

LISTA MAESTRA DE REGISTROS

Código:	FO-ASD-03
Fecha:	16/05/2014
Edición:	02

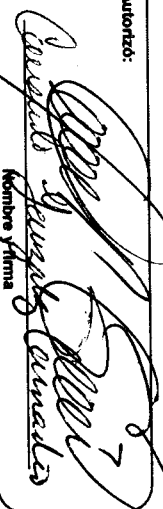
Actualización:

OCTUBRE 2021

Proceso / Sistema	Código	Nombre del registro	Fecha	Edición	Medio de almacenamiento	Protección	Tiempo de retención	Disposición al concluir el tiempo de retención
Administración del sistema documental	FO-ASD-01	Lista maestra de control de documentos	02/10/2020	04	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Administración del sistema documental	FO-ASD-02	Lista de Control de documentos externos	06/10/2019	02	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Administración del sistema documental	FO-ASD-03	Lista maestra de registros	16/05/2014	02	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Comunicación interna y externa	FO-CIE-01	Solicitud de comunicación	31/05/2021	03	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Comunicación interna y externa	FO-CIE-02	Encuesta de satisfacción del servicio de comunicación	28/01/2020	02	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-01	Programa de auditorías	04/08/2014	03	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-02	Plan de auditoría	04/08/2014	04	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-03	Lista de verificación	04/08/2014	02	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-04	Notificación de auditoría	04/08/2014	02	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-05	Lista de asistencia de auditoría	04/08/2014	03	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-06	Informe de auditoría	04/08/2014	02	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-07	Bitácora de hallazgos	05/10/2018	02	Electrónico	Carpeta electrónica	1 año	Digitalización
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-08	Evaluación del auditor	04/08/2014	01	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-09	Acción correctiva y de mejora	16/04/2019	05	Físico	Carpeta física	1 año	Digitalización
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-16	Programa anual de revisión por la dirección	20/10/2021	04	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-17	Bitácora de salidas no conformes	01/10/2019	01	Electrónico	Carpeta electrónica	1 año	Digitalización
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-18	Aviso de salida no conforme	01/10/2019	01	Electrónico	Carpeta electrónica	1 año	Digitalización
Inscripción	FO-INS-01	Estado socioeconómico	20/10/2020	04	Electrónico	Carpeta electrónica	5 años	Electrónico
Inscripción	FO-INS-02	Ficha de inscripción	20/10/2020	04	Electrónico	Carpeta electrónica	5 años	Electrónico
Inscripción	FO-INS-04	Encuesta de satisfacción del cliente	20/10/2020	08	Electrónico	Carpeta electrónica	5 años	Electrónico
Reinscripción	FO-REI-01	Ficha de reinscripción	20/10/2020	04	Electrónico	Carpeta electrónica	5 años	Electrónico
Proceso Educativo	FO-VIG-01	Propuesta y seguimiento de visita guiada	22/05/2018	06	Físico	Carpeta física	2 años	Destrucción

Proceso Educativo	FO-VIG-02	Carta responsiva de visita guiada	06/01/2020	05	Físico	Carpeta física	2 años	Destrucción
Proceso Educativo	FO-VIG-03	Lista de asistencia y satisfacción de visitas guiadas	08/10/2018	02	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Proceso Educativo	FO-VIG-04	Control de recepción de documentación de visitas guiadas	11/11/2016	01	Físico	Carpeta física	2 años	Destrucción
Proceso Educativo	FO-TUT-01	Registro de tutoría individual	04/06/2018	04	Electrónico	Plataforma SLUE	Permanente	Electrónico ???
Proceso Educativo	FO-TUT-02	Registro de tutoría Grupal	04/06/2018	04	Electrónico	Plataforma SLUE	Permanente	Electrónico
Proceso Educativo	FO-TUT-03	Bitácora de Cierre de cuatrimestre de tutorías.	04/06/2018	05	Electrónico	es un link	Permanente	Archivo Electrónico
Proceso Educativo	FO-ASE-01	Registro de Asesoría	04/06/2018	06	Electrónico	Plataforma SLUE	Permanente	Archivo Electrónico
Proceso Educativo	FO-ASE-02	Encuesta de satisfacción de asesoría	04/06/2018	02	Electrónico	Plataforma SLUE	Permanente	Electrónico
Proceso Educativo	FO-EST-01	Carta de presentación	01/11/2015	03	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Proceso Educativo	FO-EST-02	Evaluación por la empresa	31/08/2020	05	Electrónico	Carpeta electrónica	1 año	Destrucción
Proceso Educativo	FO-EST-03	Lista de cotéjo de proyecto	31/08/2020	05	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Proceso Educativo	FO-EST-04	Lista de cotéjo actuldiser	31/08/2020	05	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Proceso Educativo	FO-EST-05	Catificación	31/08/2020	05	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Proceso Educativo	FO-EST-06	Autorización de impresión de proyecto y/o edición electrónica	31/08/2020	05	Electrónico	Carpeta electrónica	1 año	Destrucción
Proceso Educativo	FO-EST-07	Cuestionario de Satisfacción Estándares o Estándas	31/08/2020	05	Electrónico	Carpeta electrónica	1 año	Destrucción
Proceso Educativo	FO-EST-08	Encuesta de satisfacción del servicio de estancias/estadía por el alumno	31/08/2020	03	Electrónico	Carpeta electrónica	1 año	Destrucción
Proceso Educativo	FO-EST-09	Carta de presentación	01/08/2021	02	Electrónico	Carpeta electrónica	1 año	Archivo Electrónico
Proceso Educativo	FO-PED-01	Planeación de asignatura	02/10/2020	01	Electrónico	Carpeta electrónica	5 años	Electrónico
Proceso Educativo	FO-PED-02	Seguimiento a la planeación	02/10/2020	01	Físico	Carpeta física	5 años	Digitalización
Proceso Educativo	FO-PED-03	Evaluación par	02/10/2020	01	Físico	Carpeta física	5 años	Digitalización
Proceso Educativo	FO-PED-04	Lista de cotéjo de portafolio de evidencias	20/10/2021	02	Físico	Carpeta electrónica	5 años	Electrónico
Proceso Educativo	FO-PED-05	Evaluación de desempeño docente	02/10/2020	01	Físico	Carpeta física	5 años	Digitalización

Proceso Educativo	FO-PED-06	Monitoreo del desempeño docente/tutor/asesor	02/10/2020	01	Físico	Carpeta física	5 años	Digitalización
Proceso Educativo	FO-SEG-01	Encuesta de salida	05/10/2021	01	Electrónico	Carpeta electrónica	1 año	Digitalización
Proceso Educativo	FO-SEG-02	Cuestionario de seguimiento	05/10/2021	01	Electrónico	Carpeta electrónica	1 año	Digitalización
Proceso Educativo	FO-TIT-01	Formato de no adeudo para titulación	20/10/2020	01	Electrónico	Plataforma SUIE	Permanente	Electrónico
Adquisición de bienes y servicios	FO-ABS-01	Requisición de compra de materiales y/o contratación de servicios	20/10/2021	04	Físico	Carpeta física	Permanente	Carpeta física
Adquisición de bienes y servicios	FO-ABS-02	Formato para evaluación de proveedores	20/10/2021	02	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Proceso educativo	FO-VPT-01	Validación del perfil del tutor	08/01/2020	03	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Tabla de identificación de riesgos	FO-TIR-01	Tabla de identificación de riesgos	02/10/2020	02	Físico	Carpeta física	1 año	Digitalización

Autorizo: 
 Juan Carlos Camacho
 Nombre y firma