



<b>Nombre del documento:</b> <b>Anexo 7. Lista maestra de documentos internos controlados.</b>	<b>ITO-CA-MC-001-07</b>
<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015</b> <b>4.3, 7.5.3</b>	<b>Revisión: 0</b>
	<b>Página 1 de 4</b>

Sistema de Gestión de Calidad

**Lista maestra de documentos internos controlados**

No.	Nombre del documento	Código	Número de revisión	Fecha de autorización
<b>MANUAL DEL SGC Y ANEXOS</b>				
1.	Manual de calidad.	ITO-CA-MC-001	0	15 de julio de 2020
2.	Anexo 1 Organigrama de la alta dirección.	ITO-CA-MC-001-01	0	15 de julio de 2020
3.	Anexo 2 Responsabilidad y autoridad.	ITO-CA-MC-001-02	0	15 de julio de 2020
4.	Anexo 3 Matriz de responsabilidades.	ITO-CA-MC-001-03	0	15 de julio de 2020
5.	Anexo 4 Plan rector de la calidad.	ITO-CA-MC-001-04	0	15 de julio de 2020
6.	Anexo 5 Plan de calidad.	ITO-CA-MC-001-05	0	15 de julio de 2020
7.	Anexo 6 Mapa de procesos.	ITO-CA-MC-001-06	0	15 de julio de 2020
8.	Anexo 7 Lista maestra de documentos internos controlados.	ITO-CA-MC-001-07	0	15 de julio de 2020
9.	Anexo 8 Lista de documentos externos controlados.	ITO-CA-MC-001-08	0	15 de julio de 2020
10.	Anexo 9 Lista maestra para el control de los registros de calidad.	ITO-CA-MC-001-09	0	15 de julio de 2020
11.	Anexo 10 Matriz de Procesos Externos	ITO-CA-MC-001-10	0	15 de julio de 2020
<b>Proceso de calidad</b>				
12.	Instructivo de trabajo para elaborar procedimientos.	ITO-CA-IT-01	0	15 de julio de 2020
13.	Instructivo de trabajo para la identificación y control de procesos externos.	ITO-CA-IT-02	0	15 de julio de 2020
14.	Instructivo de trabajo para la revisión por la dirección.	ITO-CA-IT-03	0	15 de julio de 2020
15.	Instructivo de trabajo para la calificación de auditores.	ITO-CA-IT-04	0	15 de julio de 2020
16.	Pantalla de captura para atención a quejas y sugerencias.	ITO-CA-FE-01	0	15 de julio de 2020
17.	Captura para quejas y sugerencias.	ITO-CA-FE-02	0	15 de julio de 2020
18.	Tablero de control de quejas y sugerencias.	ITO-CA-FE-03	0	15 de julio de 2020
19.	Formato para encuesta de auditoria de servicio Posgrado.	ITO-CA-FE-04	0	15 de julio de 2020
20.	Formato para el control de los procesos externos.	ITO-CA-FO-01	0	15 de julio de 2020
21.	Formato para minuta de reunión de trabajo.	ITO-CA-FO-02	0	15 de julio de 2020
22.	Formato para la revisión de indicadores del plan rector.	ITO-CA-FO-03	0	15 de julio de 2020
23.	Formato para las acciones preventivas y correctivas.	ITO-CA-FO-04	0	15 de julio de 2020
24.	Formato para proyectos de mejora.	ITO-CA-FO-05	0	15 de julio de 2020



