

7.5 Lista maestra de documentos

El Responsable del SG mantiene copia de los respaldos de la estructura documental del Sistema de gestión y delega a cada área la responsabilidad de controlar sus propios documentos con base en esta **Lista maestra de documentos (Registro 7.5)**. Asegurando su distribución, acceso, recuperación y uso, su almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad, su control de cambios (por ejemplo, control de versión) y su conservación y disposición.

Proceso	Nombre del documento	Fecha de publicación	Nº Rev.	Tiempo de conservación	Responsable de su manejo y distribución
-----	Manual de calidad del SGC/SGOE ISO 21001	Enero 2021	01	5 años	Responsable del SGC
Manual de calidad del SGC/SGOE ISO 21001	4.1 Comprensión de la UPMYS y de su Contexto	Enero 2021	01	5 años	Responsable del SGC
	5.1.3a Requisitos para las NEE Estudiantes	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Asesorías y Tutorías
	5.1.3b Requisitos para las NEE Institución	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Asesorías y Tutorías
	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Enero 2021	01	5 años	Responsable del SGC
	6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos	Enero 2021	01	5 años	Responsable del SGC
	7.1.5 Equipos de seguimiento y medición	Enero 2021	01	5 años	Responsable de Laboratorio
	7.4 Procedimiento de comunicación	Enero 2021	01	5 años	Responsable del SGC
	7.5 Lista maestra de documentos	Enero 2021	01	5 años	Responsable del SGC
	8.1 Plan de Control Operacional	Enero 2021	01	5 años	Responsable del SGC
	8.4 .Relación de Proveedores Evaluados	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
	9.1.1 Seguimiento y medición de los procesos	Enero 2021	01	5 años	Responsable del SGC
	9.2A Programa anual de auditorías	Enero 2021	01	5 años	Responsable del SGC
	9.2B Notificación de auditoría	Enero 2021	01	5 años	Responsable del SGC
	9.2C Lista de comprobación ISO 21001	Enero 2021	01	5 años	Responsable del SGC
	9.2D.Informe de auditoría	Enero 2021	01	5 años	Responsable del SGC
	9.3 Informe de revisión al SG por la Rectoría	Enero 2021	01	5 años	Responsable del SGC
10.2 Registro de no conformidad y acción correctiva	Enero 2021	01	5 años	Responsable del SGC	
1. Proceso Clave	1.1 Procedimiento Gestión de la Asignatura	Enero 2021	01	5 años	Secretaría Académica
	Acta de Calificaciones	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Servicios Escolares

Proceso	Nombre del documento	Fecha de publicación	Nº Rev.	Tiempo de conservación	Responsable de su manejo y distribución
	Lista de Asistencia	Enero 2021	01	5 años	Directores de Programa Académico
	Horarios Individuales por Profesor	Enero 2021	01	5 años	Secretaría Académica
	Horario Grupal por Programa Académico	Enero 2021	01	5 años	Secretaría Académica
	Plan de Asignatura	Enero 2021	01	5 años	Directores de Programa Académico
	Calendario Escolar	Enero 2021	01	5 años	Secretaría Académica
	Resultados de Evaluaciones.	Enero 2021	01	5 años	Secretaría Académica
	1.2 Procedimiento Evaluación del Aprendizaje	Enero 2021	01	5 años	Secretaría Académica
	Acta de Calificaciones	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Servicios Escolares
	Plan de Asignatura	Enero 2021	01	5 años	Directores de Programas Académicos
	Calendario Escolar	Enero 2021	01	5 años	Secretaría Académica
	Acta Modificatoria de Calificación	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Servicios Escolares
	1.3 Procedimiento Tutorías	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Asesorías y Tutorías
	Plan Operativo del Programa Institucional de Tutorías y Asesorías	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Asesorías y Tutorías
	Plan de Trabajo Tutorial	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Asesorías y Tutorías
	Carta de Asignación (grupal o individual)	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Asesorías y Tutorías
	Informe Cuatrimestral de Acciones Tutoriales	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Asesorías y Tutorías
	Bitácora de Tutorías Individual	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Asesorías y Tutorías
	Bitácora de Tutorías Grupal	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Asesorías y Tutorías
	Informe Mensual de Tutorías	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Asesorías y Tutorías
	Registro de Canalización del Tutorado a Servicios Especializados	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Asesorías y Tutorías
	1.4 Procedimiento Asesorías	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Asesorías y Tutorías
	Solicitud de Asesoría	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Asesorías y Tutorías

