



LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

CÓDIGO DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE REVISIÓN	Nº REVISION
DOC 4.2 CTRL 01	Composición de los códigos	07/09/2009	3
DOC 5.3 DFEN 01	Política de Calidad	09/10/2008	0
DOC 5.4 DFEN 01	Objetivos de Calidad	09/10/2008	0
DOC 5.4 DFEN 02	Programa Anual de Juntas de Revisión de Indicadores	22/04/2009	0
DOC 5.5 DFEN 01	Organigrama SAD	09/10/2008	0
DOC 5.5 DFEN 02	Matriz de Responsabilidades	09/10/2008	0
DOC 5.6 DFEN 01	Programa de Revisión al Sistema de Calidad	13/10/2009	0
DOC 6.2 RHU 01	Guía de evaluación del desempeño	18/03/2009	0
DOC 6.3 USG 01	Vehículos de la FEN	15/12/2008	0
DOC 7.4 ADQ 01	Lista de proveedores clave	22/04/2009	0
DOC 7.4 ADQ 02	Plan de evaluación a proveedores clave	02/09/2009	0
DOC 8.2 RD 01	Requisitos para auditor interno y auditor líder.	18/03/2009	0
DOC 8.2 RD 02	Categorización de las no conformidades	10/06/2009	1
DOC 8.2 RD 03	Calendario de encuesta de satisfacción del cliente	23/11/2009	1
DOC 8.2 RD 04	Guía de auditorías internas	14/10/2009	1
DOC 8.2 RD 05	Programa de auditoría interna	18/03/2009	0
FOR 4.2 CTRL 01	Solicitud de modificación de documentos	21/10/2008	0
FOR 4.2 CTRL 02	Formato para elaborar procedimientos	21/10/2008	0
FOR 5.4 DFEN 03	Resultado de eficacia del SGC	09/10/2008	0
FOR 5.6 DFEN 01	Minuta de Reunión General	09/10/2008	0
FOR 5.6 DFEN 02	Revisión al sistema de calidad	09/10/2008	0
FOR 6.2 RHU 01	Oficio	18/03/2009	0
FOR 6.2 RHU 06	Detección de Necesidades de Capacitación	18/03/2009	0
FOR 6.2 RHU 07	Programa Semestral de Capacitación	18/03/2009	0
FOR 6.2 RHU 08	Lista de Asistencia	18/03/2009	0
FOR 6.2 RHU 09	Evaluación del curso de capacitación	18/03/2009	0
FOR 6.2 RHU 10	Medición de la efectividad	18/03/2009	0
FOR 6.2 RHU 11	Cursos no previstos en el programa de capacitación	18/03/2009	0
FOR 6.3 COM 01	Programa Anual de Mantenimiento Preventivo Equipo de Cómputo	18/03/2009	0
FOR 6.3 COM 02	Formato Mantenimiento Preventivo al Equipo de Cómputo	18/03/2009	0
FOR 6.3 COM 03	Solicitud de trabajo computo	18/03/2009	0
FOR 6.3 COM 04	Bitácora interna de Trabajo	18/03/2009	0
FOR 6.3 COM 05	Salida de equipo de cómputo a taller	18/03/2009	0
FOR 6.3 USG 01	Programa anual de mantenimiento preventivo a equipo e infraestructura	15/12/2008	1
FOR 6.3 USG 02	Formato mantenimiento preventivo a equipo e infraestructura	26/08/2008	0
FOR 6.3 USG 03	Solicitud de trabajo	16/12/2008	0
FOR 6.3 USG 04	Registro de salida a taller externo equipo	16/12/2008	0
FOR 6.3 USG 10	Bitácora diaria de manejo	15/06/2009	1
FOR 6.3 USG 11	Registro salidas a taller externo autorizado	26/08/2008	0
FOR 6.4 RHU 01	Acta de inspección	24/03/2009	0
FOR 7.2 UCPT 02	Formato de comprobación de gastos	20/10/2009	1
FOR 7.2 UCPT 03	Formato de devolución de recursos	21/10/2008	0
FOR 7.2 UCPT 05	Estado de Ingresos y Egresos de la FEN	21/10/2008	0
FOR 7.2 UCPT 06	Oficio de presentación de estado de ingresos y egresos a Rectoría	21/10/2008	0
FOR 7.2 UCPT 08	Conciliación bancaria	21/10/2009	1
FOR 7.2 USG 01	Limpieza aulas, laboratorios y oficinas	19/03/2009	1
FOR 7.2 USG 02	Bitácora de aseo de sanitarios	10/06/2009	1
FOR 7.2 USG 03	Limpieza áreas verdes	28/11/2008	0
FOR 7.2 USG 04	Inspección diaria de aulas	28/11/2008	2
FOR 7.4 ADQ 01	Requisición de bienes materiales y servicios	21/10/2008	0
FOR 7.4 ADQ 02	Control de requisiciones	21/10/2008	0
FOR 7.4 ADQ 04	Control de cotizaciones	01/09/2009	2
FOR 7.4 ADQ 05	Cuestionario de evaluación a proveedores clave	13/03/2009	1
FOR 7.4 ADQ 06	Orden de compra	21/10/2008	0



LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

CÓDIGO DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE REVISIÓN	Nº REVISION
FOR 7.4 ADQ 07	Control de órdenes de compra	16/10/2009	1
FOR 7.4 ADQ 08	Resguardo de Equipo	18/03/2009	0
FOR 7.4 ADQ 09	Activo fijo dado de baja	10/08/2009	0
FOR 7.4 ADQ 10	Consolidado activo fijo dado de baja	10/08/2009	0
FOR 8.2 RD 01	Formato de y sugerencias y quejas	18/03/2009	0
FOR 8.2 RD 02	Bitácora buzón de sugerencias	01/12/2009	1
FOR 8.2 RD 04	Reporte de Auditoría Interna	10/06/2009	1
FOR 8.2 RD 05	Lista de Verificación	18/03/2009	0
FOR 8.2 RD 07	Programa de Auditoría interna	18/03/2009	0
FOR 8.2 RD 08	Avisos de Auditoría	18/03/2009	0
FOR 8.2 RD 09	Reporte de no conformidad	30/11/2009	1
FOR 8.2 RD 10	Encuesta de satisfacción del cliente	23/11/2009	2
FOR 8.5 RD 01	Formato para Análisis y solución de problemas	01/12/2009	1
FOR 8.5 RD 02	Estado de acciones correctivas y preventivas	18/03/2009	0
FOR 8.5 RD 03	Programa de mejora continua	26/11/2009	1
ITR 4.2 CTRL 01	Sello de control de registros	20/10/2009	1
ITR 4.2 CTRL 02	Elaboración de Procedimientos	02/11/2008	0
ITR 6.3 USG 01	Llenado de solicitud de trabajo	16/12/2008	0
ITR 7.2 UCPT 01	Generación del estado de ingresos y egresos en medio electrónico	18/03/2009	0
ITR 7.2 UCPT 02	Elaboración de conciliaciones bancarias	18/03/2009	0
ITR 7.2 UCPT 03	Liquidación de recursos propios	18/03/2009	0
ITR 7.2 UCPT 04	Pago a proveedores	18/03/2009	0
ITR 7.4 ADQ 01	Llenado de requisición de bienes materiales y servicios	17/10/2008	0
ITR 7.4 ADQ 02	Registro de activos fijos	19/03/2009	0
ITR 7.4 ADQ 03	Baja de activos fijos	18/08/2009	0
ITR 8.5 RD 01	Llenado de análisis y solución de problemas	22/10/2009	2
LIS 4.2 CTRL 01	Lista maestra de control de documentos	01/12/2009	1
LIS 4.2 CTRL 04	Lista de distribución de documentos controladas	20/11/2009	1
LIS 6.2 RHU 01	Lista de instructores internos y externos	05/06/2009	1
PRO 4.2 CTRL 01	Procedimiento para elaboración, aprobación, modificación y control de documentos	17/11/2009	3
PRO 4.2 CTRL 02	Procedimiento para control de registros	20/11/2009	3
PRO 4.2 CTRL 03	Procedimiento para elaborar procedimientos	10/06/2009	1
PRO 5.4 DFEN 01	Procedimiento para la administración de indicadores	24/11/2009	2
PRO 5.6 DFEN 01	Procedimiento para juntas de revisión por la dirección	13/11/2009	1
PRO 6.2 RHU 01	Procedimiento para contratación e inducción de personal	20/11/2009	3
PRO 6.2 RHU 02	Procedimiento para la detección de necesidades de capacitación	13/11/2009	2
PRO 6.3 COM 01	Procedimiento para mantenimiento preventivo a equipo de cómputo	05/06/2009	1
PRO 6.3 COM 02	Procedimiento para mantenimiento correctivo a equipo de cómputo	05/06/2009	1
