

LISTA MAESTRA DE REGISTROS

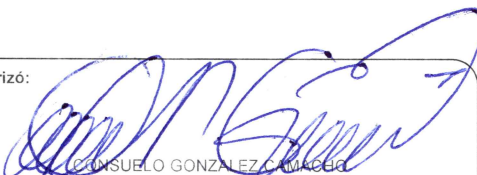
| | |
|----------|------------|
| Código: | FO-ASD-03 |
| Fecha: | 16/05/2014 |
| Edición: | 02 |

Actualización: **NOVIEMBRE 2023**

| 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 | Dstrucción |
| Administración del sistema documental | FO-ASD-02 | Lista de Control de documentos externos | 06/10/2019 | 02 | Físico | Carpeta física | 1 año | Dstrucción |
| Administración del sistema documental | FO-ASD-03 | Lista maestra de registros | 16/05/2014 | 02 | Físico | Carpeta física | 1 año | Dstrucción |
| Comunicación interna y externa | FO-CIE-01 | Solicitud de comunicación | 31/05/2021 | 03 | Físico | Carpeta física | 1 año | Dstrucción |
| Comunicación interna y externa | FO-CIE-02 | Encuesta de satisfacción del servicio de comunicación | 28/01/2020 | 02 | Físico | Carpeta física | 1 año | Dstrucción |
| Medición, análisis y mejora | FO-MAM-01 | Programa de auditorias | 04/06/2014 | 03 | Físico | Carpeta física | 1 año | Dstrucción |
| Medición, análisis y mejora | FO-MAM-02 | Plan de auditoría | 04/06/2014 | 04 | Físico | Carpeta física | 1 año | Dstrucción |
| Medición, análisis y mejora | FO-MAM-03 | Lista de verificación | 04/06/2014 | 02 | Físico | Carpeta física | 1 año | Carpeta física |
| Medición, análisis y mejora | FO-MAM-04 | Notificación de auditoría | 04/06/2014 | 02 | Físico | Carpeta física | 1 año | Dstrucción |
| Medición, análisis y mejora | FO-MAM-05 | Lista de asistencia de auditoría | 04/06/2014 | 03 | Físico | Carpeta física | 1 año | Dstrucción |
| Medición, análisis y mejora | FO-MAM-06 | Informe de auditoría | 04/06/2014 | 02 | Físico | Carpeta física | 1 año | Carpeta física |
| 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 | 10/11/2023 | 02 | Electrónico | Carpeta electrónica | 1 año | Digitalización |
| 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 de revisión por la dirección | 20/10/2021 | 04 | Físico | Carpeta física | 1 año | Dstrucción |
| 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 | Estudio socioeconómico | 20/10/2020 | 04 | Electrónico | Plataforma SUIE | Permante | Electrónico |
| Inscripción | FO-INS-02 | Ficha de inscripción | 20/10/2020 | 04 | Electrónico | Plataforma SUIE | Permante | Electrónico |
| Inscripción | FO-INS-04 | Encuesta de satisfacción del cliente | 20/10/2020 | 08 | Electrónico | Plataforma SUIE | Permante | Electrónico |
| Reinscripción | FO-REI-01 | Ficha de reinscripción | 20/10/2020 | 04 | Electrónico | Plataforma SUIE | Permante | Electrónico |
| Proceso Educativo | FO-VIG-01 | Propuesta de visita guiada | 13/01/2023 | 07 | Electrónico | Carpeta digital | Permanente | Electrónico |
| Proceso Educativo | FO-VIG-02 | Carta responsiva de visita guiada | 13/01/2023 | 06 | Electrónico | Carpeta digital | Permanente | Electrónico |
| Proceso Educativo | FO-VIG-03 | Lista de asistencia de visita guiadas | 13/01/2023 | 03 | Electrónico | Carpeta digital | Permanente | Electrónico |
| Proceso Educativo | FO-VIG-05 | Cuestionario de satisfacción de visita guiada | 13/01/2023 | 01 | Electrónico | Carpeta digital | Permanente | Electrónico |
