



**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: 5**

**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
<b>MANUAL DEL SGC Y ANEXOS</b>				
1.	Manual de calidad.	ITO-CA-MC-001	1	12 de junio de 2023
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
15.	Anexo 14 Contexto de la organización	ITO-CA-MC-001-14	2	19 de junio de 2024
<b>Proceso de calidad</b>				
16.	Instructivo de trabajo para elaborar procedimientos.	ITO-CA-IT-01	0	26 de octubre de 2022
17.	Tabla de asignación de códigos para documentos del SGC.	ITO-CA-IT-01-01	0	06 de septiembre de 2021
18.	Tabla de aprobación y autorización de documentos	ITO-CA-IT-01-02	0	06 de septiembre de 2021
19.	Instructivo de trabajo para el control de procesos externos	ITO-CA-IT-02	0	06 de septiembre de 2021
20.	Formato para los procesos externos	ITO-CA-IT-02-01	0	06 de septiembre de 2021
21.	Formato electrónico para revisión de indicadores del plan rector	ITO-CA-FE-01	0	12 de junio de 2023
22.	Formato electrónico para resultados de la revisión por la dirección	ITO-CA-FE-02	0	12 de junio de 2023
23.	Formato electrónico para acciones preventivas y correctivas	ITO-CA-FE-03	0	12 de junio de 2023
24.	Formato electrónico para informe de auditorías de servicio	ITO-CA-FE-04	0	12 de junio de 2023
25.	Hallazgos/no conformidades de la auditoría de calidad interna	ITO-CA-FE-05	0	12 de junio de 2023
26.	Formato Electrónico para Identificación, Tratamiento y Control de las Salidas No Conformes	ITO-CA-FE-06	0	12 de junio de 2023



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

<b>No.</b>	<b>Nombre del documento</b>	<b>Código</b>	<b>Número de revisión</b>	<b>Fecha de autorización</b>
27.	Formato electrónico para atención de Quejas	ITO-CA-FE-07	0	12 de junio de 2023
28.	Formato electrónico para la evaluación docente	ITO-CA-FE-08	0	12 de junio de 2023
29.	Registro de proyectos de mejora	ITO-CA-FE-09	0	12 de junio de 2023
30.	Resultados del informe para la determinación y gestión del ambiente de trabajo	ITO-CA-FE-10	0	12 de junio de 2023
31.	Resultados de las cuestiones internas y externas	ITO-CA-FE-11	0	12 de junio de 2023
32.	Resultados de la Gestión de los Riesgos	ITO-CA-FE-12	0	12 de junio de 2023
33.	Formato para minuta de reunión de trabajo	ITO-CA-FO-01	0	06 de septiembre de 2021
34.	Instructivo de trabajo para la revisión por la dirección	ITO-CA-IT-03	0	06 de septiembre de 2021
35.	Instructivo de Trabajo para la Identificación, Evaluación y Seguimiento de las Oportunidades	ITO-CA-IT-04	0	29 de junio de 2023
36.	Matriz para la identificación, evaluación y seguimiento de oportunidades	ITO-CA-IT-04-001	0	29 de junio de 2023
37.	Procedimiento para el control documentos	ITO-CA-PO-001	0	06 de septiembre de 2021
38.	Formato para el control de instalación de documentos electrónicos	ITO-CA-PO-001-01	0	06 de septiembre de 2021
39.	Tabla de control de cambios	ITO-CA-PO-001-02	0	06 de septiembre de 2021
40.	Procedimiento para el Control registros	ITO-CA-PO-002	0	06 de septiembre de 2021
41.	Procedimiento para Auditorías internas	ITO-CA-PO-003	0	06 de septiembre de 2021
42.	Criterios para calificación de auditores	ITO-CA-PO-003-01	0	06 de septiembre de 2021
43.	Formato para calificación de auditores	ITO-CA-PO-003-02	0	06 de septiembre de 2021
44.	Formato para el plan de auditoria	ITO-CA-PO-003-03	0	06 de septiembre de 2021
45.	Formato para reunión de apertura	ITO-CA-PO-003-04	0	06 de septiembre de 2021
46.	Formato para informe de auditoria	ITO-CA-PO-003-05	0	06 de septiembre de 2021
47.	Formato para reunión de cierre	ITO-CA-PO-003-06	0	06 de septiembre de 2021
48.	Procedimiento para el Control de salidas no conformes	ITO-CA-PO-004	0	06 de septiembre de 2021
49.	Formato para identificación, registro y control de salidas no conformes	ITO-CA-PO-004-01	0	06 de septiembre de 2021
50.	Procedimiento para acciones correctivas	ITO-CA-PO-005	0	06 de septiembre de 2021
51.	Formato para requisición de acciones correctivas o correcciones.	ITO-CA-PO-005-01	0	06 de septiembre de 2021
52.	Procedimiento para la gestión de riesgos	ITO-CA-PO-006	0	06 de septiembre de 2021
53.	Guía de uso de la herramienta PESTEL	ITO-CA-PO-006-01	0	06 de septiembre de 2021
54.	Identificación, evaluación y calificación de riesgos	ITO-CA-PO-006-02	0	06 de septiembre de 2021
55.	Matriz de gestión de los riesgos y oportunidades	ITO-CA-PO-006-03	0	06 de septiembre de 2021
56.	Procedimiento para la Atención de quejas y sugerencias	ITO-CA-PO-007	0	06 de septiembre de 2021
57.	Formato para quejas y sugerencias	ITO-CA-PO-007-01	0	06 de septiembre de 2021
58.	Procedimiento para las Auditorias de servicios	ITO-CA-PO-008	0	06 de septiembre de 2021
59.	Formato para programa anual de auditorías de servicios	ITO-CA-PO-008-01	0	06 de septiembre de 2021



