

GUÍA DE USO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE CU COSTA SUR

El acceso al sitio web del **Sistema de Gestión de Calidad del CU Costa Sur** se realiza mediante la dirección del sitio web del Centro Universitario: <http://www.cucsur.udg.mx>, haciendo clic sobre el botón de enlace "Gestión de Calidad", o bien a través de la siguiente dirección URL: <http://www.cucsur.udg.mx/sgc-mapa-general-de-interaccion-de-procesos> se puede tener el acceso directo.

Al ingresar al sitio se observa de la siguiente manera:





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa Sur

Código
G-SGC-01
Revisión No.
4
Fecha de revisión
16 de agosto de 2017
Nivel de confidencialidad
1

La estructura del Menú es la que se expresa en el siguiente esquema:

- Elementos que contiene el Sistema de Gestión de Calidad
 - Contexto de la Organización
 - Entradas o Requisitos de los Usuarios
 - Necesidades o expectativas de las Partes interesadas
 - Servicios Educativos.
 - Satisfacción de Usuarios.
- Mapa general de interacción de Procesos
 - Procesos Directivos:
 - Planeación Estratégica
 - Gestión de Riesgos
 - Revisión por la Dirección
 - Mejora Continua
 - Procesos de Soporte:
 - Administración de Ambiente de Trabajo
 - Administración de Infraestructura
 - Administración de Recursos Financieros
 - Administración de Personal
 - Administración de Adquisición de Materiales y Servicios
 - Administración de Comunicación
 - Procesos Operativos:
 - Control Escolar
 - Biblioteca Antonio Alatorre
 - Servicios Académicos
 - Servicio Social
 - Servicios Tecnológicos
 - Procesos de Control:
 - Evaluación Satisfacción de Usuarios
 - Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
 - Visitas Bimestrales
 - Control de No Conformidades
 - Auditorías Internas
 - Control de Información Documentada
 - Acciones Correctivas
- Manual de Calidad
 - Misión del CU Costa Sur
 - Visión del CU Costa Sur
 - Política de calidad
 - Política de atención al cliente
 - Alcance y no aplicabilidad
 - Objetivos de calidad
 - Interacción de los procesos



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de la Costa Sur

Código
G-SGC-01
Revisión No.
4
Fecha de revisión
16 de agosto de 2017
Nivel de confidencialidad
1

- *Organigrama*
- *Matriz de responsabilidades*
- *Lista maestra de control*
- *Guía de uso del Sistema de Gestión de Calidad*
- *Documento Manual de Calidad*
- *Lista Maestra de Control*
 - *Sistema de Gestión de Calidad*
 - *Procesos Directivos*
 - *Ambiente de Trabajo*
 - *Administración de Infraestructura*
 - *Adquisición de Materiales y Servicios*
 - *Administración de Recursos Financieros*
 - *Administración de Personal*
 - *Control Escolar*
 - *Biblioteca Antonio Alatorre*
 - *Servicios Académicos*
 - *Servicio Social*
 - *Servicios Tecnológicos*
 - *Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación*



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Centro Universitario de la Costa Sur

Código

G-SGC-01

Revisión No.

4

Fecha de revisión

16 de agosto de 2017

Nivel de confidencialidad

1

En la sección **Manual de Calidad** se encuentra:

- Misión del CU Costa Sur

Centro Universitario de la Costa Sur

Inicio ▾ Acerca del CUCSUR Aspirantes Estudiantes y Egresados ▾ Investigación ▾ Extensión y Difusión ▾ Servicios

Inicio

SGC-Misión

[< Manual](#) **Misión**

El Centro Universitario de la Costa Sur es una entidad de la Red Universitaria con compromiso social, que forma recursos humanos de calidad con estándares internacionales en el nivel superior. Promueve la generación y aplicación del conocimiento y la vinculación y extensión con responsabilidad social, respeto por la diversidad cultural, los derechos humanos y el ambiente.

Fuente: Plan de Entidad de la Red 2014 - 2030, Centro Universitario de la Costa Sur.

Septiembre 2014

- Visión del CU Costa Sur

Centro Universitario de la Costa Sur

Inicio ▾ Acerca del CUCSUR Aspirantes Estudiantes y Egresados ▾ Investigación ▾ Extensión y Difusión ▾ Servicios

Inicio

SGC-Visión

[< Manual](#) **Visión**

Somos una entidad de la Red Universitaria en la Costa Sur de Jalisco con reconocimiento local, nacional e internacional, liderazgo en la formación de recursos humanos, la generación del conocimiento y promotora de la responsabilidad social, el respeto por la diversidad cultural, los derechos humanos y el ambiente

Fuente: Plan de Entidad de la Red 2014 - 2030, Centro Universitario de la Costa Sur.

Septiembre 2014



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa Sur

Código

G-SGC-01

Revisión No.

