



Anexo 7 Lista Maestra de la Documentación Interna


Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, 7.5.3

Código: ITTJ-CA-PO-001-01


Revisión: 03

Página 1 de 6


No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
1.	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	ITTJ-CA-MC-001	03	15 de septiembre 2021
2.	1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC	ITTJ-CA-MC-001-01	03	15 de septiembre 2021
3.	2. Responsabilidad y Autoridad del SGC	ITTJ-CA-MC-001-02	03	15 de septiembre 2021
4.	3. Matriz de Responsabilidades.	ITTJ-CA-MC-001-03	03	15 de septiembre 2021
5.	4. Plan Rector de Calidad.	ITTJ -CA-MC-001-04	03	15 de septiembre 2021
6.	5. Plan de Calidad del Servicio Educativo	ITTJ -CA-MC-001-05	03	15 de septiembre 2021
7.	6. Mapa e interacción de Procesos.	ITTJ -CA-MC-001-06	03	15 de septiembre 2021
8.	7. Contexto de la Organización	ITTJ -CA-MC-001-07	04	10 de octubre 2024
9.	8. Partes Interesadas Pertinentes	ITTJ -CA-MC-001-08	04	10 de octubre 2024
10.	9. Identificación y Evaluación de Riesgos	ITTJ -CA-MC-001-09	04	21 de octubre 2022
11.	Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección.	ITTJ-CA-IT-03	03	15 de septiembre 2021
12.	1. Formato electrónico para revisión de indicadores del plan rector	ITTJ-CA-FE-01	03	15 de septiembre 2021
13.	Procedimiento para el Control de la Información Documentada.	ITTJ-CA-PO-001	03	15 de septiembre 2021
14.	1. Lista Maestra De Información Documentada Interna	ITTJ-CA-PO-001-01	03	15 de septiembre 2021
15.	2. Lista Maestra de Información Documentada Externa	ITTJ-CA-PO-001-02	03	15 de septiembre 2021
16.	3. Formato de conocimiento del SGC	ITTJ-CA-PO-001-03	03	15 de septiembre 2021
17.	4. Solicitud de Cambio, Modificación o Elaboración	ITTJ-CA-PO-001-04	03	15 de septiembre 2021
18.	5. Tabla de Control de Cambios	ITTJ-CA-RC-01	03	15 de septiembre 2021
19.	6. Aprobación y Autorización	ITTJ-CA-RC-02	03	15 de septiembre 2021
20.	7. Asignación de Código	ITTJ-CA-RC-03	03	15 de septiembre 2021
21.	Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos.	ITTJ-CA-IT-01	03	15 de septiembre 2021
22.	Procedimiento para Control de Salidas No Conformes.	ITTJ-CA-PO-002	03	15 de septiembre 2021
23.	1. Identificación y Control de Salidas No Conformes	ITTJ-CA-PO-002-01	03	15 de septiembre 2021
24.	2. Plan de Salidas No Conformes	ITTJ-CA-PO-002-02	03	15 de septiembre 2021
25.	Procedimiento para no conformidades y Acciones Correctivas	ITTJ-CA-PO-003	03	15 de septiembre 2021
26.	1. Requisición de Acciones Correctivas	ITTJ-CA-PO-003-01	03	15 de septiembre 2021

	Anexo 7 Lista Maestra de la Documentación Interna	Código: ITTJ-CA-PO-001-01
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, 7.5.3	Revisión: 03
		Página 2 de 6