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

No.	Nombre del documento	Código	Número de revisión	Fecha de autorización
60.	Formato para encuestas de servicio	ITO-CA-PO-008-02	0	06 de septiembre de 2021
61.	Formato para el informe de resultados de la encuesta de servicios	ITO-CA-PO-008-03	0	06 de septiembre de 2021
62.	Procedimiento para la Evaluación docente	ITO-CA-PO-009	0	06 de septiembre de 2021
63.	Formato para la retroalimentación del cliente	ITO-CA-PO-009-01	0	06 de septiembre de 2021
<b>Proceso académico</b>				
64.	Procedimiento para la inscripción de estudiantes	ITO-AC-PO-001	0	06 de septiembre de 2021
65.	Formato de lista de aspirantes aceptados	ITO-AC-PO-001-01	0	06 de septiembre de 2021
66.	Formato de solicitud de inscripción	ITO-AC-PO-001-02	0	06 de septiembre de 2021
67.	Contrato con el estudiante	ITO-AC-PO-001-03	0	06 de septiembre de 2021
68.	Formato de autorización de consulta de expediente	ITO-AC-PO-001-04	0	06 de septiembre de 2021
69.	Formato de carta compromiso	ITO-AC-PO-001-05	0	06 de septiembre de 2021
70.	Lista de documentos requeridos para la inscripción	ITO-AC-PO-001-06	0	06 de septiembre de 2021
71.	Procedimiento para la reinscripción del estudiante	ITO-AC-PO-002	0	06 de septiembre de 2021
72.	Procedimiento para la gestión del curso	ITO-AC-PO-003	0	06 de septiembre de 2021
73.	Reporte de Proyectos individuales del docente	ITO-AC-PO-003-01	0	06 de septiembre de 2021
74.	Instrumentación didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales	ITO-AC-PO-003-02	0	06 de septiembre de 2021
75.	Calendario de evaluación y seguimiento	ITO-AC-PO-003-03	0	06 de septiembre de 2021
76.	Formato del informe para estudiantes al inicio del curso	ITO-AC-PO-003-04	0	06 de septiembre de 2021
77.	Formato para el trabajo colegiado	ITO-AC-PO-003-05	0	06 de septiembre de 2021
78.	Formato de reporte final del semestre	ITO-AC-PO-003-06	0	06 de septiembre de 2021
79.	Formato de constancia de liberación de actividades frente a grupo	ITO-AC-PO-003-07	0	06 de septiembre de 2021
80.	Formato de constancia de liberación de actividades	ITO-AC-PO-003-08	0	06 de septiembre de 2021
81.	Formato de Horario de Actividades	ITO-AC-PO-003-09	0	06 de septiembre de 2021
82.	Procedimiento para la operación y acreditación de las residencias profesionales	ITO-AC-PO-004	1	26 de agosto de 2022
83.	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
84.	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
85.	Formato para carta de presentación y agradecimiento	ITO-AC-PO-004-03	0	06 de septiembre de 2021
86.	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
87.	Evaluación y seguimiento de residencia profesional	ITO-AC-PO-004-05	0	06 de septiembre de 2021
88.	Formato de evaluación de reporte de residencia profesional	ITO-AC-PO-004-06	0	06 de septiembre de 2021



No.	Nombre del documento	Código	Número de revisión	Fecha de autorización
89.	Formato de informe semestral de asesor (a) interno (a) de residencia profesional	ITO-AC-PO-004-07	0	06 de septiembre de 2021
90.	Relación de convenios de colaboración semestral	ITO-AC-PO-004-08	0	06 de septiembre de 2021
91.	Procedimiento para la operación de la salida(s) lateral(es)	ITO-AC-PO-005	0	06 de septiembre de 2021
92.	Formato del estudiante para la solicitud de la salida lateral	ITO-AC-PO-005-01	0	06 de septiembre de 2021
93.	Formato para informe de salida lateral	ITO-AC-PO-005-02	0	06 de septiembre de 2021
94.	Formato para solicitud de análisis de la salida lateral	ITO-AC-PO-005-03	0	06 de septiembre de 2021
95.	Formato para notificaciones del resultado de la salida lateral	ITO-AC-PO-005-04	0	06 de septiembre de 2021
96.	Procedimiento para la sustentación del acto de recepción profesional	ITO-AC-PO-006	0	06 de septiembre de 2021
97.	Solicitud del acto protocolario para la titulación integral	ITO-AC-PO-006-01	0	06 de septiembre de 2021
98.	Formato de constancia de no inconveniencia para la titulación integral	ITO-AC-PO-006-02	0	06 de septiembre de 2021
99.	Formato de aviso de realización de acto para la titulación integral	ITO-AC-PO-006-03	0	06 de septiembre de 2021
100.	Procedimiento para la Actualización profesional y la capacitación docente	ITO-AC-PO-007	0	06 de septiembre de 2021
101.	Formato para diagnóstico de necesidades de formación de actualización docente y profesional	ITO-AC-PO-007-01	0	06 de septiembre de 2021
102.	Encuesta de la eficiencia de la capacitación (participante)	ITO-AC-PO-007-02	0	06 de septiembre de 2021
103.	Formato para programa institucional de formación y actualización docente y profesional	ITO-AC-PO-007-03	0	06 de septiembre de 2021
104.	Encuesta de eficiencia de capacitación docente (Jefe(a) inmediato)	ITO-AC-PO-007-04	0	06 de septiembre de 2021
105.	Resumen de evaluación de seguimiento de capacitación	ITO-AC-PO-007-05	0	06 de septiembre de 2021
106.	Lista de Asistencia	ITO-AC-PO-007-06	0	06 de septiembre de 2021
107.	Cedula de inscripción	ITO-AC-PO-007-07	0	06 de septiembre de 2021
108.	Constancia	ITO-AC-PO-007-08	0	06 de septiembre de 2021
109.	Encueta de opinión	ITO-AC-PO-007-09	0	06 de septiembre de 2021
110.	Criterios para la selección de instructor	ITO-AC-PO-007-10	0	06 de septiembre de 2021
111.	CVU	ITO-AC-PO-007-11	0	06 de septiembre de 2021
112.	Ficha técnica del servicio de actualización profesional y formación docente	ITO-AC-PO-007-12	0	06 de septiembre de 2021
113.	Instructivo de trabajo de la operación y acreditación de las actividades complementarias	ITO-AC-IT-001	1	26 de octubre de 2022
114.	Instructivo de trabajo para el registro de titulo	ITO-AC-IT-02	0	06 de septiembre de 2021
115.	Instructivo de trabajo de servicio a usuarios	ITO-AC-IT-03	0	06 de septiembre de 2021
116.	Formato para estadística mensual de préstamo externo	ITO-AC-IT-03-01	0	06 de septiembre de 2021



