

 <b>ITTJ</b> <small>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAJOMULCO</small>	<b>ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE LA INFORMACION DOCUMENTADA EXTERNA</b>	<b>Código: ITTJ-CA-PO-001-02</b>
		<b>Revisión: 02</b>
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5.3</b>	<b>Página 1 de 7</b>

No.	Proceso	Nombre del documento controlado	Fecha de Emisión
1.	Calidad	Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.	2016
2.	Calidad.	Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Fundamento y vocabulario. ISO 9000:2015	2015
3.	Calidad.	Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Requisitos. ISO 9001:2015	2015
4.	Calidad.	Norma para Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental. ISO 19011:2002 COPANT/ISO 19011-2002 NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002.	2002
5.	Calidad.	Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública.	2016
6.	Calidad	Ley Orgánica de la Administración Pública. D.O.F.	2014
7.	Calidad	Ley de Planeación. D.O.F.	2012
8.	Calidad	Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.	2014
9.	Calidad	Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.	2006
10.	Calidad	Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Diario Oficial de la Federación, Capítulo VII, Artículo 19	2005
11.	Académico, Calidad, Administración de Recursos	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Diciembre 2005
12.	Calidad, Administración de los Recursos	Ley Federal de los trabajadores al servicio del Estado.	1998
13.	Administración de Recursos.	Ley Federal de Trabajo	1998
14.	Administración de Recursos	Circular 40	Agosto 2005
15.	Planeación, Administración de los Recursos	Clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal.	Marzo 2006
16.	Planeación, Administración de Recursos	Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos	Diciembre 2005
17.	Administración de Recursos	Lineamientos para el ejercicio y control del gasto de la SEP	Mayo 2004
18.	Administración de Recursos	Manual del Sistema de Ingresos Propios de los Planteles Educativos dependientes de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica.	Agosto 1991
19.	Administración de Recursos	Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal	Abril 2003
20.	Administración de Recursos	Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal	Junio 2002

 <b>ITTJ</b> <small>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAJOMULCO</small>	<b>ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE LA INFORMACION DOCUMENTADA EXTERNA</b>	<b>Código: ITTJ-CA-PO-001-02</b>
		<b>Revisión: 02</b>
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5.3</b>	<b>Página 2 de 7</b>

No.	Proceso	Nombre del documento controlado	Fecha de Emisión
22.	Administración de Recursos	Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública	Enero 1946
23.	Administración de Recursos	Reglamento de Afiliación y vigencia de Derechos y Cobranza del ISSSTE	Julio 2000
24.	Administración de Recursos	Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del ISSSTE.	Diciembre 2000
25.	Administración de Recursos	Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública	Enero 2005
26.	Administración de Recursos	Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la S.E.P.	Enero 2005
27.	Administración de Recursos	Criterios para la operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos en la S.E.P.	Enero 2005
28.	Académico	Manual normativo académico-administrativo	2007
29.	Académico	Lineamiento para la Evaluación y Acreditación de Asignaturas versión 1.0 planes de estudio 2009-2010	2010
30.	Académico	Circular para: Lineamiento para la integración y operación de academias, lineamientos para la movilidad estudiantil, lineamiento para la operación de comité académico, lineamiento para la convalidación de estudios, lineamiento para la resolución de equivalencia de Estudios y lineamiento para el traslado estudiantil.	2010
31.	Académico	Lineamiento para la resolución de equivalencia de estudios versión 1.0 planes de estudio 2009-2010	2010
32.	Académico	Lineamiento para el traslado estudiantil versión 1.0 planes de estudio 2009-2010	2010
33.	Académico	Lineamiento para la convalidación de estudios versión 1.0 planes de estudio 2009-2010	2010
34.	Académico	Lineamiento para la integración y operación de academias versión 1.0 planes de estudio 2009-2010	2010
35.	Académico	Lineamiento para la movilidad estudiantil versión 1.0 planes de estudio 2009-2010.	2010
36.	Académico	Lineamiento para la operación del comité académico versión 1.0 planes de estudio 2009-2010	2010
37.	Académico	Lineamiento para la operación de cursos de verano versión 1.0 planes de estudio 2009-2010	2010
38.	Académico	Lineamiento para educación a Distancia versión 1.0 planes de estudio 2009-2010	2010
39.	Académico	Lineamiento para la operación y acreditación del Servicio Social	2010
40.	Académico	Lineamiento para la integración de especialidades versión 1.0 planes de estudio 2009-2010	2010
41.	Académico	Lineamiento para acreditación de actividades complementarias versión 1.0 planes de estudio 2009-2010.	2010
42.	Académico	Lineamiento para la operación y acreditación de la residencia profesional versión 1.0 planes de estudio	2010

