

CONSECUTIVO DE SOLICITUDES DE CREACION, MODIFICACION O ELIMINACION DE DOCUMENTOS

NUMERO DE SOLICITUD	PROCESO Y TIPO DE DOCUMENTO	RESPONSABLE	MOTIVOS DE LA CREACION, MODIFICACION O ELIMINACION DE DOCUMENTOS	FECHA DE LA MODIFICACION
<u>1</u>	Proceso de Estadías. Formato de encuesta de satisfacción del alumno.	Rogelio Rascón López	Creación del formato para medir la satisfacción del alumno en estadías.	12 de diciembre de 2013
<u>2</u>	Proceso de Promoción y difusión de servicios. Procedimiento.	Omar Carballido Contreras	Cambios debido a observaciones indicadas en pre-auditoria interna.	23 de enero de 2014
<u>3</u>	Proceso de Tutorías. Formato de bajas para estudiantes.	Maria Guadalupe Corona Torres	Cambios debido a observaciones indicadas en pre-auditoria interna.	24 de enero de 2014

4	1) Proceso de Planeación, desarrollo y seguimiento de enseñanza-aprendizaje. Formato de Ficha Técnica. 2) Procedimiento de Planeación, desarrollo y seguimiento de enseñanza-aprendizaje. 3) Formato de autorización de remedial. 4) Formato de criterios de evaluación. 5) Formato de plan sesión. 6) Formato de registro de asesorías. 7) Formato de instrumentos de evaluación.	Alberto Manzo Rodriguez	1) Se creó y se incluye como parte del proceso de planeación de Enseñanza-Aprendizaje. Se modificó debido a cambios en los formatos y en base a la solicitud del POA Federal. 2) Se modificó debido a cambios en los formatos y en base a la solicitud del POA Federal. 3) Se eliminó debido a que se fusionó con el formato FAC-EA-03-REV01. 4) Se eliminó después de analizar el proceso considerando que los criterios de acreditación pueden pasar a ser parte del plan de sesión y los criterios de evaluación ya están establecidos en el plan clase. 5) Se modificó solo una mínima parte la cual consistió en agregar los criterios de acreditación de la materia que estaban en el formato que se eliminó FAC-EA-06 REV0. 6) Se modificó para que se utilizara únicamente el formato FAC-EA-03 incluyendo asesoría de dudas sobre temáticas y asesoría para evaluación remedial. 7) Se modificó para que especificara el tipo de actividad ya que debe quedar claro al determinar el tipo de instrumento de evaluación a utilizar.	24 de enero de 2014
5	Procedimiento de estadías.	Martha Elena Ruiz Campa	Cambios debido a observaciones indicadas para la elaboración del plan anual federal.	24 de enero de 2014
6	Procedimiento de Evaluación del alumno.	Karina Yazmín Fernández Bautista	Cambios debido a observaciones para el llenado de formato de POA Federal 2014.	27 de enero de 2014
7	1) Procedimiento de Seguimiento egresados. 2) Formato de Encuesta de seguimiento a egresados.	Rogelio Rascón López	1) Cambios debido a observaciones en pre-auditoría interna y para el llenado de formato de POA Federal 2014. 2) Cambios debido a información requerida por el sistema SIVUT.	28 de enero de 2014

