



Nombre del documento: Anexo 7. Lista maestra de documentos internos controlados.	ITO-CA-MC-001-07
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.3	Revisión: 0
	Página 1 de 6

Sistema de Gestión de Calidad

Lista maestra de documentos internos controlados

No.	Nombre del documento	Código	Número de revisión	Fecha de autorización
MANUAL DEL SGC Y ANEXOS				
1.	Manual de calidad.	ITO-CA-MC-001	0	06 de septiembre de 2021
2.	Anexo 1 Organigrama de la alta dirección del SGC.	ITO-CA-MC-001-01	0	06 de septiembre de 2021
3.	Anexo 2 Responsabilidad y autoridad del SGC.	ITO-CA-MC-001-02	0	06 de septiembre de 2021
4.	Anexo 3 Matriz de responsabilidades.	ITO-CA-MC-001-03	0	06 de septiembre de 2021
5.	Anexo 4 Plan rector de calidad.	ITO-CA-MC-001-04	0	06 de septiembre de 2021
6.	Anexo 5 Plan de calidad del servicio educativo.	ITO-CA-MC-001-05	0	06 de septiembre de 2021
7.	Anexo 6 Mapa de procesos.	ITO-CA-MC-001-06	0	06 de septiembre de 2021
8.	Anexo 7 Lista maestra de documentos internos controlados.	ITO-CA-MC-001-07	0	06 de septiembre de 2021
9.	Anexo 8 Lista de documentos externos controlados.	ITO-CA-MC-001-08	0	06 de septiembre de 2021
10.	Anexo 9 Lista maestra para el control de registros de calidad.	ITO-CA-MC-001-09	0	06 de septiembre de 2021
11.	Anexo 10 Matriz de Procesos Externos del SGC.	ITO-CA-MC-001-10	0	06 de septiembre de 2021
12.	Anexo 11 Partes Interesadas, sus Requisitos y Vinculación con el SGC	ITO-CA-MC-001-11	0	06 de septiembre de 2021
13.	Anexo 12 Política de privacidad y manejo de datos personales	ITO-CA-MC-001-12	0	06 de septiembre de 2021
14.	Anexo 13 Matriz de Planificación de Cambios	ITO-CA-MC-001-13	0	06 de septiembre de 2021
Proceso de calidad				
15.	Instructivo de trabajo para elaborar procedimientos.	ITO-CA-IT-01	0	06 de septiembre de 2021
16.	Tabla de asignación de códigos para documentos del SGC.	ITO-CA-IT-01-01	0	06 de septiembre de 2021
17.	Tabla de aprobación y autorización de documentos	ITO-CA-IT-01-02	0	06 de septiembre de 2021
18.	Instructivo de trabajo para el control de procesos externos	ITO-CA-IT-02	0	06 de septiembre de 2021
19.	Formato para los procesos externos	ITO-CA-IT-02-01	0	06 de septiembre de 2021
20.	Formato para minuta de reunión de trabajo	ITO-CA-FO-01	0	06 de septiembre de 2021
21.	Instructivo de trabajo para la revisión por la dirección	ITO-CA-IT-03	0	06 de septiembre de 2021
22.	Procedimiento para el control documentos	ITO-CA-PO-001	0	06 de septiembre de 2021
23.	Formato para el control de instalación de documentos electrónicos	ITO-CA-PO-001-01	0	06 de septiembre de 2021
24.	Tabla de control de cambios	ITO-CA-PO-001-02	0	06 de septiembre de 2021
25.	Procedimiento para el Control registros	ITO-CA-PO-002	0	06 de septiembre de 2021



Nombre del documento:
Anexo 7. Lista maestra de documentos internos controlados.
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 **4.3, 7.5.3**