27.	2. Seguimiento a la Implementación de Acciones Correctivas	ITTJ-CA-PO-003-02	03	15 de septiembre 2021
28.	ANEXO A: Herramientas para Análisis de Causas	NA	03	15 de septiembre 2021
29.	Procedimiento para Auditoría Interna.	ITTJ-CA-PO-004	03	15 de septiembre 2021
30.	1. Programa Anual de Auditorías	ITTJ-CA-PO-004-01	03	15 de septiembre 2021
31.	2. Evaluación de Auditor de Calidad	ITTJ-CA-PO-004-02	03	15 de septiembre 2021
32.	3. Plan de Auditoría.	ITTJ-CA-PO-004-03	03	15 de septiembre 2021
33.	4. Reunión de Apertura y Cierre	ITTJ-CA-PO-004-04	03	15 de septiembre 2021
34.	5. Informe de Auditoría.	ITTJ-CA-PO-004-05	03	15 de septiembre 2021
35.	Procedimiento para Atención de Quejas o Sugerencias.	ITTJ-CA-PO-005	03	15 de septiembre 2021
36.	1. Formato para Quejas y /o Sugerencias.	ITTJ-CA-PO-005-01	03	15 de septiembre 2021
37.	2. Formato electrónico para atención de Quejas	ITTJ-CA-PO-005-02	03	15 de septiembre 2021
38.	Procedimiento para Auditorías de Servicio.	ITTJ-CA-PO-006	03	15 de septiembre 2021
39.	1. Programa Anual de Auditorías de Servicios.	ITTJ-CA-PO-006-01	03	15 de septiembre 2021
40.	2. Encuestas de Servicio.	ITTJ-CA-PO-006-02	03	15 de septiembre 2021
41.	3. Informe de Resultados de las Encuestas de Servicio.	ITTJ-CA-PO-006-03	03	15 de septiembre 2021
42.	Procedimiento para la Evaluación Docente	ITTJ-CA-PO-007	03	15 de septiembre 2021
43.	Formato para la Retroalimentación del Cliente	ITTJ-CA-PO-007-01	03	15 de septiembre 2021
44.	Instructivo de Trabajo de Compras.	ITTJ-AD-IT-01	03	15 de septiembre 2021
45.	1. Selección de Proveedores.	ITTJ-AD-IT-FO-01	03	15 de septiembre 2021
46.	2. Evaluación de Proveedores.	ITTJ-AD-IT-FO-02	03	15 de septiembre 2021
47.	3. Requisición de Bienes y Servicios.	ITTJ-AD-IT-FO-03	03	15 de septiembre 2021
48.	4. Catálogo de Proveedores Aprobados.	ITTJ-AD-IT-FO-04	03	15 de septiembre 2021
49.	5. Orden de Compra del Bien o Servicio.	ITTJ-AD-IT-FO-05	03	15 de septiembre 2021
50.	Procedimiento para el Mantenimiento.	ITTJ -AD-PO-001	03	15 de septiembre 2021
51.	1. Lista de Verificación de infraestructura y equipo	ITTJ -AD-PO-001-01	03	15 de septiembre 2021
52.	2. Solicitud de Mantenimiento	ITTJ -AD-PO-001-02	03	15 de septiembre 2021

	Anexo 7 Lista Maestra de la Documentación Interna	Código: ITTJ-CA-PO-001-01
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, 7.5.3	Revisión: 03
		Página 3 de 6

53.	3. Programa de Mantenimiento Preventivo	ITTJ -AD-PO-001-03	03	15 de septiembre 2021
54.	4. Orden de Trabajo de Mantenimiento	ITTJ -AD-PO-001-04	03	15 de septiembre 2021
55.	Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios.	ITTJ -AD-PO-002	03	15 de septiembre 2021
56.	Procedimiento Reclutamiento, Selección y Contratación de personal	ITTJ-AD-PO-003	03	15 de septiembre 2021
57.	Procedimiento de Inducción al Personal de Nuevo Ingreso	ITTJ-AD-PO-004	03	15 de septiembre 2021
58.	1. Seguimiento de Inducción	ITTJ-AD-PO-004-01	03	15 de septiembre 2021
59.	Procedimiento Ambiente de Trabajo.	ITTJ -AD-PO-005	03	15 de septiembre 2021
60.	1. Encuesta, Ambiente de Trabajo	ITTJ -AD-PO-005-01	03	15 de septiembre 2021
61.	Manual: Formación y Actualización del Capital Humano del TecNM	M00-PR-11	03	15 de septiembre 2021
62.	Procedimiento para la Inscripción de alumnos.	ITTJ -AC-PO-001	04	1 de enero 2023
63.	1. Formato para lista de aspirantes aceptados.	ITTJ -AC-PO-001-01	03	15 de septiembre 2021
64.	2. Formato para solicitud de inscripción.	ITTJ -AC-PO-001-02	04	1 de enero 2023
65.	3. Formato de carta compromiso.	ITTJ -AC-PO-001-03	04	1 de enero 2023
66.	4. Guía para la asignación de número de control.	ITTJ -AC-PO-001-04	04	1 de enero 2023
67.	5. Formato de carga académica.	Numero de Control del Estudiante	03	15 de septiembre 2021
68.	6. Formato de credencial.	N/A	04	1 de enero 2023
69.	7. Formato de registro de números de control	ITTJ-AC-PO-004	04	1 de enero 2023
70.	8. Formato Recibo oficial de cobro	N/A	03	15 de septiembre 2021
71.	Procedimiento para la Reinscripción de Alumnos.	ITTJ -AC-PO-002	03	15 de septiembre 2021
72.	2. Recibo oficial de cobro	N/A	03	15 de septiembre 2021
73.	3.Carga Académica	No. De control del estudiante	03	15 de septiembre 2021
74.	Procedimiento de Actividades Complementarias	ITTJ-AC-PO-003	03	15 de septiembre 2021
75.	1.Tabla de Actividades Complementarias	ITTJ-CA-PO-003-01	03	15 de septiembre 2021
76.	2.Formato Constancia de Actividades Complementarias	ITTJ-CA-PO-003-02	03	15 de septiembre 2021
77.	Procedimiento para la Gestión del Curso.	ITTJ -AC-PO-004	03	15 de septiembre 2021

