



**Universidad Autónoma de Chihuahua**  
**Facultad de Enfermería y Nutriología**  
*Unidad de Calidad*  
**LISTA MAESTRA**



Edificio Libre de Humo de Tabaco.

RESPONSABLE CONTROLADOR DE DOCUMENTOS

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

05/06/2013

Procesos	Código	Nombre	Número de Revisión	Fecha Revisión	Área Responsable	Responsable	Formato	Tiempo de Retención	Protección	Retenido por:	Disposición Final
<b>TITULACION</b>	FOR 7.2.3 INV 02	APARTADO "B" FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJO RECEPCIONALES	1	07/01/2013	INV	Lorena Realivazquez Pérez	P	más de 5 años	Papel	Jefe U. de Investigación	Registro de Proyectos de Investigación
	FOR 7.5.1 INV 03	FORMATO DE PRE REGISTRO Y REGISTRO DE INVESTIGACIÓN	1	15/01/2013	INV	Lorena Realivazquez Pérez	P	más de 5 años	Papel	Jefe U. de Investigación	Registro de Proyectos de Investigación
	FOR 7.5.1 INV 04	MINUTA DE SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN	1	21/03/2012	INV	Lorena Realivazquez Pérez	P	más de 5 años	Papel	Jefe U. de Investigación	Registro de Proyectos de Investigación
	FOR 7.5.1 INV 06	LISTA DE ASISTENCIA AL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN	1	21/03/2012	INV	Lorena Realivazquez Pérez	P	más de 5 años	Papel	Jefe U. de Investigación	Registro de Proyectos de Investigación
	FOR 7.5.1 INV 08	EVALUACIÓN AL SUSTENTANTE	1	21/03/2012	INV	Lorena Realivazquez Pérez	P	más de 5 años	Papel	Jefe U. de Investigación	Registro de Proyectos de Investigación
	FOR 7.5.1 INV 09	REGISTRO TESIS E INFORME TECNICO	0	14/01/2013	INV	Lorena Realivazquez Pérez	E	más de 5 años	Electrónico	Jefe U. de Investigación	Registro de Proyectos de Investigación
	FOR 8.2.3 INV 01	RESULTADO DE INDICADORES	0	24/04/2013	INV	Lorena Realivazquez Pérez	E	más de 5 años	Electrónico	RD	Registro de Proyectos de Investigación
	PRO 7.5.1 INV 01	PROCEDIMIENTO PARA TITULACIÓN VÍA TESIS E INFORME TÉCNICO	1	14/01/2013	INV	Lorena Realivazquez Pérez	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	AV 7.2.3 INV 01	TRIPTICO DE REQUISITOS PARA TITULACIÓN OPCIÓN TESIS	0	22/11/2012	INV	Lorena Realivazquez Pérez	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>INGRESO PROGRAMAS MAESTRIAS</b>	FOR 7.5.1 SIP 01	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	0	02/05/2013	SIP	ORVILIA MOLINA	P	más de 5 años	Papel	Secretaria Coord. Maestrías	Otro
	FOR 7.5.1 SIP 02	GUIA DE ENTREVISTA A ASPIRANTES	0	24/04/2013	SIP	ORVILIA MOLINA	P	más de 5 años	Papel	Secretaria Coord. Maestrías	Otro
	FOR 7.5.1 SIP 04	CONCENTRADO DE EVALUACIÓN DEL TOTAL DE ASPIRANTES	0	24/04/2013	SIP	ORVILIA MOLINA	P	más de 5 años	Papel	Secretaria Coord. Maestrías	Otro
	FOR 7.5.1 SIP 05	RESULTADOS DEL DICTAMEN	0	24/04/2013	SIP	ORVILIA MOLINA	P	más de 5 años	Papel	Secretaria Coord. Maestrías	Otro
	FOR 7.5.1 SIP 06	PROCESO DE SELECCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO	1	13/05/2013	SIP	ORVILIA MOLINA	P	más de 5 años	Papel	Secretaria Coord. Maestrías	Otro
	FOR 7.5.1 SIP 07	DATOS GENERALES DEL ASPIRANTE	1	17/05/2013	SIP	ORVILIA MOLINA	P	más de 5 años	Papel	Secretaria Coord. Maestrías	Otro
	FOR 8.2.3. SIP 01	RESULTADO DE INDICADORES	0	24/04/2013	SIP	ORVILIA MOLINA	P	más de 5 años	Papel	RD	Otro
	PRO 7.5.1 SIP 01	PROCEDIMIENTO PARA CONVOCATORIA Y SELECCIÓN PARA PROGRAMAS DE MAESTRÍAS DE LA FEN	0	24/04/2013	SIP	ORVILIA MOLINA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Universidad Autónoma de Chihuahua  
 Facultad de Enfermería y Nutriología  
 Unidad de Calidad  
 LISTA MAESTRA



Edificio Libre de Humo de Tabaco.

