



No.	REQUISITO DE LA NORMA AL QUE APORTA VALOR	ÁREA	DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROCESO	CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CRITERIO PERIODICIDAD	PERIODO														
								enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre			
006	4.4, 4.4.1, 5.1.2, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4,	Secretaría General	Jurídico	Dirección Institucional	DI-PL-PO-02	Elaboración y/o Actualización de la Normatividad Institucional.	PE															
007	7.4	DGPD	Proyectos Institucionales	Dirección Institucional	POR ASIGNAR	Elaboración del Informe Anual del Rector	PE															
008	9.1.1, 9.1.2, 9.1.3	DGPD	Evaluación del Desempeño Presupuestal	Dirección Institucional	DI-SE-PO-03	Monitoreo, Evaluación y Seguimiento de los Programas Presupuestarios del Sistema de Evaluación del Desempeño	PE															
009	7.1.1, 8.1, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3,	DGF	Compras	Administración	AD-CR-NO-10	Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UAA	PGA															
010	5.1, 5.1.1, 5.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.2, 6.2.1, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.4.3, 9.1.1	Rectoría	Comunicación y Relaciones Públicas	Administración	AD-CO-PO-06	Comunicación en la UAA	PGA															
011	5.1, 5.1.1, 5.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.2, 6.2.1, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.4.3, 9.1.1	Rectoría	Comunicación y Relaciones Públicas	Administración	AD-CO-PO-08	Difusión de Información	PGA															
012	7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3,	Secretaría General	Recursos Humanos	Administración	AD-RH-PO-01	Formación de Personal Administrativo	PGA															
013	7.1.4,	DGIU	Vigilancia	Administración	AD-RH-PO-02	Integración y Operación de la Comisión de Seguridad e Higiene	PGA															
014	7.1.4	DGIU	Vigilancia	Administración	AD-RH-PO-03	Atención y Administración de Accidentes de Trabajo y en Trayecto	PGA															
015	8.2	DGIU	Vigilancia	Infraestructura	INF-ITI-NO-16	Planes de Emergencia de la UAA	PGA															
016	7.1.2, 7.2,	Secretaría General	Recursos Humanos	Administración	AD-RH-PO-09	Selección de Personal Administrativo.	PGA															
017	7.1.2, 7.1.4,	Secretaría General	Recursos Humanos	Administración	AD-RH-PO-27	Identificación, Prevención y Control de Acontecimientos Traumáticos Severos, Factores de Riesgo Psicosocial y Evaluación del Entorno Organizacional (NOM035)	PGA															

No.	REQUISITO DE LA NORMA AL QUE APORTA VALOR	ÁREA	DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROCESO	CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CRITERIO PERIODICIDAD	PERIODO														
								enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre			
018	7.5.3	Secretaría General	Archivo General e Histórico	Administración	PC-020101-01	Recepción, Procesamiento, Concentración y Resguardo de Documentación e Información	PGA															
019	7.5.3	Secretaría General	Archivo General e Histórico	Administración	PC-020102-01	Resguardo de Documentación e Información Histórica	PGA															
020	7.5.3	Secretaría General	Archivo General e Histórico	Administración	PC-020103-01	Procesamiento Digital de la Información	PGA															
021	6.1.2, 8.5.1, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6,	Secretaría General	Control Escolar	Docencia	DO-AE-PO-01	Registro y Control de Carga Académica de los Estudiantes.	PP															
022	8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7,	Secretaría General	Control Escolar	Docencia	DO-AE-PO-09	Control Administrativo de Permanencia Estudiantil de Escuelas Incorporadas	PP															
023	6.1.2, 8.5.1, 8.5.2,	Secretaría General	Control Escolar	Docencia	DO-AE-PO-10	Control Administrativo de la Permanencia Estudiantil.	PP															
024	8.1, 8.2, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4,	Secretaría General	Control Escolar	Docencia	DO-IG-PO-01	Control Administrativo de Ingreso Estudiantil a Bachillerato, Licenciatura y Posgrados.	PP															
025	7.1.5.2, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4,	Secretaría General	Control Escolar	Docencia	DO-IG-PO-06	Elaboración, Aplicación y Análisis de la Prueba de Aptitud de la UAA.	PP															
026	8.1, 8.2, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4,	Secretaría General	Control Escolar	Docencia	DO-IG-PO-07	Ingreso de Estudiantes de Escuelas Incorporadas.	PP															
027	8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.6, 8.7.1,	Secretaría General	Control Escolar	Docencia	DO-SEE-PO-01	Registro de Título para la obtención de Cédula Profesional Electrónica en Línea.	PP															
028	8.2, 8.5.5,	Secretaría General	Control Escolar	Docencia	DO-SEE-PO-08	Egreso de Estudiantes de Escuelas Incorporadas	PP															
029	8.5.1, 8.5.3, 8.5.4, 8.6,	DGIP	Apoyo al Posgrado	Docencia	DO-SEE-PO-02	Solicitud, Programación y Presentación del Examen de Grado.	PP															
030	8.5.1, 8.5.3, 8.5.4, 8.6,	DGIP	Apoyo al Posgrado	Docencia	DO-SEE-PO-07	Solicitud, Programación y Presentación del Examen Predoctoral.	PP															