ITO-CA-MC-001-07
Revisión: 0
Página 2 de 6

No.	Nombre del documento	Código	Número de revisión	Fecha de autorización
26.	Procedimiento para Auditorías internas	ITO-CA-PO-003	0	06 de septiembre de 2021
27.	Criterios para calificación de auditores	ITO-CA-PO-003-01	0	06 de septiembre de 2021
28.	Formato para calificación de auditores	ITO-CA-PO-003-02	0	06 de septiembre de 2021
29.	Formato para el plan de auditoria	ITO-CA-PO-003-03	0	06 de septiembre de 2021
30.	Formato para reunión de apertura	ITO-CA-PO-003-04	0	06 de septiembre de 2021
31.	Formato para informe de auditoria	ITO-CA-PO-003-05	0	06 de septiembre de 2021
32.	Formato para reunión de cierre	ITO-CA-PO-003-06	0	06 de septiembre de 2021
33.	Procedimiento para el Control de salidas no conformes	ITO-CA-PO-004	0	06 de septiembre de 2021
34.	Formato para identificación, registro y control de salidas no conformes	ITO-CA-PO-004-01	0	06 de septiembre de 2021
35.	Procedimiento para acciones correctivas	ITO-CA-PO-005	0	06 de septiembre de 2021
36.	Formato para requisición de acciones correctivas o correcciones.	ITO-CA-PO-005-01	0	06 de septiembre de 2021
37.	Procedimiento para la gestión de riesgos	ITO-CA-PO-006	0	06 de septiembre de 2021
38.	Guía de uso de la herramienta PESTEL.	ITO-CA-PO-006-01	0	06 de septiembre de 2021
39.	Identificación, evaluación y calificación de riesgos	ITO-CA-PO-006-02	0	06 de septiembre de 2021
40.	Matriz de gestión de los riesgos y oportunidades	ITO-CA-PO-006-03	0	06 de septiembre de 2021
41.	Procedimiento para la Atención de quejas y sugerencias	ITO-CA-PO-007	0	06 de septiembre de 2021
42.	Formato para quejas y sugerencias	ITO-CA-PO-007-01	0	06 de septiembre de 2021
43.	Procedimiento para las Auditorias de servicios	ITO-CA-PO-008	0	06 de septiembre de 2021
44.	Formato para programa anual de auditorias de servicios	ITO-CA-PO-008-01	0	06 de septiembre de 2021
45.	Formato para encuestas de servicio	ITO-CA-PO-008-02	0	06 de septiembre de 2021
46.	Formato para el informe de resultados de la encuesta de servicios	ITO-CA-PO-008-03	0	06 de septiembre de 2021
47.	Procedimiento para la Evaluación docente	ITO-CA-PO-009	0	06 de septiembre de 2021
48.	Formato para la retroalimentación del cliente	ITO-CA-PO-009-01	0	06 de septiembre de 2021
Proceso académico				
49.	Procedimiento para la inscripción de estudiantes	ITO-AC-PO-001	0	06 de septiembre de 2021
50.	Formato de lista de aspirantes aceptados	ITO-AC-PO-001-01	0	06 de septiembre de 2021
51.	Formato de solicitud de inscripción	ITO-AC-PO-001-02	0	06 de septiembre de 2021
52.	Contrato con el estudiante	ITO-AC-PO-001-03	0	06 de septiembre de 2021
53.	Formato de autorización de consulta de expediente	ITO-AC-PO-001-04	0	06 de septiembre de 2021
54.	Formato de carta compromiso	ITO-AC-PO-001-05	0	06 de septiembre de 2021
55.	Lista de documentos requeridos para la inscripción	ITO-AC-PO-001-06	0	06 de septiembre de 2021



Nombre del documento: Anexo 7. Lista maestra de documentos internos controlados.	ITO-CA-MC-001-07	
	Revisión: 0	
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015	4.3, 7.5.3

No.	Nombre del documento	Código	Número de revisión	Fecha de autorización
56.	Procedimiento para la reinscripción del estudiante	ITO-AC-PO-002	0	06 de septiembre de 2021
57.	Procedimiento para la gestión del curso	ITO-AC-PO-003	0	06 de septiembre de 2021
58.	Reporte de Proyectos individuales del docente	ITO-AC-PO-003-01	0	06 de septiembre de 2021
59.	Instrumentación didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales	ITO-AC-PO-003-02	0	06 de septiembre de 2021
60.	Calendario de evaluación y seguimiento	ITO-AC-PO-003-03	0	06 de septiembre de 2021
61.	Formato del informe para estudiantes al inicio del curso	ITO-AC-PO-003-04	0	06 de septiembre de 2021
62.	Formato para el trabajo colegiado	ITO-AC-PO-003-05	0	06 de septiembre de 2021
63.	Formato de reporte final del semestre	ITO-AC-PO-003-06	0	06 de septiembre de 2021
64.	Formato de constancia de liberación de actividades frente a grupo	ITO-AC-PO-003-07	0	06 de septiembre de 2021
65.	Formato de constancia de liberación de actividades	ITO-AC-PO-003-08	0	06 de septiembre de 2021
66.	Procedimiento para la operación y acreditación de las residencias profesionales	ITO-AC-PO-004	0	06 de septiembre de 2021
67.	Formato para la solicitud de residencias profesionales para los planes de estudio por competencias	ITO-AC-PO-004-01	0	06 de septiembre de 2021
68.	Formato para asignación de asesor (a) interno (a) de residencias profesionales para los planes de estudio por competencias	ITO-AC-PO-004-02	0	06 de septiembre de 2021
69.	Formato para carta de presentación y agradecimiento	ITO-AC-PO-004-03	0	06 de septiembre de 2021
70.	Formato de publicación y resultados de proyectos de residencias profesionales para los planes de estudio por competencias.	ITO-AC-PO-004-04	0	06 de septiembre de 2021
71.	Evaluación y seguimiento de residencia profesional	ITO-AC-PO-004-05	0	06 de septiembre de 2021
72.	Formato de evaluación de reporte de residencia profesional	ITO-AC-PO-004-06	0	06 de septiembre de 2021
73.	Formato de informe semestral de asesor (a) interno (a) de residencia profesional	ITO-AC-PO-004-07	0	06 de septiembre de 2021
74.	Relación de convenios de colaboración semestral	ITO-AC-PO-004-08	0	06 de septiembre de 2021
75.	Procedimiento para la operación de la salida(s) lateral(es)	ITO-AC-PO-005	0	06 de septiembre de 2021
76.	Formato del estudiante para la solicitud de la salida lateral	ITO-AC-PO-005-01	0	06 de septiembre de 2021
77.	Formato para informe de salida lateral	ITO-AC-PO-005-02	0	06 de septiembre de 2021
78.	Formato para solicitud de análisis de la salida lateral	ITO-AC-PO-005-03	0	06 de septiembre de 2021
79.	Formato para notificaciones del resultado de la salida lateral	ITO-AC-PO-005-04	0	06 de septiembre de 2021
80.	Procedimiento para la sustentación del acto de recepción profesional	ITO-AC-PO-006	0	06 de septiembre de 2021



No.	Nombre del documento	Código	Número de revisión	Fecha de autorización
81.	Solicitud del acto protocolario para la titulación integral	ITO-AC-PO-006-01	0	06 de septiembre de 2021
82.	Formato de constancia de no inconveniencia para la titulación integral	ITO-AC-PO-006-02	0	06 de septiembre de 2021
83.	Formato de aviso de realización de acto para la titulación integral	ITO-AC-PO-006-03	0	06 de septiembre de 2021
84.	Procedimiento para la Actualización profesional y la capacitación docente	ITO-AC-PO-007	0	06 de septiembre de 2021
85.	Formato para diagnóstico de necesidades de formación de actualización docente y profesional	ITO-AC-PO-007-01	0	06 de septiembre de 2021
86.	Encuesta de la eficiencia de la capacitación (participante)	ITO-AC-PO-007-02	0	06 de septiembre de 2021
87.	Formato para programa institucional de formación y actualización docente y profesional	ITO-AC-PO-007-03	0	06 de septiembre de 2021
88.	Encuesta de eficiencia de capacitación docente (Jefe(a) inmediato)	ITO-AC-PO-007-04	0	06 de septiembre de 2021
89.	Resumen de evaluación de seguimiento de capacitación	ITO-AC-PO-007-05	0	06 de septiembre de 2021
90.	Lista de Asistencia	ITO-AC-PO-007-06	0	06 de septiembre de 2021
91.	Cedula de inscripción	ITO-AC-PO-007-07	0	06 de septiembre de 2021
92.	Constancia	ITO-AC-PO-007-08	0	06 de septiembre de 2021
93.	Encueta de opinión	ITO-AC-PO-007-09	0	06 de septiembre de 2021
94.	Criterios para la selección de instructor	ITO-AC-PO-007-10	0	06 de septiembre de 2021
95.	CVU	ITO-AC-PO-007-11	0	06 de septiembre de 2021
96.	Ficha técnica del servicio de actualización profesional y formación docente	ITO-AC-PO-007-12	0	06 de septiembre de 2021
97.	Instructivo de trabajo de la operación y acreditación de las actividades complementarias	ITO-AC-IT-01	0	06 de septiembre de 2021
98.	Instructivo de trabajo para el registro de titulo	ITO-AC-IT-02	0	06 de septiembre de 2021
99.	Instructivo de trabajo de servicio a usuarios	ITO-AC-IT-03	0	06 de septiembre de 2021
100.	Formato para estadística mensual de préstamo externo	ITO-AC-IT-03-01	0	06 de septiembre de 2021
101.	Formato para estadística mensual de préstamo interno	ITO-AC-IT-03-02	0	06 de septiembre de 2021
102.	Instructivo de trabajo Organización bibliográfica	ITO-AC-IT-04	0	06 de septiembre de 2021
103.	Formato de entrega de material	ITO-AC-IT-04-01	0	06 de septiembre de 2021
104.	Formato de recepción de material	ITO-AC-IT-04-02	0	06 de septiembre de 2021
105.	Formato de le recepción de material complementario	ITO-AC-IT-04-03	0	06 de septiembre de 2021
106.	Instructivo de trabajo para la generación del banco de proyectos de residencias profesionales	ITO-AC-IT-05	0	06 de septiembre de 2021
107.	Estructura general del proyecto del catálogo de servicio	ITO-AC-IT-05-01	0	06 de septiembre de 2021



Nombre del documento: Anexo 7. Lista maestra de documentos internos controlados.	ITO-CA-MC-001-07	
	Revisión: 0	
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015	4.3, 7.5.3

No.	Nombre del documento	Código	Número de revisión	Fecha de autorización
108.	Listado de proyectos solicitados para la empresa encontrados en catalogo de proyectos de residencias profesionales	ITO-AC-IT-05-02	0	06 de septiembre de 2021
109.	Listado de proyectos solicitados para la empresa no encontrados en catalogo de proyectos de residencias profesionales.	ITO-AC-IT-05-03	0	06 de septiembre de 2021
Proceso de administración de recursos				
110.	Procedimiento para el mantenimiento preventivo y-o correctivo de la infraestructura y equipo	ITO-AD-PO-001	0	06 de septiembre de 2021
111.	Formato de lista de verificación	ITO-AD-PO-001-01	0	06 de septiembre de 2021
112.	Formato para solicitud de mantenimiento correctivo	ITO-AD-PO-001-02	0	06 de septiembre de 2021
113.	Formato para programa de mantenimiento preventivo	ITO-AD-PO-001-03	0	06 de septiembre de 2021
114.	Formato para orden de trabajo de mantenimiento	ITO-AD-PO-001-04	0	06 de septiembre de 2021
115.	Captación De ingresos propios	ITO-AD-PO-002	0	06 de septiembre de 2021
116.	Compras directas	ITO-AD-IT-01	0	06 de septiembre de 2021
117.	Formato para la selección de proveedores	ITO-AD-IT-01-01	0	06 de septiembre de 2021
118.	Formato para la evaluación de proveedores	ITO-AD-IT-01-02	0	06 de septiembre de 2021
119.	Formato para requisición de bienes y servicios	ITO-AD-IT-01-03	0	06 de septiembre de 2021
120.	Formato para catalogo de proveedores aprobados	ITO-AD-IT-01-04	0	06 de septiembre de 2021
121.	Formato para orden de compra de bio o servicio	ITO-AD-IT-01-05	0	06 de septiembre de 2021
122.	Formato para entrada y salida de almacén	ITO-AD-IT-01-06	0	06 de septiembre de 2021
Proceso de planeación				
123.	Formato para el calendario de actividades académico-administrativas	ITO-PL-FE-001	0	06 de septiembre de 2021
124.	Instructivo de trabajo para la elaboración del programa anual	ITO-PL-IT-01	0	06 de septiembre de 2021
125.	Instructivo de trabajo para la elaboración del programa operativos anual	ITO-PL-IT-02	0	06 de septiembre de 2021
Proceso de Vinculación				
126.	Procedimiento para Visitas a Empresas	ITO-VI-PO-01	0	06 de septiembre de 2021
127.	Formato para Solicitud de Visitas a Empresas	ITO-VI-PO-01-01	0	06 de septiembre de 2021
128.	Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas	ITO-VI-PO-01-02	0	06 de septiembre de 2021
129.	Formato para programa de Visitas Aceptadas a Empresas	ITO-VI-PO-01-03	0	06 de septiembre de 2021
130.	Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas	ITO-VI-PO-01-04	0	06 de septiembre de 2021
131.	Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en Visita	ITO-VI-PO-01-05	0	06 de septiembre de 2021
132.	Formato para la lista de Estudiantes que asistirán a la Visita	ITO-VI-PO-01-06	0	06 de septiembre de 2021



Nombre del documento: Anexo 7. Lista maestra de documentos internos controlados.	ITO-CA-MC-001-07
	Revisión: 0
	Página 6 de 6

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.3

No.	Nombre del documento	Código	Número de revisión	Fecha de autorización
133.	Procedimiento de servicio social	ITO-VI-PO-002	0	06 de septiembre de 2021
134.	Formato para la solicitud de servicio social	ITO-VI-PO-002-01	0	06 de septiembre de 2021
135.	Formato para carta compromiso de servicio social	ITO-VI-PO-002-02	0	06 de septiembre de 2021
136.	Plan de trabajo	ITO-VI-PO-002-03	0	06 de septiembre de 2021
137.	Carta de presentación del servicio social	ITO-VI-PO-002-04	0	06 de septiembre de 2021
138.	Reporte bimestral del servicio social	ITO-VI-PO-002-05	0	06 de septiembre de 2021
139.	Evaluación cualitativa del prestador de servicio social	ITO-VI-PO-002-06	0	06 de septiembre de 2021
140.	Auto revaluación cualitativa del prestador de servicio social	ITO-VI-PO-002-07	0	06 de septiembre de 2021
141.	Evaluación de las actividades por el prestador de servicio social	ITO-VI-PO-002-08	0	06 de septiembre de 2021
142.	Constancia de terminación del servicio social	ITO-VI-PO-002-09	0	06 de septiembre de 2021
143.	Procedimiento para la promoción cultural y deportiva	ITO-VI-PO-003	0	06 de septiembre de 2021
144.	Formato para el registro de participantes de actividades culturales o deportivas	ITO-VI-PO-003-01	0	06 de septiembre de 2021
145.	Informe de actividad cultural o deportiva	ITO-VI-PO-003-02	0	06 de septiembre de 2021

Eduardo Navarro Suárez
Responsable del control de documentos

06 de septiembre de 2021
Fecha de inicio del control de documentos