| Proceso Educativo | FO-TUT-01 | Registro de tutoría individual | 04/06/2018 | 04 | Electrónico | Plataforma SUIE | Permante | Electrónico |
| Proceso Educativo | FO-TUT-02 | Registro de tutoría Grupal | 04/06/2018 | 04 | Electrónico | Plataforma SUIE | Permante | Electrónico |
| Proceso Educativo | FO-TUT-03 | Bitácora de Cierre de cuatrimestre de tutorías | 04/06/2018 | 05 | Electrónico | es un link | Permante | Archivo Electrónico |
| Proceso Educativo | FO-ASE-01 | Registro de Asesoría | 04/06/2018 | 06 | Electrónico | Plataforma SUIE | Permante | Electrónico |
| Proceso Educativo | FO-ASE-02 | Encuesta de satisfacción de asesoría | 04/06/2018 | 02 | Electrónico | Plataforma SUIE | Permante | Electrónico |
| Proceso Educativo | FO-EST-01 | Carta de presentación | 01/11/2015 | 03 | Electrónico | Carpeta electrónica | Permante | Archivo Electrónico |
| Proceso Educativo | FO-EST-02 | Evaluación por la empresa | 31/08/2022 | 06 | Electrónico | Carpeta electrónica | Permante | Archivo Electrónico |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|--|------------|----|-------------|---------------------|----------|---------------------|
| Proceso Educativo | FO-EST-03 | Lista de cotejo de proyecto/actitud-ser | 31/08/2022 | 06 | Electrónico | Carpeta electrónica | Permante | Archivo Electrónico |
| Proceso Educativo | FO-EST-07 | Cuestionario de Salida Estancias/Estadia | 31/08/2022 | 06 | Electrónico | Carpeta electrónica | Permante | Archivo Electrónico |
| Proceso Educativo | FO-EST-08 | Encuesta de satisfacción del servicio de estancias/estadia por el estudiante | 31/08/2020 | 03 | Electrónico | Carpeta electrónica | Permante | Archivo Electrónico |
| Proceso Educativo | FO-EST-09 | Carta de presentación | 31/08/2022 | 03 | Electrónico | Carpeta electrónica | Permante | 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 de asignatura | 04/08/2022 | 03 | 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 cotejo de portafolio de evidencias | 04/08/2022 | 03 | Físico | Carpeta física | 5 años | Digitalización |
| Proceso Educativo | FO-PED-05 | Sistema de evaluación de desempeño docente | 02/10/2020 | 01 | Físico | Carpeta física | 5 años | Carpeta física |
| Proceso Educativo | FO-PED-06 | Monitoreo del desempeño docente/tutor/asesor | 04/08/2022 | 02 | Físico | Carpeta física | 5 años | Carpeta física |
| Proceso Educativo | FO-SEG-01 | Encuesta de egresados | 05/10/2021 | 01 | Electrónico | Carpeta electrónica | 5 años | Digitalización |
| Proceso Educativo | FO-SEG-02 | Cuestionario a egresados-cuestionario de seguimiento | 05/10/2021 | 01 | Electrónico | Carpeta electrónica | 5 años | Digitalización |
| Proceso Educativo | FO-TIT-01 | Formato de no adeudo para titulación | 15/06/2023 | 02 | Electrónico | Plataforma SUIE | Permante | 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 | Permante | Carpeta física |
| Adquisición de bienes y servicios | FO-ABS-02 | Formato para evaluación de proveedores | 30/06/2022 | 03 | Físico | Carpeta física | 1 año | Destrucción |
| Proceso Educativo | 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 | 02/10/2020 | 02 | Físico | Carpeta física | 1 año | Digitalización |

Autorizó:



CONSUELO GONZALEZ CAMACHO

Nombre y firma