RESPONSABLE CONTROLADOR DE DOCUMENTOS

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

05/06/2013

Procesos	Código	Nombre	Número de Revisión	Fecha Revisión	Área Responsable	Responsable	Formato	Tiempo de Retención	Protección	Retenido por:	Disposición Final
<b>REGISTRO ESCOLAR</b>	FOR 6.2.2 URE 01	CAPACITACIÓN AL PERSONAL AUXILIAR	3	16/04/2012	URE	Leticia Flores	P	1 año	Papel	Jefe U. de Registro Escolar	Triturar
	FOR 7.5.1 URE 01	SOLICITUD DE BAJAS DE MATERIAS	1	29/03/2012	URE	Leticia Flores	P	1 año	Papel	Jefe U. de Registro Escolar	Reusar
	FOR 7.5.1 URE 03	SOLICITUD DE ALTAS Y BAJAS DE MATERIAS	1	29/03/2012	URE	Leticia Flores	P	1 año	Papel	Jefe U. de Registro Escolar	Reusar
	FOR 8.2.3 URE 01	RESULTADO DE INDICADORES	0	24/04/2013	URE	Leticia Flores	P	Más de 5 años	Electrónico	RD	Reusar
	FOR 7.5.1 URE 06	AUTORIZACION EXAMEN ESPECIAL	0	10/02/2012	URE	Leticia Flores	P				
	PRO 7.5.1 URE 01	PROCEDIMIENTO PARA ALTAS EXTEMPORÁNEAS Y BAJAS DE MATERIAS	2	20/02/2013	URE	Leticia Flores	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 7.5.1 URE 02	PROCEDIMIENTO PARA BAJAS DEFINITIVAS	3	17/05/2013	URE	Leticia Flores	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 7.5.1 URE 03	PROCEDIMIENTO PARA BAJAS TEMPORALES	3	17/05/2013	URE	Leticia Flores	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 7.5.1 URE 04	PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE PLAN DE ESTUDIOS / PROGRAMA EDUCATIVO	2	20/02/2013	URE	Leticia Flores	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 7.5.1 URE 06	PROCEDIMIENTO PARA LA DEMANDA DE MATERIAS	1	20/02/2013	URE	Leticia Flores	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 7.5.1 URE 07	PROCEDIMIENTO PARA EQUIVALIDACIÓN/REVALIDACIÓN	2	20/02/2013	URE	Leticia Flores	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 7.5.1 URE 08	PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIONES NO ORDINARIAS (EXTRAORDINARIAS)	2	20/02/2013	URE	Leticia Flores	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 7.5.1 URE 09	PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE EXAMEN ESPECIAL	1	20/02/2013	URE	Leticia Flores	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 7.5.1 URE 10	PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN DE REINGRESO DE LICENCIATURA - MODALIDAD PRESENCIAL	1	20/02/2013	URE	Leticia Flores	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 7.5.1 URE 11	PROCEDIMIENTO PARA PREINSCRIPCIÓN	1	20/02/2013	URE	Leticia Flores	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 7.5.1 URE 12	PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN NUEVO INGRESO (TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES) Y REINGRESO (NIVEL TÉCNICO Y NIVELATORIO )	2	20/02/2013	URE	Leticia Flores	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FOR 7.5.1 URE 02	FICHA DE DATOS GENERALES	0	10/02/2012	URE	Leticia Flores	P	1 mes	Papel	Jefe U. de Registro	Expediente Alumno	
FOR 7.5.1 URE 04	PROYECTO DE EQUIVALIDACIÓN/REVALIDACIÓN DE MATERIAS	1	16/04/2012	URE	Leticia Flores	P	1 año	Papel	Jefe U. de Registro Escolar	Expediente Alumno	



Universidad Autónoma de Chihuahua  
Facultad de Enfermería y Nutriología  
Unidad de Calidad  
LISTA MAESTRA



Edificio Libre de Humo de Tabaco.

RESPONSABLE CONTROLADOR DE DOCUMENTOS

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

05/06/2013

Procesos	Código	Nombre	Número de Revisión	Fecha Revisión	Área Responsable	Responsable	Formato	Tiempo de Retención	Protección	Retenido por:	Disposición Final
	FOR 7.5.1 URE 09	PROYECTO PARA CAMBIODE PROGRAMA EDUCATIVO / PLAN DE ESTUDIOS	1	29/03/2012	URE	Leticia Flores	P	1 año	Papel	Jefe U. de Registro Escolar	Expediente Alumno
	FOR 7.5.1 URE 11	SOLICITUD DE BAJA TEMPORAL Y/O DEFINITIVA	1	13/02/2013	URE	Leticia Flores	P	1 año	Papel	Jefe U. de Registro	Expediente Alumno
	FOR 7.5.1 URE 12	CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE URE	0	26/10/2012	URE	Leticia Flores	P	1 año	Electrónico	Jefe U. de Registro Escolar	Borrar
	FOR 6.3 ENF 01	PRESTAMO INTERNO Y EXTERNO DE MATERIAL Y EQUIPO	0	13/08/2011	ENF	Gilberto Acosta	P/E	más de 5 años	Papel	Cood. Lab. Enfermería	Triturar
	FOR 6.3 ENF 05	REPORTE DE MATERIAL Y EQUIPO DAÑADO O EXTRAVIADO	0	13/06/2011	ENF	Gilberto Acosta	P/E	más de 5 años	Papel	Cood. Lab. Enfermería	Triturar
	FOR 7.5.1 ENF 06	PROGRAMACION DE PRACTICAS	0	07/06/2011	ENF	Gilberto Acosta	P	más de 5 años	Papel	Cood. Lab. Enfermería	Triturar
	FOR 7.5.2 ENF 01	COMPROBANTE DE TÉCNICA DOMINADA	0	17/08/2011	ENF	Gilberto Acosta	P/E	más de 5 años	Papel	Cood. Lab. Enfermería	Triturar
	FOR 8.2.1 ENF 01	EVALUACION DEL SERVICIO	1	24/04/2013	ENF	Gilberto Acosta	P	más de 5 años	Papel	Cood. Lab. Enfermería	Triturar
	FOR 8.2.3 ENF 01	RESULTADO DE INDICADOR	0	24/04/2013	ENF	Gilberto Acosta	P	más de 5 años	Papel	RD	Triturar
	FOR 7.5.1 ENF 05	BITACORA DE USO DE LABORATORIO DE ENFERMERIA	0	07/06/2011	ENF	Gilberto Acosta	P	más de 5 años	Papel	Cood. Lab. Enfermería	Reusar
	FOR 7.5.1 ENF 07	CALENDARIO SEMANAL DE PRACTICAS	0	15/06/2011	ENF	Gilberto Acosta	P	más de 5 años	Papel	Cood. Lab. Enfermería	Reusar
	PRO 7.5.1 ENF 01	PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS	1	17/05/2013	ENF	Gilberto Acosta	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FOR 6.3. ENUT 01	PRESTAMO INTERNO Y EXTERNO DE MATERIAL Y EQUIPO	0	08/02/2012	ENUT	Ana Teresa Salinas	P	más de 5 años	Papel	Cood. Lab. Estado Nutricio	Reusar
	FOR 6.3. ENUT 02	REPORTE DE MATERIAL Y EQUIPO DAÑADO O EXTRAVIADO	0	08/02/2012	ENUT	Ana Teresa Salinas	P	más de 5 años	Papel	Cood. Lab. Estado Nutricio	Reusar
	FOR 7.5.1 ENUT 01	PROGRAMACION SEMESTRAL PARA EL USO DE LABORATORIO	0	08/02/2012	ENUT	Ana Teresa Salinas	P/E	más de 5 años	Papel	Cood. Lab. Estado Nutricio	Reusar
	FOR 7.5.1 ENUT 02	BITACORA DE USO DE LABORATORIO	0	08/02/2012	ENUT	Ana Teresa Salinas	P	más de 5 años	Papel	Cood. Lab. Estado Nutricio	Reusar
	FOR 7.5.1 ENUT 03	HORARIO SEMANAL DE LABORATORIO	0	08/02/2012	ENUT	Ana Teresa Salinas	P	más de 5 años	Papel	Cood. Lab. Estado Nutricio	Reusar
	FOR 8.2.1 ENUT 01	EVALUACIÓN DEL SERVICIO	1	17/05/2013	ENUT	Ana Teresa Salinas	P	más de 5 años	Papel	Cood. Lab. Estado Nutricio	Reusar



**Universidad Autónoma de Chihuahua**  
**Facultad de Enfermería y Nutriología**  
*Unidad de Calidad*  
**LISTA MAESTRA**



Edificio Libre de Humo de Tabaco.

RESPONSABLE CONTROLADOR DE DOCUMENTOS

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

05/06/2013

Procesos	Código	Nombre	Número de Revisión	Fecha Revisión	Área Responsable	Responsable	Formato	Tiempo de Retención	Protección	Retenido por:	Disposición Final
<b>GESTION DE LABORATORIOS</b>	FOR 8.2.3 ENUT 01	RESULTADO DE INDICADORES	0	24/04/2013	ENUT	Ana Teresa Salinas	P	más de 5 años	Papel	RD	Reusar
	PRO 7.5.1 ENUT 01	PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN DEL USO DE LABORATORIO DEL ESTADO NUTRICIO	0	08/02/2012	ENUT	Ana Teresa Salinas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 7.5.1 ENUT 02	PROCEDIMIENTO PARA EL USO DEL LABORATORIO DEL ESTADO NUTRICIO	0	08/02/2012	ENUT	Ana Teresa Salinas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FOR 7.6 MYB 01	PROGRAMACION ANUAL DE MANTENIMIENTO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN A EQUIPO	0	18/04/2012	MYB	Ana Luisa Estala Chanez	P	más de 5 años	Papel	Coord. Labo Micro y Bioq.	Triturar
	FOR 7.6 MYB 02	MANTENIMIENTO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN A EQUIPO	0	18/04/2012	MYB	Ana Luisa Estala Chanez	P	más de 5 años	Papel	Coord. Labo Micro y Bioq.	Triturar
	FOR 8.2.1 MYB 01	EVALUACIÓN DEL SERVICIO	0	24/04/20123	MYB	Ana Luisa Estala Chanez	P	más de 5 años	Papel	Coord. Labo Micro y Bioq.	Triturar
	FOR 8.2.3 MYB 01	RESULTADO DE INDICADORES	0	24/04/2013	MYB	Ana Luisa Estala Chanez	P	más de 5 años	Papel	RD	Triturar
	FOR 6.3 MYB 02	SOLICITUD DE MATERIAL Y/O EQUIPO DE LABORATORIO PLAN SEMESTRAL	0	09/01/2012	MYB	Ana Luisa Estala Chanez	P	más de 5 años	Papel	Coord. Labo Micro y Bioq.	Reusar
	FOR 6.3 MYB 03	SOLICITUD PARA PRÉSTAMO DE EQUIPO Y/O MATERIAL DE LABORATORIO	1	29/03/2012	MYB	Ana Luisa Estala Chanez	P	más de 5 años	Papel	Coord. Labo Micro y Bioq.	Reusar
	FOR 6.3 MYB 05	REPORTE DE MATERIAL Y EQUIPO DAÑADO O EXTRAVIADO	0	09/01/2012	MYB	Ana Luisa Estala Chanez	P	más de 5 años	Papel	Coord. Labo Micro y Bioq.	Reusar
	FOR 7.5.1 MYB 01	BITACORA DE USO DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA Y BIOQUIMICA	0	09/01/2012	MYB	Ana Luisa Estala Chanez	P	más de 5 años	Papel	Coord. Labo Micro y Bioq.	Reusar
	FOR 7.5.1 MYB 03	CALENDARIZACIÓN SEMESTRAL PARA EL USO DE LABORATORIO	1	29/03/2012	MYB	Ana Luisa Estala Chanez	P	más de 5 años	Papel	Coord. Labo Micro y Bioq.	Reusar
	FOR 7.5.1 MYB 05	PROGRAMACION DE PRACTICAS POR MATERIA	0	09/01/2012	MYB	Ana Luisa Estala Chanez		más de 5 años	Papel	Coord. Labo Micro y Bioq.	Reusar
	FOR 7.5.1 MYB 10	FORMATO HORA CLASE DE DOCENTES	0	09/01/2012	MYB	Ana Luisa Estala Chanez	P	más de 5 años	Papel	Coord. Labo Micro y Bioq.	Reusar
	PRO 7.5.1 MYB 01	PROCEDIMIENTO PARA EL USO DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA Y BIOQUÍMICA	1	29/03/2012	MYB	Ana Luisa Estala Chanez	E	N/A	N/A	N/A	N/A
ITR 7.5.1 MYB 01	INSTRUCCION PARA REPORTE Y REPOSICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DAÑADO O EXTRAVIADO	0	09/01/2012	MYB	Ana Luisa Estala Chanez	P	N/A	N/A	N/A	N/A	



Universidad Autónoma de Chihuahua  
 Facultad de Enfermería y Nutriología  
 Unidad de Calidad  
 LISTA MAESTRA



Edificio Libre de Humo de Tabaco.

