

Universidad Autónoma de Chihuahua

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA



LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

PRO 4.2 CTRL 0.2 Procedimiento para control de registros 1 27/11/2008 CTRL 01 02 03 12	Código	Documento	Revisión Fecha		Responsable	DFEN	SAD	RD	BIBP B	IBC	
PRO 4.2 CTRL. 02 Procedimiento para control de registros		SISTEMA DE GESTIÓN									
PRO 42 CTRL 03 Procedimiento para elaborar procedimientos 0 19/05/2008 CTRL 01 02 03 12 17 18 20 17 19 20 19 19 20 19 20 30 12 20 30 12 30 30 30 30 30 30 30 3	PRO 4.2 CTRL 01	Procedimiento para elaboración, aprobación, modificación y control de documentos					02			13	
TR 4.2 CTRL 01 Sello de control de registros 0 1906;2008 CTRL 01 02 03 12 17 R 4.2 CTRL 02 Elaboración de Procedimientos 0 1905;2008 CTRL 01 02 03 12 1905;2	PRO 4.2 CTRL 02	Procedimiento para control de registros				01				13	
RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 19/05/2008 CTRL 01 02 03 12	PRO 4.2 CTRL 03									13	
RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN Procedimiento para la administración de indicadores 0 19/05/2008 DFEN 01 02 03 12	ITR 4.2 CTRL 01									13	
PRO 5.4 DFEN 01 Procedimiento para la administración de indicadores 0 19/05/2008 DFEN 01 02 03 12 PRO 5.5 DFEN 01 Procedimiento para definir la organización 0 19/05/2008 DFEN 01 02 03 12 PRO 5.6 DFEN 02 Procedimiento para comunicación interna 0 19/05/2008 DFEN 01 02 03 12 PRO 5.6 DFEN 01 Procedimiento para contratación por la dirección 0 19/05/2008 DFEN 01 02 03 12 PRO 5.6 DFEN 01 Procedimiento para juntas de revisión por la dirección 0 19/05/2008 DFEN 01 02 03 12 PRO 6.6 DFEN 01 Manual de calidad 0 WOR 5.5 DFEN Manual de Organización 0 WOR 5.5 DFEN Manual de Organización 0	ITR 4.2 CTRL 02	Elaboración de Procedimientos	0	19/05/2008	CTRL	01	02	03	12	13	
PRO 5.5 DFEN 01 Procedimiento para definir la organización 0 19/05/2008 DFEN 01 02 03 12 PRO 5.5 DFEN 02 Procedimiento para comunicación interna 0 19/05/2008 DFEN 01 02 03 12 Procedimiento para juntas de revisión por la dirección 0 19/05/2008 DFEN 01 02 03 12	RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN										
PRO 5.5 DFEN 02 Procedimiento para comunicación interna 0 19/05/2008 DFEN 01 02 03 12 PRO 5.6 DFEN 01 Procedimiento para juntas de revisión por la dirección 0 19/05/2008 DFEN 01 02 03 12 Mor 6.2 PEN Manual de calidad 0 MOR 5.5 DFEN Manual de Companización 0 MOR 5.5 DFEN Manual de Organización 0 MOR 5.5 DFEN Manual de Organización 0 Procedimiento para contratación e inducción de personal 0 18/03/2009 RHU 01 02 03 12 PRO 6.2 RHU 01 Procedimiento para a detección de necesidades de capacitación 0 18/03/2009 RHU 01 02 03 12 PRO 6.2 RHU 02 Procedimiento para verificación de habilidades y evaluación del desempeño 0 18/03/2009 RHU 01 02 03 12 PRO 6.3 CM 01 Procedimiento para el ambiente de trabajo 0 18/03/2009 RHU 01 02 03 12 PRO 6.3 COM 02 Procedimiento para mantenimiento preventivo a equipo de cómputo 0 18/03/2009 RHU 01 02 03 12 PRO 6.3 USG 01 Procedimiento para mantenimiento correctivo a equipo de cómputo 0 18/03/2009 RHU 01 02 03 12 PRO 6.3 USG 01 Procedimiento para mantenimiento preventivo a equipo e infraestructura 0 19/05/2008 USG 01 02 03 12 PRO 6.3 USG 01 Procedimiento para mantenimiento correctivo a equipo e infraestructura 0 19/05/2008 USG 01 02 03 12 PRO 6.3 USG 05 Procedimiento para mantenimiento preventivo a equipo e infraestructura 0 