




 <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p>	<p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Chihuahua II</p>	<p>Código: ITCHII-MC-01-07</p>	
	<p>Anexo 7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados</p>	<p>Revisión 0</p>	
	<p>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3,7.5.3</p>	<p>Página 1</p>	



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de Revisión	Fecha de Autorización
1	Manual de Calidad	ITCHII-MC-01	0	Junio 2018
2	Anexo1. Política Integral Referencia a la Norma ISO 901:2015 5.2.1,5.2.2,7.5.3 Referencia a la Norma ISO 14001:2015 5.2,7.5.3	ITCHII-MC-01-01	0	
3	Anexo2. Organigrama de la Alta Dirección 5.3	ITCHII-MC-01-02	0	
4	Anexo3. Matriz de Responsabilidades 5.3	ITCHII-MC-01-03	0	
5	Anexo4. Plan Rector de la Calidad 8.6,9.1.1	ITCHII-MC-01-04	0	
6	Anexo5. Plan de Calidad del Servicio Educativo 8.1,8.7,9.1.1	ITCHII-MC-01-05	0	
7	Anexo6. Mapa e Interacción de procesos 4.4	ITCHII-MC-01-06	0	
8	Anexo7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados 7.3,7.5.3	ITCHII-MC-01-07	0	
9	Anexo8. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo 7.5.3	ITCHII-MC-01-08	0	
10	Anexo9. Lista Maestra para Control de Registros 7.5.3	ITCHII-MC-01-09	0	
11	Anexo 10. Responsabilidad y Autoridad del SGC 5.3	ITCHII-MC-01-10	0	
12	Procedimiento para inscripción de alumnos Referencia a la norma ISO 9001:2015 7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.3	ITCHII-PO-01	0	Junio 2018
13	Formato para solicitud de inscripción	ITCHII-PO-01-01	0	
14	Formato de contrato con el alumno	ITCHII-PO-01-02	0	
15	Autorización de consulta de expediente	ITCHII-PO-01-03	0	

 <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p>	<p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Chihuahua II</p>	<p>Código: ITCHII-MC-01-07</p>	
	<p>Anexo 7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados</p>	<p>Revisión 0</p>	
	<p>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3,7.5.3</p>	<p>Página 2</p>	



16	Procedimiento para la reinscripción de alumnos Referencia a la norma ISO 9001:2015 7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.3	ITCHII-PO-02	0	
17	Formato para calendario escolar	ITCHII-PO-02-01	0	
18	Formato para solicitud de bajas parciales	ITCHII-PO-02-02	0	
19	Procedimiento para la Gestión del Curso Referencia a la norma ISO 9001:2015 6.1,7.2,8.1,8.2.2,8.5.1,8.5.2,8.5.6,8.6,9.1	ITCHII-PO-03	0	
20	Reporte de Inicio de curso	ITCHII-PO-03-01	0	
21	Instrumentación didáctica para la Formación y el Desarrollo de Competencias Profesionales	ITCHII-PO-03-02		
22	Seguimiento de gestión del curso	ITCHII-PO-03-03	0	
23	Reporte final del semestre	ITCHII-PO-03-04	0	
24	Constancia de Liberación de actividades.	ITCHII-PO-03-05	0	
25	Procedimiento para la Operación y Acreditación de las de Actividades Complementarias Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.5.1	ITCHII-PO-04	0	
26	Formato de Solicitud de las Actividades Complementarias	ITCHII-PO-04-01	0	
27	Formato de la Constancia de Acreditación de las Actividades Complementarias	ITCHII-PO-04-02	0	
28	Procedimiento para el servicio social	ITCHII-PO-05	0	Junio 2018

 <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p>	<p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Chihuahua II</p>	<p>Código: ITCHII-MC-01-07</p>	
	<p>Anexo 7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados</p>	<p>Revisión 0</p>	
	<p>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3,7.5.3</p>	<p>Página 3</p>	



	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.1			
29	Formato para solicitud de servicio social	ITCHII-PO-05-01	0	
30	Carta asignación del servicio social	ITCHII-PO-05-02	0	
31	Carta de compromiso de servicio social	ITCHII-PO-05-03	0	
32	Tarjeta de control	ITCHII-PO-05-04	0	
33	Constancia de presentación del servicio social	ITCHII-PO-05-05	0	
34	Reporte Bimestral	ITCHII-PO-05-06	0	
35	Constancia de Servicio Social	ITCHII-PO-05-07	0	
36	Evaluación cualitativa del prestador de servicio social	ITCHII-PO-05-08	0	
37	Autoevaluación del prestador de servicio social	ITCHII-PO-05-09	0	
38	Evaluación de las actividades por el prestador de servicio social	ITCHII-PO-05-10	0	
39	Procedimiento para la operación y acreditación de las residencias profesionales Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.5.1	ITCHII-PO-06	0	
40	Formato para solicitud de residencias profesionales	ITCHII-PO-06-01	0	
41	Formato para asignación de asesor interno de residencias profesionales	ITCHII-PO-06-02	0	
42	Formato para carta de presentación agradecimiento de residencias profesionales	ITCHII-PO-06-03	0	
43	Formato para dictamen de anteproyectos de residencias profesionales	ITCHII-PO-06-04	0	
44	Formato para seguimiento de proyecto de residencias profesionales	ITCHII-PO-06-05	0	

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Chihuahua II	Código: ITCHII-MC-01-07	
	Anexo 7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados	Revisión 0	
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3,7.5.3	Página 4	



45	Formato de oficio para asignación de revisor de residencias profesionales	ITCHII-PO-06-06	0	
46	Formato para la evaluación del proyecto de residencias profesionales	ITCHII-PO-06-07	0	
47	Procedimiento para la sustentación del acto recepción profesional Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5.1	ITCHII-PO-07	0	
48	Solicitud de acto recepción profesional	ITCHII-PO-07-01	0	
49	Carta de liberación de expediente.	ITCHII-PO-07-02	0	
50	Solicitud de asesor para acto de recepción profesional	ITCHII-PO-07-03	0	
51	Dictamen para elaborar trabajo para acto de recepción profesional	ITCHII-PO-07-04	0	
52	Constancia de NO inconveniencia para la realización acto de recepción profesional	ITCHII-PO-07-05	0	
53	Registro de solicitud de acto de recepción profesional	ITCHII-PO-07-06	0	
54	Formato electrónico de solicitud de sinodales para acto de recepción profesional	ITCHII-PO-07-07	0	
55	Acta de examen profesional	ITCHII-PO-07-08	0	
56	Constancia de exención de examen profesional	ITCHII-PO-07-09	0	
57	Procedimiento para Registro de Título	ITCHII-PO-08	0	
58	Procedimiento para el Diseño de Especialidades	ITCHII-PO-09	0	Junio 2018
59	Procedimiento para la Evaluación docente Referencia Norma ISO 9001:2015 7.2,7.3,8.2.1,8.2.3,9.1.2	ITCHII-PO-10	0	Junio 2018

 <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p>	<p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Chihuahua II</p>	<p>Código: ITCHII-MC-01-07</p>	
	<p>Anexo 7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados</p>	<p>Revisión 0</p>	
	<p>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3,7.5.3</p>	<p>Página 5</p>	



60	Procedimiento para el mantenimiento de la infraestructura y equipo Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.1,7.1.3,8.4,10.1	ITCHII-PO-11	0	
61	La lista de verificación de infraestructura y equipo	ITCHII-PO-xx	0	
62	Solicitud de mantenimiento correctivo	ITCHII-PO-XX	0	
63	Programa de mantenimiento preventivo	ITCHII-PO-xx	0	
64	Orden de trabajo de mantenimiento	ITCHII-PO-xx	0	
65	Calendario de actividades de mantenimiento a jardinería	ITCHII-PO-xx	0	
66	Programa de pintura de edificios	ITCHII-PO-xx	0	
67	Calendarización de mantenimiento a aires acondicionados	ITCHII-PO-xx	0	
68	Programa de mantenimiento preventivo a vehículos	ITCHII-PO-xx	0	
69	Realización de mantenimiento de aire acondicionado evaporativo	ITCHII-PO-xx	0	
70	Realización de mantenimiento de equipo de aire acondicionado de refrigeración	ITCHII-PO-xx	0	
71	Procedimiento para la captación de ingresos propios Referencia a la norma ISO 9001:2015 4.1,4.2,4.4,7.1,9.1	ITCHII-PO-12	0	Junio 2018
72	Procedimiento para formación y actualización docente Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 7.2 , 7.3	ITCHII-PO-13	0	Junio 2018
73	Programa de capacitación docente	ITCHII-PO-13-01	0	
74	Lista de asistencia	ITCHII-PO-13-02		
75	Cedula de Inscripción	ITCHII-PO-13-03		
76	Encuesta de eficacia	ITCHII-PO-13-04	0	

 <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p>	<p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Chihuahua II</p>	<p>Código: ITCHII-MC-01-07</p>	
	<p>Anexo 7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados</p>	<p>Revisión 0</p>	
	<p>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3,7.5.3</p>	<p>Página 6</p>	

