

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

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

Actualización: OCTUBRE 2024

Código	Proceso	Nombre del documento	Edición	Última edición	Estatus	Tipo	Acceso
MI-SIG-01	Sistema Integral de Gestión	Manual de Calidad	11	02/2024	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	08	08/2022	Vigente	Documento regulatorio	Administrador y Usuario UPT
DPE-SIG-01	Proceso Educativo	Diagrama del Proceso Educativo	02	09/2021	Vigente	Documento regulatorio	Administrador y Usuario UPT
DPINS-SIG-01	Proceso de Inscripción	Proceso de Inscripción	01	10/2020	Vigente	Documento regulatorio	Administrador y Usuario UPT
DPRE-SIG-01	Proceso de Reinscripción	Proceso de Reinscripción	01	10/2020	Vigente	Documento regulatorio	Administrador y Usuario UPT
POL-SIG-01	Sistema Integral de Gestión	Política de calidad y gestión ambiental	07	02/2024	Vigente	Política (s)	Administrador y Usuario UPT
DR-SIG-06	Sistema Integral de Gestión	Objetivos de Calidad	04	02/2024	Vigente	Documento Regulatorio	Administrador y Usuario UPT
FODA-SIG-01	Análisis del contexto	Análisis FODA Calidad	03	11/2023	Vigente	Documento Regulatorio	Administrador y Usuario UPT
MP-ASD-01	Administración del sistema documental	Control de documentos	07	10/2022	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-ASD-02	Administración del sistema documental	Control de registros	08	10/2022	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	10	03/2024	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	08	01/2022	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-MAM-07	Medición, análisis y mejora	Salidas no conformes	04	10/2024	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-INS-01	Inscripción	Inscripción	11	11/2022	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-REI-01	Reinscripción	Reinscripción	12	01/2024	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-PED-01	Proceso Educativo	Tutorías	10	02/2024	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	10	01/2023	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-PED-04	Proceso Educativo	Estandares o Estadía	05	02/2024	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-PED-05	Proceso Educativo	Planeación y seguimiento didáctico	05	02/2024	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-PED-06	Proceso Educativo	Titulación	04	10/2023	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-PED-07	Proceso Educativo	Seguimiento de agresados	01	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-ABS-01	Adquisición de bienes y servicios	Adquisición de bienes y servicios	10	06/2022	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
TI-SIG-01	Sistema Integral de Gestión	Tabla de indicadores	03	02/2024	Vigente	Documento Regulatorio	Administrador y Usuario UPT
AC-SIG-07	Sistema Integral de Gestión	Actividades del SIG	02	11/2021	Vigente	Documento regulatorio	Administrador y Usuario UPT

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

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

Actualización: **OCTUBRE 2024**

MA-SIG-02	Sistema Integral de Gestión	Matriz de competencias de personal	04	11/2023	Vigente	Matriz	Administrador y Usuario UPT
MA-SIG-03	Administración del sistema documental	Matriz de responsabilidades y autoridades por procedimiento	04	11/2023	Vigente	Matriz	Administrador y Usuario UPT
MA-SIG-04	Administración del sistema documental	Matriz de identificación de partes interesadas	02	11/2020	Vigente	Matriz	Administrador y Usuario UPT
PMA-UPT-01	Medición, análisis y mejora	Programa de mantenimiento anual	01	07/2014	Vigente	Programa	Administrador y Usuario UPT
BMC-UPT-01	Medición, análisis y mejora	Bilácora de mantenimiento correctivo y preventivo	01	07/2014	Vigente	Documento Regulatorio	Administrador y Usuario UPT
PR-PED-01	Proceso Educativo	Programa de actividades	01	10/2020	Vigente	Programa	Administrador y Usuario UPT
TS-SIG-02	Medición, análisis y mejora	Tabla de Seguimiento de Planificación de los Cambios	01	02/2024	Vigente	Documento Regulatorio	Administrador y Usuario UPT

Autorizó:


CONSUELO GONZALEZ CAMACHO

Nombre y firma