Proceso	Nombre del documento	Fecha de publicación	Nº Rev.	Tiempo de conservación	Responsable de su manejo y distribución
	Bitácora de Asesoría Individual	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Asesorías y Tutorías
	Bitácora de Asesoría Grupal	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Asesorías y Tutorías
	1.5 Procedimiento Desarrollo del Personal Docente	Enero 2021	01	5 años	Secretaría Académica
	Plan Anual de Capacitación	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Humanos
	Manual de Inducción de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra	Enero 2021	01	5 años	Secretaría Académica
	1.6 Procedimiento Servicios de Laboratorio	Enero 2021	01	5 años	Responsable de Laboratorio
	Relación de Instrumentos de Seguimiento y Medición	Enero 2021	01	5 años	Responsable de Laboratorio
	Programa Anual de Mantenimiento preventivo	Enero 2021	01	5 años	Responsable de Laboratorio
	Solicitud Cuatrimestral de Materiales, Equipos y Reactivos de Laboratorio por Asignatura	Enero 2021	01	5 años	Responsable de Laboratorio
	Formato Único de Solicitud de Materiales, Equipos y Reactivos de Laboratorio	Enero 2021	01	5 años	Responsable de Laboratorio
	Horario de laboratorios	Enero 2021	01	5 años	Responsable de Laboratorio
	Registro de Uso de Laboratorios y Talleres para Actividades Programadas	Enero 2021	01	5 años	Responsable de Laboratorio
	Vale de Material y Equipo para Laboratorios y Talleres	Enero 2021	01	5 años	Responsable de Laboratorio
	Bitácora de Actividades de Laboratorio	Enero 2021	01	5 años	Responsable de Laboratorio
	Vale de Material, Reactivo o Equipo entre Laboratorios	Enero 2021	01	5 años	Responsable de Laboratorio
	Bitácora Individual por Equipo	Enero 2021	01	5 años	Responsable de Laboratorio
	1.7 Procedimiento Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico	Enero 2021	01	5 años	Secretaría Académica
	Plan de trabajo	Enero 2021	01	5 años	Oficina del PTC
	Bitácora de proyectos de investigación	Enero 2021	01	5 años	Oficina del PTC
	2. Proceso Estratégico	2.1 Procedimiento Promoción Universitaria	Enero 2021	01	5 años
Cronograma de Visitas de Difusión		Enero 2021	01	5 años	Subdirección de Vinculación y Difusión y Extensión Universitaria

Proceso	Nombre del documento	Fecha de publicación	Nº Rev.	Tiempo de conservación	Responsable de su manejo y distribución
	Directorio de instituciones de nivel medio superior	Enero 2021	01	5 años	Subdirección de Vinculación y Difusión y Extensión Universitaria
	Visitas de Promoción (Fotografías)	Enero 2021	01	5 años	Subdirección de Vinculación y Difusión y Extensión Universitaria
	Informe Cuatrimestral	Enero 2021	01	5 años	Subdirección de Vinculación y Difusión y Extensión Universitaria
	2.2 Procedimiento Difusión y Vinculación con Empresa e Instituciones	Enero 2021	01	5 años	Subdirección de Vinculación y Difusión y Extensión Universitaria
	Directorio de Vinculación	Enero 2021	01	5 años	Subdirección de Vinculación y Difusión y Extensión Universitaria
	Reporte de visitas	Enero 2021	01	5 años	Secretaría Académica
	Informe de Comisión	Enero 2021	01	5 años	Profesor comisionado
	2.3 Procedimiento Estancia	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Vinculación, Estancias y Estadías
	Formato de Solicitud Estancia	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Vinculación, Estancias y Estadías
	Carta de Aceptación	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Vinculación, Estancias y Estadías
	Programación de Actividades	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Vinculación, Estancias y Estadías
	Evaluación del proceso de estancia	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Vinculación, Estancias y Estadías
	Evaluación al O.R.	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Vinculación, Estancias y Estadías
	Carta de Terminó de estancia	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Vinculación, Estancias y Estadías
	Acta final de Calificaciones	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Servicios Escolares