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

No.	Nombre del documento	Código	Número de revisión	Fecha de autorización
117.	Formato para estadística mensual de préstamo interno	ITO-AC-IT-03-02	0	06 de septiembre de 2021
118.	Instructivo de trabajo Organización bibliográfica	ITO-AC-IT-04	0	06 de septiembre de 2021
119.	Formato de entrega de material	ITO-AC-IT-04-01	0	06 de septiembre de 2021
120.	Formato de recepción de material	ITO-AC-IT-04-02	0	06 de septiembre de 2021
121.	Formato de le recepción de material complementario	ITO-AC-IT-04-03	0	06 de septiembre de 2021
122.	Instructivo de trabajo para la generación del banco de proyectos de residencias profesionales	ITO-AC-IT-05	0	06 de septiembre de 2021
123.	Estructura general del proyecto del catálogo de servicio	ITO-AC-IT-05-01	0	06 de septiembre de 2021
124.	Listado de proyectos solicitados para la empresa encontrados en catálogo de proyectos de residencias profesionales	ITO-AC-IT-05-02	0	06 de septiembre de 2021
125.	Listado de proyectos solicitados para la empresa no encontrados en catálogo de proyectos de residencias profesionales.	ITO-AC-IT-05-03	0	06 de septiembre de 2021
126.	Instructivo de trabajo de la promoción para la captación de nuevo ingreso y difusión de los programas de licenciatura.	ITO-AC-IT-06	0	29 de junio de 2023
<b>Proceso de administración de recursos</b>				
127.	Procedimiento para el mantenimiento preventivo y-o correctivo de la infraestructura y equipo	ITO-AD-PO-001	0	06 de septiembre de 2021
128.	Formato de lista de verificación	ITO-AD-PO-001-01	0	06 de septiembre de 2021
129.	Formato para solicitud de mantenimiento correctivo	ITO-AD-PO-001-02	0	06 de septiembre de 2021
130.	Formato para programa de mantenimiento preventivo	ITO-AD-PO-001-03	0	06 de septiembre de 2021
131.	Formato para orden de trabajo de mantenimiento	ITO-AD-PO-001-04	0	06 de septiembre de 2021
132.	Captación De ingresos propios	ITO-AD-PO-002	0	06 de septiembre de 2021
133.	Compras directas	ITO-AD-IT-01	1	05 de junio de 2023
134.	Formato para la selección de proveedores	ITO-AD-IT-01-01	0	06 de septiembre de 2021
135.	Formato para la evaluación de proveedores	ITO-AD-IT-01-02	0	06 de septiembre de 2021
136.	Formato para requisición de bienes y servicios	ITO-AD-IT-01-03	0	06 de septiembre de 2021
137.	Formato para catálogo de proveedores aprobados	ITO-AD-IT-01-04	0	06 de septiembre de 2021
138.	Formato para orden de compra de bio o servicio	ITO-AD-IT-01-05	0	06 de septiembre de 2021
139.	Formato para entrada y salida de almacén	ITO-AD-IT-01-06	0	06 de septiembre de 2021
<b>Proceso de planeación</b>				
140.	Formato para el calendario de actividades académico-administrativas	ITO-PL-FE-001	0	06 de septiembre de 2021
141.	Instructivo de trabajo para la elaboración del programa anual	ITO-PL-IT-01	0	06 de septiembre de 2021
142.	Instructivo de trabajo para la elaboración del programa operativos anual	ITO-PL-IT-02	0	06 de septiembre de 2021
143.	Instructivo de Trabajo para la Comunicación y Difusión Interna y/o Externa. Cobertura de Eventos Institucionales.	ITO-PL-IT-03	1	05 de junio de 2023





<b>Nombre del documento:</b> <b>Anexo 7. Lista maestra de documentos internos controlados.</b>	<b>ITO-CA-MC-001-07</b>
	<b>Revisión: 4</b>
	<b>Página 6 de 6</b>
<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015</b>	<b>4.3, 7.5.3</b>

No.	Nombre del documento	Código	Número de revisión	Fecha de autorización
144.	Formato para la comunicación y difusión interna y externa-notas informativas	ITO-PL-IT-03-001	0	05 de junio de 2023
145.	Formato para la comunicación y difusión interna y externa-eventos institucionales	ITO-PL-IT-03-002	0	05 de junio de 2023
<b>Proceso de Vinculación</b>				
146.	Procedimiento para Visitas a Empresas	ITO-VI-PO-01	0	06 de septiembre de 2021
147.	Formato para Solicitud de Visitas a Empresas	ITO-VI-PO-01-01	0	06 de septiembre de 2021
148.	Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas	ITO-VI-PO-01-02	0	06 de septiembre de 2021
149.	Formato para programa de Visitas Aceptadas a Empresas	ITO-VI-PO-01-03	0	06 de septiembre de 2021
150.	Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas	ITO-VI-PO-01-04	0	06 de septiembre de 2021
151.	Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en Visita	ITO-VI-PO-01-05	0	06 de septiembre de 2021
152.	Formato para la lista de Estudiantes que asistirán a la Visita	ITO-VI-PO-01-06	0	06 de septiembre de 2021
153.	Procedimiento de servicio social	ITO-VI-PO-002	0	06 de septiembre de 2021
154.	Formato para la solicitud de servicio social	ITO-VI-PO-002-01	0	06 de septiembre de 2021
155.	Formato para carta compromiso de servicio social	ITO-VI-PO-002-02	0	06 de septiembre de 2021
156.	Plan de trabajo	ITO-VI-PO-002-03	0	06 de septiembre de 2021
157.	Carta de presentación del servicio social	ITO-VI-PO-002-04	0	06 de septiembre de 2021
158.	Reporte bimestral del servicio social	ITO-VI-PO-002-05	0	06 de septiembre de 2021
159.	Evaluación cualitativa del prestador de servicio social	ITO-VI-PO-002-06	0	06 de septiembre de 2021
160.	Auto reevaluación cualitativa del prestador de servicio social	ITO-VI-PO-002-07	0	06 de septiembre de 2021
161.	Evaluación de las actividades por el prestador de servicio social	ITO-VI-PO-002-08	0	06 de septiembre de 2021
162.	Constancia de terminación del servicio social	ITO-VI-PO-002-09	0	06 de septiembre de 2021
163.	Procedimiento para la promoción cultural y deportiva	ITO-VI-PO-003	0	06 de septiembre de 2021
164.	Formato para el registro de participantes de actividades culturales o deportivas	ITO-VI-PO-003-01	0	06 de septiembre de 2021
165.	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

30 de junio de 2023  
Fecha de inicio del control de documentos