	Anexo 7 Lista Maestra de la Documentación Interna	Código: ITTJ-CA-PO-001-01
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, 7.5.3	Revisión: 03
		Página 4 de 6

78.	1. Formato para la Instrumentación Didáctica	ITTJ -AC-PO-004-01	03	15 de septiembre 2021
79.	2. Formato para el Reporte Final.	ITTJ -AC-PO-004-02	03	15 de septiembre 2021
80.	3. Formato de Proyectos Individuales del Docente.	ITTJ -AC-PO-004-03	03	15 de septiembre 2021
81.	4. Formato para Liberación de Actividades frente a grupo	ITTJ -AC-PO-004-04	03	15 de septiembre 2021
82.	6. Formato de Horario de Actividades.	ITTJ -AC-PO-004-05	03	15 de septiembre 2021
83.	Procedimiento para el Diseño y Desarrollo de Especialidades.	ITTJ -AC-PO-005	03	15 de septiembre 2021
84.	1.Diagnóstico de la región y el Estudio de las capacidades del instituto Tecnológico	ITTJ-AC-PO-005-01	03	15 de septiembre 2021
85.	2.Oficio de autorización, cancelación y/o ampliación de vigencia de la especialidad	ITTJ-AC-PO-005-02	03	15 de septiembre 2021
86.	Procedimiento para Formación y Actualización Docente	ITTJ -AC-PO-006	03	15 de septiembre 2021
87.	1. Formato para Detección de necesidades	ITTJ -AC-PO-006-01	03	15 de septiembre 2021
88.	2. Formato para Programa de Capacitación Docente	ITTJ -AC-PO-006-02	03	15 de septiembre 2021
89.	3. Encuesta de eficacia de la Capacitación	ITTJ -AC-PO-006-03	03	15 de septiembre 2021
90.	4. Lista de Asistencia (Curso Presencial)	ITTJ-AC-PO-006-04	03	15 de septiembre 2021
91.	5.Encuesta de Opinión	ITTJ-AC-PO-006-05	03	15 de septiembre 2021
92.	6.Cédula de Inscripción	ITTJ-AC-PO-006-06	03	15 de septiembre 2021
93.	Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales.	ITTJ -AC-PO-007	03	15 de septiembre 2021
94.	1. Solicitud de Residencias Profesionales.	ITTJ -AC-PO-007-01	03	15 de septiembre 2021
95.	2. Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales.	ITTJ -AC-PO-007-02	03	15 de septiembre 2021
96.	3. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales.	ITTJ -AC-PO-007-03	03	15 de septiembre 2021
97.	4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales.	ITTJ -AC-PO-007-04	03	15 de septiembre 2021
98.	5. Formato Evaluación y Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales.	ITTJ -AC-PO-007-05	03	15 de septiembre 2021
99.	6. Formato para la Evaluación del proyecto final de residencias profesionales	ITTJ -AC-PO-007-06	03	15 de septiembre 2021
100.	7. Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales.	ITTJ -AC-PO-007-07	03	15 de septiembre 2021
101.	8. Introducción Reflexión y Marco Legal de las Residencias Profesionales.	N/A	03	15 de septiembre 2021
102.	Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional.	ITTJ -AC-PO-008	03	15 de septiembre 2021
103.	1. Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional.	ITTJ -AC-PO-008-01	03	15 de septiembre 2021