19/05/2008 USG 01 02 03 12 PRO 6.3 USG 05 Procedimiento para mantenimiento preventivo a equipo e infraestructura 0 19/05/2008 USG 01 02 03 12 PRO 6.3 USG 05 Procedimiento para mantenimiento preventivo a equipo e infraestructura 0 19/05/2008 USG 01 02 03 12 PRO 7.2 USG 01 Procedimiento para mantenimiento preventivo a equipo e infraestructura 0 19/05/2008 USG 01 02 03 12 PRO 7.2 USG 01 Procedimiento para implicación de nómina 0 19/05/2008 RHU 01 02 03 12 PRO 7.2 USG 01	PRO 5.4 DFEN 01	Procedimiento para la administración de indicadores	-				02			13	
PRO 5.6 DFEN 01 Procedimiento para juntas de revisión por la dirección 0 19/05/2008 DFEN 01 02 03 12 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PRO 5.5 DFEN 01	Procedimiento para definir la organización	0	19/05/2008	DFEN	01				13	
Manual de calidad 0	PRO 5.5 DFEN 02	Procedimiento para comunicación interna				01				13	
Manual de Organización GESTIÓN DE RECURSOS	PRO 5.6 DFEN 01	Procedimiento para juntas de revisión por la dirección	0	19/05/2008	DFEN	01	02	03	12	13	
PRO 6.2 RHU 01	MC 4.2 FEN										
PRO 6.2 RHU 01	MOR 5.5 DFEN		0								
PRO 6.2 RHU 02		GESTIÓN DE RECURSOS									
PRO 6.2 RHU 03	PRO 6.2 RHU 01	Procedimiento para contratación e inducción de personal	-							13	
PRO 6.4 RHU 01	PRO 6.2 RHU 02	Procedimiento para la detección de necesidades de capacitación								13	
PRO 6.3 COM 01	PRO 6.2 RHU 03					01				13	
PRO 6.3 COM 02 Procedimiento para mantenimiento correctivo a equipo de cómputo 0 18/03/2009 RHU 01 02 03 12 PRO 6.3 USG 01 Procedimiento para mantenimiento preventivo a equipo e infraestructura 0 19/05/2008 USG 01 02 03 12 PRO 6.3 USG 02 Procedimiento para mantenimiento correctivo a equipo e infraestructura 0 19/05/2008 USG 01 02 03 12 PRO 6.3 USG 05 Procedimiento para mantenimiento preventivo a medios de transportación 0 19/05/2008 USG 01 02 03 12 PRO 6.3 USG 01 Llenado de solicitud de trabajo 0 19/05/2008 USG 01 02 03 12 PRO 7.2 USG 01 Procedimiento para limpieza general 1 20/11/2008 USG 01 02 03 12 PRO 7.2 USG 01 Procedimiento para elaboración de nómina 0 19/05/2008 RHU 01 02 03 12 PRO 7.2 UCPT 02 Procedimiento para trámite de viáticos 0 17/10/2008 UCPT 01 02 03 12 PRO 7.2 UCPT 08 Procedimiento para registro de ingresos y egresos 0 18/03/2009 PRO 7.4 ADQ 01 Procedimiento para selección y evaluación a proveedores 0 17/10/2008 UCPT 01 02 03 12 PRO 7.4 ADQ 02 Procedimiento para selección y evaluación a proveedores 0 17/10/2008 UCPT 01 02 03 12 PRO 7.4 ADQ 02 Procedimiento para selección y evaluación a proveedores 0 17/10/2008 UCPT 01 02 03 12 PRO 7.4 ADQ 02 Procedimiento para selección y evaluación a proveedores 0 17/10/2008 UCPT 01 02 03 12 PRO 7.4 ADQ 02 Procedimiento para selección y evaluación a proveedores 0 17/10/2008 UCPT 01 02 03 12 PRO 7.4 ADQ 02 Procedimiento para selección y evaluación a proveedores 0 17/10/2008 UCPT 01 02 03 12	PRO 6.4 RHU 01									13	
PRO 6.3 USG 01	PRO 6.3 COM 01									13	
