



## Lista maestra de control de documentos

Revisión: 3

Código: DG-CCA-01

Referencia	Documento	Tipo	Ultima fecha de revisión	Nivel de revisión	Responsable
DG-CCA-01	Lista maestras de control de documentos	Documento General	16/03/2019	3	Ana Delfina Oliva Davila
DG-CCA-02	Objetivos de calidad	Documento General	22/10/2018	0	
DG-CCA-03	Control de registros que no están en procedimientos documentados	Documento General	22/10/2018	0	
DG-CCA-04	Necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes	Documento General	25/10/2021	2	
PR-CCA-01	Procedimiento de control de documentos	Proceso	15/10/2021	1	
PR-CCA-02	Procedimiento de control de registro	Proceso	15/10/2021	0	
PR-CCA-03	Procedimiento de atención a quejas y sugerencias de usuarios	Proceso	13/02/2024	2	
PR-CCA-04	Procedimiento de realización de auditorías internas	Proceso	22/10/2018	0	
PR-CCA-05	Procedimiento de implementación de acciones correctivas	Proceso	20/05/2024	1	
PR-CCA-06	Procedimiento de implementación de acciones preventivas	Proceso	22/10/2018	0	
FR-CCA-01	Formato para procesos	Formato	22/10/2018	0	
FR-CCA-02	Formato para control de documentos	Formato	22/10/2018	0	
FR-CCA-03	Formato electrónico de sugerencias y quejas	Formato	15/10/2021	1	
FR-CCA-04	Formato reportesemestral de sugerencias y quejas de usuarios	Formato	12/02/2024	1	
FR-CCA-05	Formato programa anual de auditoría	Formato	22/10/2018	0	
FR-CCA-06	Formato plan de auditoría	Formato	22/10/2018	0	
FR-CCA-07	Formato checklist de auditoría	Formato	22/10/2018	0	
FR-CCA-08	Formato reporte de auditoría	Formato	22/10/2018	0	
FR-CCA-09	Formato solicitud de acción correctiva	Formato	22/10/2018	0	
FR-CCA-10	Formato control de acciones correctivas	Formato	22/10/2018	0	
FR-CCA-11	Proyecto de mejora	Formato	09/02/2022	1	Pedro Ezequiel Cuellar Padilla
DG-DIR-01	Programa de mantenimiento preventivo	Documento General	20/07/2021	1	
PR-DIR-01	Procedimiento de Mantenimiento de la Infraestructura Física	Proceso	22/10/2018	0	
PR-DIR-02	Procedimiento de Competencia del Personal	Proceso	06/06/2021	1	
PR-DIR-03	Procedimiento de Revisión Directiva	Proceso	31/01/2023	1	
PR-DIR-04	Procedimiento de Comunicación Interna y externa	Proceso	18/08/2021	1	
PR-DIR-05	Procedimiento Correctivo a Equipo de Computo	Proceso	22/10/2018	0	
PR-DIR-06	Procedimiento de Mantenimiento Preventivo del Equipo /Red de Computo	Proceso	22/10/2018	0	

