

LISTA MAESTRA

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	5	20/05/2010
DOC 4.1 ADQ 02	Diagrama de interacción del Proceso para la Evaluación y Selección a Proveedores	2	05/03/2009
DOC 4.1 CTRL 01	Diagrama de Interacción del Proceso de Elaboración, Aprobación y Control de Documentos	1	15/08/2005
DOC 4.1 DAD 01	Diagrama de Interacción del Proceso de Dirección Administrativa	2	10/06/2008
DOC 4.1 DAD 03	Diagrama de Interacción del Proceso de Satisfacción del Cliente	2	10/06/2008
DOC 4.1 ISO 01	Diagrama de Interacción del Proceso de Auditoría Interna	2	10/06/2008
DOC 4.1 ISO 02	Diagrama de Interacción de los Procesos de Acciones Correctivas / Preventivas	2	10/06/2008
DOC 4.1 ISO 03	Diagrama de Interacción del Proceso de Mejora Continua	2	04/02/2005
DOC 4.1 JBP 01	Diagrama de Interacción del Proceso de Control de Bienes Patrimoniales	4	20/05/2010
DOC 4.1 JBP 02	Diagrama de Interacción del Proceso de Bajas de Bienes Patrimoniales	3	20/05/2010
DOC 4.1 JCV 01	Diagrama de Interacción del Proceso de Mantenimiento de Vehículos	1	05/08/2005
DOC 4.1 JCV 02	Diagrama de Interacción de Vehículos en Comisión	1	05/08/2005
DOC 4.1 JUI 01	Diagrama de Interacción del Proceso de Control del Sistema de Cajas Únicas	3	31/08/2011
DOC 4.1 RHU 01	Diagrama de Interacción de los Procesos de Recursos Humanos	2	24/05/2010
DOC 4.1 RHU 02	Diagrama de Interacción de los Procesos de Nomina General	1	08/09/2004
DOC 4.1 RHU 03	Diagrama de Interacción del Proceso de Certificación de Habilidades	1	24/05/2010
DOC 4.1 RHU 04	Diagrama de Interacción del Proceso de Evaluación al desempeño	1	24/05/2010
DOC 4.1 TES 01	Diagrama de Interacción de los Procesos de Pagos Indirectos	2	08/09/2004
DOC 4.1 TES 02	Diagrama de Interacción de los Procesos de Pagos Directos	2	08/09/2004
DOC 4.1 TES 03	Diagrama de Interacción de los Procesos de Entrega de Fondos Fijos	2	08/09/2004
DOC 4.1 TES 04	Diagrama de Interacción de los Procesos de Pago a Obras de Construcción	2	09/08/2004
DOC 4.1 TES 05	Diagrama de Interacción de los Procesos de Préstamos Personales	2	08/09/2004
DOC 4.1 TES 06	Diagrama de Interacción de los Procesos de Liquidación a Unidades Académicas	1	09/08/2004
DOC 4.1 TES 07	Diagrama de Interacción de los Procesos de Anticipo a Unidades Académicas	1	09/08/2004
DOC 4.1 TES 08	Diagrama de Interacción de los Procesos de Solicitud de Convenio	2	08/09/2004
DOC 4.1 TES 09	Diagrama de Interacción de los Procesos de Pagos por Honorarios	2	08/09/2004
DOC 4.1 TES 10	Diagrama de Interacción de los Procesos de Pago de Servicios	2	08/09/2004
DOC 4.1 TES 11	Diagrama de Interacción de los Procesos de Reportes de Ingresos	1	09/08/2004
DOC 4.1 TES 12	Diagrama de Interacción de los Procesos de Pago de Impuestos	1	09/08/2004
DOC 5.3 DAD 01	Política de Calidad	3	03/03/2009
DOC 5.4 DAD 01	Objetivos de la Política de Calidad	3	03/03/2009
DOC 5.4 DAD 02	Alineación de los Indicadores y Procesos con los Objetivos de la Política de Calidad	5	22/09/2008
DOC 5.5 DAD 01	Organigrama de Dirección Administrativa	5	02/02/2009
DOC 5.5 DAD 01	Organigrama de Dirección Administrativa	5	02/02/2009