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 <b>ITTJ</b> <small>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAJOMULCO</small>	<b>ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE LA INFORMACION DOCUMENTADA EXTERNA</b>	<b>Código: ITTJ-CA-PO-001-02</b>
		<b>Revisión: 02</b>
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5.3</b>	<b>Página 3 de 7</b>

43.	Académico	Lineamiento para la operación del programa de tutoría versión 1.0 planes de estudio 2009-2010	2010
44.	Académico	Lineamiento para la salida lateral versión 1.0 planes de estudio 2009-2010.	2010
45.	Académico	Lineamiento para la titulación integral versión 1.0 planes de estudio 2009-2010	2010
46.	Académico	Manual de Procesos de evaluación del desempeño docente y del ingreso de aspirantes a la Educación superior Tecnológica	2006-2007
47.	Académico	Acuerdo número 279	Junio 2000
48.	Administración de Recursos	Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria	Marzo 2006
49.	Académico	Circular núm. DGAIR/005/2000 del 15-11-2000	Noviembre 2000
50.	Académico	Acuerdo No. 1/SPC. Diario Oficial, 17 de diciembre de 1997	Diciembre 1997
51.	Académico	Circular de Convalidación de Estudios D.A./01/01	Enero 2001
52.	Académico	Manual de Servicios Escolares 2007	Mayo 2007
53.	Académico	Manual Académico Administrativo 2007	Mayo 2007
54.	Académico	Manual de Procedimientos para la Acreditación de Asignaturas de los Planes de Estudios en los Institutos Tecnológicos (1997)	Mayo 2007
55.	Académico	Manual de procedimientos para la obtención del título profesional de licenciatura, licenciatura-técnica y técnica superior, diploma de especialista y grados académicos de maestría y doctorado en el Sistema Nacional de los Institutos Tecnológicos.1997.	1997
56.	Académico	Circular CSE/004/05	
57.	Académico	Manual de Lineamientos Académico - Administrativos del Tecnológico Nacional de México	Octubre 2015
58.	Planeación	<b>Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del PTA</b>	Noviembre 2009
59.	Planeación	Formato para la Elaboración del Programa de Trabajo Anual PTA, para los Institutos Tecnológicos y Centros	Noviembre 2009
60.	Planeación	Formato de Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual 2010 de los Institutos Tecnológicos y Centros.	Noviembre 2009
61.	Planeación	Formato de Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual 2010 de la DGEST	Noviembre 2009
62.	Planeación	Formato de Seguimiento de Documentos	Noviembre 2009
63.	Planeación	Formato para la Elaboración del Programa de Trabajo Anual (PTA), para la DGEST	Noviembre 2009

	<b>ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE LA INFORMACION DOCUMENTADA EXTERNA</b>	Código: ITTJ-CA-PO-001-02
		Revisión: 02
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5.3</b>	<b>Página 4 de 7</b>

