

LISTA MAESTRA GENERAL

NIVEL I	NIVEL II	NIVEL III	NIVEL IV	NIVEL V	TITULO DEL DOCUMENTOS	RESPONSABLE	FECHA	REVICION	OBSERVACIONES(PARA USO DEL SGC)
N/F					CARPETA: NORMAS Y FORMATOS				
P/O					CARPETA: POLITICAS Y OBJETIVOS				
I/N					CARPETA: INSTITUCIONALES Y NORMATIVOS				
	PG-01				CARPETA: PROCEDIMIENTO GENERAL CONTROL DE CAMBIOS				
	PG-02				CARPETA: PROCEDIMIENTO GENERAL AUDITORÍA INTERNA				
	PG-03				CARPETA: PROCEDIMIENTO GENERAL NO CONFORMIDADES				
	PG-04				CARPETA: PROCEDIMIENTO GENERAL MEJORA				
	PG-05				CARPETA: PROCEDIMIENTO GENERAL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				
		MP-05-01			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO PREINSCRIPCIÓN, INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN				
		MP-05-01			MANUAL DEL PROCESO PREINSCRIPCIÓN, INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN	CONTROL ESCOLAR	2024-05-17	7	
			FOR-05-01		CARPETA: FORMATOS				
				AN-05-01	CARPETA: ANEXOS				
		MP-05-02			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO DE ELABORACIÓN Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS				
			FOR-05-02		CARPETA: FORMATOS				
				AN-05-02	CARPETA: ANEXOS				
		MP-05-03			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO ELABORACIÓN Y EXPEDICIÓN DE TITULOS Y GRADOS				
			FOR-05-03		CARPETA: FORMATOS				
				AN-05-03	CARPETA: ANEXOS				
		MP-05-04			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICA PROFESIONAL				
			FOR-05-04		CARPETA: FORMATOS				
				AN-05-04	CARPETA: ANEXOS				
		MP-05-05			CARPETA: MANUAL DE PROCESO CATÁLOGO Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS				
			FOR-05-05		CARPETA: FORMATOS				
				AN-05-05	CARPETA: ANEXOS				

NIVEL I	NIVEL II	NIVEL III	NIVEL IV	NIVEL V	TITULO DEL DOCUMENTOS	RESPONSABLE	FECHA	REVICION	OBSERVACIONES(PARA USO DEL SGC)
		MP-05-06			CARPETA: MANUAL DE PROCESO SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE NIVEL LICENCIATURA				
			FOR-05-06		CARPETA: FORMATOS				
				AN-050-06	CARPETA: ANEXOS				
		MP-05-07			CARPETA: MANUAL DE PROCESO IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE ACTIVO FIJO				
			FOR-05-07		CARPETA: FORMATOS				
				AN-05-07	CARPETA: ANEXOS				
		MP-05-08			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				
			FOR-05-08		CARPETA: FORMATOS				
				AN-05-08	CARPETA: ANEXOS				
		MP-05-09			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS				
			FOR-05-09		CARPETA: FORMATOS				
				AN-05-09	CARPETA: ANEXOS				
		MP-05-10			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO DESARROLLO DE SISTEMAS				
		MP-05-10			MANUAL DEL PROCESO DE DESARROLLO DE SISTEMAS_30_10_24	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2024-06-03	4	
		MTR-05-10-01			MATRIZ DE RIESGOS	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2024-05-31	2	
			FOR-05-10		CARPETA: FORMATO				
			FOR-05-10-01		ACTA DE SOLICITUD	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2024-10-11	1	
			FOR-05-10-01		ACTA DE SOLICITUD	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2024-10-11	1	
				AN-05-10	CARPETA: ANEXOS				
		MP-05-11			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO				
		MAF			MANTENIMIENTOS	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2024-10-11	1	Alta
			FOR-05-11		CARPETA: FORMATOS				
				AN-05-11	CARPETA: ANEXOS				

NIVEL I	NIVEL II	NIVEL III	NIVEL IV	NIVEL V	TITULO DEL DOCUMENTOS	RESPONSABLE	FECHA	REVICION	OBSERVACIONES(PARA USO DEL SGC)
		MP-05-12			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO PAGO A PROVEEDORES				
			FOR-05-12		CARPETA: FORMATOS				
				AN-05-12	CARPETA: ANEXOS				
		MP-05-14			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO BECAS				
			FOR-05-14		CARPETA: FORMATOS				
				AN-05-14	CARPETA: ANEXOS				
		MP-05-15			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO CAPTACIÓN DE MATRÍCULA				
			FOR-05-15		CARPETA: FORMATOS				
				AN-05-15	CARPETA: ANEXOS				
		MP-05-16			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO SISTEMA DE TRANSPORTE				
			FOR-05-16		CARPETA: FORMATOS				
				AN-05-16	CARPETA: ANEXOS				
		MP-05-17			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DE ÁREAS				
			FOR-05-17		CARPETA: FORMATOS				
				AN-05-17	CARPETA: ANEXOS				
		MP-05-18			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO SEGURIDAD INSTITUCIONAL				
			FOR-05-18		CARPETA: FORMATOS				
				AN-05-18	CARPETA: ANEXOS				
		MP-05-19			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO PROTECCIÓN CIVIL				
			FOR-05-19		CARPETA: FORMATOS				
				AN-05-19	CARPETA: ANEXOS				
		MP-05-20			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA				
			FOR-05-20		CARPETA: FORMATOS				
				AN-05-20	CARPETA: ANEXOS				
		MP-05-21			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO GESTIÓN DE TUTORÍA				
			FOR-05-21		CARPETA: FORMATOS				
				AN-05-21	CARPETA: ANEXOS				
		MP-05-22			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO SERVICIOS				

