



**Anexo 9 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados**

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3

Código: ITPIN-CA-MC-001

Revisión: 2

Página 1 de 6

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
1.	<b>Manual del Sistema de Gestión de la Calidad</b>	<b>ITPIN-CA-MC-001</b>	<b>2</b>	<b>28 /09/ 2010</b>
2.	1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC.	ITPIN-CA-MC-001	1	28 /09/ 2010
3.	2. Responsabilidad y Autoridad del SGC.	ITPIN-CA-MC-001	1	28 /09/ 2010
4.	3. Matriz de Responsabilidades.	ITPIN-CA-MC-001	1	28 /09/ 2010
5.	4. Plan Rector de Calidad.	ITPIN-CA-MC-001	1	28 /09/ 2010
6.	5. Plan de Calidad del Servicio Educativo	ITPIN-CA-MC-001	1	28 /09/ 2010
7.	6. Mapa e interacción de Procesos.	ITPIN-CA-MC-001	1	28 /09/ 2010
8.	7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados.	ITPIN-CA-MC-001	2	03/08/2015
9.	8. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo.	ITPIN-CA-MC-001	2	03/08/2015
10.	9. Lista Maestra para el Control de Registros	ITPIN-CA-MC-001	2	03/08/2015
11.	<b>Procedimiento para el Control de Documentos.</b>	<b>ITPIN-CA-PG-001</b>	<b>1</b>	<b>28 /09/ 2010</b>
12.	1. Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos.	ITPIN-CA-PG-001-01	1	28 /09/ 2010
13.	2. Tabla de Control de Cambios.	ITPIN-CA-RC-014	1	28 /09/ 2010
14.	3. Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC.	ITPIN-CA-RC-015	1	28 /09/ 2010
15.	4. Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos	ITPIN-CA-RC-016	1	28 /09/ 2010
16.	<b>Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos.</b>	<b>ITPIN-CA-IT-01</b>	<b>1</b>	<b>28 /09/ 2010</b>
17.	<b>Procedimiento para Control de Registros de Calidad.</b>	<b>ITPIN-CA-PG-002</b>	<b>1</b>	<b>28 /09/ 2010</b>
18.	<b>Procedimiento para Auditoría Interna.</b>	<b>ITPIN-CA-PG-003</b>	<b>1</b>	<b>28 /09/ 2010</b>
19.	1. Criterios para Calificación de Auditores.	ITPIN-CA-RC-017	1	28 /09/ 2010
20.	2. Formato para Calificación de Auditores.	ITPIN-CA-PG-003-01	1	28 /09/ 2010
21.	3. Formato para Plan de Auditoría.	ITPIN-CA-PG-003-02	1	28 /09/ 2010
22.	4. Formato para Reunión de Apertura.	ITPIN-CA-PG-003-03	1	28 /09/ 2010
23.	5. Formato para Informe de Auditoría.	ITPIN-CA-PG-003-04	1	28 /09/ 2010
24.	6. Formato para Reunión de Cierre.	ITPIN-CA-PG-003-05	1	28 /09/ 2010
25.	7. Formato para Notas de Auditorías.	N/A	1	28 /09/ 2010
26.	<b>Procedimiento para el Control de Producto No Conforme.</b>	<b>ITPIN-CA-PG-004</b>	<b>1</b>	<b>28 /09/ 2010</b>
27.	1. Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme.	ITPIN-CA-PG-004-01	1	28 /09/ 2010