Anexo 7 Lista Maestra de la Documentación Interna


Código: ITTJ-CA-PO-001-01

Revisión: 03

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, 7.5.3

Página 5 de 6

104.	2. Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional.	ITTJ -AC-PO-008-02	03	15 de septiembre 2021
105.	3. Formato de Aviso de hora de Realización del Acto de Recepción Profesional.	ITTJ -AC-PO-008-03	03	15 de septiembre 2021
106.	Procedimiento para Visitas a Empresas.	ITTJ -VI-PO-001	03	15 de septiembre 2021
107.	1. Formato para Solicitud de Visitas a Empresas.	ITTJ -VI-PO-001-01	03	15 de septiembre 2021
108.	2. Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas.	ITTJ -VI-PO-001-02	03	15 de septiembre 2021
109.	3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas.	ITTJ -VI-PO-001-03	03	15 de septiembre 2021
110.	4. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas.	ITTJ -VI-PO-001-04	03	15 de septiembre 2021
111.	5. Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en Visita.	ITTJ -VI-PO-001-05	03	15 de septiembre 2021
112.	6. Formato para la lista autorizada de visitas	ITTJ -VI-PO-001-06	03	15 de septiembre 2021
113.	Procedimiento para el Servicio Social.	ITTJ -VI-PO-002	04	22 de marzo 2024
114.	1. Formato para Solicitud de Servicio Social.	ITTJ -VI-PO-002-01	03	15 de septiembre 2021
115.	2. Formato para Carta Compromiso del Servicio Social.	ITTJ -VI-PO-002-02	03	15 de septiembre 2021
116.	3. Formato para Carta de Asignación del Servicio Social.	ITTJ -VI-PO-002-03	03	15 de septiembre 2021
117.	4. Formato de tarjeta de control de servicio social	ITTJ -VI-PO-002-04	03	15 de septiembre 2021
118.	5. Formato para Constancia de Presentación del Servicio Social.	ITTJ -VI-PO-002-05	03	15 de septiembre 2021
119.	6. Formato para Reporte Bimestral del Servicio Social.	ITTJ -VI-PO-002-06	03	15 de septiembre 2021
120.	7. Formato de Evaluación de Servicio Social	ITTJ -VI-PO-002-07	03	15 de septiembre 2021
121.	8. Formato de Carta de Terminación del Servicio Social por parte de la Instancia	ITTJ -VI-PO-002-08	03	15 de septiembre 2021
122.	9. Formato para Constancia de Terminación del Servicio Social.	ITTJ -VI-PO-002-09	03	15 de septiembre 2021
123.	Procedimiento para Promoción Cívica, Cultural y Deportiva.	ITTJ -VI-PO-003	03	15 de septiembre 2021
124.	1. Programa de Actividades Extraescolares	ITTJ -VI-PO-003-01	03	15 de septiembre 2021
125.	2. Lista de Asistencia	ITTJ -VI-PO-003-02	03	15 de septiembre 2021
126.	3. Informe Final de actividades Extraescolares	ITTJ -VI-PO-003-03	03	15 de septiembre 2021
127.	Procedimiento Elaboración, Autorización y Seguimiento del PTA	ITTJ -PL-PO-001	03	15 de septiembre 2021
128.	Procedimiento Elaboración del POA	ITTJ -PL-PO-002	03	15 de septiembre 2021

	Anexo 7 Lista Maestra de la Documentación Interna		Código: ITTJ-CA-PO-001-01
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, 7.5.3		Revisión: 03
			Página 6 de 6

CHRISTIAN GUILLERMO MURGUIA VADILLO
CONTROLADOR DE DOCUMENTOS DEL SGC

8 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO