

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Código:	FO-ASD-01
Fecha:	02/10/2020
Edición:	04

Actualización: NOVIEMBRE 2021

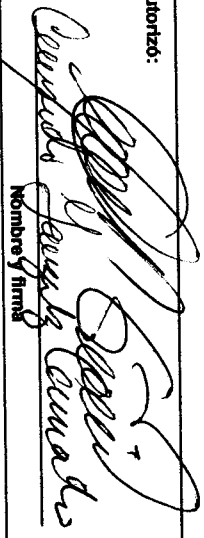
Código	Proceso	Nombre del documento	Edición	Última edición	Estatus	Tipo	Acceso
MI-SIG-01	Sistema Integral de Gestión	Manual de Calidad	09	09/2021	Vigente	Manual Integral de Gestión	Administrador y Usuario UPT
DIIP-SIG-01	Sistema Integral de Gestión	Diagrama de Identificación e Interacción de Procesos del SGC	07	09/2021	Vigente	DIIP	Administrador y Usuario UPT
DPE-SIG-01	Proceso Educativo	Diagrama del Proceso Educativo	02	09/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
DPINS-SIG-01	Proceso de Inscripción	Diagrama del Proceso de Inscripción	01	10/2020	Vigente	DPINS	Administrador y Usuario UPT
DPREI-SIG-01	Proceso de Reinscripción	Diagrama del Proceso de Reinscripción	01	10/2020	Vigente	DPREI	Administrador y Usuario UPT
POL-SIG-01	Sistema Integral de Gestión	Política de calidad y gestión ambiental	06	10/2020	Vigente	Política (s)	Administrador y Usuario UPT
DR-SIG-06	Sistema Integral de Gestión	Objetivos de Calidad	02	03/2021	Vigente	Documento Regulatorio	Administrador y Usuario UPT
FODA-SIG-01	Análisis del contexto	FODA	02	03/2021	Vigente	Documento Regulatorio	Administrador y Usuario UPT
MP-ASD-01	Administración del sistema documental	Control de documentos	06	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-ASD-02	Administración del sistema documental	Control de registros	07	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-CIE-01	Comunicación interna y externa	Comunicación interna y externa	06	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-MAM-01	Medición, análisis y mejora	Auditorías internas	08	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-MAM-02	Medición, análisis y mejora	Acciones correctivas	07	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-MAM-06	Medición, análisis y mejora	Revisión por la dirección	07	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-MAM-07	Medición, análisis y mejora	Salidas no conformes	03	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-INS-01	Inscripción	Inscripción	10	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-REI-01	Reinscripción	Reinscripción	10	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-PED-01	Proceso Educativo	Tutorías	09	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-PED-02	Proceso Educativo	Asesorías	10	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
DR-PED-01	Proceso Educativo	Criterios de selección, asignación y validación del perfil del tutor	05	11/2020	Vigente	Documento Regulatorio	Administrador y Usuario UPT
MP-PED-03	Proceso Educativo	Visitas guiadas	09	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-PED-04	Proceso Educativo	Estancias o Estadía	03	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-PED-05	Proceso Educativo	Planeación y seguimiento didáctico	02	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-PED-06	Proceso Educativo	Titulación	02	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-PED-07	Proceso Educativo	Seguimiento de egresados	01	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-ABS-01	Adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios	09	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
TI-SIG-01	Sistema Integral de Gestión	Tabla de indicadores	02	10/2020	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
AC-SIG-07	Sistema Integral de Gestión	Actividades del SIG	02	11/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Código:	FOASD-01
Fecha:	02/10/2020
Edición:	04

Actualización: **NOVIEMBRE 2021**

MA-SIG-04	Administración del sistema documental	Matriz de identificación de partes interesadas	02	11/2020	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
PMA-UPT-01	Medición, análisis y mejora	Programa de mantenimiento anual	01	07/2014	Vigente	Documento Regulatorio	Administrador y Usuario UPT
BMC-UPT-01	Medición, análisis y mejora	Bitácora de mantenimiento correctivo	01	07/2014	Vigente	Documento Regulatorio	Administrador y Usuario UPT
PR-PED-01	Proceso Educativo	Programa de actividades	01	10/2020	Vigente	Documento Regulatorio	Administrador y Usuario UPT

Autorizó: 
Nombre y firma