



**Lista Maestra de control de información Documentada y Mantenido**

Control de Información Interna Documentada y Mantenido	
Fecha de elaboración	27/01/2022
Fecha de actualización	20/04/2022
Responsable de Elaboración y/o actualización	Lic. Blas Miguel Castillo Valles

**LISTA 1 Versión 3**

Concentrado de las listas de información mantenida por área:			
Tipo de documento	No. de Área	Nombre del área	Total de Procesos
Ficha de Proceso / Procedimiento	01	Calidad	7
Ficha de Proceso / Procedimiento	02	Servicios escolares	7
Ficha de Proceso / Procedimiento	03	Vinculación	3
Ficha de Proceso / Procedimiento	04	Planeación	4
Ficha de Proceso / Procedimiento	05	Académico	4
Ficha de Proceso / Procedimiento	06	Administración	6
Ficha de Proceso / Procedimiento	08	Comunicación	2
<b>Total</b>			<b>33</b>

Tabla de Fichas de Proceso / Procedimientos por Área			
No. de Área	01	8. Nombre:	<b>CALIDAD</b>
#	Código	Revisión	Nombre:
1	Pro-01-01	R5;150121	Control de información documentada y mantenida
2	Pro-01-02	R5;030321	Atención a SQR y evaluación del servicio al estudiantes
3	pro-01-03	R2;030321	Control de las salidas no conformes
4	Pro-01-04	R3;030321	Acciones correctivas
5	Pro-01-05	R3;030321	Auditorías internas de calidad
6	Pro-01-06	R3;030321	Revisión por dirección
7	Pro-01-07	R0;200422	Cambios y mejora continua del SGI



**Lista Maestra de control de información Documentada y Mantenedida**

Tabla de Fichas de Proceso / Procedimientos por Área			
No. de Área		02	8. Nombre:
#	Código	Revisión	Nombre:
			<b>SERVICIOS ESCOLARES</b>
1	Pro-02-01	R7;020620	Ingreso, Inscripción, Reinscripción de Estudiantes
2	Pro-02-02	R0;020620	Seguimiento y Control Escolar
3	Pro-02-03	R6;020620	Titulación
4	Pro-02-04	R0;200422	Becas
5	Pro-02-05	R0;200422	Atención Psicopedagógica y Enfermería
6	Pro-02-06	R0;200422	Servicios Bibliotecarios
7	Pro-02-07	R0;200422	Capacitación y habilitación docente

Tabla de Fichas de Proceso / Procedimientos por Área			
No. de Área		03	8. Nombre:
#	Código	Revisión	Nombre:
			<b>VINCULACIÓN</b>
1	Pro-03-01	R6;060319	Selección de empresas para estadías
2	Pro-03-02	R2;150817	Seguimiento de egresados
3	Pro-03-03	R2;150817	Visitas Industriales

Tabla de Fichas de Proceso / Procedimientos por Área			
No. de Área		04	8. Nombre:
#	Código	Revisión	Nombre:
			<b>PLANEACIÓN</b>
1	Pro-04-01	R1;150817	Programa Operativo Anual
2	Pro-04-03	R3;150817	Medición, Análisis y Seguimiento
3	Pro-04-04	R1;15087	Mantenimiento preventivo y correctivo para equipo de cómputo
4	Pro-04-05	R2;030321	Identificación y Evaluación del Riesgo

Tabla de Fichas de Proceso / Procedimientos por Área			
No. de Área		05	8. Nombre:
#	Código	Revisión	Nombre:
			<b>ACADÉMICO</b>
1	Pro-05-01	R1; 250222	Programación Cuatrimestral
2	Pro-05-02	R4;250222	Desarrollo Cuatrimestral
3	Pro-05-03	R5;250222	Reclutamiento, Selección, Contratación y Promoción del Personal Docente.
4	Pro-05-08	R4;250222	Tutorías



**Lista Maestra de control de información Documentada y Mantenida**

Tabla de Fichas de Proceso / Procedimientos por Área				
No. de Área		06	8. Nombre:	<b>ADMINISTRACIÓN</b>
#	Código	Revisión	Nombre:	
1	Pro-06-01	R3;020318	Selección y compra de mobiliario, equipo, insumos y servicios	
2	Pro-06-02	R2;150817	Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones	
3	Pro-06-03	R3;090322	Capacitación del personal Administrativo	
4	Pro-06-04	R1;150817	Reclutamiento, Evaluación y Selección del Personal Administrativo	
5	Pro-06-05	R2;150817	Control de asistencia del personal	
6	Pro-06-06	R3;090322	Control de parque vehicular	

Tabla de Fichas de Proceso / Procedimientos por Área				
No. de Área		08	8. Nombre:	<b>COMUNICACIÓN</b>
#	Código	Revisión	Nombre:	
1	Pro-08-01	R3;160817	Actividades extraescolares	
2	Pro-08-01	R3;150817	Captación de alumnos	

Concentrado de las listas de información mantenida por área:	
Tipo de documento	Total
Planes	2
Manuales	1
Especificaciones	8
<b>Total</b>	<b>11</b>

Tabla de Documento				
No. de Área		N/A	8. Nombre:	<b>Planes</b>
#	Código	Revisión	Nombre:	
1	Plan-01-01	R8;170122	Plan Rector	
2	Plan-01-02	R8;170122	Plan de la Calidad	

Tabla de Documento				
No. de Área		N/A	8. Nombre:	<b>Manuales</b>
#	Código	Revisión	Nombre:	
1	MaC-03	R0;280517	Manual de Descripción de Puestos	

**Lista Maestra de control de información  
Documentada y Mantenido**

Tabla de Documento

No. de Área		N/A	8. Nombre:	Especificaciones
#	Código	Revisión		Nombre:
1	Es-01-01	R2;11321		Política de Calidad
2	Es-01-02	R2;11321		Misión
3	Es-01-03	R2;11321		Visión
4	Es-01-04	R2;11321		Objetivos del SGI
5	Es-01-05	R2;11321		Alcance del SGI
6	Es-01-07	R2;11321		Política de No discriminación
7	Es-01-10	R2;11321		Contexto de la Organización
8	Es-01-11	R2;11321		Interacción de Procesos