UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL	***DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO Y GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL***	**VERSIÓN 06**
		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

REFERENCIA A LA NORMA ISO 9001:2008 4.2.3

CAPÍTULO DE LA NORMA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NO. DE REVISIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
4	Manual de la calidad	6	2013.06.14	
4	Manual de procedimientos documentados	5	2012.06.18	
4	Instructivo para el control de los registros informáticos	2	2012.06.18	
4	Matriz de Funciones y Responsabilidades	4	2012.06.18	
4	Lista maestra de documentos externos	5	2013.06.14	
4	Lista maestra de documentos internos	6	2013.06.14	
4	Lista maestra de registros	7	2013.06.14	
5	Política de la Calidad	3	2012.06.18	
6.2.2	Perfil de funciones del personal	2	2010.12.03	
6.2.2	Procedimiento para calificar auditores internos de la Calidad	2	2011.02.02	
7	Procedimiento para realizar la propuesta de certificación bajo normativa ISO	2	2011.02.02	

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL	***DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO Y GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL***	**VERSIÓN 06**
		LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

REFERENCIA A LA NORMA ISO 9001:2008 4.2.3

CAPÍTULO DE LA NORMA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	NO. DE REVISIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
7	Procedimiento para la difusión del proceso de certificación bajo normativa ISO	2	2011.02.02	
7	Procedimiento de capacitación para la implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad	2	2011.02.02	
7	Procedimiento de reuniones de la DACI	2	2011.02.02	
7	Procedimiento para el análisis de procesos	2	2011.02.02	
7	Procedimiento para el levantamiento de información	2	2011.02.02	
7	Instructivo para llenado de evaluación de desempeño DACI	2	2011.11.29	
7	Instructivo para respaldo de información	2	2011.02.02	
7	Resolución DACI Nº 001	1	2011.05.12	
7	Resolución DACI Nº 002	1	2011.06.07	

MODIFICADO POR: DACI - UCSG **FECHA: 2013.06.13**	**REVISADO Y APROBADO POR: DIRECTOR DACI - UCSG** **FECHA: 2013.06.14**