RESPONSABLE CONTROLADOR DE DOCUMENTOS

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

05/06/2013

Procesos	Código	Nombre	Número de Revisión	Fecha Revisión	Área Responsable	Responsable	Formato	Tiempo de Retención	Protección	Retenido por:	Disposición Final
	FOR 8.2.1 NUT 01	EVALUACIÓN DEL SERVICIO	1	17/05/2013	NUT	Paola María Núñez Méndez	P	más de 5 años	Papel	Coord. Lab. Nutrición	Triturar
	FOR 6.3 NUT 01	PRESTAMO INTERNO Y EXTERNO DE MATERIAL Y EQUIPO	0	08/02/2012	NUT	Paola María Núñez Méndez	P	más de 5 años	Papel	Coord. Lab. Nutrición	Reuso
	FOR 6.3 NUT 02	REPORTE DE MATERIAL Y EQUIPO DAÑADO O EXTRAVIADO	0	08/02/2012	NUT	Paola María Núñez Méndez	P	más de 5 años	Papel	Coord. Lab. Nutrición	Reuso
	FOR 7.5.1 NUT 02	BITACORA DE USO DE LABORATORIO DE NUTRICION	0	08/02/2012	NUT	Paola María Núñez Méndez	P	más de 5 años	Papel	Coord. Lab. Nutrición	Reuso
	FOR 8.2.3 NUT 01	RESULTADO DE INDICADOR	0	24/04/2013	NUT	Paola María Núñez Méndez	P	más de 5 años	Papel	RD	Reuso
	PRO 7.5.1 NUT 01	PROCEDIMIENTO PARA USO DEL LABORATORIO DE NUTRICION	1	17/05/2013	NUT	Paola María Núñez Méndez	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 7.5.1 NUT 02	PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACION DEL USO DEL LABORATORIO	1	17/05/2013	NUT	Paola María Núñez Méndez	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FOR 7.5.1 NUT 01	PROGRAMACION SEMESTRAL PARA USO DE LABORATORIO	0	08/02/2012	NUT	Paola María Núñez Méndez	E	más de 5 años	Electrónico	Coord. Lab. Nutrición	Borrar/Eliminar
	FOR 7.5.1 NUT 03	HORARIO SEMANAL DE LABORATORIO	0	08/02/2012	NUT	Paola María Núñez Méndez	E	más de 5 años	Electrónico	Coord. Lab. Nutrición	Borrar/Eliminar
	PRO 7.5.1 ST 01	PROCEDIMIENTO PARA USO DE LABORATORIO	3	41409	ST	Ramirez Fraire Rosa Oliva	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ITR 7.6 ST 01	INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPO	2	41411	ST	Ramirez Fraire Rosa Oliva	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FOR 6.3 ST 01	PRESTAMO INTERNO Y EXTERNO DE MATERIAL Y EQUIPO	1	08/03/2012	ST	Ramirez Fraire Rosa Oliva	P	1 año	Papel	Coord. Lab Salud Trabajo	Reusar
	FOR 6.3 ST 02	REPORTE DE MATERIAL Y EQUIPO DAÑADO O EXTRAVIADO	0	09/11/2011	ST	Ramirez Fraire Rosa Oliva	P	1 año	Papel	Coord. Lab Salud Trabajo	Reusar
	FOR 7.5.1 ST 03	LISTA DE ASISTENCIA	0	09/11/2011	ST	Ramirez Fraire Rosa Oliva	P	1 año	Papel	Coord. Lab Salud Trabajo	Reusar
	FOR 7.5.1 ST 04	SOLICITUD DE PRACTICA	0	09/11/2011	ST	Ramirez Fraire Rosa Oliva	P	1 año	Papel	Coord. Lab Salud Trabajo	Reusar
	FOR 7.6 ST 01	PROGRAMACIÓN ANUAL DE CALIBRACIÓN A EQUIPO	1	25/02/2013	ST	Ramirez Fraire Rosa Oliva	P	más de 5 años	Papel	Coord. Lab Salud Trabajo	Reusar
	FOR 8.2.1 ST 01	EVALUACIÓN DEL SERVICIO	1	17/05/2013	ST	Ramirez Fraire Rosa Oliva	P	más de 5 años	Papel	Coord. Lab Salud Trabajo	Reusar



**Universidad Autónoma de Chihuahua**  
**Facultad de Enfermería y Nutriología**  
*Unidad de Calidad*  
**LISTA MAESTRA**



RESPONSABLE CONTROLADOR DE DOCUMENTOS

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

05/06/2013

Procesos	Código	Nombre	Número de Revisión	Fecha Revisión	Área Responsable	Responsable	Formato	Tiempo de Retención	Protección	Retenido por:	Disposición Final
	FOR 8.2.3 ST 01	RESULTADO DE INDICADORES	0	26/04/2013	ST	Ramirez Fraire Rosa Oliva	P	más de 5 años	Papel	RD	Reusar
	FOR 4.2.3 CD 01	SOLICITUD PARA CREACION MODIFICACION Y CANCELACION DE DOCUMENTOS	8	10/01/2013	CD	Norma Aida Diaz Martinez	P	Mientras este en uso	Papel	Secretaria U. de Calidad	Triturar
	FOR 4.2.3 CD 02	LISTA MAESTRA	3	03/06/2013	CD	Norma Aida Diaz Martinez	E	Mientras este en uso	Papel	Secretaria U. de Calidad	Triturar
	FOR 4.2.3 CD 03	FORMATO PARA DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS	1	31/01/2011	CD	Norma Aida Diaz Martinez	P	Mientras este en uso	Papel	Secretaria U. de Calidad	Triturar
	PRO 4.2.3 CD 01	PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS	16	09/01/2013	CD	Norma Aida Diaz Martinez	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 4.2.4 CD 01	PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS	9	21/02/2013	CD	Norma Aida Diaz Martinez	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ITR 4.2.3. CD 02	INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	4	16/01/2012	CD	Norma Aida Diaz Martinez	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FOR 5.6.1 DFEN 01	MINUTA DE REUNION	3	21/01/2011	DFEN	Elvira Sáenz López	P	más de 5 años	Papel	RD	Triturar
	FOR 5.6.1 DFEN 02	PROGRAMACION ANUAL DE REVISIÓN DE INDICADORES INDICADORES	5	19/12/2011	DFEN	Elvira Sáenz López	P	más de 5 años	Papel	RD	Triturar
	FOR 5.6.1 DFEN 04	PROGRAMA ANUAL REVISION POR LA DIRECCIÓN	3	25/01/2011	DFEN	Elvira Sáenz López	P	más de 5 años	Papel	RD	Triturar
	FOR 5.6.1 DFEN 05	REVISION AL SISTEMA DE LA CALIDAD	4	01/08/2012	DFEN	Elvira Sáenz López	P	más de 5 años	Papel	RD	Triturar
	FOR 8.5.2 DFEN 01	CARTA DE INCUMPLIMIENTO	0	07/12/2011	DFEN	Elvira Sáenz López	P	más de 5 años	Papel	RD	Triturar
	FOR 5.6.1 DFEN 03	RESULTADO MENSUAL DE INDICADORES	7	26/04/2013	DFEN	Elvira Sáenz López	P	más de 5 años	Papel	RD	Reusar
	PRO 5.5.3 DFEN 02	PROCEDIMIENTO PARA LA COMUNICACION INTERNA	8	05/03/2013	DFEN	Elvira Sáenz López	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 5.6 DFEN 01	PROCEDIMIENTO PARA JUNTAS DE REVISION POR LA DIRECCION	7	05/03/2013	DFEN	Elvira Sáenz López	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 5.6.1 DFEN 01	PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACION DE INDICADORES	8	05/03/2013	DFEN	Elvira Sáenz López	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	MAN 4.2.2 DFEN	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	10	17/05/2013	DFEN	Elvira Sáenz López	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