PRO 6.3 USG 01	Procedimiento para mantenimiento preventivo a equipo e infraestructura	26/08/2008	0
PRO 6.3 USG 02	Procedimiento para mantenimiento correctivo a equipo e infraestructura	16/12/2008	1
PRO 6.3 USG 05	Procedimiento para mantenimiento preventivo a medios de transportación	15/06/2009	2
PRO 6.4 RHU 01	Procedimiento para el ambiente de trabajo	24/11/2009	2
PRO 7.2 RHU 02	Procedimiento para elaboración de nómina	22/10/2009	1
PRO 7.2 UCPT 02	Procedimiento para trámite de viáticos	19/03/2009	1
PRO 7.2 UCPT 08	Procedimiento para registro de ingresos y egresos	22/10/2009	1
PRO 7.2 USG 01	Procedimiento para limpieza general	20/11/2008	1
PRO 7.4 ADQ 01	Procedimiento para adquisiciones de bienes materiales y servicios	24/11/2009	5
PRO 7.4 ADQ 02	Procedimiento para selección y evaluación a proveedores	21/10/2008	0
PRO 8.2 RD 01	Procedimiento para seguimiento de sugerencias y quejas	30/11/2009	3
PRO 8.2 RD 02	Procedimiento para la realización de auditoría interna	23/11/2009	2
PRO 8.2 RD 03	Procedimiento para medir la satisfacción del cliente	23/11/2009	1
PRO 8.3 RD 01	Procedimiento para control de producto no conforme	18/08/2009	1
PRO 8.5 RD 01	Procedimiento para acciones correctivas	10/06/2009	1
PRO 8.5 RD 02	Procedimiento para acciones preventivas y de mejoras	23/10/2009	1



LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

CÓDIGO DEL DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE REVISIÓN	Nº REVISION
ISO-9000:2005	Sistema de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario		
ISO-9001:2008	Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos		
ISO-9004:2000	Sistemas de gestión de la calidad - Recomendaciones para la mejora del desempeño		
ISO-19011:2002	Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental		
	Contrato colectivo de trabajo que celebran la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Sindicato de trabajadores sla Servicio de la UACH	2009	
	Ley de Adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obra pública del Estado de Chihuahua	2007	
	Ley de Adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obra pública del Gobierno Federal	2007	
	Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua	2000	
NOM-025 STPS 1999	Norma Oficial Mexicana - Condiciones de iluminación en los centros de trabajo	2008	
NOM-002 STPS 2000	Norma Oficial Mexicana - Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo	2000	
NOM-001 STPS 1999	Norma Oficial Mexicana - Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad e higiene	2008	
	Reglamento del Presupuesto Anual Ingresos y Egresos	2005	
	Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y medio Ambiente de trabajo de la STPS		
	Reglamento Interior de Trabajo de la Universidad Autónoma de Chihuahua		

Nota: Se encuentra disponible en el área del Responsable