<u>108</u>	1) Procedimiento de Planeación y/o adecuación de servicios. 2) Procedimiento Evaluación del servicio. 3) Procedimiento de Prestación de servicios tecnológicos. 4) Procedimiento de Desarrollo del servicio. 5) Formato de Lista de verificación. 6) Formato de Lista de asistencia. 7) Formato de Encuesta de evaluación.	Salvador Mejía Medina	1), 2), 3), 4) Cambios debido a observaciones en pre-auditoria interna y para el llenado de formato de POA Federal 2014. Se fusionaron cuatro de los procesos de la dirección de vinculación, ya que era un conjunto de actividades que no debían estar por separado; se reestructuraron las actividades en coordinación con el área académica y la dirección de vinculación. 5), 6), 7) Se eliminaron formatos debido a reestructuración y fusión de los procesos.	06 de febrero de 2014
<u>109</u>	1) Procedimiento de Programación Académica. 2) Encuesta para determinar el nivel de percepción de la calidad del servicio contra las expectativas del proceso de programación académica	Miguel Ángel Rodríguez Negrete	1), 2) Cambios debido a observaciones indicadas en pre-auditoria interna.	11 de febrero de 2014
<u>110</u>	1) Proceso de Titulación de alumnos. 2) Formato de Proceso de Titulación, documentación y trámites. 3) Encuesta de satisfacción de egresados	Chizel Caro Flores	1) Cambios debido a observaciones en pre-auditoria interna y elaboración de POA federal. 2) Cambios debido a observaciones en pre-auditoria interna. 3) Cambios debido a observaciones en pre-auditoria interna.	14 de febrero de 2014
<u>111</u>	Proceso de Estadías. Formato de Evaluación mensual	Martha Elena Ruiz Campa	Creación de formato, por considerarlo necesario por el área ejecutora del proceso. Incluir para un mejor control y seguimiento.	04 de marzo de 2014
<u>112</u>	Procedimiento de Detección de necesidades de servicios de educación continua.	Susana Carvajal Cabrera	Cambios para el llenado de formato de POA Federal 2014 y debido a la fusión de otros procedimientos de vinculación.	14 de febrero de 2014
<u>113</u>	Proceso de Selección y evaluación de proveedores. Formato de Chek List	Maria Luisa Renteria	Se elimina documento por considerarse no adecuado para llevar a cabo la evaluación al proveedor, por tanto se elabora nuevo documento con otras características	03 de abril de 2014

14	Procedimiento Control de Documentos	Carmen Cano	Modificación a los códigos del área de compras, esto de acuerdo a la revisión del anteproyecto del Manual de Organización, donde se obtuvo el nombre correcto.	04 de abril de 2014
15	1) Procedimiento de Subsidio Estatal. 2) Procedimiento de Subsidio Federal. 3) Formato de Solicitud Vacante.	Shajaira Murrieta Villarreal	1), 2) Se fusionaran con el proceso de Selección de proveedores por adjudicación directa y Adquisición de Bienes y Servicios por adjudicación directa. 3) Se crea el formato, ya que lo requiere el proceso de Reclutamiento, Selección y Contratación del personal administrativo	04 de abril de 2014
16	1) Procedimiento de Promoción y Difusión de Servicios. 2) Formato de Requisición para la difusión de información.	Lizeth Ramírez Mejía	Cambios debido a segunda auditoria interna	02 de mayo de 2014
17	1) Procedimiento de Estadías. Formato de Carta de aceptación	Rogelio Rascón López	1) Es necesario que este formato contenga el sello de la empresa, ya que le dará más importancia al documento.	05 de mayo de 2014
18	Procedimiento de Estadías.	Martha Elena Ruiz Campa	Atendiendo a observación de auditoria interna, sección donde se generó el cambio página 2 punto 8.	28 de mayo de 2014
19	Procedimiento de Planeación, desarrollo y evaluación de enseñanza-aprendizaje	Luz Maria Espinoza Castelo	Fusión del proceso de Planeación, desarrollo y seguimiento de enseñanza-aprendizaje con el Procesos de Evaluación del Alumno.	29 de mayo de 2014
20	Procedimiento Evaluación del Alumno	Karina Yazmín Fernández Bautista	Fusión con el proceso de Planeación, desarrollo y seguimiento de enseñanza-aprendizaje	30 de mayo de 2014
21	Formato de Concentrado de inasistencias, asesorías y bajas tutoriales. Proceso de Tutorías.	Maria Guadalupe Corona Torres	Modificación debido a necesidades del estudiante y docente tutor	04 de junio de 2014
22	Procedimiento de Titulación de alumnos	Chizel Caro Flores	Cambios debido a AC y P de auditoria interna	04 de junio de 2014
23	Proceso de Reclutamiento, selección y contratación del personal administrativo	Mariana Casillas Chavez	Se modifica procedimiento para realizar AC derivada de auditoria interna	06 de junio de 2014