4

Fecha de revisión

16 de agosto de 2017

Nivel de confidencialidad

1

■ Política de Calidad

Centro Universitario de la Costa Sur

Inicio ▾ Acerca del CUCSUR Aspirantes Estudiantes y Egresados ▾ Investigación ▾ Extensión y Difusión ▾ Servicios

Inicio

SGC-Política de Calidad

Manual

Política de Calidad

Clave: MC-SGC-PC N° de revisión: 3 Fecha de revisión: 09 de marzo de 2017 Nivel de confidencialidad: 1

"Nuestro compromiso es cumplir los requisitos de los usuarios y los establecidos por la Universidad de Guadalajara, ofreciendo un servicio de calidad en apoyo a la oferta educativa del Centro Universitario de la Costa Sur.

Desarrollamos al personal y aprovechamos los recursos tecnológicos y materiales.

Promovemos la mejora continua de los procesos mediante el Sistema de Gestión de Calidad".

■ Alcance y Exclusiones

Centro Universitario de la Costa Sur

Inicio ▾ Acerca del CUCSUR Aspirantes Estudiantes y Egresados ▾ Investigación ▾ Extensión y Difusión ▾ Servicios

Inicio

SGC-Alcances y no aplicabilidad

Manual

Alcances y No Aplicabilidad

Clave: MC-SGC-AE N° de revisión: 3 Fecha de revisión: 26 de septiembre de 2014 Nivel de confidencialidad: 1

Alcances

"El Sistema de Gestión de Calidad del Centro Universitario de la Costa Sur a través de sus once procesos como lo son: Planeación Estratégica, Administración de Recursos Financieros, Administración de Adquisición de Materiales y Servicios, Administración de Infraestructura, Administración de Personal, Administración de Ambiente de Trabajo, Control Escolar, Biblioteca Antonio Alatorre, Servicios Tecnológicos, Servicios Académicos y Servicio Social.

Coadyuva el desarrollo de la función sustantiva de la dependencia para el logro de la mejora continua y la prestación de nuestros servicios apegados lo más posible a la calidad".

No aplicabilidad

"En el Sistema de Gestión de Calidad del Centro Universitario de la Costa Sur no se llevan a cabo actividades de Diseño, debido a que se tienen lineamientos y disposiciones establecidas por la Administración Central, por lo que se hará exclusión del punto 8.3; así como el punto 8.5.1 que hace referencia a la Validación de los procesos de la producción y la prestación del servicio, ya que el producto resultante si puede ser verificado mediante actividades de seguimiento y medición".



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Centro Universitario de la Costa Sur

Código

G-SGC-01

Revisión No.

4

Fecha de revisión

16 de agosto de 2017

Nivel de confidencialidad

1

- **Objetivos de calidad:** En esta sección se muestran dos objetivos generales que componen el SGC, al ingresar a cada uno de ellos se desglosan los objetivos específicos de cada una de las áreas

Centro Universitario de la Costa Sur

Inicio ▾ Acerca del CUCSUR Aspirantes Estudiantes y Egresados ▾ Investigación ▾ Extensión y Difusión ▾ Servicios

Inicio

SGC-Objetivos de Calidad

[Manual](#)

Objetivos de Calidad

Clave: MC-SGC-OC N° de revisión: 3 Fecha de revisión: 19 de Octubre de 2016 Nivel de confidencialidad: 1

- 1- Incrementar la satisfacción de los usuarios en relación al servicio que ofrecen los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
- 2- Incrementar la eficiencia y eficacia operativa de los procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad.

[Matriz de Objetivos de Calidad](#)

- **Matriz de Responsabilidades:** Se encuentra en un archivo de Excel, basta con hacer clic sobre el apartado que a continuación se señala.

Centro Universitario de la Costa Sur

Inicio ▾ Acerca del CUCSUR Aspirantes Estudiantes y Egresados ▾ Investigación ▾ Extensión y Difusión ▾ Servicios

Inicio

SGC-Manual de Calidad

[Mapa General](#)

Manual de Calidad

Clave: MC-SGC N° de revisión: 4 Fecha de revisión: 24 de abril de 2017 Nivel de confidencialidad: 1

- ✓ [Misión](#)
- ✓ [Visión](#)
- ✓ [Política de calidad](#)
- ✓ [Política de atención al cliente](#)
- ✓ [Alcance y no aplicabilidad](#)
- ✓ [Objetivos de calidad](#)
- ✓ [Interacción de los procesos](#)
- ✓ [Organigrama](#)
- ✓ [Matriz de responsabilidades](#)
- ✓ [Lista maestra de control](#)
- ✓ [Guía de uso del Sistema de Gestión de Calidad](#)
- ✓ [Documento Manual de Calidad](#)



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Centro Universitario de la Costa Sur

Código

G-SGC-01

Revisión No.

4

Fecha de revisión

16 de agosto de 2017

Nivel de confidencialidad

1

- **Organigrama:** Se encuentra en un archivo de PowerPoint, para navegar y visualizar el contenido del organigrama basta con hacer clic en la palabra “Organigrama” señalada con letras azules y la cual se encuentra en la parte superior izquierda.