RESPONSABLE CONTROLADOR DE DOCUMENTOS

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

05/06/2013

Procesos	Código	Nombre	Número de Revisión	Fecha Revisión	Área Responsable	Responsable	Formato	Tiempo de Retención	Protección	Retenido por:	Disposición Final
<b>PROCESO DE GESTION DE CALIDAD</b>	DOC 5.3 DFEN 01	POLITICA DE CALIDAD	4	29/02/2012	DFEN	Elvira Sáenz López	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	DOC 5.3 DFEN 02	VISION	0	09/02/2011	DFEN	Elvira Sáenz López	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	DOC 5.3. DFEN 03	MISION	0	09/02/2011	DFEN	Elvira Sáenz López	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	DOC 5.4.1 DFEN 01		8	17/05/2013	DFEN	Elvira Sáenz López	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	DOC 5.5.1 DFEN 01	ORGANIGRAMA GENERAL	6	13/08/2012	DFEN	Elvira Sáenz López	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	DOC 5.5.1 DFEN 02	MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PARA LA IMPLEMENTACION ISO 9001:2008	7	11/03/2013	DFEN	Elvira Sáenz López	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	DOC 5.5.3 DFEN 03	CANALES DE COMUNICACION INTERNA	5	22/02/2011	DFEN	Elvira Sáenz López	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FOR 5.5.2 RD 01	PROGRAMACION SEMESTRAL DE ACTIVIDADES	3	03/01/2011	RD	Gabriela Mar	P	más de 5 años	Papel	RD	Triturar
	FOR 8.2.1 RD 01	FORMATO DE SUGERENCIAS Y QUEJAS	5	12/08/2011	RD	Gabriela Mar	P	1 año	Papel	RD	Triturar
	FOR 8.2.1 RD 02	BITACORA DE SUGERENCIAS Y QUEJAS	3	23/02/2011	RD	Gabriela Mar	P/E	más de 5 años	Papel	RD	Triturar
	FOR 8.2.1 RD 10	ENCUESTA DE SATISFACCION DEL ALUMNO	6	21/03/2013	RD	Gabriela Mar	P	1 año	Papel	RD	Triturar
	FOR 8.2.1 RD 11	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	2	21/03/2013	RD	Gabriela Mar	P	1 año	Papel	RD	Triturar
	FOR 8.2.1 RD 12	CALENDARIO DE ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE	4	24/02/2011	RD	Gabriela Mar	P	1 año	Papel	RD	Triturar
	FOR 8.2.1. RD 13	ENCUESTA DE SATISFACCION DEL ALUMNO EXTENSION PARRAL	0	24/05/2011	RD	Gabriela Mar	P	1 año	Papel	RD	Triturar
	FOR 8.2.1 RD 14	SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS DEL SGC	1	24/09/2012	RD	Gabriela Mar	P	2 año	Papel	RD	Triturar
FOR 8.2.2 RD 04	REPORTE DE AUDITORIA INTERNA	4	17/01/2012	RD	Gabriela Mar	P	más de 5 años	Papel	RD	Triturar	
FOR 8.2.2 RD 05	LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA	3	22/02/2011	RD	Gabriela Mar	P	más de 5 años	Papel	RD	Triturar	



**Universidad Autónoma de Chihuahua**  
**Facultad de Enfermería y Nutriología**  
*Unidad de Calidad*  
**LISTA MAESTRA**



RESPONSABLE CONTROLADOR DE DOCUMENTOS

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

05/06/2013

Procesos	Código	Nombre	Número de Revisión	Fecha Revisión	Área Responsable	Responsable	Formato	Tiempo de Retención	Protección	Retenido por:	Disposición Final
	FOR 8.2.2 RD 07	PLAN DE AUDITORIA INTERNA	4	23/02/2011	RD	Gabriela Mar	P	1 año	Papel	RD	Triturar
	FOR 8.2.2 RD 08	AVISO DE AUDITORIA INTERNA	5	16/01/2012	RD	Gabriela Mar	P	más de 5 años	Papel	RD	Triturar
	FOR 8.2.2 RD 09	REPORTE DE NO CONFORMIDAD Y PLAN DE ACCIÓN	5	30/10/2012	RD	Gabriela Mar	P	1 año	Papel	RD	Triturar
	FOR 8.2.2 RD 11	PROGRAMACIÓN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS	5	14/01/2013	RD	Gabriela Mar	P	Mientras este en uso	Papel	RD	Triturar
	FOR 8.2.2 RD 13	ISO 9001:2008 DOCUMENTO DE TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA	6	17/01/2012	RD	Gabriela Mar	P	más de 5 años	Papel	RD	Triturar
	FOR 8.3 RD 01	FORMATO DE PRODUCTO NO CONFORME	2	24/02/2011	RD	Gabriela Mar	P	Mientras este en uso	Papel	RD	Triturar
	FOR 8.4 RD 03	5 PORQUES	0	31/03/2011	RD	Gabriela Mar	P	1 año	Papel	RD	Triturar
	DOC 8.2.2 RD 01	REQUISITOS PARA AUDITOR INTERNO Y AUDITOR LIDER	6	23/01/2012	RD	Gabriela Mar	E	NA	NA	NA	NA
	DOC 8.2.2 RD 02	CATEGORIZACION DE LAS NO CONFORMIDADES	6	23/01/2012	RD	Gabriela Mar	E	NA	NA	NA	NA
	PRO 8.2.1 RD 01	PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO DE SUGERENCIAS Y QUEJAS	8	05/03/2013	RD	Gabriela Mar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 8.2.1 RD 02	PROCEDIMIENTO PARA LA MEDIR LA SATISFACCION DEL CLIENTE	10	05/03/2013	RD	Gabriela Mar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 8.2.2 RD 01	PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE AUDITORIA INTERNA	9	09/01/2013	RD	Gabriela Mar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 8.3 RD 01	PROCEDIMIENTO PARA PRODUCTO NO CONFORME	9	05/03/2013	RD	Gabriela Mar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 8.5 RD 02	PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS Y DE MEJORA	9	05/03/2013	RD	Gabriela Mar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 8.5.2 RD 01	PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS	10	05/03/2013	RD	Gabriela Mar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FOR 6.3 COM 01	PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO	2	08/03/2011	COM	Elizabeth Ramirez	P	1 año	Papel	Jefe U. C. Cómputo	Triturar
	FOR 6.3 COM 02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO	4	11/01/2013	COM	Elizabeth Ramirez	P	1 año	Papel	Jefe U. C. Cómputo	Triturar



Universidad Autónoma de Chihuahua  
 Facultad de Enfermería y Nutriología  
 Unidad de Calidad  
 LISTA MAESTRA