Proceso	Nombre del documento	Fecha de publicación	Nº Rev.	Tiempo de conservación	Responsable de su manejo y distribución
	Informe cuatrimestral	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Vinculación, Estancias y Estadías
	2.4 Procedimiento Estadía	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Vinculación, Estancias y Estadías
	Formato de Solicitud Estadía	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Vinculación, Estancias y Estadías
	Carta de Aceptación	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Vinculación, Estancias y Estadías
	Programación de Actividades	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Vinculación, Estancias y Estadías
	Evaluación del proceso de estadía	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Vinculación, Estancias y Estadías
	Evaluación al O.R.	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Vinculación, Estancias y Estadías
	Carta de Terminó de estadía	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Vinculación, Estancias y Estadías
	Acta final de Calificaciones	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Servicios Escolares
	Informe cuatrimestral	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Vinculación, Estancias y Estadías
	2.5 Procedimiento Convenios	Enero 2021	01	5 años	Subdirección de Vinculación y Difusión y Extensión Universitaria
	Concentrado de Gestión de Convenios	Enero 2021	01	5 años	Subdirección de Vinculación y Difusión y Extensión Universitaria
	Solicitud de Registro de Convenios	Enero 2021	01	5 años	Subdirección de Vinculación y Difusión y Extensión Universitaria
	Informe Cuatrimestral	Enero 2021	01	5 años	Subdirección de Vinculación y Difusión y Extensión Universitaria

Proceso	Nombre del documento	Fecha de publicación	Nº Rev.	Tiempo de conservación	Responsable de su manejo y distribución
	2.6 Procedimiento Actividades Deportivas y Culturales	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Actividades Culturales y Deportivas
	Programa Anual de actividades	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Actividades Culturales y Deportivas
	Informe Cuatrimestral	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Actividades Culturales y Deportivas
	Memoria fotográfica	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Actividades Culturales y Deportivas
	2.7 Procedimiento Seguimiento a Egresados	Enero 2021	01	5 años	Subdirección de Vinculación y Difusión y Extensión Universitaria
	Encuesta de Pre-Egreso	Enero 2021	01	5 años	Subdirección de Vinculación y Difusión y Extensión Universitaria
	Informe Cuatrimestral	Enero 2021	01	5 años	Subdirección de Vinculación y Difusión y Extensión Universitaria
	Base de Datos de Titulados	Enero 2021	01	5 años	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación
	Encuesta de Empleadores	Enero 2021	01	5 años	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación
	2.8 Procedimiento Servicios Escolares	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Servicios Escolares
	Lista de sustentantes	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Servicios Escolares
	Concentrado de Aspirantes Admitidos	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Servicios Escolares
	Formato de Inscripción	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Servicios Escolares
	Solicitud de Baja	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Servicios Escolares
	Control de Documentos Originales (del alumno en expediente)	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Servicios Escolares
	Dictamen de Equivalencia o Revalidación de Estudios por parte del Consejo de Calidad	Enero 2021	01	5 años	Consejo de Calidad
	Calendario Escolar	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Servicios Escolares

Proceso	Nombre del documento	Fecha de publicación	Nº Rev.	Tiempo de conservación	Responsable de su manejo y distribución
	2.9 Procedimiento Becas	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Tutorías y Asesorías
	Formato de Registro de Documentación de Becas	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Tutorías y Asesorías
	Informe Cuatrimestral	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Tutorías y Asesorías
	Convocatoria de Beca Correspondiente	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Tutorías y Asesorías
	2.10 Procedimiento Laboratorio de Cómputo	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Sistemas Informáticos
	Programa Anual de Mantenimiento Preventivo	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Sistemas Informáticos
	Horario del Laboratorio de cómputo	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Sistemas Informáticos
	Libro de Usuarios del Laboratorio de cómputo	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Sistemas Informáticos
	Informe Cuatrimestral	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Sistemas Informáticos
	2.11 Procedimiento Servicios Informáticos	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Sistemas Informáticos
	Solicitud de Servicio (en caso de mantenimiento mayor)	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Sistemas Informáticos
	Bitácora de Sistemas Informáticos	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Sistemas Informáticos
3. Proceso de Soporte	3.1 Procedimiento Gestión de Información y Planes Institucionales	Enero 2021	01	5 años	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación
	Informes programados	Enero 2021	01	5 años	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación
	3.2 Procedimiento Servicios Bibliotecarios	Enero 2021	01	5 años	Responsable de Servicios Bibliotecarios
	Control de visitas	Enero 2021	01	5 años	Responsable de Servicios Bibliotecarios
	Control de consulta (alumnos, Docente, Administrativo)	Enero 2021	01	5 años	Responsable de Servicios Bibliotecarios
	Control de préstamo (alumnos, Docente, Administrativo)	Enero 2021	01	5 años	Responsable de Servicios Bibliotecarios
	Inventario del Acervo Bibliográfico	Enero 2021	01	5 años	Responsable de Servicios Bibliotecarios
	Informes mensuales	Enero 2021	01	5 años	Responsable de Servicios Bibliotecarios

7.5 Lista maestra de documentos

Proceso	Nombre del documento	Fecha de publicación	Nº Rev.	Tiempo de conservación	Responsable de su manejo y distribución
	3.3 Procedimiento Administración de Personal Académico	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Humanos
	Documentación para expediente personal	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Humanos
	Control incidencias	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Humanos
	Reporte de evaluación docente	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Humanos
	Convocatoria de personal docente	Enero 2021	01	5 años	Secretaría Académica
	Plan anual de capacitación	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Humanos
	Carga horaria	Enero 2021	01	5 años	Secretaría Académica
	3.4 Procedimiento Administración de Personal Administrativo	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Humanos
	Documentación para expediente personal	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Humanos
	Control de incidencias	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Humanos
	Cédula de Evaluación del desempeño	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Humanos
	Requisición de personal	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Humanos
	Plan anual de capacitación	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Humanos
	3.5 Procedimiento Compras	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
	Requisición de Productos y Servicios	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
	Relación de Proveedores Evaluados	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
	Toma de Inventario	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
	Clave de Identificación del Bien Mueble por Área	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
	3.6 Procedimiento Control de Presupuesto	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Financieros

Proceso	Nombre del documento	Fecha de publicación	Nº Rev.	Tiempo de conservación	Responsable de su manejo y distribución
	Solicitudes de Pago (comprobación de gasto o por concepto de viáticos)	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Financieros
	Oficio de comisión	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Financieros
	Solicitud de viáticos	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Financieros
	Comprobación de viáticos	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Financieros
	3.7 Procedimiento Inventarios	Enero 2021	01	5 años	Oficina de Almacén y Activo Fijo
	Factura/Acta entrega	Enero 2021	01	5 años	Oficina de Almacén y Activo Fijo
	Etiqueta de Activo	Enero 2021	01	5 años	Oficina de Almacén y Activo Fijo
	Resguardo de Activos Fijos	Enero 2021	01	5 años	Oficina de Almacén y Activo Fijo
	Formato de Solicitud de Baja.	Enero 2021	01	5 años	Oficina de Almacén y Activo Fijo
	3.8 Procedimiento Mantenimiento e Infraestructura	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
	Programa anual de Mantenimiento Preventivo	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
	Bitácora de Mantenimiento de Servicios Generales	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
	Solicitud de servicio de mantenimiento	Enero 2021	01	5 años	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Documentos de origen externo

Código y nombre del documento	Fecha de publicación	Responsable de su control y distribución
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGC
• Ley General de Educación	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGC
• Ley Federal del Trabajo	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGC
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGC
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios educativos del Sector Público	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGC
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGC
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGC
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGC
• Ley de Educación para el Estado	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGC
• Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios educativos del Sector Público en el Estado	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGC
• Código Civil para el Estado Libre y Soberano del Estado	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGC
• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGC
• Reglamento General de Estudios de Licenciatura de la UPMYS	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGC
• Reglamento de Ingreso Promoción y Permanencia del Personal Académico de la UPMYS	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGC
• Guía técnica para la selección de estrategias y técnicas de enseñanza y aprendizajes (DGUTyP).	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGC



Representante del SGC

Puesto y firma de aprobación