Centro Universitario de la Costa Sur

Inicio Acerca del CUCSUR Aspirantes Estudiantes y Egresados Investigación Extensión y Difusión Servicios

Inicio

SGC-Organigrama

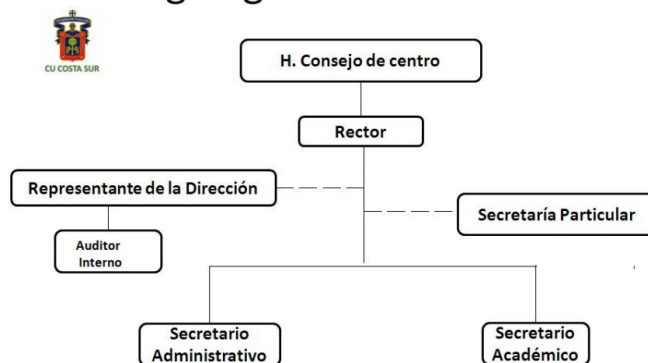
Organigrama

✓ Organigrama

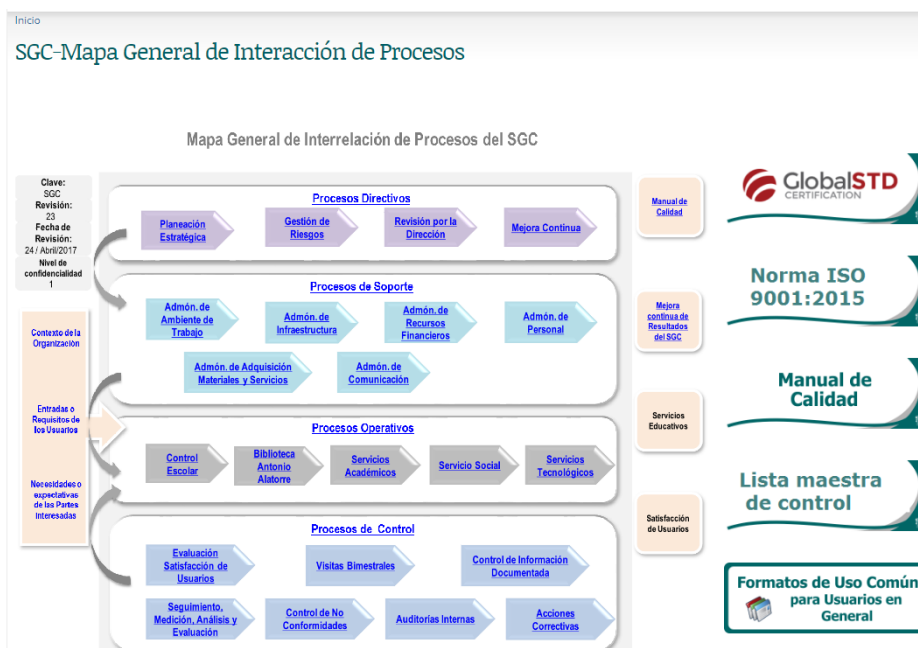
Para consultar los Perfiles de Puestos:

- 1.-Personal Directivo (Rector, Secretarios, Coordinadores de Área y Jefe de la Unidad de Cómputo y Telecomunicaciones y Jefe de la Unidad de Multimedia Instruccional) consultar en el Estatuto General de la Universidad de Guadalajara y el Estatuto del Centro Universitario de la Costa Sur.
- 2.-Personal de mandos medios (Jefes de Unidad) consultar en los Perfiles de Puestos del Sistema de Gestión de Calidad.
- 3.-Personal administrativo y operativo consultar en Catálogo de Habilidades del Personal de la Universidad de Guadalajara.
- 4.-Para personal por obra determinada, con contrato laboral o servicios profesionales, consultar contrato en particular.