RESPONSABLE CONTROLADOR DE DOCUMENTOS

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

05/06/2013

Procesos	Código	Nombre	Número de Revisión	Fecha Revisión	Área Responsable	Responsable	Formato	Tiempo de Retención	Protección	Retenido por:	Disposición Final
<b>GESTION DE MATERIALES</b>	FOR 6.3 COM 03	SOLICITUD DE TRABAJO EQUIPO DE COMPUTO	2	09/03/2011	COM	Elizabeth Ramirez	P	1 año	Papel	Jefe U. C. Cómputo	Triturar
	FOR 6.3 COM 04	BITACORA INTERNA DE TRABAJO	2	08/03/2011	COM	Elizabeth Ramirez	P	1 año	Papel	Jefe U. C. Cómputo	Triturar
	FOR 6.3 COM 05	REGISTRO DE SALIDA DE EQUIPO DE CÓMPUTO A TALLER	2	08/03/2011	COM	Elizabeth Ramirez	P	1 año	Papel	Jefe U. C. Cómputo	Triturar
	FOR 8.2.3 COM 1	RESULTADO DE INDICADORES	3	26/04/2013	COM	Elizabeth Ramirez	P	más de 5 años	Papel	RD	Triturar
	PRO 6.3 COM 01	PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE CÓMPUTO	7	07/01/2013	COM	Elizabeth Ramirez	E	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 6.3 COM 02	PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO	7	07/01/2013	COM	Elizabeth Ramirez	E	N/A	N/A	N/A	N/A
	ITR 6.3 COM 01	INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LLENADO DE SOLICITUD DE TRABAJO	0	09/03/2011	COM	Elizabeth Ramirez	E	N/A	N/A	N/A	N/A
	FOR 8.2.3 USG 01	RESULTADO DE INDICADORES DE USG	3	26/04/2013	USG	Saúl Martínez Andujo	P	más de 5 años	Papel	RD	Triturar
	FOR 6.3 USG 01	PROGRAMA ANUAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPO E INFRAESTRUCTURA	4	20/08/2012	USG	Saúl Martínez Andujo	P	1 año	Papel	Jefes U. de Servicios Generales	Reusar
	FOR 6.3 USG 02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO E INFRAESTRUCTURA	2	05/03/2011	USG	Saúl Martínez Andujo	P	1 año	Papel	Jefes U. de Servicios Generales	Reusar
	FOR 6.3 USG 03	SOLICITUD DE TRABAJO	6	10/08/2012	USG	Saúl Martínez Andujo	P	1 año	Papel	Jefes U. de Servicios Generales	Reusar
	FOR 6.3 USG 04	REGISTRO DE SALIDA DE EQUIPO A TALLER	2	05/03/2011	USG	Saúl Martínez Andujo	P	1 año	Papel	Jefes U. de Servicios Generales	Reusar
	FOR 6.3 USG 10	BITACORA DIARIA DE MANEJO	3	14/03/2011	USG	Saúl Martínez Andujo	P	1 año	Papel	Jefes U. de Servicios Generales	Reusar
	FOR 6.3 USG 11	REGISTRO DE SALIDA DE VEHICULOS A TALLER	2	01/03/2011	USG	Saúl Martínez Andujo	P	1 año	Papel	Jefes U. de Servicios Generales	Reusar
	FOR 6.3 USG 12	BITACORA DIARIA DE LIMPIEZA	5	26/02/2013	USG	Saúl Martínez Andujo	P	1 año	Papel	Jefes U. de Servicios Generales	Reusar
	FOR 6.3 USG 13	AUTOS PROPIEDAD DE LA FEN	0	02/03/2011	USG	Saúl Martínez Andujo	P	Mientras este en uso	Papel	Jefes U. de Servicios Generales	Reusar
FOR 6.3 USG 15	BITACORA INTERNA DE TRABAJO	0	15/11/2011	USG	Saúl Martínez Andujo	P	1 año	Papel	Jefes U. de Servicios Generales	Reusar	



Universidad Autónoma de Chihuahua  
 Facultad de Enfermería y Nutriología  
 Unidad de Calidad  
 LISTA MAESTRA



Edificio Libre de Humo de Tabaco.

RESPONSABLE CONTROLADOR DE DOCUMENTOS

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

05/06/2013

Procesos	Código	Nombre	Número de Revisión	Fecha Revisión	Área Responsable	Responsable	Formato	Tiempo de Retención	Protección	Retenido por:	Disposición Final
	PRO 6.3 USG 01	PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO E INTRAESTRUCTURA	6	11/01/2013	USG	Saúl Martínez Andujo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 6.3 USG 02	PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA	8	30/01/2012	USG	Saúl Martínez Andujo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 6.3 USG 03	PROCEDIMIENTO PARA LIMPIEZA GENERAL	7	25/02/2013	USG	Saúl Martínez Andujo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 6.3 USG 05	PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTACIÓN	6	30/01/2012	USG	Saúl Martínez Andujo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ITR 6.3 USG 01	INSTRUCCION PARA LLENADO DE SOLICITUD DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES	3	05/03/2011	USG	Saúl Martínez Andujo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ELHT	DOC 7.2.3 ELHT 01	COMUNICADO DEL PROGRAMA PARA MANTENER LA CERTIFICACIÓN DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO DE TABACO	1	17/01/2013	ELHT	Gabriela Mar	P	Mientras este en uso	Papel	RD	Triturar
	AV 7.2.3 ELHT 01	PROGRAMA DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO DE TABACO	0	29/02/2012	ELHT	Gabriela Mar	E	Mientras este en uso	Papel	RD	Triturar
	AV 7.2.3 ELHT 02	TRIPTICO PROGRAMA PARA MANTENER LA CERTIFICACIÓN ELHT	1	17/01/2013	ELHT	Gabriela Mar	P	Mientras este en uso	Papel	RD	Triturar
	FOR 7.5.1 ELHT 01	BITACORA DE ORIENTACIÓN A SOLICITANTES DE INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA DEJAR DE FUMAR	0	08/02/2012	ELHT	Gabriela Mar	P	3 años	Papel	RD	Triturar
	FOR 7.5.1 ELHT 02	ENCUESTA SOBRE EL TABAQUISMO	1	22/10/2012	ELHT	Gabriela Mar	P	3 años	Papel	RD	Triturar
	FOR 7.5.1 ELHT 03	DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS	0	08/02/2012	ELHT	Gabriela Mar	P	3 años	Papel	RD	Triturar
	FOR 7.5.1 ELHT 04	BITACORA DE REGISTRO A PERSONAS INCUMPLIENDO REGLAMENTO INTERNO DE LA FEN	0	10/11/2011	ELHT	Gabriela Mar	P	3 años	Papel	RD	Triturar
	FOR 7.5.1 ELHT 05	INSPECCIÓN MENSUAL	2	15/01/2013	ELHT	Gabriela Mar	P	1 año	Papel	RD	Triturar
	FOR 7.5.1 ELHT 06	PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES	0	08/02/2012	ELHT	Gabriela Mar	P	3 años	Papel	RD	Triturar
	FOR 7.5.1 ELHT 07	RESULTADO DE LA ENCUESTA SOBRE EL TABAQUISMO	1	23/10/2012	ELHT	Gabriela Mar	P	3 años	Papel	RD	Triturar
	FOR 8.2.3 ELHT 01	RESULTADO DE INDICADOR DEL PROGRAMA DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO DE TABACO	1	26/04/2013	ELHT	Gabriela Mar	P	más de 5 años	Papel	RD	Triturar
	FOR 7.5.1 ELTH 09	SEMANA ANUAL DE ANTITABAQUISMO	0	06/03/2012	ELHT	Gabriela Mar	P	más de 5 años	Papel	RD	Reusar



Universidad Autónoma de Chihuahua  
 Facultad de Enfermería y Nutriología  
 Unidad de Calidad  
 LISTA MAESTRA



Edificio Libre de Humo de Tabaco.

