

ISO 9001:2015	CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA	NOMBRE DEL DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE	REGISTROS
Introducción	Capítulo 0			
Generalidades	0.1	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH	Coordinador de la Calidad	-
Principios de la Gestión de la Calidad	0.2	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH	Coordinador de la Calidad	-
Enfoque a procesos	0.3	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH	Coordinador de la Calidad	-
Relación con otras normas de Sistemas de Gestión	0.4	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH	Coordinador de la Calidad	-
Sistema de Gestión de la Calidad Objetivo y campo de aplicación	Capítulo 1			
Referencias Normativas	Capítulo 2	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH	Coordinador de la Calidad	-
Términos y definiciones	Capítulo 3	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH	Coordinador de la Calidad	-
4. Contexto de la organización.	Capítulo 4		Coordinador de la Calidad	-
Comprensión de la organización y su contexto	4.1	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH	Coordinador de la Calidad	-
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	4.2	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH	Coordinador de la Calidad	-
Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.	4.3	Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad	Rectoría Coordinador de la Calidad	Mecanismos de Difusión de Filosofía Institucional Tríptico de Sensibilización
Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.	4.4	Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad	Rectoría Coordinador de la Calidad	Mecanismos de Difusión de Filosofía Institucional Tríptico de Sensibilización
Liderazgo	Capítulo 5			
Liderazgo y compromiso	5.1.1	Filosofía Institucional Objetivos de la Calidad PR-RE-01 Revisión por la Dirección y Comunicación	Rectoría Coordinador de la Calidad	Mecanismos de Difusión de Filosofía Institucional Tríptico de Sensibilización
Enfoque al Cliente	5.1.2	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH	Coordinador de la Calidad Abogado General	Matriz de Requisitos legales aplicables Reglamentos Institucionales
Política de la Calidad	5.2	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH	Coordinador de la Calidad	Mecanismos de Difusión de Filosofía Institucional Tríptico de Sensibilización
Roles organizacionales, responsabilidades y autoridades.	5.3	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH	Secretaría Administrativa Coordinador de la Calidad	DR-MA-01 Manual de organización de la Universidad Politécnica de Huejutla MATONA (Responsabilidades y autoridades)

ISO 9001:2015	CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA	NOMBRE DEL DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE	REGISTROS
Planificación	Capítulo 6			
Acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.1	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH PR-AI-01 Auditoría Interna	Secretaría Académica Subdir. de Planeación Coordinador de la Calidad Auditor Líder	Matriz de Riesgos y Oportunidades Proyectos Institucionales de Mejor Informe de Auditoría
Objetivos de la Calidad y planificación para lógralos	6.2	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH Filosofía Institucional y Objetivos de la Calidad	Subdir. de Planeación Coordinador de la Calidad	Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad Politécnica de Huejutla 2017-2018(DR-PL-01) Tríptico de Sensibilización
Planificación de los cambios	6.3	PR-SG-01 Elaboración y modificación de Procedimientos	Coordinador de la Calidad	Lista Maestra de Control de Documentos
Apoyos	Capítulo 7			
Recursos y Generalidades	7.1.1	PR-PL-01 Procedimiento de Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual	Subdirección de Planeación	Programa Operativo Anual (DR-PR-01) Programa Anual de Adquisiciones (DR-PR-02) Estructura Programática de POA(CR-PL-01) Análisis Institucional orientado al PID Programa de trabajo para la integración de POA (CR-PL-02) Cartas Descriptivas por Proyecto (CR-PL-03) Seguimiento y Evaluación de POA (CR-PL-04)
Personas	7.1.2	PR-PA-01 Ingreso Permanencia y Promoción del Personal Académico PR-RH 01 Procedimientos de Contratación de Personal	Secretaría Académica Secretaría Administrativa Departamento de Recursos Financieros y Humanos	Solicitud de personal (CR-RH-01) Convocatoria de selección de personal (CR-RH-02) Entrevista a personal de nuevo ingreso (CR-RH-03) Solicitud de empleo (CR-RH-4) Registro de expediente de Personal (CR-RH-05) Registro de Carga Horaria de Personal de Tiempo Completo (CR-RH-06) Registro de Carga Horaria de Personal de Asignatura (CR-RH-07) Registro de Carga Horaria de Jefes de Oficina (CR-RH-08)
Infraestructura	7.1.3	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH PR-AD-02 Mantenimiento a Instalaciones	Secretaría Académica Secretaría Administrativa Subdir. de Planeación	Plan Maestro de Crecimiento de Infraestructura Proyecto de Conectividad Programa de ampliación presupuestal por concepto de energía
Ambiente para la operación de los procesos	7.1.4	Análisis para la medición de ambiente laboral	Secretaría Académica Secretaría Administrativa	Resultados del Análisis para la medición de ambiente laboral
Recursos de Seguimiento y medición	7.1.5	PR-EA-01 Evaluación del Aprendizaje	Secretaría Académica	Registros en SICEUP

ISO 9001:2015	CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA	NOMBRE DEL DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE	REGISTROS
Generalidades	7.1.5.1			
Conocimientos de la Organización	7.1.6	Documentos de Referencia	Coordinador de la Calidad	Lista Maestra de Control de Documentos
Competencia	7.2	PR-RH 01 Procedimientos de Contratación de Personal	Secretaría Académica Secretaría Administrativa Departamento de Recursos Financieros y Humanos Abogado General	Solicitud de personal (CR-RH-01) Convocatoria de selección de personal (CR-RH-02) Entrevista a personal de nuevo ingreso (CR-RH-03) Solicitud de empleo (CR-RH-4) Registro de expediente de Personal (CR-RH-05) Registro de Carga Horaria de Personal de Tiempo Completo(CR-RH-06) Registro de Carga Horaria de Personal de Asignatura (CR-RH-07) Registro de Carga Horaria de Jefes de Oficina (CR-RH-08) Contratos de personal
Toma de Conciencia	7.3	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH	Coordinador de la Calidad	Mecanismos de Difusión de la Política de Calidad
Comunicación	7.4	PR-RE-01 Revisión por la Dirección y Comunicación	Rectoría Coordinador de la Calidad	Minuta de Comité de la Calidad (CR-RD-01) Lista de Asistencia CTEES (CR-RD-02) Lista de Participantes CTEES (CR-RD-03=
Información Documentada	7.5	PR-SG-01 Elaboración y modificación de Procedimientos	Coordinador de la Calidad	Formato para elaboración de Procedimientos
Generalidades	7.5.1	PR-SG-01 Elaboración y modificación de Procedimientos	Coordinador de la Calidad	Formato para elaboración de Procedimientos
Creación y Actualización	7.5.2	PR-SG-01 Elaboración y modificación de Procedimientos	Coordinador de la Calidad	Formato para elaboración de Procedimientos
Control de la Información Documentada	7.5.3	PR-SG-01 Elaboración y modificación de Procedimientos Lista Maestra de Control de Documentos	Coordinador de la Calidad	Formato para elaboración de Procedimientos

ISO 9001:2015	CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA	NOMBRE DEL DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE	REGISTROS
Operación	Capítulo 8			
Planificación y Control Operacional	8.1	PR-GE-02 Gestión de Evaluaciones	Secretaría Académica Enc. de Prog. Educativos	Planeación Didáctica y seguimiento de Asignatura(CR-GE-01) Calendario de actividades académicas(CR-GE-02) Horario de clases(CR-GE-03) Lista de Asistencia(CR-GE-04) Reporte Cuatrimestral de Actividades(CR-GE-05) Actas de calificaciones finales(CR-GE-06) Formato de liberación de cuatrimestre(CR-GE-07)
Requisitos para los productos y servicios	8.2	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH	Coordinador de la Calidad	-
Comunicación con el cliente	8.2.1	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH	Subdirección de Planeación	Mecanismos de Comunicación con el Cliente (Buzón de quejas y sugerencias)
Determinación de los requisitos para los productos y servicios	8.2.2	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH (Excepción del SGC)	Coordinador de la Calidad	-
Revisión de los requisitos para los productos y servicios	8.2.3	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH (Excepción del SGC)	Coordinador de la Calidad	-
Cambio de los requisitos para los productos y servicios	8.2.4	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH (Excepción del SGC)	Coordinador de la Calidad	-
Diseño y Desarrollo para los productos y servicios	8.3	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH (Excepción del SGC)	Coordinador de la Calidad	-
Generalidades	8.3.1	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH (Excepción del SGC)	Coordinador de la Calidad	.
Planificación de diseño y desarrollo	8.3.2	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH (Excepción del SGC)	Coordinador de la Calidad	Excepción a la Norma
Entradas para el diseño y desarrollo	8.3.3	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH (Excepción del SGC)	Coordinador de la Calidad	Excepción a la Norma
Controles de Diseño y Desarrollo	8.3.4	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH (Excepción del SGC)	Coordinador de la Calidad	Excepción a la Norma
Salidas de Diseño y Desarrollo	8.3.5	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH (Excepción del SGC)	Coordinador de la Calidad	Excepción a la Norma
Cambios del Diseño y Desarrollo	8.3.6	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH (Excepción del SGC)	Coordinador de la Calidad	Excepción a la Norma