Organigrama CU Costa Sur



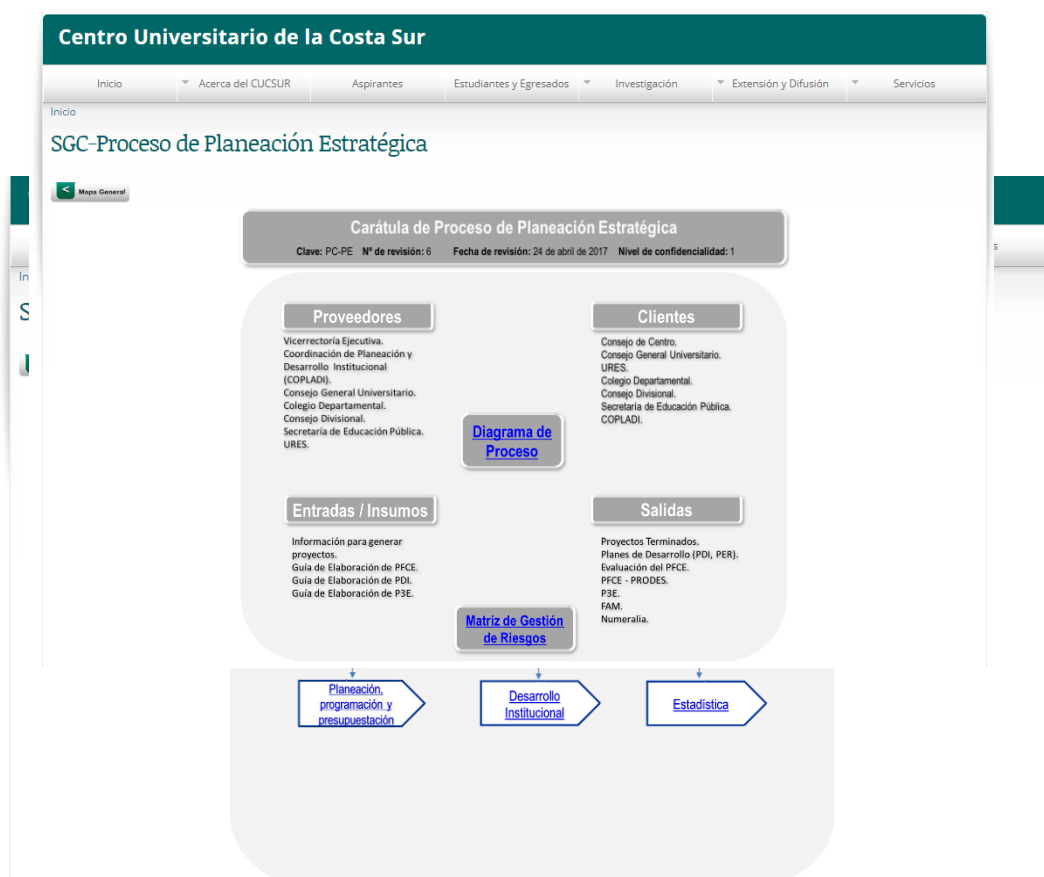
- Interacción de los Procesos:** Es donde interactúan los Procesos Directivos: Planeación Estratégica, Gestión de Riesgos, Revisión por la Dirección, Mejora Continua, Procesos para la administración de los recursos (Administración de Ambiente de Trabajo, Administración de Infraestructura, Administración de Recursos Financieros, , Administración de Personal, Administración de Adquisición de Materiales y Servicios y Administración de Comunicación), Procesos relacionados con el usuario final (Control Escolar, Biblioteca “Antonio Alatorre”, Servicios Académicos, Servicio Social y Servicios Tecnológicos), y los Procesos de Control (Evaluación Satisfacción de Usuarios, Visitas Bimestrales, Control de Información Documentada, Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, Control de No Conformidades, Auditorías Internas, Acciones Correctivas).



En la sección **Mapa General de Interacción de Procesos** podemos interactuar con los distintos procesos así como su descripción y su respectivo diagrama.

- **Planeación Estratégica:** Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los “Proveedores” y “Entradas/Insumos”; “Clientes” y “Salidas”; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un clic en el botón “Diagrama de Proceso” y lo mismo para la “Matriz de Gestión de Riesgos”.

Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Centro Universitario de la Costa Sur

Código

G-SGC-01

Revisión No.

4

Fecha de revisión

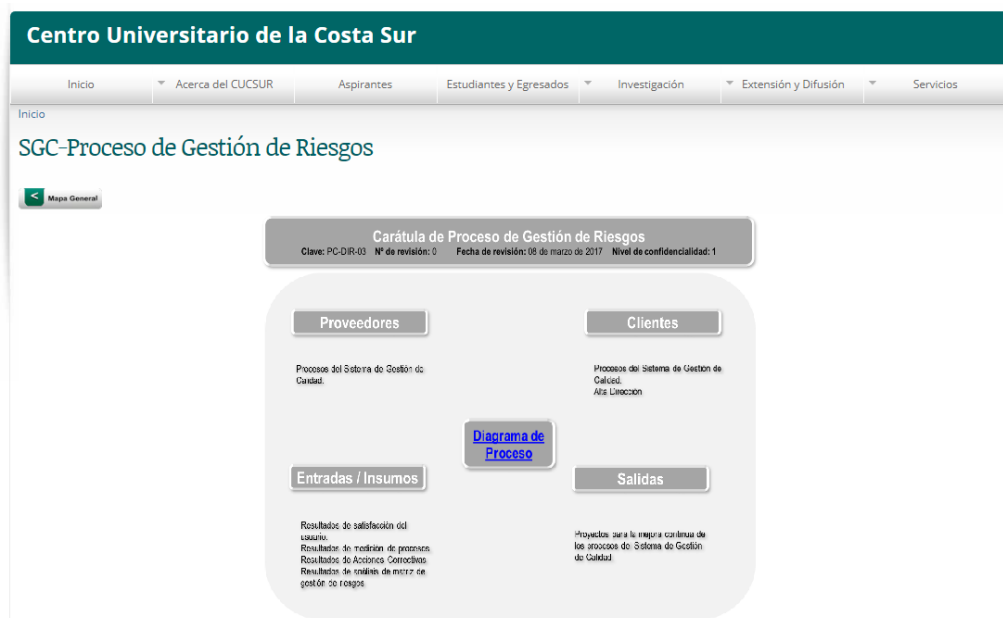
16 de agosto de 2017

Nivel de confidencialidad

1

- **Gestión de Riesgos:** Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los “Proveedores” y “Entradas/Insumos”; “Clientes” y “Salidas”; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un clic en el botón “Diagrama de Proceso”.

Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Centro Universitario de la Costa Sur

Código

G-SGC-01

Revisión No.

4

Fecha de revisión

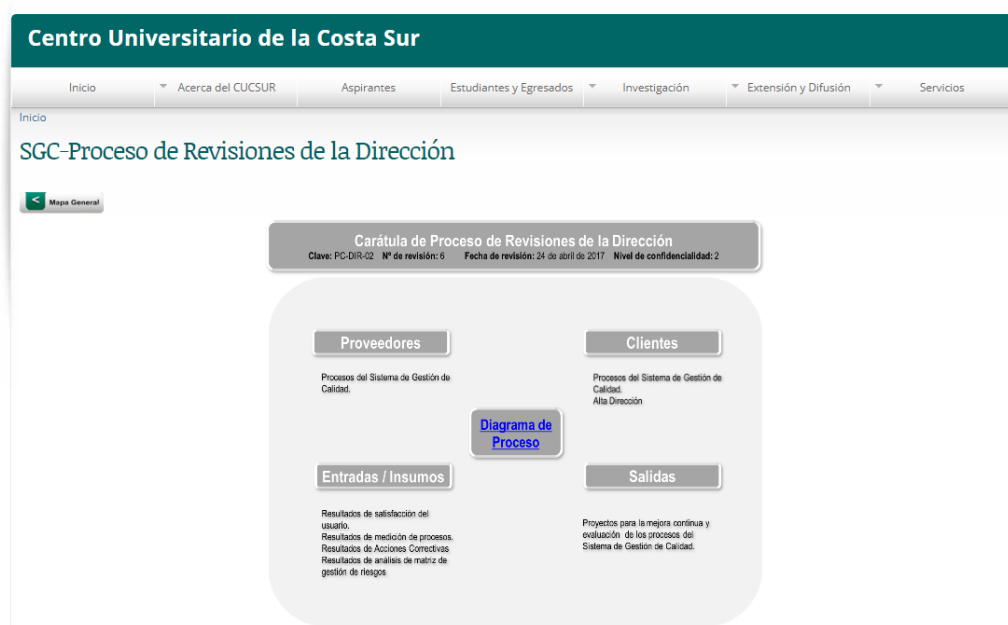
16 de agosto de 2017

Nivel de confidencialidad

1

- Revisión por la dirección: Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los "Proveedores" y "Entradas/Insumos"; "Clientes" y "Salidas"; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un clic en el botón "Diagrama de Proceso" y posteriormente se abra un archivo de Excel.

Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.



- Mejora continua: Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un apartado que incluye la "Calendarización de Actividades del SGC", "Seguimiento, medición, análisis y evaluación", "Revisiones de la Dirección", "Competencias"; para ingresar a cada uno de ellos basta con hacer un clic sobre cada uno de los apartados señalados en color azul.

Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.

Calendarización de Actividades del SGC: Indica las actividades que realiza la Coordinación de Calidad durante el año para contribuir a la Mejora Continua de los Procesos.

Seguimiento, medición, análisis y evaluación: Dentro del Proceso de SMAE se encuentran los Proyectos de Mejora presentados por el personal involucrado en el mismo, el Plan Anual de Auditorías del SGC y los resultados de las mismas; las minutas de las visitas bimestrales y resúmenes que indican los estatus de Proyectos de Mejora, NO Conformidades, Producto y/o Servicio NO Conforme.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa Sur

Código
G-SGC-01
Revisión No.
4
Fecha de revisión
16 de agosto de 2017
Nivel de confidencialidad
1

Revisiones de la Dirección: Es donde se muestran los resultados arrojados tanto de las Revisiones Internas de la Dirección.

Competencias: En este apartado se muestran los Programas de Capacitación derivados de la evaluación de competencias, así como su avance.

Centro Universitario de la Costa Sur

[Inicio](#) [Acerca del CUCSUR](#) [Aspirantes](#) [Estudiantes y Egresados](#) [Investigación](#) [Extensión y Difusión](#) [Servicios](#)

Inicio

SGC-Mejora continua/Resultados

Mejora Continua

Mejora continua/Resultados

- ✓ Calendarización de Actividades del SGC
- ✓ Seguimiento, medición, análisis y evaluación
- ✓ Revisiones de la Dirección
- ✓ Competencias

SGC-Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Mejora Continua

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

- ✓ Programa anual de auditoría
- ✓ Auditorías Externas
- ✓ Auditorías Internas
- ✓ Proyectos de Mejora Digitalizados
- ✓ Resumen de Proyectos de Mejora
- ✓ Resumen de no Conformidades
- ✓ Resumen de Producto y/o Servicio no Conforme
- ✓ Visitas Bimestrales