**Anexo 9 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados**

**Código: ITPIN-CA-MC-001**

**Revisión: 2**

**Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3**

**Página 2 de 6**

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
28.	<b>Procedimiento para Acciones Correctivas</b>	<b>ITPIN-CA-PG-005</b>	<b>1</b>	<b>28 /09/ 2010</b>
29.	1. Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones.	ITPIN-CA-PG-005-01	1	28 /09/ 2010
30.	<b>Procedimiento para Acción Preventiva</b>	<b>ITPIN-CA-PG-006</b>	<b>1</b>	<b>28 /09/ 2010</b>
31.	1. Formato para Requisición de Acción Preventiva	ITPIN-CA-PG-006-01	1	28 /09/ 2010
32.	<b>Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias.</b>	<b>ITPIN-CA-PO-001</b>	<b>1</b>	<b>28 /09/ 2010</b>
33.	1. Formato para Quejas y /o Sugerencias.	ITPIN-CA-PO-001-01	1	28 /09/ 2010
34.	<b>Procedimiento para Encuestas de Servicio.</b>	<b>ITPIN-CA-PO-002</b>	<b>1</b>	<b>28 /09/ 2010</b>
35.	1. Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios.	ITPIN-CA-PO-002-01	1	28 /09/ 2010
36.	2. Formato para Auditoría de Servicio.	ITPIN-CA-PO-002-02	1	28 /09/ 2010
37.	3. Formato para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio.	ITPIN-CA-PO-002-03	1	28 /09/ 2010
38.	<b>Procedimiento para la Evaluación Docente</b>	<b>ITPIN-CA-PO-005</b>	<b>1</b>	<b>28 /09/ 2010</b>
39.	Formato para la retroalimentación del cliente	ITPIN-CA-PO-005-01	1	28 /09/ 2010
40.	<b>Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección.</b>	<b>ITPIN-CA-IT-03</b>	<b>1</b>	<b>28 /09/ 2010</b>
41.	1. Formato electrónico para Revisión de Indicadores del Plan Rector. (pantalla de captura)	ITPIN-CA-FE-01	1	28 /09/ 2010
42.	2. Formato electrónico para Resultados de la Revisión por la Dirección. (pantalla de captura)	ITPIN-CA-FE-02	1	28 /09/ 2010
43.	3. Formato electrónico para Acciones Preventivas y Correctivas. (pantalla de captura)	ITPIN-CA-FE-03	1	28 /09/ 2010
44.	4. Formato electrónico para el concentrado de Informe de Resultados de Auditoría de Servicio. (pantalla de captura)	ITPIN-CA-FE-04	1	28 /09/ 2010
45.	5. Formato electrónico para Auditoria de Calidad. (pantalla de captura)	ITPIN-CA-FE-05	1	28 /09/ 2010
46.	6. Formato electrónico para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. (pantalla de captura)	ITPIN-CA-FE-06	1	28 /09/ 2010
47.	7. Formato electrónico para Atención de Quejas y Sugerencias. (pantalla de captura)	ITPIN-CA-FE-07	1	28 /09/ 2010
48.	8. Formato electrónico para Retroalimentación del Cliente. (pantalla de captura)	ITPIN-CA-FE-08	1	28 /09/ 2010
49.	9. Formato electrónico para Proyectos de Mejora. (pantalla de captura)	ITPIN-CA-FE-09	1	28 /09/ 2010
50.	10. Formato electrónico para captura de Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo. (pantalla de captura)	ITPIN-CA-FE-10	1	28 /09/ 2010
51.	11. Formato electrónico para Índice de Conformidad con el Aprendizaje. (pantalla de captura)	ITPIN-CA-FE-11	1	28 /09/ 2010



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
52.	<b>Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo.</b>	ITPIN-AD-PO-001	2	03/08/2015
53.	1. Formato para la Lista de Verificación de infraestructura y equipo	ITPIN-AD-PO-001-01	1	28 /09/ 2010
54.	2. Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo	ITPIN-AD-PO-001-02	1	28 /09/ 2010
55.	3. Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo	ITPIN-AD-PO-001-03	2	03/08/2015
56.	4. Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento	ITPIN-AD-PO-001-04	1	28 /09/ 2010
57.	<b>Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios.</b>	ITPIN-AD-PO-002	2	03/08/2015
58.	1. Relación de gastos efectuados	ITPIN-AD-PO-004-01	1	28 /09/ 2010
59.	<b>Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal.</b>	<b>ITPIN-AD-PO-003</b>	<b>1</b>	<b>03/08/2015</b>
60.	<b>Procedimiento para Captación de Ingresos Propios de DGEST.</b>	ITPIN-AD-PO-006	1	28 /09/ 2010
61.	<b>Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo.</b>	ITPIN-AD-PO-007	1	28 /09/ 2010
62.	1. Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo	ITPIN-AD-PO-007-01	1	28 /09/ 2010
63.	<b>Instructivo de Trabajo para la Formación y Desarrollo de Directivos y/o personal de apoyo a la educación del ITPIN.</b>	ITPIN-AD-IT-03	1	28 /09/ 2010
64.	<b>Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas.</b>	ITPIN-AD-IT-01	2	03/08/2015
65.	1. Formato para Selección de Proveedores.	ITPIN-AD-FO-01	1	28 /09/ 2010
66.	2. Formato para Evaluación de Proveedores.	ITPIN-AD-FO-02	1	28 /09/ 2010
67.	3. Formato para la Requisición de Bienes y Servicios.	ITPIN-AD-FO-03	1	28 /09/ 2010
68.	4. Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados.	ITPIN-AD-FO-04	1	28 /09/ 2010
69.	5. Formato para la Orden de Compra del Bien o Servicio.	ITPIN-AD-FO-05	1	28 /09/ 2010
70.	<b>Procedimiento para Formación y Actualización Docente</b>	ITPIN-AD-PO-009	2	03/08/2015
71.	1. Formato para Detección de necesidades	ITPIN-AD-PO-009-01	1	28 /09/ 2010
72.	2. Formato para Programa de Capacitación Docente	ITPIN-AD-PO-009-02	1	28 /09/ 2010
73.	3. Encuesta de eficacia	ITPIN-AD-PO-009-03	1	28 /09/ 2010
74.	<b>Procedimiento para la Inscripción de alumnos.</b>	ITPIN-AC-PO-001	1	28 /09/ 2010
75.	1. Formato de solicitud de ficha para examen de selección	N/A	0	03/08/2015