No.	Proceso	Nombre del documento controlado	Fecha de Emisión
64.	Planeación	Instructivo para Capturar en Línea el Formato de Seguimiento y Evaluación de las Metas PTA de los Institutos Tecnológicos	Octubre 2007
65.	Planeación	Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave	Octubre 2007
66.	Planeación	Formato para el Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico.	Octubre 2007
67.	Planeación	Formato para el Desglose de Presupuesto de Inversión con cargo a Ingresos Propios.	Octubre 2007
68.	Planeación	Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico.	Octubre 2007
69.	Planeación	Procedimiento para la Elaboración del Programa Operativo Anual	Febrero 2013
70.	Planeación	Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave.	Febrero 2013
71.	Planeación	Formato para Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico.	Febrero 2013
72.	Planeación	Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con cargo a Ingresos Propios.	Febrero 2013
73.	Planeación	Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico.	Febrero 2013
74.	Planeación	Formato para la Determinación de la Captación de Ingresos Propios.	Febrero 2013
75.	Planeación	Formato para el Desglose de Ingresos Propios Orientados al Pago del Capítulo 1000	Febrero 2013
76.		Formato para el Desglose de Ingresos Propios orientados al Mantenimiento correctivo o preventivo	Febrero 2013
77.	Planeación	Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Inversión.	Mayo 2007
78.	Planeación	Formato para Programa de Obra, Documento "A"	Mayo 2007
79.	Planeación	Procedimiento para la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto directo de nivel central e institutos tecnológicos y centros	Febrero 2008
80.	Administración de recursos	Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal.	Marzo 2007
81.	Administración de recursos	Procedimiento para el Ejercicio del Recurso Federal	Marzo 2007
82.	Administración de recursos	Procedimiento para el Movimiento de Personal	Marzo 2007
83.	Administración de recursos	Formato de Relación de Entrega de Constancias de Nombramiento	Marzo 2007
84.	Administración de recursos	Formato Reporte de Recepción de Constancias de Nombramiento del Centro de Trabajo	Marzo 2007
85.	Administración de recursos	Formato de Libro de Control	Marzo 2007
86.	Administración de recursos	Formato de Reporte de Rechazo de DGEST.	Marzo 2007
87.	Administración de recursos	Formato de Reporte de Rechazo de DGP.	Marzo 2007

 <b>ITTJ</b> <small>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAJOMULCO</small>	<b>ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE LA INFORMACION DOCUMENTADA EXTERNA</b>	<b>Código: ITTJ-CA-PO-001-02</b>
		<b>Revisión: 02</b>
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5.3</b>	<b>Página 5 de 7</b>

No.	Proceso	Nombre del documento controlado	Fecha de Emisión
88.	Administración de recursos	Formato de Oficio de Envío de Constancias Extemporáneas a DGP.	Marzo 2007
89.	Administración de recursos	Formato de Relación de Constancias que se turnan para su captura en SIAPSEP.	Marzo 2007
90.	Administración de recursos	Formato de Relación de Constancias de Nombramientos con más de seis meses de retroactividad.	Marzo 2007
91.	Administración de recursos	Formato de Relación de Constancias de Nombramiento Entregadas al Departamento de Trámite de Incidencias	Marzo 2007
92.	Administración de recursos	Constancia de Nombramiento	Marzo 2007
93.	Administración de recursos	Instructivo de Trabajo para la Realización de Adquisiciones de DGEST	Marzo 2007
94.	Administración de recursos	Oficio No.712.1/167/05	Marzo 2007
95.	Administración de recursos	Oficio No.712.1/012/05	Marzo 2007
96.	Administración de recursos	Requisición de Compra de las partidas que integran el MANE	Marzo 2007
97.	Administración de recursos	Oficio de Notificación de bienes disponibles	Marzo 2007
98.	Administración de recursos	Reporte de Entrada de Almacén	Marzo 2007
99.	Administración de recursos	Salida Vale de Almacén	Marzo 2007
100.	Administración de recursos	Existencias de Almacén	Marzo 2007
101.	Académico	Procedimiento para Registro de Titulo y Expedición de Cédula Profesional	Octubre 2007
102.	Académico	Formato DGP/DR-01/REV.01.	Octubre 2007
103.	Académico	Formato DGP/DA-05.	Octubre 2007
104.	Académico	Cédula.	Octubre 2007
105.	Académico	Procedimiento para el Diseño, Evaluación y Seguimiento Curricular.	Marzo 2007
106.	Académico	Plan del proceso curricular por carrera.	Marzo 2007
107.	Académico	Solicitud de programa de capacitación.	Marzo 2007
108.	Académico	Oficio con programa para reuniones de capacitación, diseño, evaluación, consolidación y seguimiento.	Marzo 2007
109.	Académico	Oficio de designación de sede para reuniones de capacitación, diseño, evaluación, consolidación o seguimiento curricular	Marzo 2007
110.	Académico	Oficio para convocatoria de reunión diseño, evaluación, o seguimiento curricular	Marzo 2007