*AS*

No.	REQUISITO DE LA NORMA AL QUE APORTA VALOR	ÁREA	DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROCESO	CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CRITERIO PERIODICIDAD	PERIODO														
								enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre			
031	8.5.1, 8.5.3, 8.5.4, 8.6,	DGIP	Apoyo al Posgrado	Docencia	POR ASIGNAR	Ingreso, Permanencia y Egreso de Posgrados	PP															
032	6.1.2, 7.1.3, 8.1, 8.2,	DGIU	Mantenimiento	Infraestructura	INF-ITI-PO-16	Mantenimiento General de Bienes Muebles e Inmuebles en Operación en UAA	PGA															
033	7.1.3, 7.1.4,	DGIU	Servicios Generales	Infraestructura	INF-ITI-PO-11	Creación y Mantenimiento de Áreas Verdes.	PGA															
034	7.1.2, 7.1.3, 7.1.4,	DGIU	Servicios Generales	Infraestructura	INF-ITI-PO-12	Higiene y Sanitización de las áreas de la Universidad.	PGA															
035	7.1.3,	DGPD	Redes y Telecomunicaciones	Infraestructura	INF-ITI-PO-05	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura de Tecnologías de Información.	PGA															
036	7.1.3,	DGPD	Redes y Telecomunicaciones	Infraestructura	INF-ITI-PO-09	Administración del Servicio de Respaldo y Restauración de Información	PGA															
037	7.1.3,	DGPD	Redes y Telecomunicaciones	Infraestructura	INF-ITI-PO-07	Administración del Servicio de Telefonía	PGA															
038	7.1.3,	DGPD	Redes y Telecomunicaciones	Infraestructura	INF-ITI-PO-08	Administración del Servicio de Internet	PGA															
039	6.1.4, 7.1.3,	DGIU	Servicios Generales	Administración	AD-SA-PO-06	Manejo de Residuos peligrosos (RP's y RPBI's)	PGA															
040	7.1.3,	DGIU	Servicios Generales	Administración	AD-SA-PO-08	Servicio de Transporte Local o Foráneo (Servicio Ordinario y/o Extraordinario) y Mantenimiento de las Unidades de Transporte de la Institución.	PGA															
041	6.1.4, 7.1.3,	DGIU	Servicios Generales	Administración	AD-SA-PO-10	Manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y de Manejo Especial (RME)	PGA															
042	6.1.3, 7.1.3, 8.4.3,	DGIU	Servicios Generales	Administración	AD-SA-PO-13	Control de Sistemas de Extracción de Agua de Pozo y Tratamiento de Aguas Residuales	PGA															
043	7.1.2, 7.1.3,	DGIU	Vigilancia	Administración	AD-SA-PO-04	Prestación del Servicio de Vigilancia	PGA															

