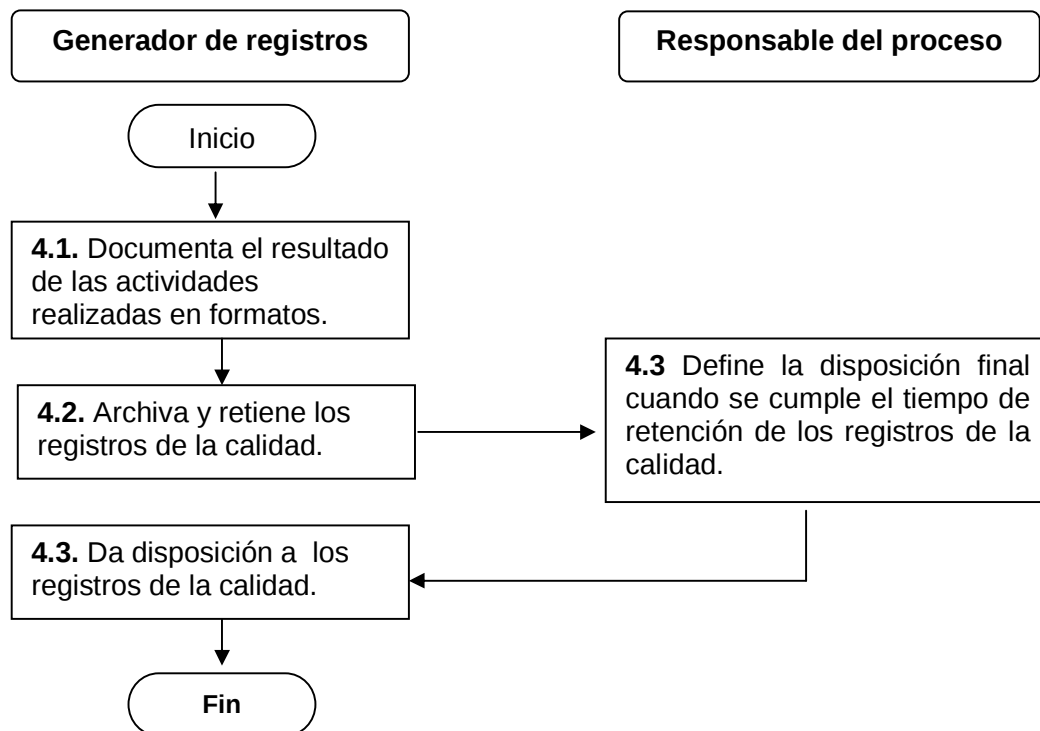
|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formato</b>                | Conjunto de campos estructurados; que al ser llenados se convierte en registro de la calidad.    |
| <b>Registro de la Calidad</b> | Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. |
| <b>Periodo de Retención</b>   | Tiempo especificado para almacenamiento de registros de la calidad establecido por su generador. |

---



|                                                                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Código: PRO 4.2.4. CD 01                                                                                          | Página 2 de 4 |
| Aprobó: Director Académico<br> | Num. Rev.: 02 |

### 3. DIAGRAMA DE FLUJO



### 4. PROCEDIMIENTO

#### 4.1. Generador de Registros.- Documenta el resultado de las actividades realizadas.

Los generadores de registros que participan en el SGC documentan los resultados de sus actividades en los formatos que previamente han diseñado; para contar con evidencia objetiva de la realización de las actividades planificadas; así como la información histórica del comportamiento de los procesos que al ser analizada permita:

- Determinar las situaciones para iniciar acciones correctivas, preventivas o de mejora.
- Calificar los indicadores de proceso y objetivos de la calidad, así como para elaborar reportes a solicitud expresa.

#### 4.2. Al documentar los registros de la calidad el generador de estos, debe observar que:

- Su escritura es legible, de manera que al leerlos no se presten a una doble interpretación, evitando tomar decisiones no correctas.
- La fecha cumple con formato día/mes/año. Salvo cuando es información para extranjeros se emplea mes/día/año.
- Al escribir un nombre propio se indica nombre de pila y primer apellido, y si el espacio del campo no lo permite, usa la inicial del nombre y primer apellido. Ej. Norma Díaz ó N. Díaz.



|                                                                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Código: PRO 4.2.4. CD 01                                                                                          | Página 3 de 4    |
| Aprobó: Director Académico<br> | Num. Rev.:<br>02 |

- d. Para corregir errores de escritura no usar ningún tipo de corrector o bien sobre-escribir en el dato incorrecto el correcto. La manera establecida para corregir es la siguiente:
- Cancelar el dato con paréntesis. Ej. (5).
  - Si el espacio del campo lo permite escribir el dato correcto y el nombre de quien hace la corrección. De no ser posible esto usa los márgenes o el reverso del formato, sólo emplea el carácter asterisco “\*” para relacionar el dato no correcto con el correcto. Ej. (5) \*.
- e. Cuando un formato es modificado y se cuente aún con formas impresas del mismo, se permite usar éstas hasta que se terminen, observando lo siguiente:
- Si la modificación consiste en eliminar un campo, éste se cancela llenándolo con N/A (No Aplica) o con una línea diagonal.
  - Si la modificación consiste en adicionar un campo, registra el dato en el lugar asignado para dicho campo o en el margen.
- f. Para cancelar los espacios no utilizados se emplea una línea diagonal o una N/A (No Aplica). Para evitar dejar campos vacíos que se interpretan como omisión de actividades.
- g. No se acepta, ni se reciben Registros con campos vacíos o con escritura no legible.

**Nota1.** Generador puede realizar los registros en forma electrónica. Para esto solicita al Controlador de Documentos el archivo correspondiente y al cual no le está permitido hacer modificaciones.

El Generador puede imprimir del UniQ los formatos que necesite para elaborar registros o bien lo puede hacer en el mismo archivo sin salvar la información registrada.

#### **4.2. Generador de registros.- Archiva y retiene los registros.**

Para facilitar el acceso, recuperación y análisis de los registros de la calidad se archivan por:

- b. Tipo de Registro (Registro de calidad del proveedor, Documento legal).
- c. Área y/o Departamento que lo utiliza y/o genera.
- d. Fecha de elaboración del registro.
- e. Alfabéticamente descendente.
- f. Folio.

Y los almacena, por el tiempo de retención establecido, en su área de trabajo o archivo muerto en condiciones que evitan su daño o pérdida. El tiempo de retención puede ser consultado en la Lista Maestra del UniQ.

#### **4.2. Responsable del proceso.- Define la disposición final**



|                                                                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Código: PRO 4.2.4. CD 01                                                                                          | Página 4 de 4 |
| Aprobó: Director Académico<br> | Num. Rev.: 02 |

Cuando los registros de la calidad han cumplido con su tiempo de retención, en función a la confidencialidad de la información que contengan define la disposición final mediante:

**Información No Confidencial:**

Re-uso.- Registros que no contengan información personal y/o académica del Usuario. Se re-usan cancelando el escrito con una diagonal y se usa reverso del registro.

**Información Confidencial:**

- Reciclaje.-** Se lleva empresas recicladoras de papel y se deposita en el Pulper.
- Trituración.-** Se emplea el triturador de papel y posteriormente se envía la basura comercial.
- Borrar la información capturada en el archivo electrónico.**
- Eliminar el archivo electrónico.**

**4.4 Generador de registros.- Da disposición final a los registros de la calidad**

Realiza las actividades necesarias para dar la disposición prevista a los registros de la calidad.

---

**5. REFERENCIAS**

**5.1. Procedimientos Relacionados**

PRO 4.2.3. CD 01 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS

**5.2. Documentos de Referencia**

ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario  
ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos  
Manual de la Calidad DOC 4.2.2 DIR 01

**6. FORMATOS**

N/A

**7. HISTORIAL DE REVISIONES**

| No. de Revisión: | Descripción:                                             | Fecha:        |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 1                | Se actualizaron las Normas                               | 7 de Dic 2009 |
| 2                | En el inciso 5.1. se agrego el procedimiento relacionado | 26/04/2010    |
|                  |                                                          |               |