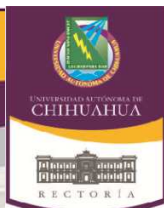
FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2011

Fecha de Revisión: 10/08/2005
No. de Revisión: 6
FOR 4.2 CTRL 04

CODIGO DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	No. REV.	FECHA REV.
DOC 5.5 DAD 02	Matriz de Responsabilidades	7	29/08/2011
DOC 5.5 DAD 03	Comité del Sistema de Gestión de la Calidad	5	29/08/2011
DOC 5.5 DAD 04	Canales de Comunicación Interna	1	22/09/2008
DOC 5.6 DAD 01	Programa de Revisión al Sistema de Calidad	9	31/08/2011
DOC 6.2 RHU 01	Programa de Capacitación	9	01/02/2011
DOC 6.2 RHU 02	Lista de Instructores Internos y Externos	8	28/01/2011
DOC 6.2 RHU 03	Guía para la Evaluación del Desempeño	1	12/01/2004
DOC 6.3 JCV 01	Listado de Vehículos	9	20/05/2011
DOC 6.3 JIN 01	Programa de Mantenimiento Preventivo General	6	03/08/2010
DOC 6.3 JIN 02	Listado de Equipo de Clima Artificial, Hidroneumático y Equipo Contra Incendio	3	31/08/2011
DOC 6.3 JIN 03	Listado de Equipo del Sistema de Iluminación	3	31/08/2011
DOC 7.4 ADQ 01	Lista de Proveedores Clave	8	31/01/2011
DOC 7.4 ADQ 04	Plan de Evaluación a Proveedores Clave	9	31/01/2011
DOC 7.4 ADQ 05	Requisitos para Alta de Proveedores	1	22/09/2008
DOC 7.5 RHU 01	Programa de Entrega de Solicitudes de Pago, Movimientos, Bajas, Cambios y Otras Percepciones	7	24/01/2011
DOC 8.2 ISO 01	Programa de Auditorías Internas	9	01/08/2011
DOC 8.2 ISO 02	Requisitos para Auditor Interno y Auditor Externo	1	15/06/2004
DOC 8.2 ISO 03	Categorización de las No Conformidades	2	23/06/2010
FOR 4.2 CTRL 01	Solicitud de Modificación a Documentos	1	13/10/2003
FOR 4.2 CTRL 04	Lista Maestra	6	10/08/2005
FOR 5.1 DAD 01	Minuta de Trabajo	1	08/08/2003
FOR 5.4 DAD 02	Gráficos de Desempeño	1	25/06/2004
FOR 5.4 DAD 03	Sistemas de Evaluación	6	22/09/2008
FOR 5.4 DAD 04	Resultado de Eficacia del Sistema de Gestión de Calidad	6	22/09/2008
FOR 5.6 DAD 01	Revisión al Sistema de Calidad	1	13/10/2003
FOR 5.6 DAD 02	Agenda para la Revisión al Sistema de Calidad	1	13/10/2003
FOR 6.2 RHU 01	Solicitud de Personal Extra	4	20/10/2010
FOR 6.2 RHU 02	Detección de Necesidades de Capacitación	2	27/01/2011
FOR 6.2 RHU 03	Concentrado para la Detección de Necesidades de Capacitación	3	19/09/2005
FOR 6.2 RHU 04	Cursos No Previstos en el Programa de Capacitación	1	12/01/2004
FOR 6.2 RHU 05	Lista de Asistencia	4	04/02/2011
FOR 6.2 RHU 06	Evaluación del Desempeño	1	12/01/2004
FOR 6.2 RHU 07	Evaluación y Certificación de Habilidades	2	22/06/2007
FOR 6.2 RHU 09	Evaluación del Curso	1	25/05/2007
FOR 6.2 RHU 10	Formato Confirmación de Personal Extra para pago de Sueldo	1	20/10/2010

FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2011

Fecha de Revisión: 10/08/2005
No. de Revisión: 6
FOR 4.2 CTRL 04



LISTA MAESTRA

CODIGO DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	No. REV.	FECHA REV.
FOR 6.3 JCV 01	Reporte Semanal de Vehículos	2	22/11/2007
FOR 6.3 JCV 02	Control de Mantenimiento de Vehículos	2	30/09/2009
FOR 6.3 JIN 01	Lista de Verificación de Mantenimiento Preventivo de Aparatos de Clima Artificial, Hidroneumático y Equipo Contra Incendio	2	14/01/2005
FOR 6.3 JIN 02	Lista de Verificación de Mantenimiento Preventivo Sistema de Clima Artificial	2	14/01/2005
FOR 6.3 JIN 03	Lista de Verificación de Mantenimiento Preventivo de Sistema de Iluminación	2	14/01/2005
FOR 6.3 JIN 04	Lista de Verificación de Mantenimiento Preventivo Puertas, Pisos y Plafones	1	14/01/2005
FOR 6.4 RHU 02	Acta de Inspección	2	23/05/2008
FOR 7.4 ADQ 01	Requisición de Materiales	2	02/01/2006
FOR 7.4 ADQ 02	Orden de Compra	1	15/06/2004
FOR 7.4 ADQ 03	Cuestionario de Evaluación a Proveedores Clave	1	15/06/2004
FOR 7.4 ADQ 04	Cuadro Comparativo	1	30/08/2004
FOR 7.4 ADQ 05	Encuesta de Satisfacción del Usuario	1	06/05/2005
FOR 7.4 ADQ 06	Encuesta Telefónica de Evaluación al Proveedor	3	13/06/2011
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	2	29/08/2011
FOR 7.5 JUI 01	Recibo de Pago	1	23/06/2004
FOR 7.5 JUI 02	Ticket de Pago	1	23/06/2004
FOR 7.5 JUI 04	Formato de Prorroga	1	23/06/2004
FOR 7.5 JUI 05	Relación de recibos cancelados	1	31/05/2010
FOR 7.5 TES 01	Contrarecibo	1	09/08/2004
FOR 7.5 TES 02	Reposición de Fondo Fijo	2	11/04/2005
FOR 7.5 TES 03	Solicitud de Préstamo	1	09/08/2004
FOR 8.2 DAD 01	Encuesta para medir la Satisfacción del Cliente	4	10/06/2008
FOR 8.2 ISO 01	Reporte de No Conformidad	3	12/05/2010
FOR 8.2 ISO 02	Estado de Acciones Correctivas	2	05/03/2009
FOR 8.2 ISO 03	Reporte de Auditoría Interna	3	12/05/2010
FOR 8.2 ISO 04	Agenda para Auditoría Interna	4	20/02/2009
FOR 8.2 ISO 05	Plan de Auditorías Internas	3	12/05/2010
FOR 8.2 ISO 06	Evaluación del Auditor	1	04/02/2006
FOR 8.2 ISO 07	Lista de Verificación de Auditoría	1	12/05/2010
FOR 8.5 ISO 01	Reporte de Acciones	4	12/05/2010
FOR 8.5 ISO 02	Reporte de Problema Interno	1	11/06/2004
FOR 8.5 ISO 03	Programa de Mejora Continua	2	04/02/2005
FOR 8.5 ISO 04	Análisis de Causa Raíz	1	22/04/2008

FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2011

Fecha de Revisión: 10/08/2005
No. de Revisión: 6
FOR 4.2 CTRL 04

CODIGO DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	No. REV.	FECHA REV.
ITR 7.4 ADQ 01	Instrucción de llenado para el formato de requisición de materiales	1	20/10/2010
ITR 7.5 TES 01	Instructivo de Trabajo Determinación de Liquidación de Recursos a Unidades	1	09/08/2004
ITR 7.5 TES 02	Instructivo de Trabajo para Elaboración de Contrarecibo	1	09/08/2004
ITR 7.5 TES 03	Instructivo de Trabajo para Entrega de Fondos Fijos	1	09/08/2004
ITR 7.5 TES 04	Instructivo de Trabajo para Transferencia Bancaria	1	09/08/2004
ITR 7.5 TES 05	Instructivo de Trabajo para Programación de Pagos y Elaboración de Cheques	1	09/08/2004
ITR 7.5 TES 06	Instructivo de Trabajo para Entrega de Cheques	1	09/08/2004
MOR 5.5 UACH	Manual de Organización	3	20/09/2008
MPC 4.2 UACH	Manual de Políticas de Calidad	12	12/05/2010
PRO 4.2 ISO 01	Procedimiento para la Elaboración, Aprobación y Control de Documentos	11	29/08/2011
PRO 4.2 ISO 02	Procedimiento para el Control de los Registros de Calidad	4	10/06/2008
PRO 4.2 ISO 03	Procedimiento para la Realización de Procedimientos	1	26/09/2008
PRO 5.4 DAD 01	Procedimiento para la Administración de Indicadores	7	05/03/2009
PRO 5.5 DAD 01	Procedimiento para Definir la Organización	3	10/06/2008
PRO 5.5 DAD 02	Procedimiento para la Comunicación Interna	4	22/09/2008
PRO 5.6 DAD 01	Procedimiento para la revisión de la Dirección al Sistema de Calidad	6	10/06/2008
PRO 6.2 RHU 01	Procedimiento para Selección, Contratación, e Inducción de Personal	6	20/10/2010
PRO 6.2 RHU 02	Procedimiento para Detección de Necesidades de Capacitación	8	24/05/2010
PRO 6.2 RHU 03	Procedimiento para Certificación de Habilidades y Evaluación de Desempeño	5	18/08/2009
PRO 6.3 JCV 01	Procedimiento para el Mantenimiento de Vehículos	7	29/08/2011
PRO 6.4 RHU 01	Procedimiento para el Ambiente de Trabajo	5	03/03/2009
PRO 7.4 ADQ 01	Procedimiento para Adquisición de Bienes y Servicios	12	31/08/2011
PRO 7.4 ADQ 02	Procedimiento para Evaluación y Selección de Proveedores	9	31/08/2011
PRO 7.5 JBP 01	Procedimiento para el Control de Bienes Patrimoniales	10	29/08/2011
PRO 7.5 JUI 01	Procedimiento para el Control y Operación del Sistema de Cajas Únicas	8	31/08/2011
PRO 7.5 RHU 01	Procedimiento para Integración de Nomina General	2	10/12/2007
PRO 7.5 TES 01	Procedimiento General de Tesorería	3	10/06/2008
PRO 8.2 ISO 01	Procedimiento para la Realización de Auditorías Internas	7	23/06/2010
PRO 8.2 ISO 02	Procedimiento para Medir la Satisfacción del Cliente	5	10/06/2008
PRO 8.3 ISO 01	Procedimiento para el Control de Producto No Conforme	5	31/05/2010
PRO 8.4 DAD 01	Procedimiento para el Análisis de Datos	3	10/06/2008
PRO 8.5 ISO 01	Procedimiento para Acciones Correctivas	7	23/06/2010
PRO 8.5 ISO 02	Procedimiento para Acciones Preventivas	7	23/06/2010

FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2011

Fecha de Revisión: 10/08/2005
No. de Revisión: 6
FOR 4.2 CTRL 04



Documentos Externos

CODIGO DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA REV.	No. REV.
ISO 9000:2005	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: DEFINICIONES Y VOCABULARIO	2005	
ISO 9001:2008	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: REQUISITOS	2008	
ISO 9004:2000	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: DIRECTRICES PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO	2000	
ISO 19011:2002	DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y/O AMB.	2002	
	LEY ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	2000	
	LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES*	2007	
	LEY ESTATAL DE ADQUISICIONES*	2007	
	REGLAMENTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA U.A.CH*	2005	
	MANUAL DE INDUCCIÓN DE PERSONAL A LA INSTITUCIÓN *		
	CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO*	2006	
	REGLAMENTO ESCALAFONARIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO*		
	CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL PERSONAL ACADÉMICO*	2007	
	LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA	1990	
DOC 7.5 JUI 01	MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE CAJAS UNICAS*	23/06/2004	1
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

FECHA DE ACTUALIZACION: 10/09/2011

Fecha de Revisión: 10/08/2005
No. de Revisión: 6
FOR 4.2 CTRL 04