No.	REQUISITO DE LA NORMA AL QUE APORTA VALOR	ÁREA	DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROCESO	CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CRITERIO PERIODICIDAD	PERIODO														
								enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre			
044	7.1.3.	DGIU	Servicios Generales	Administración	AD-SA-PO-11	Recepción y Administración de Documentación.	PGA															
045	6.1.2, 6.1.3, 7.1.3, 7.4.	DGDyV	Editorial	Administración	AD-SA-PO-05	Prestación del Servicio de Procesos Gráficos.	PGA															
046	7.1.3.	DGDyV	Vinculación	Administración	AD-SA-PO-09	Control de Servicios Concesionados	PGA															
047	7.1.3.	DGPD	Sistemas	Infraestructura	INF-ITI-PO-10	Desarrollo y Actualización de Aplicaciones.	PGA															
048	6.1.2.	DGPD	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión Integral	GI-PS-PO-02	Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales desde la Perspectiva del Ciclo de Vida	SGI															
049	4.2, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 9.1.2, 9.3.	DGPD	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión Integral	GI-PS-PO-03	Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos del Sistema de Gestión Integral	SGI															
050	8.2.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.2, 10.3	DGPD	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión Integral	GI-PS-PO-05	Recepción y seguimiento de Quejas, Sugerencias u Otros	SGI															
051	7.3, 7.4.	Secretaria General	Recursos Humanos	Gestión Integral	GI-PS-PO-04	Competencia, Formación y Toma de Conciencia en el Sistema de Gestión Integral	SGI															
052	4.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2.	DGPD	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión Integral	GI-ID-PO-01	Control de la Información Documentada	SGI															
053	6.1.1, 6.1.2, 9.3.2.	DGPD	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión Integral	GI-GR-PO-01	Gestión de Riesgos y Oportunidades	SGI															
054	9.3.2.	DGPD	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión Integral	GI-AE-NO-01	Metodología para la Aplicación de la Encuesta de Satisfacción al Usuario	SGI															
055	9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.2.	DGPD	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión Integral	GI-AU-PO-01	Implementación de Auditorías Internas al Sistema de Gestión Integral de la UAA	SGI															
056	9.3.2, 10, 10.1, 10.3	DGPD	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión Integral	GI-MC-PO-01	Mejora Continua	SGI															

No.	REQUISITO DE LA NORMA AL QUE APORTA VALOR	ÁREA	DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROCESO	CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CRITERIO PERIODICIDAD	PERIODO														
								enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre			
057	10.2.1, 8.7.2, 9.3.2, 10.2.1, 10.2.2,	DGPD	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión Integral	GI-AC-PO-01	Gestión de No conformidad y Acciones Correctivas.	SGI															
058	9, 9.1, 9.1.2,	DGPD	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión Integral	GI-AE-PO-02	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño del SGI	SGI															

**Observaciones:**

En los procedimientos de apoyo será auditable lo relacionado con los requisitos de las Normas ISO 9001:2015 y 14001:2015 y las evidencias que se tengan relacionadas con las áreas dentro del alcance.

**Criterios de Periodicidad:**

**Procesos Estratégicos. [ PE ]**  
 (Se distribuyen de forma anual para ser considerado en los Planes de Auditoría Interna dentro del muestreo de dichos procesos, de acuerdo con lo establecido en los GI-AU-NO-01 Criterios para la Realización y Seguimiento de Auditorías Internas).

**Procesos Principales. [ PP ]**  
 Vinculados directamente a los procesos de Enseñanza Aprendizaje en el Departamento de Control de Calidad. (Se distribuyen de forma anual para ser considerado en los Planes de Auditoría Interna dentro del muestreo de dichos procesos, de acuerdo con lo establecido en los GI-AU-NO-01 Criterios para la Realización y Seguimiento de Auditorías Internas).

**Procesos Generales de Apoyo. [ PGA ]**  
 (Se distribuyen de forma cada 2 años para ser considerado en los Planes de Auditoría Interna un muestreo de dichos procesos, de acuerdo con lo establecido en los GI-AU-NO-01 Criterios para la Realización y Seguimiento de Auditorías Internas).

**Requisitos del Sistema de Gestión Integral (ISO 9001:2015 y/o ISO 14001:2015).**  
 (Se distribuyen de forma anual para ser considerado en los Planes de Auditoría Interna dentro del muestreo de dichos procesos).

**Identificación de Evento de Auditoría Interna:**

Evento de Auditoría Interna al Sistema de Gestión Integral (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015)

Evento de Auditoría Interna a un Área o Sistema Específico.

APROBÓ:

  
 Dra. en C. A. Elena Patricia Mojica Carrillo  
 (Nombre y Firma)  
 Director(a) General de Planeación y Desarrollo

EMITIÓ:

  
 Lic. en A. Susana Arellano Rodríguez  
 (Nombre y Firma)  
 Jefe(a) del Departamento de Gestión Organizacional y Calidad

AUTORIZACIÓN EN SESIÓN DE:	FECHA DE SESIÓN	REFERENCIA DE AUTORIZACIÓN
Comisión Ejecutiva Universitaria	13 de mayo de 2024	EXTRACTO TI, CEU 13-05-24