77	<p>Procedimiento para visitas a empresas Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.5.1,9.1.2 y 9.1.3</p>	ITCHII-PO-14	0	Junio 2018
78	Solicitud de visitas de empresas	ITCHII-PO-14-01	0	
79	Oficio de solicitud de visitas	ITCHII-PO-14-02	0	
80	Programa de visitas aceptadas a empresas	ITCHII-PO-14-03	0	
81	Carta presentación y agradecimiento de visitas a empresas	ITCHII-PO-14-04	0	
82	Informe de resultados de incidentes en visitas	ITCHII-PO-14-05	0	
83	<p>Procedimiento para promoción cultural y deportiva Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.1,8.2.1,8.2.2</p>	ITCHII-PO-15	0	Junio 2018
84	Registro de participantes de actividades culturales y deportivas	ITCHII-PO-15-01	0	
85	Informe de actividades cultural y deportiva	ITCHII-PO-15-02	0	
86	<p>Procedimiento de Reclutamiento ,Selección y Contratación de Personal Referencia NMX-R-025-SCFI-2015 Requisito no. 3 5.3.3.2.2 Requisito no. 7, 5.3.3.4.1 Referencia a la norma ISO 9001:2016 6.1,7.1.,7.16,7.2,7.5,8.1,8.2.3 Referencia a la norma ISO 14001:2015 7.1,7.2,7.3</p>	ITCHII-PO-16	0	
87	<p>Procedimiento para determinar y gestionar ambiente laboral Referencia a la norma ISO 9001:25015 7.1.4</p>	ITCHII-PO-17	0	
88	Encuesta para determinar el ambiente laboral	ITCHII-PO-17-01	0	

 <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p>	<p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Chihuahua II</p>	<p>Código: ITCHII-MC-01-07</p>	
	<p>Anexo 7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados</p>	<p>Revisión 0</p>	
	<p>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3,7.5.3</p>	<p>Página 7</p>	

89	<p>Procedimiento para el mantenimiento de equipo de voz y datos Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.1,7.1.3,8.4,10.1</p>	ITCHII-PO-18	0	
90	<p>Bitácora diaria de servicios para el mantenimiento correctivo de equipo y aplicaciones</p>	ITCHII-PO-xx	0	
91	<p>Bitácora diaria de servicios para el mantenimiento preventivo de equipo y aplicaciones</p>	ITCHII-PO-xx	0	
92	<p>Criterios para la realización del mantenimiento</p>	ITCHII-PO-xx	0	
93	<p>Procedimiento para Auditoria Interna Referencia a la norma ISO 9001:2015</p>	ITCHII-PO-19	0	Junio 2018
94	<p>Procedimiento para el Control de Documentos Referencia a la norma ISO 9001:2015</p>	ITCHII-PO-20	0	Junio 2018
95	<p>Procedimiento para el Control de Registros Referencia a la norma ISO 9001:2015</p>	ITCHII-PO-21	0	Junio 2018
96	<p>Procedimiento para el Control de Producto No Conforme Referencia a la norma ISO 9001:2015</p>	ITCHII-PO-22	0	Junio 2018
97	<p>Procedimiento para Acciones Correctivas Referencia a la norma ISO 9001:2015</p>	ITCHII-PO-23	0	Junio 2018
98	<p>Procedimiento para la Atención de Quejas y Sugerencias Referencia a la norma ISO 9001:2015</p>	ITCHII-PO-24	0	Junio 2018

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Chihuahua II	Código: ITCHII-MC-01-07	
	Anexo 7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados	Revisión 0	
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3,7.5.3	Página 8	

99	Procedimiento para Encuestas de Servicios Referencia a la norma ISO 9001:2015	ITCHII-PO-25	0	Junio 2018
100	Residencias Profesionales para planes 2015 en adelante	ITCHII-PO-26	0	
101	Procedimiento para Seguimiento a Egresados	ITCHII-PO-27	0	
102	Procedimiento para la Gestión de Riesgos	ITCHII-PO-28	0	Junio 2018
103	Instructivo de trabajo para la realización de compras directas Referencia a la norma ISO 9001:2015 6.1, 7.1.1, 7.1.5.2, 8.2 Referencia a la norma ISO 14001:2015 4.2, 6.1, 7.1, 7.3, 8.1	ITCHII-IT-01	0	
104	Instructivo de trabajo para la elaboración y autorización del programa operativo anual	ITCHII-IT-02	0	Junio 2018
105	Inst. para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa Institucional Anual	ITCHII-IT-03	0	Junio 2018
106	Instructivo de trabajo para la autorización de los supresupuestos	ITCHII-IT-04	0	Junio 2018
107	Instructivo de trabajo para el ejercicio del recurso federal	ITCHII-IT-05	0	Junio 2018
108	Instructivo para la capacitación y desarrollo del personal directivo y de apoyo	ITCHII-IT-06	0	Junio 2018
109	Inst. para la Autorización del Anteproyecto de Inversión	ITCHII-IT-07	0	Junio 2018
110	Instructivo Revisión por la Dirección	ITCHII-IT-08	0	Junio 2018