**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

Página 2 de 4

No.	Nombre del documento	Código	Número de revisión	Fecha de autorización
25.	Formato para control de cambios.	ITO-CA-FO-06	0	15 de julio de 2020
26.	Formato de resultados de revisión por la dirección.	ITO-CA-FO-07	0	15 de julio de 2020
27.	Procedimiento para el control de documentos.	ITO-CA-PG-001	0	15 de julio de 2020
28.	Formato para el control de instalación de documentos electrónicos.	ITO-CA-PG-001-01	0	15 de julio de 2020
29.	Tabla de control de cambios.	ITO-CA-PG-001-02	0	15 de julio de 2020
30.	Tabla de asignación de códigos para documentos del Sistema de Gestión de Calidad.	ITO-CA-PG-001-03	0	15 de julio de 2020
31.	Tabla de aprobación y autorización de documentos.	ITO-CA-PG-001-04	0	15 de julio de 2020
32.	Procedimiento para el control de registros de calidad.	ITO-CA-PG-002	0	15 de julio de 2020
33.	Procedimiento para auditoría interna.	ITO-CA-PG-003	0	15 de julio de 2020
34.	Programa anual de auditorías.	ITO-CA-PG-003-01	A	15 de julio de 2020
35.	Formato para la calificación de auditores.	ITO-CA-PG-003-02	0	15 de julio de 2020
36.	Formato para plan de auditoría.	ITO-CA-PG-003-03	0	15 de julio de 2020
37.	Formato para reunión de apertura.	ITO-CA-PG-003-04	0	15 de julio de 2020
38.	Formato para informe de auditoría.	ITO-CA-PG-003-05	0	15 de julio de 2020
39.	Formato para reunión de cierre.	ITO-CA-PG-003-06	0	15 de julio de 2020
40.	Procedimiento para el control de PNC.	ITO-CA-PG-004	0	15 de julio de 2020
41.	Formato para identificación, registro y control de producto no conforme.	ITO-CA-PG-004-01	0	15 de julio de 2020
42.	Procedimiento para acciones correctivas.	ITO-CA-PG-005	0	15 de julio de 2020
43.	Formato para requisición de acciones correctivas y/o correcciones.	ITO-CA-PG-005-01	0	15 de julio de 2020
44.	Procedimiento para la gestión del riesgo.	ITO-CA-PG-006	0	15 de julio de 2020
45.	Análisis del contexto de la organización	ITO-CA-PG-006-01	0	15 de julio de 2020
46.	Formato para la identificación, evaluación y calificación de riesgos	ITO-CA-PG-006-02	0	15 de julio de 2020
47.	Matriz de gestión de los riesgos y oportunidades	ITO-CA-PG-006-03	0	15 de julio de 2020
48.	Procedimiento para atención de quejas y sugerencias.	ITO-CA-PO-001	0	15 de julio de 2020
49.	Procedimiento para auditorías de servicio.	ITO-CA-PO-002	0	15 de julio de 2020
50.	Formato para el concentrado de informe de resultados de auditoría de servicio Posgrado.	ITO-CA-PO-002-02	0	15 de julio de 2020
<b>Proceso académico</b>				
51.	Instructivo de trabajo para el diseño de programas de posgrado.	ITO-AC-IT-01	0	15 de julio de 2020
52.	Procedimiento para la inscripción/reinscripción de estudiantes.	ITO-AC-PO-001	0	15 de julio de 2020
53.	Formato para solicitud de inscripción.	ITO-AC-PO-001-01	0	15 de julio de 2020
54.	Contrato con el estudiante.	ITO-AC-PO-001-02	0	15 de julio de 2020