ISO 9001:2015	CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA	NOMBRE DEL DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE	REGISTROS
Control de insumos proporcionados externamente para los procesos, productos y servicios.	8.4	PR-AD-01 Adquisición de bienes y servicios	Secretaría Administrativa Depto. de Recursos Materiales y Serv. Generales Abogado General	Formato Solicitud de Material Horizontal (CR-AD-01) Formato Requisición de Recursos Materiales (CR-AD-02) Contratos de servicios y de provisión de bienes
Generalidades	8.4.1	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH	Coordinador de la Calidad	-
Tipo y Alcance de Control	8.4.2	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH	Coordinador de la Calidad	-
Información para los proveedores externos	8.4.3	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH	Coordinador de la Calidad	-
Producción y Provisión del servicio	8.5	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH (Excepción del SGC)	Coordinador de la Calidad	-
Control de la producción y provisión del servicio	8.5.1	PR-EA-01 Evaluación del Aprendizaje PR-GE-01 Gestión de la Asignatura PR-CE-02 Gestión de Becas PR-BI-01 Servicios bibliotecarios PR-VI-02 Establecer convenios PR-VI-03 Visitas a Empresas PR-VI-04 Estancias y Estadías	Secretaria Académica Enc. de Prog. Educativos Jefe de Departamento de Control Escolar Responsable de Biblioteca Departamento de Vinculación Abogado General	Planeación Didáctica y seguimiento de Asignatura (CR-GE-01) Calendario de actividades académicas (CR-GE-02) Horario de clases (CR-GE-03) Lista de Asistencia (CR-GE-04) Reporte Cuatrimestral de Actividades (CR-GE-05) Actas de calificaciones finales (CR-GE-06) Formato de liberación de cuatrimestre (CR-GE-07) Formato de Convenio General de la UPH(CR-VI-01) Información de la Organización Receptora (CR-VI-02) Cartas de Presentación (CR-VI-03) Carta de Aceptación (CR-VI-04) Constancia de Terminación (CR-VI-05)
Identificación y Trazabilidad	8.5.2	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH	Secretaria Académica Enc. de Prog. Educativos Coordinador de la Calidad	Acceso a Calificaciones en SICECUP Historial Académico de Estudiantes en SICECUP
Propiedad Pertencientes a los clientes o proveedores externos	8.5.3	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH	Jefe de Depto. de Control Escolar Coordinador de la Calidad	Expediente de Estudiante
Preservación	8.5.4	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH (Excepción del SGC)	Coordinador de la Calidad	Excepción a la Norma
Actividades posteriores a la entrega	8.5.5	Marco Contextual del SGC-ISO 9001:2015 de la UPH	Jefe de Departamento de Control Escolar Coordinador de la Calidad	
Control de los cambios	8.5.6	PR-SG-01 Elaboración y modificación de Procedimientos PR-GE-02 Gestión de Evaluaciones	Secretaría Académica Coordinador de la Calidad	Lista Maestra de Control de Documentos Formato de Cambio de calificaciones

Liberación de los productos	8.6	PR-CE-03 Registro y Expedición de Títulos	Depto. de Control Escolar	-
-----------------------------	-----	---	---------------------------	---

ISO 9001:2015	CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA	NOMBRE DEL DOCUMENTO / PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE	REGISTROS
Control de salidas no conformes	8.7	PR-CE-01 Inscripción y Reinscripción PR-AT-01 Procedimiento Asesorías y Tutorías	Depto. de Control Escolar Secretaría Académica Enc. de Programas Educativos Jefe de Oficina Asesorías y Tutorías	Formato De Reinscripciones(CR-RI-01) Registros en SICECUP
Evaluación del desempeño	Capítulo 9			
Monitoreo, medición, análisis y evaluación Análisis y Evaluación	9.1 9.1.3	Adquisición de bienes y servicios(PR-AD-01)	Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales	Formato Solicitud de Material Horizontal(CR-AD-01)
Auditoría Interna	9.2	PR-AI-01 Auditoria Interna	Coordinador de la Calidad Auditor Líder	Programa Anual de auditorías(CR-AI-01) Agenda de Auditoria Interna (CR-AI-02) Lista de Verificación de Auditoria Interna(CR-AI-03) Aviso de Auditoría Interna(CR-AI-04) Informe de Auditoria Interna(CR-AI-05=
Revisión por la Dirección	9.3	PR-RE-01 Revisión por la Dirección y Comunicación	Rectoría Coordinador de la Calidad	
Mejora	Capítulo 10			
Generalidades	10.1			
No conformidad y acción correctiva	10.2	PR-AI-02 Acciones Correctivas	Coordinador de la Calidad	Acción Correctiva (CR-AI-06)
Mejora continua	10.3	PR-RE-01 Revisión por la Dirección y Comunicación	Rectoría Coordinador de la Calidad	Minuta de Comité de la Calidad (CR-RD-01) Presentaciones de CETEES Proyectos Institucionales de Infraestructura Proyectos Institucionales de Equipamiento PFCE 2017, 2018
Bibliografía				-
Concordancia con las normas internacionales				-
Anexos				-