

LISTA MAESTRA DE REGISTROS

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

Actualización:

28/01/2020

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	06/10/2017	03	Físico	Carpeta física	1 año	Digitalización
Administración del sistema documental	FO-ASD-02	Lista de documentos externos	06/10/2019	02	Físico	Carpeta física	1 año	Digitalización
Administración del sistema documental	FO-ASD-03	Lista maestra de registros	16/05/2014	02	Físico	Carpeta física	1 año	Digitalización
Comunicación interna y externa	FO-CIE-01	Solicitud de comunicación	28/01/2020	02	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	04/06/2014	03	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-02	Plan de auditoría	04/06/2014	04	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-03	Lista de verificación	04/06/2014	02	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-04	Notificación de auditoría	04/06/2014	02	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-05	Lista de asistencia de auditoría	04/06/2014	03	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-06	Informe de auditoría	04/06/2014	02	Físico	Carpeta física	1 año	Digitalización
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	04/06/2014	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	12/11/2018	03	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-17	Bitácora de salida no conforme	01/10/2019	01	Electrónico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Medición, análisis y mejora	FO-MAM-18	Aviso de salida no conforme	01/10/2019	01	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Inscripción	FO-INS-01	Estudio socio-económico	01/11/2016	03	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Inscripción	FO-INS-02	Ficha de inscripción	01/09/2014	02	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Inscripción	FO-INS-03	Carta compromiso	01/11/2016	03	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Inscripción	FO-INS-04	Encuesta de satisfacción del cliente	15/10/2019	07	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Reinscripción	FO-REI-01	Ficha de reinscripción	01/09/2014	02	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Fortalecimiento Académico	FO-VIG-01	Propuesta y seguimiento de visita guiada	22/05/018	06	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Fortalecimiento Académico	FO-VIG-02	Carta responsiva de visita guiada	05/10/2017	04	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Fortalecimiento Académico	FO-VIG-03	Lista de asistencia y satisfacción de visitas guiadas	08/10/2018	02	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Fortalecimiento Académico	FO-VIG-04	Control de recepción de documentación de visitas guiadas	11/11/2016	01	Físico	Carpeta física	2 año	Destrucción
Fortalecimiento Académico	FO-TUT-01	Registro de tutoría individual	04/06/2018	04	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Fortalecimiento Académico	FO-TUT-02	Registro de tutoría Grupal	04/06/2018	04	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Fortalecimiento Académico	FO-TUT-03	Bitácora de Cierre de cuatrimestre de tutorías	04/06/2018	05	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Fortalecimiento Académico	FO-ASE-01	Registro de Asesoría	04/06/2018	06	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Fortalecimiento Académico	FO-ASE-02	Encuesta de satisfacción de asesoría	04/06/2018	02	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Fortalecimiento Académico	FO-EST-01	Carta de presentación	01/11/2015	03	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción

Fortalecimiento Académico	FO-EST-02	Evaluación por la empresa	01/10/2018	04	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Fortalecimiento Académico	FO-EST-03	Lista de cotejo de proyecto	01/10/2018	04	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Fortalecimiento Académico	FO-EST-04	Lista de cotejo actitud/ser	01/10/2018	04	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Fortalecimiento Académico	FO-EST-05	Calificación	01/10/2018	04	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Fortalecimiento Académico	FO-EST-06	Autorización de impresión de proyecto y/o edición electrónica	01/10/2018	04	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Fortalecimiento Académico	FO-EST-07	Cuestionario de Salida Estancias y Estadías	01/10/2018	04	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Fortalecimiento Académico	FO-EST-08	Encuesta de satisfacción del servicio de estancias/estadía por el alumno	01/10/2018	02	Físico	Carpeta física	2 año	Destrucción
Recursos Humanos	FO-REH-01	Solicitud para cubrir vacante	30/10/2014	02	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Recursos Humanos	FO-REH-02	Requisitos de contratación	01/04/2016	04	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Adquisición de bienes y servicios	FO-ABS-01	Requisición de compra de materiales y/o contratación de servicios	11/11/2015	03	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Adquisición de bienes y servicios	FO-ABS-02	Formato para evaluación de proveedores	21/12/2011	01	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Fortalecimiento Académico	FO-VPT-01	Validación del perfil del tutor	06/01/2020	03	Físico	Carpeta física	1 año	Destrucción
Tabla de identificación de riesgos	FO-TIR-01	Tabla de identificación de riesgos	06/09/2017	01	Físico	Carpeta	1 año	Digitalización

Autorizó:



Nombre y firma