


## LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Código:	FO-ASD-01
Fecha:	06/10/2017
Edición:	03

Actualización: 28/01/2020

Código	Proceso	Nombre del documento	Edición	Última edición	Estatus	Tipo	Acceso
MI-SIG-01	Sistema Integral de Gestión	Manual de Calidad	07	06/2018	Vigente	Manual Integral de Gestión	Todos los niveles
DIMP-SIG-01	Sistema Integral de Gestión	Diagrama de Identificación e Interacción de Procesos del SIG	05	06/2018	Vigente	DIMP	Todos los niveles
NA	Sistema Integral de Gestión	Política de calidad y gestión ambiental	04	01/2018	Vigente	Política (s)	Todos los niveles
MP-ASD-01	Administración del sistema documental	Control de documentos	04	10/2019	Vigente	Manual de Procedimientos	Todos los niveles
MP-ASD-02	Administración del sistema documental	Control de registros	05	10/2019	Vigente	Manual de Procedimientos	Todos los niveles
MP-CIE-01	Comunicación interna y externa	Comunicación interna y externa	04	01/2020	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-MAM-01	Medición, análisis y mejora	Auditorías internas	06	01/2019	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-MAM-02	Medición, análisis y mejora	Acciones correctivas	05	04/2019	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-MAM-06	Medición, análisis y mejora	Revisión por la dirección	05	04/2019	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-MAM-07	Medición, análisis y mejora	Salidas no conformes	01	10/2019	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-INS-01	Inscripción	Inscripción	08	10/2019	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-REI-01	Reinscripción	Reinscripción	08	10/2019	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-FOA-01	Fortalecimiento académico	Tutorías	07	06/2018	Vigente	Manual de Procedimientos	Todos los niveles
MP-FOA-02	Fortalecimiento académico	Asesorías	08	06/2018	Vigente	Manual de Procedimientos	Todos los niveles
DR-FOA-01	Fortalecimiento académico	Criterios de selección, asignación y validación del perfil del tutor	04	01/2020	Vigente	Documento Regulatorio	Todos los niveles
MP-FOA-03	Fortalecimiento académico	Visitas guiadas	07	10/2018	Vigente	Manual de Procedimientos	Todos los niveles
MP-FOA-04	Fortalecimiento académico	Estancias	07	10/2018	Vigente	Manual de Procedimientos	Todos los niveles
MP-FOA-05	Fortalecimiento académico	Estadía	07	10/2018	Vigente	Manual de Procedimientos	Todos los niveles
MP-REH-01	Recursos Humanos	Contratación de personal	06	10/2018	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-ABS-01	Adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios	07	10/2019	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
TI-SIG-01	Sistema Integral de Gestión	Tabla de indicadores	01	02/2018	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MA-SIG-04	Administración del sistema documental	Matriz de identificación de partes interesadas	01	10/2019	Vigente	Manual de Procedimientos	Todos los niveles
PMA-UPT-01	Medición, análisis y mejora	Programa de mantenimiento anual	01	07/2014	Vigente	Documento Regulatorio	Todos los niveles
BMC-UPT-01	Medición, análisis y mejora	Bitácora de mantenimiento correctivo	01	07/2014	Vigente	Documento Regulatorio	Todos los niveles

Autorizó:



Página 1 de 1

Nombre y firma