UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Dirección General de Planeación

Dirección de Gestión de la Calidad

Lista de registros del Sistema Integral de Gestión Institucional

Fecha de Elaboración:	23/02/2015	Versión:	2	Fecha de Actualización:	30/11/2015

No.	Nombre	Departamento o área	Tipo de Registro	Confidencial	Versión	Almacenamiento y protección	Tiempo de retención en archivo activo	Recuperación
Documentos y Registros del Sistema Integral de Gestión Institucional								
1	Manual de Organización	Dirección de Gestión de la Calidad	Electrónico	No	2	En dispositivos de almacenamiento electrónico	1 año	Electrónico
2	Manual de Procedimientos	Dirección de Gestión de la Calidad	Electrónico	No	2	En dispositivos de almacenamiento electrónico	1 año	Electrónico
3	Descripción de Puestos	Dirección de Gestión de la Calidad	Electrónico	No	2	En dispositivos de almacenamiento electrónico	1 año	Electrónico
4	Ficha de Descripción de Proceso	Dirección de Gestión de la Calidad	Electrónico	No	1	En dispositivos de almacenamiento electrónico	1 año	Electrónico
5	Matriz de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales	Dirección de Gestión de la Calidad	Electrónico	No	1	En dispositivos de almacenamiento electrónico	1 año	Electrónico
6	Indicadores	Dirección de Gestión de la Calidad	Electrónico	No	1	En dispositivos de almacenamiento electrónico	1 año	Electrónico
7	Lista de registros del Sistema Integral de Gestión Institucional	Dirección de Gestión de la Calidad	Electrónico	No	1	En dispositivos de almacenamiento electrónico	1 año	Electrónico
8	Matriz de Revisión de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad	Departamento de Gestión de la Calidad	Electrónico	No	1	En dispositivos de almacenamiento electrónico	1 año	Electrónico
9	Matriz de Reporte y Seguimiento de Producto No Conforme del Sistema de Gestión de la Calidad	Departamento de Gestión de la Calidad	Electrónico	No	1	En dispositivos de almacenamiento electrónico	1 año	Electrónico
10	Matriz de Reporte y Seguimiento de Acciones Correctivas u Oportunidades de Mejora del Sistema	Departamento de Gestión de la Calidad	Electrónico	No	1	En dispositivos de almacenamiento electrónico	1 año	Electrónico
11	Matriz de Revisión de Documentos del Sistema de Gestión Ambiental	Departamento de Gestión Ambiental	Electrónico	No	1	En dispositivos de almacenamiento electrónico	1 año	Electrónico
12	Matriz de Reporte y Seguimiento de Producto No Conforme del Sistema de Gestión de la Calidad	Departamento de Gestión Ambiental	Electrónico	No	1	En dispositivos de almacenamiento electrónico	1 año	Electrónico
13	Matriz de Reporte y Seguimiento de Acciones Correctivas u Oportunidades de Mejora del Sistema	Departamento de Gestión Ambiental	Electrónico	No	1	En dispositivos de almacenamiento electrónico	1 año	Electrónico
14	Matriz de Reporte y Seguimiento de Acciones Correctivas u Oportunidades de Mejora del Sistema	Departamento de Responsabilidad Social	Electrónico	No	1	En dispositivos de almacenamiento electrónico	1 año	Electrónico
15	Descripción de Puestos para Auditoría Interna	Dirección de Gestión de la Calidad	Electrónico	No	1	En dispositivos de almacenamiento electrónico	1 año	Electrónico
16	"Nombramiento de Auditor Líder"	Dirección de Gestión de la Calidad	Electrónico	No	1	En dispositivos de almacenamiento electrónico	1 año	Físico
17	"Nombramiento de Auditor Interno"	Dirección de Gestión de la Calidad	Físico	No	1	En archivo	1 año	Físico
18	"Notificación de Auditoría Interna	Dirección de Gestión de la Calidad	Físico	No	2	En archivo	1 año	Físico
19	"Notificación de Auditoría Interna	Dirección de Gestión de la Calidad	Físico	No	2	En archivo	1 año	Físico
20	"Evaluación de Auditor Líder"	Dirección de Gestión de la Calidad	Físico	Si	2	En archivo	1 año	Físico
21	"Evaluación de Auditor Interno"	Dirección de Gestión de la Calidad	Físico	Si	2	En archivo	1 año	Físico
22	Informe Especifico de Auditoría	Dirección de Gestión de la Calidad	Físico	Si	1	En archivo	1 año	Físico
23	Matriz de Observaciones de Auditoría Interna del Sistema Integral de Gestión Institucional	Dirección de Gestión de la Calidad	Electrónico	No	2	En dispositivos de almacenamiento electrónico	1 año	Electrónico
24	Matriz de observaciones por requisito del Sistema Integral de Gestión Institucional	Dirección de Gestión de la Calidad	Electrónico	No	2	En dispositivos de almacenamiento electrónico	1 año	Electrónico
25	Informe Global de Auditoría Interna	Dirección de Gestión de la Calidad	Ambos	No	1	En dispositivos de almacenamiento electrónico	1 año	Ambos
26	Minuta de Revisión por la Rectoría	Dirección de Gestión de la Calidad	Físico	Si	1	En archivo	1 año	Físico
27	Minuta de Revisión por la Rectoría	Dirección de Gestión de la Calidad	Físico	Si	1	En archivo	1 año	Físico
28	PAU y recursos de fondos	Área de Administración	Físico	Si	1	En archivo	1 año	Físico
29	Inventario de Papelería	Área de Administración	Físico	No	1	En archivo	1 año	Físico
30	Resguardo de Bienes Muebles	Área de Administración	Físico	No	1	En archivo	1 año	Físico
31	Lista de cursos de gestión de calidad	Área de Administración	Físico	No	1	En archivo	1 año	Físico
32	Registro de números de oficios y memorandu elaborados en la	Recepción de la Dirección de Gestión de la Calidad	Físico	No	1	En archivo	1 año	Físico
33	Registro de correspondencia recibida	Recepción de la Dirección de Gestión de la Calidad	Físico	No	1	En archivo	1 año	Físico
Documentos y Registros Externos								