<u>24</u>	1) Formato de requisición de mantenimiento. Proceso de Mantenimiento a instalaciones y equipo. 2) Proceso de Mantenimiento a instalaciones y equipo	Martín Rene Quijada Lugo	1) Se le agrega la nota "En caso de no conocer la clave presupuestal del servicio que esta solicitando, favor de marcar con una X el espacio en blanco de la primera columna" 2) Se modifica la actividad no.1	18 de junio de 2014
<u>25</u>	Manual de Calidad. SGC	Susana Carvajal Cabrera	Modificación derivada de auditoria interna	06 de junio de 2014
<u>26</u>	Manual de Calidad. SGC	Susana Carvajal Cabrera	Modificación derivada de recomendación y revisión por parte de la CGUTyP	06 de junio de 2014
<u>27</u>	1) Proceso de tutorías. 2) Formato de terminación de unidades	Maria Guadalupe Corona Torres	1) Modificación derivada de auditoria interna. 2) Se elimina formato por cambio en forma de evaluar al alumno	24 de junio de 2014
<u>28</u>	Proceso de Planeación, desarrollo y evaluación de enseñanza-aprendizaje	Luz Maria Espinoza Castelo	Modificación derivada de auditoria interna	24 de junio de 2014
<u>29</u>	1) Procedimiento Control de Registros. 2) Formato de solicitud de creación, modificación o eliminación de documentos	Susana Carvajal Cabrera	Modificación derivada de auditoria interna	24 de junio de 2014
<u>30</u>	Formato de Carta de presentación. Proceso de Estadías	Rogelio Rascón López	Se elimina información y se modifica nombre de la persona que firma el documento.	27 de junio de 2014
<u>31</u>	Proceso Detección de necesidades de servicios de educación continua	Susana Carvajal Cabrera	Modificación derivada de auditoria interna	25 de junio de 2014
<u>32</u>	Formato para la requisición de acciones correctivas y preventivas. Proceso de Acciones Correctivas y Preventivas.	Susana Carvajal Cabrera	Accion preventiva, por falta de información en el formato	01 de julio de 2014
<u>33</u>	Procedimiento de Titulación de alumnos	Chizel Caro Flores	Modificación derivada de auditoria interna	14 de julio de 2014
<u>34</u>	Reporte de gestión tutorial	Maria Guadalupe Corona Torres	Creación de documento indispensable para POA	14 de julio de 2014

<u>35</u>	Procedimiento Control de Documentos	Carmen Cano	Atendiendo observación derivada de auditoria interna	15 de julio de 2014
<u>36</u>	1) Proceso Inscripción de alumnos de nuevo ingreso. 2) Formato de titulación	Chizel Caro Flores	Cambios debidos a Acción Correctiva y preventiva.	17 de julio de 2014
<u>37</u>	Proceso de Acciones Correctivas y Preventivas. Formato de Requisicion de acciones correctivas y preventivas.	Susana Carvajal Cabrera	Se cancela documento ya que por error se realizo dos veces	25 de agosto de 2014
<u>38</u>	Proceso de Acciones Correctivas y Preventivas. Proceso de Control de Registros	Susana Carvajal Cabrera	Se modifica procedimiento ya que se detectaron no conformidades derivadas de auditoria interna. Y Se modifica procedimiento ya que se detectaron recomendaciones derivadas de auditoria interna.	25 de agosto de 2014
<u>39</u>	Proceso de Detección de Necesidades de servicios de educación continua.	Susana Carvajal Cabrera	Se modifica procedimiento ya que se detectaron recomendaciones derivadas de auditoria interna.	25 de agosto de 2014
<u>40</u>	Proceso de Detección de Necesidades de servicios de educación continua.	Susana Carvajal Cabrera	Se fusiona con el proceso de Planeación y Desarrollo de Servicios Tecnológicos.	25 de agosto de 2014
<u>41</u>	Proceso de promoción y difusión de servicios	Lizeth Ramírez Mejía	Se modifica el proceso debido a unificación de conceptos según indica el responsable de control de documentos con fundamento en el decreto de creación.	25 de agosto de 2014
<u>42</u>	Proceso de Seguimiento egresados	Rogelio Rascón López	Se modifica el proceso debido a unificación de conceptos según indica el responsable de control de documentos con fundamento en el decreto de creación.	25 de agosto de 2014
<u>43</u>	Proceso Control de Documentos	Carmen Cano	Se modifica el proceso debido a unificación de conceptos con fundamento en el decreto de creación.	25 de agosto de 2014
<u>44</u>	Proceso de Auditorias Internas	Pedro Cruz Camargo	Se modifica el proceso debido a unificación de conceptos según indica el responsable de control de documentos con fundamento en el decreto de creación.	25 de agosto de 2014

45	Proceso de Estadías	Martha Elena Ruiz Campa	Atendiendo observación de auditoría interna, sección donde se generó el cambio Pagina 2 punto 14, asimismo a la unificación de conceptos sugeridos por el responsable de control de documentos.	10 de septiembre de 2014
46	Proceso servicio no conforme	Ana Fabiola Pimentel	Se modifica el proceso debido a unificación de conceptos según indica el responsable de control de documentos con fundamento en el decreto de creación.	10 de septiembre de 2014
47	Manual de Calidad. SGC	Susana Carvajal Cabrera	Se hicieron modificaciones al manual de calidad debido a la unificación de conceptos y fusiones de procesos.	10 de septiembre de 2014
48	Formato de detección de necesidades	Susana Carvajal Cabrera	Se realiza modificación a formato de detección de necesidades ya que se publica en la página web de la universidad	10 de septiembre de 2014
49	Proceso de Titulación, proceso de reinscripción de alumnos y proceso de inscripción de alumnos de nuevo ingreso	Chizel Caro Flores	Se modifican procesos debido a unificación de conceptos según indica el responsable de control de documentos con fundamento en el decreto de creación.	10 de septiembre de 2014
50	Proceso de enseñanza-aprendizaje	<u>Susana Carvajal Cabrera</u> , solo en esta ocasión por no contar con un responsable para este procedimiento.	Se modifica el proceso debido a unificación de conceptos según indica el responsable de control de documentos con fundamento en el decreto de creación. Además se agrega una nota a formato de lista concentrada.	11 de septiembre de 2014
51	Tutorías	Maria Guadalupe Corona Torres	Se modifican procesos debido a unificación de conceptos según indica el responsable de control de documentos con fundamento en el decreto de creación.	11 de septiembre de 2014
52	Programación Académica	Miguel Ángel Rodríguez Negrete	Se modifican procesos debido a unificación de conceptos según indica el responsable de control de documentos con fundamento en el decreto de creación.	17 de septiembre de 2014
53	Adquisición de Bienes y Servicios y Selección y Evaluación de proveedores	Maria Luisa Renteria	Se modifican procesos debido a unificación de conceptos según indica el responsable de control de documentos con fundamento en el decreto de creación.	17 de septiembre de 2014

54	Reclutamiento, selección y contratación de personal administrativo y Capacitación de personal administrativo	Mariana Casillas Chavez	Se modifican procesos debido a unificación de conceptos según indica el responsable de control de documentos con fundamento en el decreto de creación.	17 de septiembre de 2014
55	Mantenimiento a Instalaciones y equipo	Martín Rene Quijada Lugo	Se modifican procesos debido a unificación de conceptos según indica el responsable de control de documentos con fundamento en el decreto de creación.	17 de septiembre de 2014
56	Seguimiento a Egresados. Encuesta de seguimiento a egresados	Rogelio Rascón López	Se modifica la encuesta de seguimiento a egresados debido a necesidad de información para seguimiento a egresados.	02 de octubre de 2014
57	Acciones Correctivas y Preventivas. Formato de requisición de acciones correctivas, y/o acciones preventivas	Susana Carvajal Cabrera	Se modificará el formato de requisición de acciones correctivas, y/o acciones preventivas donde se indique el tiempo aproximado para realizar la acción correctiva.	03 de octubre de 2014
58	Seguimiento a Egresados. Encuesta de seguimiento a egresados	Rogelio Rascón López	Se modifica información en encuesta para evitar confusión con datos en los jóvenes egresados, además se modifica título.	21 de noviembre de 2014
59	Adquisición de bienes y/o servicios por adjudicación directa. Formato de requisición de materiales	Maria Luisa Renteria	Cambios realizados ya que se tenía pendiente una acción correctiva derivada de la auditoria del mes de julio.	24 de noviembre de 2014
60				