RESPONSABLE CONTROLADOR DE DOCUMENTOS

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

05/06/2013

Procesos	Código	Nombre	Número de Revisión	Fecha Revisión	Área Responsable	Responsable	Formato	Tiempo de Retención	Protección	Retenido por:	Disposición Final
	DOC. EXT.	LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO	NA	NA	ELHT	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	PRO 7.5.1 ELHT 01	PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE EDIFICIO LIBRE DE HUMO DEL TABACO	1	29/02/2012	ELHT	Gabriela Mar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FOR 7.5.1 ELHT 08	REPORTE DE VERIFICACIÓN INTERNA	1	29/02/2012	ELHT	Gabriela Mar	P	3 años	Papel	RD	Archivo Muerto
GESTION CONVENIOS	FOR 7.5.1 SP 01	RELACIÓN DE CONVENIOS DE LA FEN	0	21/01/2013	SP	María Rosa Rivas Castro	E	más de 5 años	Electrónico	Secretaria de SP	Respaldo
	PRO 7.5.1 SP 01	PROCEDIMIENTO PARA GESTION DE CONVENIOS	3	14/05/2013	SP	María Rosa Rivas Castro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FOR 8.2.3 SP 01	RESULTADO DE INDICADORES	0	24/04/2013	SP	María Rosa Rivas Castro	E	más de 5 años	Electrónico	RD	Archivo Muerto
CIERA	PRO 7.4.1 ADQ 01	PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIONES DE BIENES MATERIALES Y SERVICIOS	14	18/01/2013	ADQ	Karina Vázquez Prieto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 7.4.1 ADQ 02	PROCEDIMIENTO PARA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	10	04/06/2013	ADQ	Karina Vázquez Prieto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 7.4.1 ADQ 03	PROCEDIMIENTO PARA TRÁMITE DE VIATICOS	7	26/01/2012	ADQ	Karina Vázquez Prieto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ITR 7.4.1 ADQ 01	INSTRUCCION DE TRABAJO PARA EL LLENADO DE REQUISICION DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS	4	15/03/2011	ADQ	Karina Vázquez Prieto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FOR 7.4.1 ADQ 01	REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS	7	11/09/2012	ADQ	Karina Vázquez Prieto	P	más de 5 años	Papel	ADQ	Archivo Muerto
	FOR 7.4.1 ADQ 02	CONTROL DE REQUISICIONES	3	15/03/2011	ADQ	Karina Vázquez Prieto	E	más de 5 años	Electrónico	ADQ	Archivo Muerto
	FOR 7.4.1 ADQ 03	PROGRAMACION ANUAL PARA LA EVALUACIÓN A PROVEEDORES CLAVE	6	04/06/2013	ADQ	Karina Vázquez Prieto	P/E	más de 5 años	Papel	ADQ	Archivo Muerto
	FOR 7.4.1 ADQ 04	CONTROL DE COTIZACIONES	4	15/03/2011	ADQ	Karina Vázquez Prieto	P/E	más de 5 años	Papel	ADQ	Archivo Muerto
	FOR 7.4.1 ADQ 05	CUESTIONARIO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN A PROVEEDORES	4	04/06/2013	ADQ	Karina Vázquez Prieto	P	más de 5 años	Papel	ADQ	Archivo Muerto
	FOR 7.4.1 ADQ 06	ORDEN DE COMPRA	6	15/05/2013	ADQ	Karina Vázquez Prieto	P	más de 5 años	Papel	ADQ	Archivo Muerto
	FOR 7.4.1 ADQ 07	CONTROL DE ORDENES DE COMPRA	2	15/03/2011	ADQ	Karina Vázquez Prieto	E	más de 5 años	Electrónico	ADQ	Archivo Muerto



RESPONSABLE CONTROLADOR DE DOCUMENTOS

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

05/06/2013

Procesos	Código	Nombre	Número de Revisión	Fecha Revisión	Área Responsable	Responsable	Formato	Tiempo de Retención	Protección	Retenido por:	Disposición Final
<b>GESTION FINANCIERA</b>	FOR 7.4.1 ADQ 09	LISTA DE PROVEEDORES CLAVE	1	04/06/2013	ADQ	Karina Vázquez Prieto	P/E	más de 5 años	Papel	ADQ	Archivo Muerto
	FOR 8.2.3 ADQ 01	RESULTADO DE INDICADORES	3	26/04/2013	ADQ	Karina Vázquez Prieto	P	más de 5 años	Papel	RD	Archivo Muerto
	PRO 7.4.1 UCPT 08	PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS	10	07/01/2013	UCPT	Martha Chávez	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ITR 7.4.1 UCPT 01	INSTRUCCION DE TRABAJO: GENERACION DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EN MEDIO ELECTRÓNICO	6	14/05/2013	UCPT	Martha Chávez	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ITR 7.4.1 UCPT 02	INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS EN MEDIO ELECTRÓNICO	4	26/01/2012	UCPT	Martha Chávez	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ITR 7.4.1 UCPT 03	INSTRUCCION DE TRABAJO DE LIQUIDACIÓN DE RECURSOS PROPIOS	5	26/01/2012	UCPT	Martha Chávez	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ITR 7.4.1 UCPT 04	INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA PAGO DE PROVEEDORES	5	26/01/2012	UCPT	Martha Chávez	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ITR 7.4.1 UCPT 05	INTRUCCION DE TRABAJO DE BAJA DE ACTIVOS FIJOS	1	21/02/2012	UCPT	Martha Chávez	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ITR 7.4.1 UCPT 06	INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS	0	26/04/2012	UCPT	Martha Chávez	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FOR 6.3 UCPT 08	RESGUARDO DE ACTIVO FIJO	3	24/04/2012	UCPT	Martha Chávez	P	más de 5 años	Papel	Jefe de Unidad de Contabilidad y	Archivo Muerto
	FOR 6.3 UCPT 09	SOLICITUD PARA BAJA DE ACTIVO FIJO DADO DE BAJA	3	14/02/2012	UCPT	Martha Chávez	P	más de 5 años	Papel	Jefe de Unidad de Contabilidad y	Archivo Muerto
	FOR 7.4.1 UCPT 02	COMPROBACION DE GASTOS	3	26/03/2012	UCPT	Martha Chávez	P	más de 5 años	Papel	Jefe de Unidad de Contabilidad y	Archivo Muerto
	FOR 7.4.1 UCPT 03	FORMATO DE DEVOLUCION DE RECURSOS A CAJA UNICA	2	15/03/2011	UCPT	Martha Chávez	P	más de 5 años	Papel	Jefe de Unidad de Contabilidad y	Archivo Muerto
	FOR 7.4.1 UCPT 05	ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS	2	15/03/2011	UCPT	Martha Chávez	P	más de 5 años	Papel	Jefe de Unidad de Contabilidad y	Archivo Muerto
	FOR 7.4.1 UCPT 08	CONCILIACION BANCARIA	2	15/03/2011	UCPT	Martha Chávez	P	más de 5 años	Papel	Jefe de Unidad de Contabilidad y	Archivo Muerto
FOR 6.2.2 RHU 08	LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACION	6	17/04/2012	RHU	Oscar Talavera	P	más de 5 años	Papel	Secretaria de la SAD	Triturar	
FOR 6.2.2 RHU 09	EVALUACIÓN DEL CURSO / TALLER	5	12/06/2012	RHU	Oscar Talavera	P	más de 5 años	Papel	Secretaria de la SAD	Triturar	