NIVEL I	NIVEL II	NIVEL III	NIVEL IV	NIVEL V	TITULO DEL DOCUMENTOS	RESPONSABLE	FECHA	REVICION	OBSERVACIONES(PARA USO DEL SGC)
					BIBLIOTECARIOS				
			FOR-05-22		CARPETA: FORMATOS				
				AN-05-22	CARPETA: ANEXOS				
		MP-05-23			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO DIAGNÓSTICO E INDUCCIÓN DE NUEVOS ESTUDIANTES				
			FOR-05-23		CARPETA: FORMATOS				
				AN-05-23	CARPETA: ANEXOS				
		MP-05-24			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE MODALIDADES DE TITULACIÓN				
			FOR-05-24		CARPETA: FORMATOS				
				AN-05-24	CARPETA: ANEXOS				
		MP-05-25			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO ASESORAMIENTO, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN AL EMPRENDIMIENTO				
			FOR-05-25		CARPETA: FORMATOS				
				AN-05-25	CARPETA: ANEXOS				
		MP-05-26			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS				
			FOR-05-26		CARPETA: FORMATOS				
				AN-05-26	CARPETA: ANEXOS				
	PG-06				CARPETA: PROCEDIMIENTO GENERAL RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN				
	PG-07				CARPETA: PROCEDIMIENTO GENERAL TRATAMIENTO DE QUEJAS				
	PG-08				CARPETA: PROCEDIMIENTO GENERAL TALENTO HUMANO				
		MP-08-01			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO				
			FOR-08-01		CARPETA: FORMATOS				
				AN-08-01	CARPETA: ANEXOS				
		MP-08-02			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO				
			FOR-08-02		CARPETA: FORMATOS				
				AN-08-02	CARPETA: ANEXOS				
		MP-08-03			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO EVALUACIÓN DOCENTE DE NIVEL PREPARATORIA Y LICENCIATURA				

NIVEL I	NIVEL II	NIVEL III	NIVEL IV	NIVEL V	TITULO DEL DOCUMENTOS	RESPONSABLE	FECHA	REVICION	OBSERVACIONES(PARA USO DEL SGC)
			FOR-08-03		CARPETA: FORMATOS				
				AN-08-03	CARPETA: ANEXOS				
		MP-08-04			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE				
			FOR-08-04		CARPETA: FORMATOS				
				AN-08-04	CARPETA: ANEXOS				
		MP-08-05			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y LICENCIATURA				
			FOR-08-05		CARPETA: FORMATOS				
				AN-08-05	CARPETA: ANEXOS				
		MP-08-06			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO PLANEACIÓN ACADÉMICA				
			FOR-08-06		CARPETA: FORMATOS				
				AN-08-06	CARPETA: ANEXOS				
		MP-08-07			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO TALLERES ARTÍSTICOS				
			FOR-08-07		CARPETA: FORMATOS				
				AN-08-07	CARPETA: ANEXOS				
		MP-08-08			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO TALLERES DEPORTIVOS				
			FOR-08-08		CARPETA: FORMATOS				
				AN-08-08	CARPETA: ANEXOS				
		MP-08-09			CARPETA: MANUAL DEL PROCESO MONITOREO A EMPLEADORES				
			FOR-08-09		CARPETA: FORMATOS				
				AN-08-09	CARPETA: ANEXOS				
	PG-09				CARPETA: PROCEDIMIENTO GENERAL DE ADQUISICIONES				
		PG.09			CARPETA: PROCEDIMIENTO GENERAL ADQUISICIONES				
	PG-10				CARPETA: PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACCIONES CORRECTIVAS				
	PG-11				CARPETA: PROCEDIMIENTO GENERAL INCUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO				
	PG-12				CARPETA: PROCEDIMIENTO GENERAL PROGRAMA DE AHORRO				

NIVEL I	NIVEL II	NIVEL III	NIVEL IV	NIVEL V	TITULO DEL DOCUMENTOS	RESPONSABLE	FECHA	REVICION	OBSERVACIONES(PARA USO DEL SGC)
		PG.12			CARPETA: PROCEDIMIENTO GENERAL DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS Y MANEJO DE RE				
			FOR-12		CARPETA: FORMATOS				
				AN-12	CARPETA: ANEXOS				
	PG-13				CARPETA: PROCEDIMIENTO GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL				
		PG.13			CARPETA: PROCEDIMIENTO PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL				
			FOR-13		CARPETA: FORMATOS				
OP					CARPETA: OPERATIVOS				
EO					CARPETA: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL				