

No.	Nombre del Documento	Código	No. de revisión
1.	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Cap. 1, 2, 3	SNIT/D-CA-MC-001	6
	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Cap. 4	SNIT/D-CA-MC-001	4
	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Cap. 5	SNIT/D-CA-MC-001	5
	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Cap. 6	SNIT/D-CA-MC-001	5
	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Cap. 7	SNIT/D-CA-MC-001	6
	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Cap. 8	SNIT/D-CA-MC-001	4
	Anexos:		
	1. Grupo de Tecnológicos Descentralizados por Multisitios	SNIT/D-CA-RC-001	6
	2. Organigrama	SNIT/D-CA-RC-002	5
	3. Responsabilidad y Autoridad del SGC	SNIT/D-CA-RC-003	5
	4. Matriz de Responsabilidad	SNIT/D-CA-RC-004	5
	5. Plan Rector de Calidad	SNIT/D-CA-RC-005	6
	6. Plan de Calidad del Proceso Educativo	SNIT/D-CA-RC-006	5
	7. Mapa de Procesos	SNIT/D-CA-RC-007	5
	8. Relación de Procesos Externos	SNIT/D-CA-RC-008	5
	9. Lista Maestra de Registros	SNIT/D-CA-RC-009	6
	10. Lista Maestra de Documentos Controlados	SNIT/D-CA-RC-010	16
	11. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo	SNIT/D-CA-RC-011	7
	12. Matriz de Equivalencias de la Estructura Organizacional de los ITD's	SNIT/D-CA-RC-012	3
2.	Procedimiento del SGC para el Control de Documentos.	SNIT/D-CA-PG-001	11
	Anexos:		
	1. Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos	SNIT/D-CA-PG-001-01	9
	2. Tabla de Control de Cambios.	SNIT/D-CA-RC-014	10
	3. Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC	SNIT/D-CA-RC-015	11
	4. Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos.	SNIT/D-CA-RC-016	10
	5. Instructivo de Trabajo del SGC para Elaborar Procedimientos	SNIT/D-CA-IT-001	10
3.	Procedimiento del SGC para el Control de Registros de Calidad.	SNIT/D-CA-PG-002	12
4.	Procedimiento del SGC para Auditorías Internas de Calidad.	SNIT/D-CA-PG-003	12
	Anexos:		
	1. Criterios para Calificación de Auditores	SNIT/D-CA-RC-017	10
	2. Formato del SGC para Calificación de Auditores	SNIT/D-CA-PG-003-01	10



**ANEXO 10
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS**

Código: SNIT/D-CA-RC-010

Revisión: 16

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2

Página 2 de 5

	3. Formato del SGC para Plan de Auditoría	SNIT/D-CA-PG-003-02	10
	4. Formato del SGC para Reunión de Apertura	SNIT/D-CA-PG-003-03	10
	5. Formato del SGC para Informe de Auditoría.	SNIT/D-CA-PG-003-04	10
	6. Formato del SGC para Reunión de Cierre.	SNIT/D-CA-PG-003-05	10
	7. Notas de Auditoría	SNIT/D-CA-PG-003-06	11
5	Procedimiento del SGC para el Control de Producto No Conforme. Anexos: 1. Formato para Identificación, Registro y Control del Producto No Conforme.	SNIT/D-CA-PG-004 SNIT/D-CA-PG-004-01	9 8
6	Procedimiento del SGC para Acciones Correctivas. Anexos: 1. Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones.	SNIT/D-CA-PG-005 SNIT/D-CA-PG-005-01	9 9
7	Procedimiento del SGC para Acciones Preventivas. Anexos: 1. Formato para Requisición de Acciones Preventivas.	SNIT/D-CA-PG-006 SNIT/D-CA-PG-006-01	9 9
8	Procedimiento del SGC para la Atención de Quejas, Sugerencias y/o Felicitaciones. Anexos: 1. Formato para Quejas Sugerencias y/o Felicitaciones.	SNIT/D-CA-PO-001 SNIT/D-CA-PO-001-01	5 6
9	Procedimiento del SGC para Auditorías de Servicio. Anexos: 1. Formato para Programa Anual de Encuestas de Servicios. 2. Formato para Encuestas de Servicio. 3. Formato Para el Informe de Resultados de la Encuesta de Servicio.	SNIT/D-CA-PO-002 SNIT/D-CA-PO-002-01 SNIT/D-CA-PO-002-02 SNIT/D-CA-PO-002-03	7 6 8 6
10	Instructivo de trabajo del SGC para la Identificación y Control de Procesos Externos Anexos: 1. Formato del SGC para el Control de los procesos externos.	SNIT/D-CA-IT-002 SNIT/D-CA-FO-001	3 3
11	Instructivo de Trabajo del SGC para la Realización de la Revisión por la Dirección. 1. Revisión de Indicadores 2. Proyectos de Mejora 3. Formato para el Control del Estado de Acciones Correctivas y/o Preventivas 4. Formato para el Control de Quejas y/o Sugerencias 5. Formato para el Control de Auditorías de Servicios 6. Formato para el Control de Resultados de Auditoría Interna	SNIT/D-CA-IT-003 SNIT/D-CA-FE-01 SNIT/D-CA-FE-03 SNIT/D-CA-FE-04 SNIT/D-CA-FE-05 SNIT/D-CA-FE-06 SNIT/D-CA-FE-07	5 2 3 2 2 2 2

12	Procedimiento del SGC para la Inscripción Anexos: 1. Formato de Lista de Aspirantes Aceptados. 2. Formato de Solicitud de Inscripción. 3. Formato de Contrato con el Alumno. 4. Formato de Solicitud de Ficha para Examen de Selección. 5. Formato de Carga Académica. 6. Listado de Documentos Requeridos para Inscripción. 7. Formato de Credencial 8. Formato de Libro de Registro de Número de Control. 9. Formato de Ficha de cobro.	SNIT/D-AC-PO-001 SNIT/D-AC-PO-001-01 SNIT/D-AC-PO-001-02 SNIT/D-AC-PO-001-03 SNIT/D-AC-PO-001-04 SNIT/D-AC-PO-001-05 NO APLICA NO APLICA POR NÚMERO DE TOMO Por folio	7 4 4 4 4 4 5 5 4 4
13	Procedimiento del SGC para la Reinscripción de Alumnos. Anexos 1. Solicitud de Reinscripción y Carga Académica.	SNIT/D-AC-PO-002 SNIT/D-AC-PO-002-01	5 4
14	Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso. Anexos: 1. Formato para la Planeación e Instrumentación Didáctica del Curso. 2. Formato para el Reporte Parcial y Final de Semestre 3. Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente / Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia 4. Formato para Constancia de Liberación de Actividades Docentes.	SNIT/D-AC-PO-003 SNIT/D-AC-PO-003-01 SNIT/D-AC-PO-003-02 SNIT/D-AC-PO-003-03 SNIT/D-AC-PO-003-04	5 2 6 4 4
15	Procedimiento del SGC para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales. Anexos: 1. Formato para Solicitud de Residencias Profesionales 2. Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales 3. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales 4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales 5. Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales 6. Formato para Asignación de Revisor de Residencias Profesionales. 7. Introducción, Reflexión y Marco Legal de las Residencias Profesionales.	SNIT/D-AC-PO-007 SNIT/D-AC-PO-007-01 SNIT/D-AC-PO-007-02 SNIT/D-AC-PO-007-03 SNIT/D-AC-PO-007-04 SNIT/D-AC-PO-007-05 SNIT/D-AC-PO-007-06 NO APLICA	8 8 8 8 8 8 9 8
16	Procedimiento del SGC para la Titulación.	SNIT/D-AC-PO-005	3
17	Procedimiento del SGC para la Evaluación Docente Anexos: 1. Formato para la Retroalimentación del Cliente	SNIT/D-AC-PO-006 SNIT/D-AC-PO-006-01	11 8
18	Procedimiento del SGC para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual PTA	SNIT/D-PL-PO-001	5
19	Procedimiento del SGC para la Elaboración del Programa Operativo Anual.	SNIT/D-PL-PO-002	5
20	Procedimiento del SGC para la Reprogramación del Programa Operativo Anual.	SNIT/D-PL-PO-003	5