FR-DIR-01	Formato de plan de capacitación	Formato	16/06/2022	1	Erenida Marisol Guzmán Sánchez	
FR-DIR-02	Formato para minutas	Formato	22/10/2018	0		
FR-DIR-03	Formato bitácora de mantenimiento	Formato	22/10/2018	0		
FR-DIR-04	Formato bitácora de mantenimiento a equipo de cómputo	Formato	22/10/2018	0		
FR-DIR-05	Formato de Registro de asistencia a los eventos de capacitación y actualización	Formato	21/09/2022	2		
FR-DIR-06	Formato de Informe de revision por la dirección	Formato	31/01/2023	1		
FR-DIR-07	Formato de Perfil de puesto	Formato	06/06/2021	2		
FR-DIR-08	Formato de Inventario de competencia del personal	Formato	06/06/2021	1		
FR-DIR-09	Matriz de comunicación interna y externa	Formato	22/10/2018	0		
DG-SYA-01	Criterios para el desarrollo de colecciones	Documento General	23/10/2018	1	Dra. Martha Muñoz Duran	
DG-SYA-02	Manual de Aleph adquisiciones (Módulo)	Documento General	23/10/2018	0		
DG-SYA-03	Políticas de descarte de material documental de la biblioteca D. Mario Rivas Souza	Documento General	11/03/2019	1		
IT-SYA-01	Instructivo para la selección y evaluación de proveedores de los recursos informativos	Instructivo	23/10/2018	1		
IT-SYA-02	Instructivo para la evaluación de la calidad de los recursos informativos	Instructivo	23/10/2018	0		
IT-SYA-03	Instructivo de proceso físico	Instructivo	23/10/2018	1		Pedro Ezequiel Cuellar Padilla
PR-SYA-01	Procedimiento de selección y adquisición de recursos informativos con presupuestos ordinario y extraordinario P3E y FIP	Proceso	28/03/2023	2		
FR-SYA-01	Formato de verificación de calidad física de los recursos informativos adquiridos	Formato	23/10/2018	0		Pedro Ezequiel Cuellar Padilla
FR-SYA-02	Papeleta de solicitud de compra de recursos informativos	Formato	07/06/2022	2		Dra. Martha Muñoz Duran
FR-SYA-03	Evaluación de proveedores	Formato	23/10/2018	0		
FR-SYA-04	Formato de entrega de donaciones de recursos informativos	Formato	23/10/2018	0		
DG-PTE-01	Manual de Aleph catalogación (Módulo)	Documento General	25/10/2018	0	Mtro. Delfino de Jesús Sánchez Aceves	
IT-PTE-01	Instructivo para pegar etiquetas	Instructivo	25/10/2018	0		
PR-PTE-01	Procedimiento de procesos técnicos de libros	Proceso	25/10/2018	0		
PR-PTE-02	Procedimiento de control de producto no conforme de procesos técnicos	Proceso	25/10/2018	0		
PR-PTE-03	Procedimiento de mantenimiento del acervo: reprocesamiento	Proceso	25/10/2018	1		
FR-PTE-01	Formato listado verificado de entrega a servicios	Formato	25/10/2018	0		
FR-PTE-02	Formato reporte mensual de calidad de la producción	Formato	25/10/2018	0		
FR-PTE-03	Formato control de producto no conforme de procesos técnicos	Formato	25/10/2018	0		
DG-SER-01	Políticas de servicios bibliotecarios (préstano interno y externo)	Documento General	11/09/2023	4		
DG-SER-02	Políticas interna de servicios bibliotecarios	Documento General	11/09/2023	3		

DG-SER-03	Metodología para el levantamiento de la encuesta de satisfacción de usuarios para bibliotecas académicas	Documento General	11/05/2021	2	L.N. José Arturo Rayas Davison, Lic. Christian Lorenzo Castellanos Gutiérrez
DG-SER-04	Manual del módulo de circulación Aleph	Documento General	20/11/2020	2	
IT-SER-01	Instructivo para la búsqueda en el catálogo público en línea	Instructivo	08/06/2023	1	
IT-SER-02	Instructivo para la medición del indicador 5	Instructivo	11/05/2021	1	
PR-SER-01	Orientación al usuario	Proceso	08/04/2024	2	
PR-SER-02	Préstamo interno	Proceso	11/05/2021	2	
PR-SER-03	Préstamo externo	Proceso	08/04/2024	3	
PR-SER-04	Mantenimiento de acervo: intercalado	Proceso	11/05/2021	3	
PR-SER-05	Mantenimiento de acervo: inventariado	Proceso	11/05/2021	3	
PR-SER-06	Medición de la satisfacción del usuario	Proceso	08/04/2024	2	
PR-SER-07	Control del material no apto para circular	Proceso	25/10/2018	0	
FR-SER-01	Evaluación de los servicios bibliotecarios	Formato	20/11/2020	3	
FR-SER-02	Programación y cuantificación de préstamo interno	Formato	28/05/2021	1	
FR-SER-03	Reporte de inventario	Formato	25/10/2018	1	
FR-SER-04	Control del material no apto para circular	Formato	25/10/2018	0	
FR-SER-05	Control de la propiedad perdida del usuario	Formato	28/05/2021	1	
FR-SER-06	Reporte de indicadores	Formato	25/10/2018	0	
FR-SER-07	Formato de evaluación de satisfacción del evento de formación	Formato	25/10/2018	0	
FR-SER-08	Formato de lista de asistencia del evento de formación	Formato	25/10/2018	1	
Anexos 1	Análisis FODA	Anexos	20/11/2020	2	L.A. Erendida Marisol Guzmán Sánchez
Anexos 2	Alcance del SGC	Anexos	02/06/2022	1	L.N. José Arturo Rayas Davison
Anexos 3	Interacción de procesos del sistema de gestión de calidad	Anexos	09/01/2019	1	Mtra. Martha Muñoz Duran
Anexos 4	Gestión de riesgos	Anexos	20/11/2020	2	
Anexos 5	Matriz de responsabilidades	Anexos	25/10/2018	0	
Anexos 6	Matriz de objetivos de calidad	Anexos	25/10/2018	1	Mra. Ana Delfina Oliva Davila
	Normas para Bibliotecas de instituciones de educación superior e investigación	Documento General	09/05/2019	0	