



**GESTIÓN DE LA CALIDAD  
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS**



**Código:** GCA-LTD-001

**Versión:** 13

**Fecha:** 09/02/2026

PROCESO		GESTIÓN DE LA CALIDAD		
NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO	FECHA APROBACIÓN	VERSION	
Caracterización de procesos Gestión de la Calidad	GCA-CRT-001	07/10/2024	3	
Procedimiento para el control de la información documentada	GCA-PRO-001	04/02/2025	6	
Procedimiento de revisión por la Dirección	GCA-PRO-003	20/06/2025	4	
Procedimiento para la realización de auditorías internas	GCA-PRO-004	20/06/2025	4	
Procedimiento para el tratamiento de los hallazgos de auditoría	GCA-PRO-005	20/06/2025	4	
Programa de auditoría	GCA-FOR-006	20/06/2025	4	
Lista de chequeo	GCA-FOR-007	06/04/2021	2	
Informe de auditoría	GCA-FOR-009	06/04/2021	2	
Evaluación de auditores	GCA-FOR-010	06/06/2022	3	
Plan de auditorias	GCA-FOR-012	23/05/2019	1	
Acta de reunión	GCA-FOR-013	16/07/2024	3	
Lista de chequeo de las Condiciones de Calidad	GCA-FOR-015	07/10/2024	1	
Verificación de observaciones del comite central de currículo	GCA-FOR-016	07/10/2024	1	
Listado maestro de documentos	GCA-LTD-001	09/02/2026	13	
Matriz de Indicadores	GCA-MAT-001	16/07/2024	3	
Matriz de partes interesadas	GCA-MAT-003	05/12/2023	2	
Matriz de riesgos	GCA-MAT-004	17/01/2023	6	
Plan de mejora del proceso	GCA-PME-001	09/02/2026	8	
Plan de mejora y mantenimiento de la acreditación de programas	GCA-PME-002	20/06/2025	1	
Guía de auditoría interna	GCA-GUI-001	15/10/2022	2	
Guía para la gestión de riesgos	GCA-GUI-002	23/01/2023	3	
Guía para el diseño y desarrollo de programas académicos	GCA-GUI-003	09/02/2026	2	
Guía para registrar y enviar respuesta a PQRSF	GCA-GUI-004	25/11/2024	1	