PRO 6.3 USG 02 Procedimiento para mantenimiento correctivo a equipo e infraestructura 0 19/05/2008 USG 01 02 03 12 PRO 6.3 USG 05 Procedimiento para mantenimiento preventivo a medios de transportación 0 19/05/2008 USG 01 02 03 12 PRO 7.2 USG 01 Procedimiento para limpieza general 1 20/11/2008 USG 01 02 03 12 PRO 7.2 USG 01 Procedimiento para elaboración de nómina 0 19/05/2008 RHU 01 02 03 12 PRO 7.2 UCPT 02 Procedimiento para trámite de viáticos 0 17/10/2008 UCPT 01 02 03 12 PRO 7.2 UCPT 08 Procedimiento para registro de ingresos y egresos 0 18/03/2009 PRO 7.4 ADQ 01 Procedimiento para selección y evaluación a proveedores 0 17/10/2008 UCPT 01 02 03 12 PRO 7.4 ADQ 02 Procedimiento para selección y evaluación a proveedores 0 17/10/2008 UCPT 01 02 03 12 PRO 7.4 ADQ 02 Procedimiento para selección y evaluación a proveedores 0 17/10/2008 UCPT 01 02 03 12 PRO 7.4 ADQ 02 Procedimiento para selección y evaluación a proveedores 0 17/10/2008 UCPT 01 02 03 12 PRO 7.4 ADQ 02 Procedimiento para selección y evaluación a proveedores 0 17/10/2008 UCPT 01 02 03 12 PRO 7.4 ADQ 02 Procedimiento para selección y evaluación a proveedores 0 17/10/2008 UCPT 01 02 03 12 PRO 7.4 ADQ 02 Procedimiento para selección y evaluación a proveedores	PRO 6.3 COM 02	Procedimiento para mantenimiento correctivo a equipo de cómputo								13	
PRO 6.3 USG 05 Procedimiento para mantenimiento preventivo a medios de transportación 0 19/05/2008 USG 01 02 03 12	PRO 6.3 USG 01									13	
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 19/05/2008 USG 01 02 03 12	PRO 6.3 USG 02									13	
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO PRO 7.2 USG 01 Procedimiento para limpieza general 1 20/11/2008 USG 01 02 03 12 PRO 7.2 RHU 02 Procedimiento para elaboración de nómina 0 19/05/2008 RHU 01 02 03 12 PRO 7.2 UCPT 02 Procedimiento para trámite de viáticos 0 17/10/2008 UCPT 01 02 03 12 PRO 7.2 UCPT 08 Procedimiento para registro de ingresos y egresos 0 18/03/2009 0 18/03/2009 0	PRO 6.3 USG 05									13	
PRO 7.2 USG 01	ITR 6.3 USG 01			19/05/2008	USG	01	02	03	12	13	
PRO 7.2 RHU 02 Procedimiento para elaboración de nómina 0 19/05/2008 RHU 01 02 03 12 PRO 7.2 UCPT 02 Procedimiento para trámite de viáticos 0 17/10/2008 UCPT 01 02 03 12 PRO 7.2 UCPT 08 Procedimiento para registro de ingresos y egresos 0 18/03/2009 PRO 7.4 ADQ 01 Procedimiento para adquisiciones de bienes materiales y servicios 2 27/11/2008 UCPT 01 02 03 12 PRO 7.4 ADQ 02 Procedimiento para selección y evaluación a proveedores 0 17/10/2008 UCPT 01 02 03 12		REALIZACIÓN DEL PRODUCT	0								
PRO 7.2 UCPT 02 Procedimiento para trámite de viáticos 0 17/10/2008 UCPT 01 02 03 12 PRO 7.2 UCPT 08 Procedimiento para registro de ingresos y egresos 0 18/03/2009 0 18/03/2009 PRO 7.4 ADQ 01 Procedimiento para adquisiciones de bienes materiales y servicios 2 27/11/2008 UCPT 01 02 03 12 PRO 7.4 ADQ 02 Procedimiento para selección y evaluación a proveedores 0 17/10/2008 UCPT 01 02 03 12	PRO 7.2 USG 01	Procedimiento para limpieza general					02			13	
PRO 7.2 UCPT 08 Procedimiento para registro de ingresos y egresos 0 18/03/2009 0	PRO 7.2 RHU 02	Procedimiento para elaboración de nómina								13	
PRO 7.4 ADQ 01 Procedimiento para adquisiciones de bienes materiales y servicios 2 27/11/2008 UCPT 01 02 03 12 PRO 7.4 ADQ 02 Procedimiento para selección y evaluación a proveedores 0 17/10/2008 UCPT 01 02 03 12	PRO 7.2 UCPT 02					01	02	03	12	13	
PRO 7.4 ADQ 02 Procedimiento para selección y evaluación a proveedores 0 17/10/2008 UCPT 01 02 03 12	PRO 7.2 UCPT 08										
	PRO 7.4 ADQ 01	Procedimiento para adquisiciones de bienes materiales y servicios								13	
PRO 7.5 USG 01 Procedimiento para resguardo en archivo muerto 0 19/05/2008 USG 01 02 03 12	PRO 7.4 ADQ 02	Procedimiento para selección y evaluación a proveedores	0							13	
	PRO 7.5 USG 01	Procedimiento para resguardo en archivo muerto	0	19/05/2008	USG	01	02	03	12	13	