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

	<b>ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE LA INFORMACION DOCUMENTADA EXTERNA</b>	Código: ITTJ-CA-PO-001-02
		Revisión: 02
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5.3</b>	<b>Página 6 de 7</b>

111.	Académico	Oficio de invitación para participar en reunión de diseño, evaluación ó seguimiento curricular	Marzo 2007
112.	Académico	Oficio de asignación de compromisos adquiridos en Reunión Nacional de diseño, evaluación ó seguimiento curricular.	Marzo 2007
113.	Académico	Oficio de invitación para participar en Reunión Nacional de consolidación.	Marzo 2007
114.	Académico	Minuta de acuerdo de la reunión de diseño curricular.	Marzo 2007
115.	Académico	Formato de retícula oficial de plan de estudio	Marzo 2007

No.	Proceso	Nombre del documento controlado	Fecha de Emisión
116.	Académico	Oficio de autorización de carrera	Marzo 2007
117.	Académico	Formato para registro de plan de estudio ante Dirección General de Profesiones.	Marzo 2007
118.	Todos	Manual de Organización de la DGIT.	Marzo 2006
119.	Todos	Manual de Organización del Instituto Tecnológico.	Marzo 2006
120.	Todos	Reglamento interior de trabajo del personal docente de los Institutos Tecnológicos.	Marzo 2006
121.	Académico	Manual de procedimiento para la acreditación de asignaturas de los planes de estudio en los institutos tecnológicos.	Marzo 2006
122.	Académico	Planes y programas de estudios (reforma de la educación tecnológica)2004-2005	Marzo 2006
123.	Académico	Planes y programas de estudios 1993	Marzo 2006
124.	Académico	Manual de Procedimientos Residencias Profesionales 2002	Marzo 2006
125.	Administración de los recursos	Reglamento interno de trabajo del personal no docente de los Institutos Tecnológicos.	Marzo 2006
126.	Administración de los recursos	Manual de Administración de Recursos Financieros en el Sistema de Institutos Tecnológicos.	Marzo 2006
127.	Académico	Manual de procedimientos para la obtención del título profesional de licenciatura, licenciatura-técnica y técnica superior, diploma de especialista y grados académicos de maestría y doctorado en el Sistema Nacional de los Institutos Tecnológicos.	Marzo 2006
128.	Académico	Circular CSE/004/05	Marzo 2006
129.	Académico	Circular CSE/005/05	Marzo 2006
130.	Académico	Circular CSE/007/05	Marzo 2006
131.	Administración de los recursos	Oficio de asignación de recursos	Marzo 2006
132.	Académico	Anexo 4	Marzo 2006

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

	<b>ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE LA INFORMACION DOCUMENTADA EXTERNA</b>	Código: ITTJ-CA-PO-001-02
		Revisión: 02
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5.3</b>	Página 7 de 7

133.	Académico	Circular 41	Marzo 2006
134.	Vinculación	Manual de procedimiento para la operación del Servicio Social en el Instituto Tecnológico	Marzo 2006
135.	Académico	Criterios para la asignación de claves de las asignaturas que integran los planes de estudio de las diferentes carreras que se ofrecen en los institutos tecnológicos.	Marzo 2006
136.	Académico	Metodología para las Reuniones Nacionales de Evaluación curricular de las carreras 2003	Marzo 2006
137.	Académico	Metodología para las Reuniones Nacionales de Consolidación de las carreras 2004	Marzo 2006
138.	Vinculación	Reglamento e instructivo para los eventos deportivos de los Institutos Tecnológicos 2006	Marzo 2006
139.	Vinculación	Manual de procedimientos para la promoción de visitas a las empresas 2002	Marzo 2006