CODIGO DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	No. REV.	FECHA REV.
DOC 4.1 ADQ 01	Diagrama de Interacción de los Procesos de Adquisiciones de Bienes y Servicios	0	01/06/2015
DOC 4.1 ADQ 02	Diagrama de interacción del Proceso para la Evaluación y Selección a Proveedores	0	01/06/2015
DOC 4.1 ADQ 03	Diagrama de Interacción del Proceso de Licitaciones de Adquisición de Bienes y Servicios	0	01/06/2015
DOC 4.1 CTRL 01	Diagrama de Interacción del Proceso de Elaboración, Aprobación y Control de Documentos	0	01/06/2015
DOC 4.1 DAD 03	Diagrama de Interacción del Proceso de Satisfacción del Cliente	0	01/06/2015
DOC 4.1 ISO 01	Diagrama de Interacción del Proceso de Auditoría Interna	0	01/06/2015
DOC 4.1 ISO 02	Diagrama de Interacción de los Procesos de Acciones Correctivas / Preventivas	0	01/06/2015
DOC 4.1 ISO 03	Diagrama de Interacción del Proceso de Mejora Continua	0	01/06/2015
DOC 4.1 JBP 01	Diagrama de Interacción del Proceso de Control de Bienes Patrimoniales	1	15/12/2015
DOC 4.1 JBP 02	Diagrama de Interacción del Proceso de Baja de Bienes Patrimoniales	0	01/06/2015
DOC 4.1 RHU 01	Diagrama de Interacción del Proceso de Competencia, Formación y Toma de Conciencia	0	01/06/2015
DOC 5.3 DAD 01	Política de Calidad	0	01/06/2015
DOC 5.4 DAD 01	Objetivos de la Política de Calidad	0	01/06/2015
DOC 5.5 DAD 03	Comité del Sistema de Gestión de Calidad	0	01/06/2015
DOC 5.5 DAD 04	Canales de Comunicación Interna	0	01/06/2015
DOC 5.6 DAD 01	Programa de Revisión al Sistema de Calidad	0	01/06/2015
DOC 6.2 RHU 01	Programa de Capacitación	0	01/06/2015
DOC 6.3 JCV 01	Listado de Vehículos	0	01/06/2015
DOC 6.3 JIN 01	Programa de Mantenimiento Preventivo General	0	01/06/2015
DOC 6.3 JIN 02	Listado de Equipo de Clima Artificial, Hidroneumático y Equipo Contra Incendio	0	01/06/2015
DOC 6.3 JIN 03	Listado de Equipo del Sistema de Iluminación	0	01/06/2015
DOC 7.4 ADQ 01	Lista de Proveedores Clave	0	01/06/2015
DOC 7.4 ADQ 04	Plan de Evaluación a Proveedores Clave	0	01/06/2015
DOC 7.4 ADQ 05	Requisitos para Alta de Proveedores	0	01/06/2015
DOC 8.2 ISO 01	Programa de Auditorías Internas	0	01/06/2015
DOC 8.2 ISO 02	Requisitos para Auditor Interno y Auditor Líder	0	01/06/2015
DOC 8.2 ISO 03	Categorización de las No Conformidades	0	01/06/2015
FOR 4.2 CTRL 01	Solicitud de Modificación a Documentos	0	01/06/2015
FOR 4.2 CTRL 04	Lista Maestra	0	01/06/2015
FOR 5.4 DAD 04	Resultado de Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad	0	01/06/2015
FOR 5.6 DAD 01	Revisión al Sistema de Calidad	0	01/06/2015
FOR 6.2 RHU 02	Detección de Necesidades de Capacitación	0	01/06/2015
FOR 6.2 RHU 04	Cursos No Previstos en el Programa de Capacitación	0	01/06/2015
FOR 6.2 RHU 05	Lista de Asistencia	0	01/06/2015

FECHA DE ACTUALIZACION: 15/12/2015

CODIGO DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	No. REV.	FECHA REV.
FOR 6.2 RHU 06	Capacitación en el Lugar de Trabajo	0	01/06/2015
FOR 6.2 RHU 07	Evaluación de la Eficacia de la Capacitación	0	01/06/2015
FOR 6.3 INF 01	Lista de Verificación de Instalaciones	0	01/06/2015
FOR 6.3 JCV 01	Reporte Semanal de Vehículos	0	01/06/2015
FOR 6.3 JCV 02	Control de Mantenimiento de Vehículos	0	01/06/2015
FOR 7.4 ADQ 01	Requisición de Materiales	2	02/01/2006
FOR 7.4 ADQ 02	Contrato - Pedido	2	15/12/2015
FOR 7.4 ADQ 03	Cuestionario de Evaluación a Proveedores Clave	0	01/02/2015
FOR 7.4 ADQ 04	Cuadro Comparativo	0	01/02/2015
FOR 7.4 ADQ 05	Encuesta de Satisfacción del Usuario	0	01/02/2015
FOR 7.4 ADQ 06	Encuesta Telefónica de Evaluación al Proveedor	0	01/02/2015
FOR 7.4 ADQ 07	Lista de Verificación del Proceso de Adquisición de Bienes Muebles	0	01/08/2014
FOR 7.5 JBP 01	Etiqueta de Bienes Patrimoniales	2	19/05/2010
FOR 7.5 JBP 02	Resguardo de Activos Fijos	2	26/09/2006
FOR 7.5 JBP 03	Inventario de Producto No Conforme	0	01/08/2014
FOR 8.2 DAD 01	Encuesta para medir la Satisfacción del Cliente Departamento de Adquisiciones	0	01/06/2015
FOR 8.2 DAD 02	Seguimiento de Felicitaciones, Sugerencias y Quejas	0	01/06/2015
FOR 8.2 DAD 03	Encuesta para medir la Satisfacción del Cliente Departamento de Bienes Patrimoniales	0	01/06/2015
FOR 8.2 DAD 04	Resultado de Medición de Encuestas de Satisfacción del Cliente	0	01/06/2015
FOR 8.2 ISO 03	Reporte de Auditoría Interna	0	01/06/2015
FOR 8.2 ISO 05	Plan de Auditorías Internas	0	01/06/2015
FOR 8.2 ISO 06	Evaluación del Auditor	0	01/06/2015
FOR 8.2 ISO 07	Lista de Verificación de Auditoría	0	01/06/2015
FOR 8.5 ISO 01	Reporte de Acciones	0	01/06/2015
FOR 8.5 ISO 04	Análisis de Causa Raíz	0	01/06/2015
FOR 8.5 ISO 05	Seguimiento a las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	0	01/06/2015
FOR 8.5 ISO 06	Carta por Incumplimiento	0	01/06/2015
FOR 8.5 ISO 07	Carta de Felicitación	0	01/06/2015
ITR 7.4 ADQ 01	Instrucción de llenado para el formato de Requisición de Materiales	1	20/10/2010
ITR 7.4 ADQ 02	Instrucción de llenado del formato para Solicitud de Licitaciones	0	01/02/2015
MPC 4.2 UACH	Manual de Políticas de Calidad	0	01/06/2015
PRO 4.2 ISO 01	Procedimiento para la Elaboración, Aprobación y Control de Documentos	0	01/06/2015
PRO 4.2 ISO 02	Procedimiento para el Control de los Registros de Calidad	0	01/06/2015
PRO 5.4 DAD 01	Procedimiento de Seguimiento y Medición de Procesos	0	01/06/2015

CODIGO DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	No. REV.	FECHA REV.
PRO 5.5 DAD 02	Procedimiento para la Comunicación Interna y Externa	0	01/06/2015
PRO 5.6 DAD 01	Procedimiento para la Revisión de la Dirección al Sistema de Calidad	0	01/06/2015
PRO 6.2 RHU 02	Procedimiento de Competencia, Formación y Toma de Conciencia	0	01/06/2015
PRO 6.3 INF 01	Procedimiento para la Gestión de la Infraestructura	0	01/06/2015
PRO 7.4 ADQ 01	Procedimiento para Adquisición de Bienes y Servicios	0	01/06/2015
PRO 7.4 ADQ 02	Procedimiento para Evaluación y Selección de Proveedores	0	01/06/2015
PRO 7.4 ADQ 03	Procedimiento para Licitaciones de Adquisición de Bienes y Servicios	1	15/12/2015
PRO 7.5 JBP 01	Procedimiento para el Control de Bienes Patrimoniales	1	15/12/2015
PRO 8.2 ISO 01	Procedimiento para la Realización de Auditorías Internas	0	01/06/2015
PRO 8.2 ISO 02	Procedimiento para Medir la Satisfacción del Cliente	0	01/06/2015
PRO 8.3 ISO 01	Procedimiento para el Control de Producto No Conforme	1	15/12/2015
PRO 8.5 ISO 01	Procedimiento para Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Continua	0	01/06/2015

Documentos Externos

CODIGO DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA REV.	No. REV.
ISO 9000:2005	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO	2005	
ISO 9001:2008	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: REQUISITOS	2008	
ISO 9004:2009	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: DIRECTRICES PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO	2009	
ISO 19011:2011	DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	2011	
	LEY ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	2000	
	LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO*	2007	
	REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO*	2010	
	LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA*	2007	
	LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA*	2000	
	REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA*	2010	
	REGLAMENTO DE PRESUPUESTO, GASTO Y CONTABILIDAD DE LA U.A.CH*	2013	
	LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	2009	
	LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	2015	
	LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2005	
	REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2006	
	CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO*	2006	
	CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL PERSONAL ACADÉMICO*	2007	
NOM-001 STPS	NORMA OFICIAL MEXICANA EDIFICIOS LOCALES, INSTALACIONES Y ÁREAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE.*	2008	
NOM-002 STPS	NORMA OFICIAL MEXICANA. CONDICIONES DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.*	2000	
NOM-025 STPS	NORMA OFICIAL MEXICANA. CONDICIONES DE ILUMINACIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO.*	2008	

* SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL AREA RESPONSABLE