21	Procedimiento del SGC para Mantenimiento Correctivo y/o Preventivo de la Infraestructura y Equipo. Anexos: 1. Formato para la Lista de Verificación de Infraestructura y Equipo 2. Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo 3. Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo 4. Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento	SNIT/D-AD-PO-001 SNIT/D-AD-PO-001-01 SNIT/D-AD-PO-001-02 SNIT/D-AD-PO-001-03 SNIT/D-AD-PO-001-04	4 4 4 4 4
22	Procedimiento del SGC para Captación de Ingresos Propios	SNIT/D-AD-PO-002	4
23	Procedimiento del SGC para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal Docente.	SNIT/D-AD-PO-003	4
24	Procedimiento del SGC para Capacitación, Formación y Entrenamiento del personal. Anexos: 1. Formato para Programa de Capacitación. 2. Formato para la Encuesta de Eficacia de la Capacitación (participante). 3. Formato para la Encuesta de Eficacia de la Capacitación (Jefe del participante). 4. Formato para Criterios para Seleccionar Instructores Internos y Externos 5. Formato para Registro de Habilidades del Personal 6. Formato para Diagnóstico de Capacitación, Formación o Entrenamiento del Personal.	SNIT /D-AD-PO-004 SNIT /D-AD-PO-004-01 SNIT /D-AD-PO-004-02 SNIT/D-AD-PO-004-03 SNIT/D-AD-PO-004-04 SNIT/D-AD-PO-004-05 SNIT/D-AD-PO-004-06	9 5 5 6 5 4 2
25	Procedimiento del SGC para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo. Anexos: 1. Formato para Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo	SNIT/D-AD-PO-005 SNIT/D-AD-PO-005-01	5 5
26	Instructivo de Trabajo del SGC para la Realización de Compras Directas. Anexos: 1. Formato para Selección de Proveedores 2. Formato para Evaluación de Proveedores 3. Formato para Requisición de Bienes y Servicios. 4. Formato para Catalogo de Proveedores Aprobados. 5. Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio.	SNIT/D-AD-IT-001 SNIT/D-AD-FO-001 SNIT/D-AD-FO-002 SNIT/D-AD-FO-003 SNIT/D-AD-FO-004 SNIT/D-AD-FO-005	5 4 4 5 5 5
27	Procedimiento del SGC para Visitas a Empresas. Anexos: 1. Formato para Solicitud de Visitas a Empresas. 2. Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas. 3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas. 4. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas. 5. Formato para Reporte de Resultados e Incidentes en Visita	SNIT/D – VI – PO – 001 SNIT/D –VI-PO-001-01 SNIT/D –VI-PO-001-02 SNIT/D –VI-PO-001-03 SNIT/D –VI-PO-001-04 SNIT/D –VI-PO-001-05	5 4 4 4 4 4
28	Procedimiento del SGC para Servicio Social. Anexos:	SNIT/D-VI-PO-002	3

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formato para Solicitud de Servicio Social. 2. Formato para Carta Compromiso de Servicio Social. 3. Formato para Carta de Presentación de Servicio Social. 4. Formato para Evaluación de Servicio Social. 5. Formato para Carta de Terminación de Servicio Social 	SNIT/D-VI-PO-002-01 SNIT/D-VI-PO-002-02 SNIT/D-VI-PO-002-03 SNIT/D-VI-PO-002-06 SNIT/D-VI-PO-002-07	3 3 3 0 0
29	<p>Procedimiento del SGC para Promoción Cultural, Deportiva y Recreativa.</p> <p>Anexos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formato para Cédula de Inscripción a Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. 2. Formato para Cédula de Resultados de Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. 3. Formato para Boleta de Acreditación de Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. 4. Formato para Constancias de Acreditación de Actividad Complementaria 	SNIT/D-VI-PO-003 SNIT/D-VI-PO-003-01 SNIT /D-VI-PO-003-03 SNIT /D-VI-PO-003-03 NO APLICA	4 4 4 4 0