**Universidad Autónoma de Chihuahua**  
**Facultad de Enfermería y Nutriología**  
*Unidad de Calidad*  
**LISTA MAESTRA**



Edificio Libre de Humo de Tabaco.

RESPONSABLE CONTROLADOR DE DOCUMENTOS

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

05/06/2013

Procesos	Código	Nombre	Número de Revisión	Fecha Revisión	Área Responsable	Responsable	Formato	Tiempo de Retención	Protección	Retenido por:	Disposición Final
<b>GESTION RECURSO HUMANO</b>	FOR 6.2.2 RHU 10	EFFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN	4	12/06/2012	RHU	Oscar Talavera	P	más de 5 años	Papel	Secretaria de la SAD	Triturar
	FOR 6.2.2 RHU 11	SOLICITUD DE CURSOS NO PREVISTOS EN EL PROGRAMA DE CAPACITACION	3	08/03/2011	RHU	Oscar Talavera	P	más de 5 años	Papel	Secretaria de la SAD	Triturar
	FOR 6.2.2 RHU 14	CAPACITACION EN EL LUGAR DE TRABAJO	1	08/03/2011	RHU	Oscar Talavera	P	más de 5 años	Papel	Secretaria de la SAD	Triturar
	FOR 6.2.2 RHU 15	RESULTADO DE LA EVALUACION AL INSTRUCTOR	3	27/06/2012	RHU	Oscar Talavera	P	más de 5 años	Papel	Secretaria de la SAD	Triturar
	FOR 6.4 RHU 01	ACTA DE INSPECCIÓN	3	05/0/2013	RHU	Oscar Talavera	P	más de 5 años	Papel	Secretaria de la SAD	Triturar
	FOR 8.2.3 RHU 01	RESULTADOS DE INDICADORES DE RHU	3	26/04/2013	RHU	Oscar Talavera	P	más de 5 años	Papel	RD	Triturar
	FOR 6.2.2 RHU 07	PROGRAMA SEMESTRAL DE CAPACITACION	4	22/01/2013	RHU	Oscar Talavera	P	más de 5 años	Papel	Secretaria de la SAD	Reusar
	PRO 6.2.2 RHU 01	PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACION, RECONTRATACIÓN E INDUCCION DE PERSONAL	8	19/01/2012	RHU	Oscar Talavera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 6.2.2 RHU 02	PROCEDIMIENTO PARA CAPACITACIÓN	11	03/08/2012	RHU	Oscar Talavera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 6.2.2. RHU 03	PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE NOMINA	5	19/01/2012	RHU	Oscar Talavera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRO 6.4 RHU 01	PROCEDIMIENTO PARA EL AMBIENTE DE TRABAJO	8	23/01/2013	RHU	Oscar Talavera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ITR 6.2.2 RHU 01	INSTRUCCION DE TRABAJO PARA CONTROL DE ASISTENCIA	3	09/03/2011	RHU	Oscar Talavera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DOC 6.2.2 RHU 02	MANUAL DE INTRODUCCION ISO	8	21/03/2013	RHU	Oscar Talavera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
<b>SO MAS IAS</b>	FOR 7.5.1 SIP 01	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	0	02/05/2013	SIP	ORVILIA MOLINA	P	más de 5 años	Papel	Secretaria Coord. Maestrías	Otro
	FOR 7.5.1 SIP 02	GUIA DE ENTREVISTA A ASPIRANTES	0	24/04/2013	SIP	ORVILIA MOLINA	P	más de 5 años	Papel	Secretaria Coord. Maestrías	Otro
	FOR 7.5.1 SIP 04	CONCENTRADO DE EVALUACIÓN DEL TOTAL DE ASPIRANTES	0	24/04/2013	SIP	ORVILIA MOLINA	P	más de 5 años	Papel	Secretaria Coord. Maestrías	Otro



**Universidad Autónoma de Chihuahua**  
**Facultad de Enfermería y Nutriología**  
*Unidad de Calidad*  
**LISTA MAESTRA**



Edificio Libre de Humo de Tabaco.

RESPONSABLE CONTROLADOR DE DOCUMENTOS

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION

05/06/2013

Procesos	Código	Nombre	Número de Revisión	Fecha Revisión	Área Responsable	Responsable	Formato	Tiempo de Retención	Protección	Retenido por:	Disposición Final
<b>INGRESO PROGRAMAS DE MAESTRÍAS</b>	FOR 7.5.1 SIP 05	RESULTADOS DEL DICTAMEN	0	24/04/2013	SIP	ORVILIA MOLINA	P	más de 5 años	Papel	Secretaria Coord. Maestrías	Otro
	FOR 7.5.1 SIP 06	PROCESO DE SELECCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO	1	13/05/2013	SIP	ORVILIA MOLINA	P	más de 5 años	Papel	Secretaria Coord. Maestrías	Otro
	FOR 7.5.1 SIP 07	DATOS GENERALES DEL ASPIRANTE	1	17/05/2013	SIP	ORVILIA MOLINA	P	más de 5 años	Papel	Secretaria Coord. Maestrías	Otro
	FOR 8.2.3. SIP 01	RESULTADO DE INDICADORES	0	24/04/2013	SIP	ORVILIA MOLINA	P	más de 5 años	Papel	RD	Otro
	PRO 7.5.1 SIP 01	PROCEDIMIENTO PARA CONVOCATORIA Y SELECCIÓN PARA PROGRAMAS DE MAESTRÍAS DE LA FEN	0	24/04/2013	SIP	ORVILIA MOLINA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A