SGC-Revisiones de la Dirección

Mejora Continua

Revisiones de la Dirección

- ✓ Reunion con líderes de proceso 22 de junio de 2017
- ✓ Revisión de la Dirección 30 de Mayo de 2017
- ✓ Revisión de la Dirección 8 de Marzo de 2017
- ✓ Reunion con líderes de proceso 23 de enero de 2017
- ✓ Reunion equipo directivo 03 de octubre de 2016
- ✓ Reunion equipo directivo 10 de octubre de 2016
- ✓ Reunion equipo directivo 19 de octubre de 2016

SGC-Competencias

Mejora Continua

Competencias

- ✓ Programa de Capacitación 2017
- ✓ Programa de Capacitación 2016



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Centro Universitario de la Costa Sur

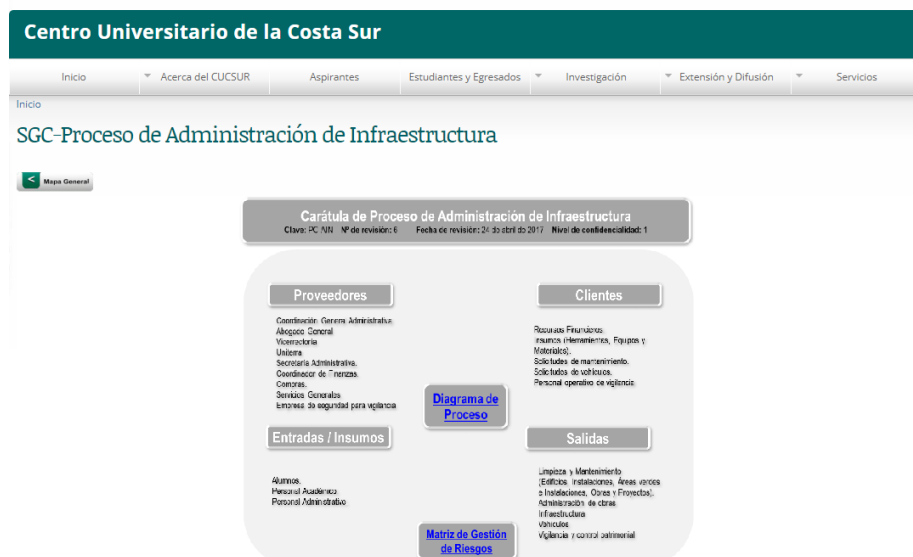
Código
G-SGC-01
Revisión No.
4
Fecha de revisión
16 de agosto de 2017
Nivel de confidencialidad
1

Ambiente de trabajo: Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los “Proveedores” y “Entradas/Insumos”; “Clientes” y “Salidas”; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un clic en el botón “Diagrama de Proceso”. Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.



- **Administración de Infraestructura:** Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los “Proveedores” y “Entradas/Insumos”; “Clientes” y “Salidas”; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un clic en el botón “Diagrama de Proceso” y lo mismo para la “Matriz de Gestión de Riesgos”.

Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa Sur

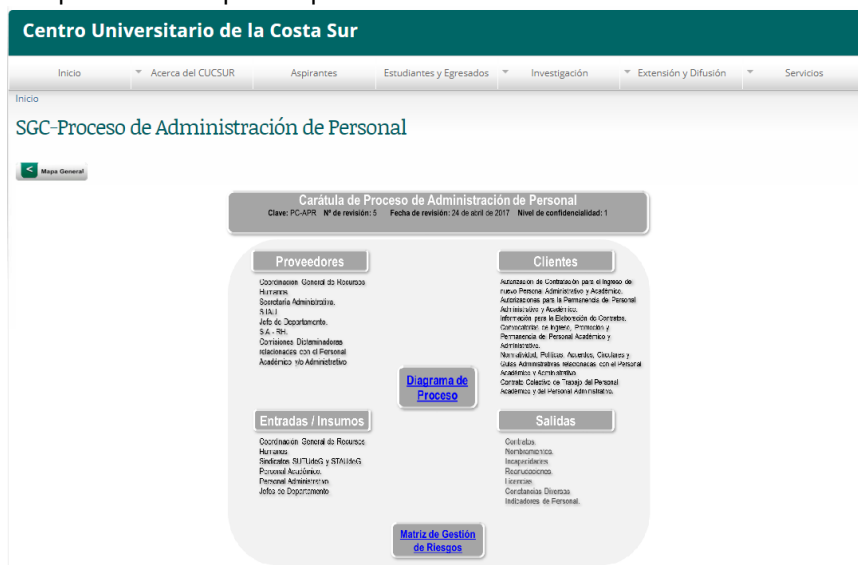
Código
G-SGC-01
Revisión No.
4
Fecha de revisión
16 de agosto de 2017
Nivel de confidencialidad
1

- Administración de Recursos Financieros: Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los “Proveedores” y “Entradas/Insumos”; “Clientes” y “Salidas”; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un clic en el botón “Diagrama de Proceso” y lo mismo para la “Matriz de Gestión de Riesgos”.

Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.



- **Administración de Personal:** Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los “Proveedores” y “Entradas/Insumos”, “Clientes” y “Salidas”; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un clic en el botón “Diagrama de Proceso” y lo mismo para la “Matriz de Gestión de Riesgos”.
- Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.



- **Adquisición de Materiales y Servicios:** Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los “Proveedores” y “Entradas/Insumos”, “Clientes” y “Salidas”; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un clic en el botón “Diagrama de Proceso” y lo mismo para la “Matriz de Gestión de Riesgos”.

Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Centro Universitario de la Costa Sur

Código

G-SGC-01

Revisión No.

4

Fecha de revisión

16 de agosto de 2017

Nivel de confidencialidad

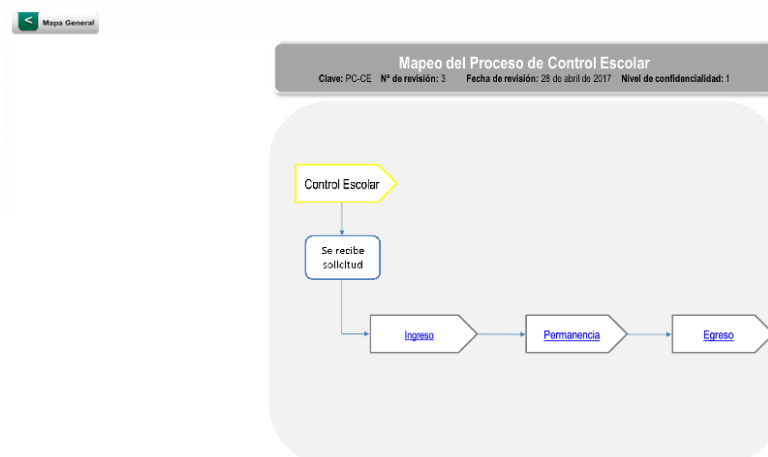
1

- **Control Escolar:** Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los “Proveedores” y “Entradas/Insumos”; “Clientes” y “Salidas”; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un clic en el botón “Diagrama de Proceso” y lo mismo para la “Matriz de Gestión de Riesgos”.

Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.



SGC-Mapeo del Proceso de Control Escolar

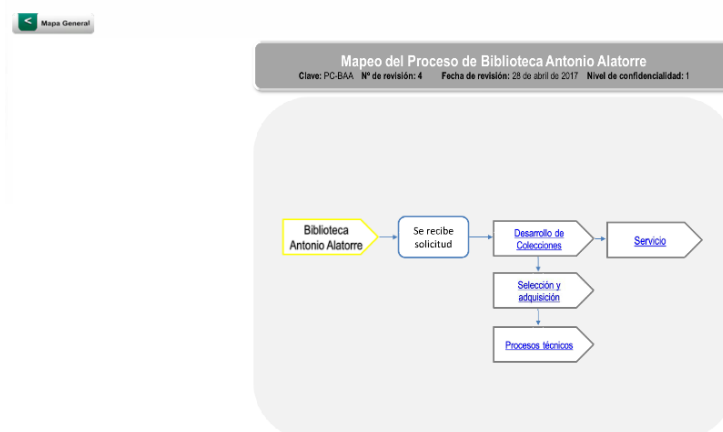


- **Biblioteca Antonio Alatorre:** Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los "Proveedores" y "Entradas/Insumos", "Clientes" y "Salidas"; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un clic en el botón "Diagrama de Proceso" y lo mismo para la "Matriz de Gestión de Riesgos".

Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.



SGC-Mapeo del Proceso de Biblioteca Antonio Alatorre





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Centro Universitario de la Costa Sur

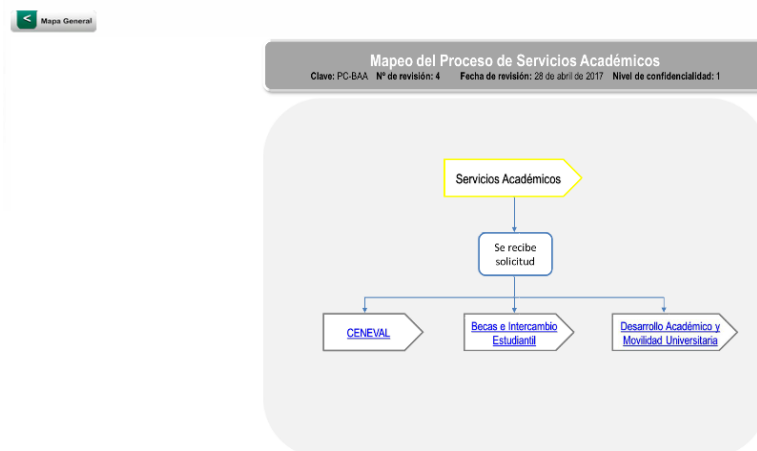
Código
G-SGC-01
Revisión No.
4
Fecha de revisión
16 de agosto de 2017
Nivel de confidencialidad
1

- **Servicios Académicos:** Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los “Proveedores” y “Entradas/Insumos”, “Clientes” y “Salidas”; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un clic en el botón “Diagrama de Proceso” y lo mismo para la “Matriz de Gestión de Riesgos”.

Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.



SGC-Mapeo del Proceso de Servicios Académicos





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa Sur

Código
G-SGC-01
Revisión No.
4
Fecha de revisión
16 de agosto de 2017
Nivel de confidencialidad
1

- **Servicio Social:** Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los “Proveedores” y “Entradas/Insumos”; “Clientes” y “Salidas”; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un clic en el botón “Diagrama de Proceso” y lo mismo para la “Matriz de Gestión de Riesgos”.

Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.

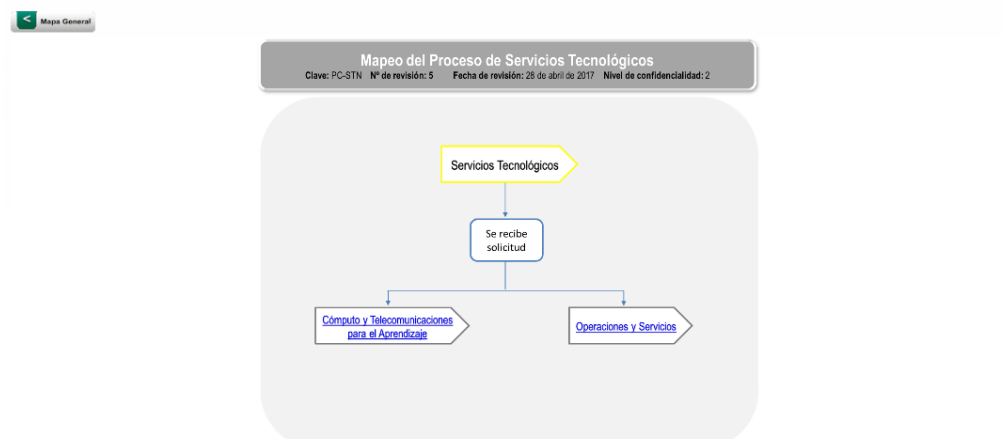


- **Servicios Tecnológicos:** Al ingresar al contenido de la página, se visualiza un esquema que incluye los “Proveedores” y “Entradas/Insumos”; “Clientes” y “Salidas”; para ingresar al diagrama del proceso basta con hacer un clic en el botón “Diagrama de Proceso” y lo mismo para la “Matriz de Gestión de Riesgos”.

Todos los procesos siguen la misma secuencia para una estandarización de los procesos y así cumplir con los requisitos para la transición a la Norma ISO 9001:2015.



SGC-Mapeo del Proceso de Servicios Tecnológicos





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de la Costa Sur

Código
G-SGC-01
Revisión No.
4
Fecha de revisión
16 de agosto de 2017
Nivel de confidencialidad
1

- **Lista Maestra de Control:** Es el documento que muestra la documentación y registros del SGC, así como los controles que se aplican para cada uno de ellos, de acuerdo a lo que indica el procedimiento de control de registros.

Lista maestra de control

Para poder tener acceso a los mapeos, instructivos y formatos del Sistema de Gestión de Calidad, ingresa a través de los siguientes vínculos, donde se mostrarán los documentos y formatos organizados por proceso.

- [Sistema de Gestión de Calidad](#)
- [Seguimiento, medición, análisis y evaluación](#)
- [Procesos de la Dirección](#)
- [Adquisición de Materiales y Servicios](#)
- [Administración de Recursos Financieros](#)
- [Administración de Infraestructura](#)
- [Administración de Personal](#)
- [Administración de Ambiente de Trabajo](#)
- [Control Escolar](#)
- [Biblioteca Antonio Alatorre](#)
- [Servicios Tecnológicos](#)
- [Servicios Académicos](#)
- [Servicio Social](#)

Código	FR-MC-04
No. Revisión	5
Fecha de Revisión	24 de abril de 2017
Nivel de confidencialidad	1

NOTA: En los documentos que se mencionan en la Lista Maestra de Control, solamente a los formatos se aplican los controles de aplicación, ya que estos son evidencia de las actividades realizadas dentro de los procesos. Los documentos como procesos, procedimientos, e instructivos los espacios no se registran, puesto que son un documento de apoyo para realizar las actividades de cada proceso.

Lista_maestra	SGC	PDIR	AMT	AIN	AMS	ARF	APR	CE	BAA	SAC	SS	STN	SMAE
----------------------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	------

- **Guía de Uso del Sistema de Gestión de Calidad:** Es el presente documento el cual nos indica paso a paso el manejo del SGC, para localizar determinados puntos que se encuentran dentro del mismo.
- **Norma ISO 9001:2015:** (Requisitos) Es la norma que nos indica cuales son los requerimientos para la implementación y certificación de un Sistema de Gestión de Calidad.