Universidad Autónoma de Chihuahua

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA



LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS										
Código	Documento		7	Responsable	DFEN	SAD	RD	BIB		
ITR 7.2 RHU 01	Control de Asistencia	0	19/05/2008	RHÜ	01	02	03	12	13	
ITR 7.2 UCPT 01	Generación del estado de ingresos y egresos en medio electronico	0	19/05/2008	UCPT	01	02	03	12	13	
ITR 7.2 UCPT 02	Elaboración de conciliaciones bancarias	0	19/05/2008	UCPT	01	02	03	12	13	
ITR 7.2 UCPT 03	Liquidación de recursos propios	0	18/03/2009	J	1					
ITR 7.2 UCPT 04	Pago a proveedores	0	18/03/2009	/ <u> </u>						
ITR 7.4 ADQ 01	Llenado de requisición de bienes materiales y servicios	0	19/05/2008	UCPT	01	02	03	12	13	
ITR 7.4 ADQ 02	Registro de activos fijos	0	18/03/2009	1	1					
MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA										
PRO 8.2 RD 01	Procedimiento para seguimiento de sugerencias y quejas	0	19/05/2008	RD	01	02	03	12	13	
PRO 8.2 RD 02	Procedimiento para la realización de auditoria interna	0	19/05/2008	RD	01	02	03	12	13	
PRO 8.2 RD 03	Procedimiento para auditorias de servicio	0	19/05/2008	RD	01	02	03	12	13	
PRO 8.3 RD 01	Procedimiento para control de producto no conforme	0	19/05/2008	RD	01	02	03	12	13	
PRO 8.4 RD 01	Procedimiento para análisis de datos	0	19/05/2008	RD	01	02	03	12	13	
PRO 8.5 RD 01	Procedimiento para acciones correctivas	0	19/05/2008	RD	01	02	03	12	13	
PRO 8.5 RD 02	Procedimiento para acciones preventivas y de mejoras	0	19/05/2008	RD	01	02	03	12	13	
ITR 8.5 RD 01	Llenado de análisis y solución de problemas	0	18/03/2009	RD	01	02	03	12	13	