**Anexo 9 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados**

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3

Código: ITPIN-CA-MC-001

Revisión: 2

Página 4 de 6

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
76.	2. Formato para lista de aspirantes aceptados.	ITPIN-AC-PO-001-01	1	28 /09/ 2010
77.	3. Formato para solicitud de inscripción.	ITPIN-AC-PO-001-02	1	28 /09/ 2010
78.	4. Listado de documentos requeridos para inscripción.	ITPIN-AC-RC-001	1	28 /09/ 2010
79.	5. Guía para la asignación de número de control.	ITPIN-AC-RC-002	1	28 /09/ 2010
80.	6. Formato de carga académica.	N/A	1	28 /09/ 2010
81.	7. Formato de credencial.	N/A	1	28 /09/ 2010
82.	8. Formato de contrato con el alumno.	ITPIN-AC-PO-001-03	1	28 /09/ 2010
83.	9. Formato de libro de registro de números de control.	N/A	1	28 /09/ 2010
84.	10. Formato de Ficha para examen de selección.	N/A	0	03/08/2015
85.	<b>Procedimiento para la Reinscripción de Alumnos.</b>	<b>ITPIN-AC-PO-002</b>	1	28 /09/ 2010
86.	1. Formato para Calendario Escolar.	ITPIN-AC-PO-002-01	1	28 /09/ 2010
87.	<b>Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales para los planes de estudios 2009-2010 por competencias</b>	<b>ITPIN-AC-PO-003</b>	0	03/08/2015
88.	1. Formato para Carta de Presentación y agradecimiento de Residencias Profesionales para planes 2009-2010 por competencias	ITPIN-AC-PO-003-01	0	03/08/2015
89.	2. Formato de Evaluación de Residencias Profesionales para los planes de estudio 2009-2010 por competencias.	ITPIN-AC-PO-003-02	0	03/08/2015
104.	3. Formato de registro de asesoría de Residencias Profesionales para los planes de estudio 2009-2010 por competencias	ITPIN-AC-PO-003-03	0	03/08/2015
105.	4. Formato de Publicación de Resultados de Proyectos de Residencias Profesionales para los planes de estudio 2009-2010 por competencias	ITPIN-AC-PO-003-04	0	03/08/2015
106.	<b>Procedimiento para la Gestión del Curso en Programas Educativos con Enfoque por Competencias</b>	<b>ITPIN-AC-PO-004</b>	2	03/08/2015
107.	1. Formato para la Planeación del Curso y Avance Programático por Competencias	ITPIN-AC-PO-004-01	2	03/08/2015
108.	2. Formato para el Reporte Final del Semestre por Competencias	ITPIN-AC-PO-004-02	2	03/08/2015
109.	3. Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia.	ITPIN-AC-PO-004-03	1	28 /09/ 2010
110.	4. Formato para Liberación de Actividades frente a grupo	ITPIN-AC-PO-004-04	2	03/08/2015
111.	5. Formato de Horario de Trabajo.	ITPIN-AC-PO-004-06	1	28 /09/ 2010



**Anexo 9 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados**

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3

Código: ITPIN-CA-MC-001

Revisión: 2

Página 5 de 6

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
112.	6. Formato para la instrumentación Didáctica Enfocada a Competencias del Período.	ITPIN-AC-PO-004-07	0	03/08/2015
113.	<b>Procedimiento para el Diseño y Desarrollo de Especialidades</b>	<b>ITPIN-AC-PO-006</b>	0	03/08/2015
114.	<b>Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales.</b>	<b>ITPIN-AC-PO-007</b>	1	28 /09/ 2010
115.	1. Solicitud de Residencias Profesionales.	ITPIN-AC-PO-007-01	1	28 /09/ 2010
116.	2. Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales.	ITPIN-AC-PO-007-02	1	28 /09/ 2010
117.	3. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales.	ITPIN-AC-PO-007-03	1	28 /09/ 2010
118.	4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales.	ITPIN-AC-PO-007-04	1	28 /09/ 2010
119.	5. Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales.	ITPIN-AC-PO-007-05	1	28 /09/ 2010
120.	6. Formato para Asignación de Revisor de Residencias Profesionales.	ITPIN-AC-PO-007-06	1	28 /09/ 2010
121.	7. Formato para la Evaluación del proyecto de residencias profesionales	ITPIN-AC-PO-007-07	1	28 /09/ 2010
122.	8. Introducción Reflexión y Marco Legal de las Residencias Profesionales.	N/A	1	28 /09/ 2010
123.	<b>Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional.</b>	<b>ITPIN-AC-PO-008</b>	2	03/08/2015
124.	1. Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional.	ITPIN-AC-PO-008-01	1	28 /09/ 2010
125.	2. Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional.	ITPIN-AC-PO-008-02	2	03/08/2015
126.	3. Formato de Aviso de hora de Realización del Acto de Recepción Profesional.	ITPIN-AC-PO-008-03	1	28 /09/ 2010
127.	4. Acta de Examen Profesional	NA	1	28 /09/ 2010
128.	5. Constancia de Exención de Examen Profesional	NA	1	28 /09/ 2010
129.	<b>Procedimiento del SGC para el uso de la biblioteca.</b>	<b>ITPIN-PL-PO-06</b>	0	03/08/2015
130.	<b>Procedimiento para Visitas a Empresas.</b>	<b>ITPIN-VI-PO-001</b>	1	28 /09/ 2010
131.	1. Formato para Solicitud de Visitas a Empresas.	ITPIN-VI-PO-001-01	1	28 /09/ 2010
132.	2. Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas.	ITPIN-VI-PO-001-02	1	28 /09/ 2010
133.	3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas.	ITPIN-VI-PO-001-03	1	28 /09/ 2010
134.	4. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas.	ITPIN-VI-PO-001-04	1	28 /09/ 2010
135.	5. Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en Visita.	ITPIN-VI-PO-001-05	1	28 /09/ 2010



**Anexo 9 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados**

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3

Código: ITPIN-CA-MC-001

Revisión: 2

Página 6 de 6

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
136.	Formato para la lista autorizada de visitas	ITPIN-VI-PO-001-06	1	28 /09/ 2010
137.	<b>Procedimiento para el Servicio Social.</b>	<b>ITPIN-VI-PO-002</b>	1	28 /09/ 2010
138.	1. Formato para Solicitud de Servicio Social.	ITPIN-VI-PO-002-01	1	28 /09/ 2010
139.	2. Formato para Carta Compromiso del Servicio Social.	ITPIN-VI-PO-002-02	1	28 /09/ 2010
140.	3. Formato para Carta de Presentación del Servicio Social.	ITPIN-VI-PO-002-03	1	28 /09/ 2010
141.	4. Formato para Reporte Bimestral del Servicio Social.	ITPIN-VI-PO-002-04	1	28 /09/ 2010
142.	5. Formato para Constancia de Terminación del Servicio Social.	ITPIN-VI-PO-002-05	1	28 /09/ 2010
143.	6. Formato de tarjeta de control de servicio social	ITPIN-VI-PO-002-06	1	28 /09/ 2010
144.	7. Formato de carta de asignación de servicio social	ITPIN-VI-PO-002-07	1	28 /09/ 2010
145.	<b>Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva.</b>	<b>ITPIN-VI-PO-003</b>	2	03/08/2015
146.	1. Formato para el registro de participantes de actividades culturales y/o deportivas	ITPIN-VI-PO-003-01	1	28 /09/ 2010
147.	2. Informe de actividades cultural y/o deportiva.	ITPIN-VI-PO-003-02	1	28 /09/ 2010
148.	3. Formato para Boleta de acreditación de las actividades deportivas y/o culturales	ITPIN-VI-PO-003-03	1	03/08/2015
149.	4. Formato de Resultados de Actividades Cívicas, Culturales y/o Deportivas	ITPIN-VI-PO-003-04	2	03/08/2015

LIC. ARACELI MARTINEZ TAPIA  
 CONTROLADOR DE DOCUMENTOS  
 DEL SGC

05 DE AGOSTO DE 2015  
 FECHA DE EMISIÓN DEL  
 DEL DOCUMENTO