**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**

Página 3 de 4

No.	Nombre del documento	Código	Número de revisión	Fecha de autorización
55.	Formato de lista de estudiantes inscritos/reinscritos.	ITO-AC-PO-001-03	0	15 de julio de 2020
56.	Formato de acuse de recibo de documentos.	ITO-AC-PO-001-04	0	15 de julio de 2020
57.	Formato de credencial de estudiante.	ITO-AC-PO-001-05	0	15 de julio de 2020
58.	Formato de carga académica.	ITO-AC-PO-001-06	0	15 de julio de 2020
59.	Procedimiento para la gestión de curso	ITO-AC-PO-002	0	15 de julio de 2020
60.	Formato de informe parcial o final del semestre.	ITO-AC-PO-002-03	0	15 de julio de 2020
61.	Cuestionario para evaluar el desempeño docente.	ITO-AC-PO-002-04	0	15 de julio de 2020
62.	Formato para la retroalimentación del usuario.	ITO-AC-PO-002-05	0	15 de julio de 2020
63.	Formato de liberación de actividades académicas semestrales.	ITO-AC-PO-002-06	0	15 de julio de 2020
64.	Procedimiento para la formación y actualización del personal docente.	ITO-AC-PO-003	0	15 de julio de 2020
65.	Diagnóstico de necesidades de formación y actualización docente y profesional.	ITO-AC-PO-003-01	0	15 de julio de 2020
66.	Programa institucional de formación y actualización docente y profesional.	ITO-AC-PO-003-02	0	15 de julio de 2020
67.	Encuesta de eficacia de capacitación docente.	ITO-AC-PO-003-03	0	15 de julio de 2020
<b>Proceso de administración de recursos</b>				
68.	Instructivo de trabajo para la realización de compras directas.	ITO-AD-IT-01	0	15 de julio de 2020
69.	Formato para selección de proveedores.	ITO-AD-FO-01	0	15 de julio de 2020
70.	Formato para evaluación de proveedores.	ITO-AD-FO-02	0	15 de julio de 2020
71.	Formato para requisición de bienes y servicios.	ITO-AD-FO-03	0	15 de julio de 2020
72.	Formato para catálogo de proveedores aprobados.	ITO-AD-FO-04	0	15 de julio de 2020
73.	Formato de orden de compra del bien o servicio.	ITO-AD-FO-05	0	15 de julio de 2020
74.	Carga laboral del personal.	ITO-AD-FO-06	0	15 de julio de 2020
75.	Procedimiento para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipo.	ITO-AD-PO-001	0	15 de julio de 2020
76.	Formato para la lista de verificación de infraestructura y equipo.	ITO-AD-PO-001-01	0	15 de julio de 2020
77.	Formato para solicitud de mantenimiento correctivo.	ITO-AD-PO-001-02	0	15 de julio de 2020
78.	Formato para programa de mantenimiento preventivo.	ITO-AD-PO-001-03	0	15 de julio de 2020
79.	Formato para orden de trabajo de mantenimiento.	ITO-AD-PO-001-04	0	15 de julio de 2020
80.	Bitácora de soporte a usuarios de equipos de cómputo.	ITO-AD-PO-001-05	0	15 de julio de 2020
81.	Procedimiento para la captación de ingresos propios.	ITO-AD-PO-002	0	15 de julio de 2020
82.	Procedimiento para el reclutamiento, selección y contratación de personal.	ITO-AD-PO-003	0	15 de julio de 2020



	<b>Nombre del documento:</b> <b>Anexo 7. Lista maestra de documentos internos controlados.</b>	<b>ITO-CA-MC-001-07</b>
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015</b> <b>4.3, 7.5.3</b>	<b>Revisión: 0</b>
		<b>Página 4 de 4</b>

No.	Nombre del documento	Código	Número de revisión	Fecha de autorización
83.	Procedimiento para determinar y gestionar el ambiente de trabajo.	ITO-AD-PO-004	0	15 de julio de 2020
84.	Formato de encuesta para determinar el ambiente de trabajo.	ITO-AD-PO-004-01	0	15 de julio de 2020
85.	Formato electrónico para informe de resultados de ambiente de trabajo.	ITO-AD-PO-004-02	0	15 de julio de 2020
<b>Proceso de planeación</b>				
86.	Instructivo de trabajo para la elaboración del programa de trabajo anual.	ITO-PL-IT-001	0	15 de julio de 2020
87.	Instructivo de trabajo para la elaboración del programa operativo anual.	ITO-PL-IT-002	0	15 de julio de 2020

\_\_\_\_\_  
Eduardo Navarro Suárez  
Responsable del control de documentos

\_\_\_\_\_  
15 de julio de 2020  
Fecha de inicio del control de documentos