



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD

LISTA MAESTRA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA INTERNA



No.	Nombre de la Información Documentada	Código	No. de Revisión	Fecha de Autorización
1.	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	CA-MC-01	1	8 de enero de 2018
2.	1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC.	CA-MC-RC-01	1	8 de enero de 2018
3.	2. Contexto de la Organización	CA-MC-RC-02	1	8 de enero de 2018
4.	3. Partes Interesadas Pertinentes	CA-MC-RC-03	1	8 de enero de 2018
5.	4. Mapa e Interacción de Procesos	CA-MC-RC-04	1	8 de enero de 2018
6.	5. Entradas y Salidas del SGC	CA-MC-RC-05	1	8 de enero de 2018
7.	6. Responsabilidad y Autoridad del SGC.	CA-MC-RC-06	1	8 de enero de 2018
8.	7. Criterios y Operación del SGC.	CA-MC-RC-07	1	8 de enero de 2018
9.	8. Identificación y Evaluación de Riesgos	CA-MC-RC-08	1	8 de enero de 2018
10.	9. Objetivos de Calidad	CA-MC-RC-09	1	8 de enero de 2018
11.	10. Plan Rector de Calidad	CA-MC-RC-10	1	8 de enero de 2018
PROCESO DE CALIDAD				
12.	Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección.	CA-IT-02	1	8 de enero de 2018
13.	Resultados de la Revisión por la Dirección	CA-IT-FE-01	1	8 de enero de 2018
14.	Revisión de Indicadores	CA-IT-FE-02	1	8 de enero de 2018
15.	Resultados de Auditorías de Servicio	CA-IT-FE-03	1	8 de enero de 2018
16.	Concentrado de Acciones Correctivas	CA-IT-FE-04	1	8 de enero de 2018
17.	Resultado de Auditoria de Calidad	CA-IT-FE-05	1	8 de enero de 2018
18.	Identificación, Registro y Control de la Salida No Conforme	CA-IT-FE-06	1	8 de enero de 2018
19.	Atención de Quejas y Sugerencias	CA-IT-FE-07	1	8 de enero de 2018
20.	Evaluación Docente	CA-IT-FE-08	1	8 de enero de 2018
21.	Registro de Proyectos de Mejora	CA-IT-FE-09	1	8 de enero de 2018
22.	Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo	CA-IT-FE-10	1	8 de enero de 2018
23.	Índice de Conformidad con el Aprendizaje	CA-IT-FE-11	1	8 de enero de 2018



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD



LISTA MAESTRA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA INTERNA

24.	Concentrado del Estado de Evaluación de los Proveedores	CA-IT-FE-12	1	8 de enero de 2018
25.	Concentrado de los Riesgos y Oportunidades	CA-IT-FE-13	1	8 de enero de 2018
26.	Procedimiento para el Control de la Información Documentada.	CA-PO-01	1	8 de enero de 2018
27.	1. Lista Maestra De Información Documentada Interna	CA-PO-01-01	1	8 de enero de 2018
28.	2. Lista Maestra de Información Documentada Externa	CA-PO-01-02	1	8 de enero de 2018
29.	3. Control de Distribución de la Información Documentada	CA-PO-01-03	1	8 de enero de 2018
30.	4. Lista de Control de Cambios de la Información Documentada	CA-PO-01-04	1	8 de enero de 2018
31.	5. Lista de Conocimiento del SGC	CA-PO-01-05	1	8 de enero de 2018
32.	6. Asignación de Código	CA-RC-01	1	8 de enero de 2018
33.	7. Aprobación y Autorización	CA-RC-02	1	8 de enero de 2018
34.	Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos.	CA-IT-01	1	8 de enero de 2018
35.	Procedimiento para Control de Salidas No Conformes.	CA-PO-02	1	8 de enero de 2018
36.	1. Identificación y Control de Salidas No Conformes	CA-PO-02-01	1	8 de enero de 2018
37.	2. Plan de Salidas No Conformes	CA-PO-02-02	1	8 de enero de 2018
38.	Procedimiento para no conformidades y Acciones Correctivas	CA-PO-03	1	8 de enero de 2018
39.	1. Requisición de Acciones Correctivas	CA-PO-03-01	1	8 de enero de 2018
40.	2. Seguimiento a la Implementación de Acciones Correctivas	CA-PO-03-02	1	8 de enero de 2018
41.	ANEXO A: Técnicas de Análisis de Causas	NA	1	8 de enero de 2018
42.	Procedimiento para Auditoría Interna.	CA-PO-04	1	8 de enero de 2018
43.	1. Programa Anual de Auditorías	CA-PO-04-01	1	8 de enero de 2018
44.	2. Evaluación de Auditor de Calidad	CA-PO-04-02	1	8 de enero de 2018
45.	3. Plan de Auditoría.	CA-PO-04-03	1	8 de enero de 2018
46.	4. Reunión de Apertura y Cierre	CA-PO-04-04	1	8 de enero de 2018
47.	5. Informe de Auditoría.	CA-PO-04-05	1	8 de enero de 2018
48.	Procedimiento para Atención de Quejas o Sugerencias.	CA-PO-05	1	8 de enero de 2018
49.	1. Formato para Quejas y /o Sugerencias.	CA-PO-05-01	1	8 de enero de 2018



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD



LISTA MAESTRA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA INTERNA

50.	Procedimiento para Auditorias de Servicio.	CA-PO-06	1	8 de enero de 2018
51.	1. Programa Anual de Auditorías de Servicios.	CA-PO-06-01	1	8 de enero de 2018
52.	2. Encuestas de Servicio.	CA-PO-06-02	1	8 de enero de 2018
53.	3. Informe de Resultados de las Encuestas de Servicio.	CA-PO-06-03	1	8 de enero de 2018
54.	Procedimiento para la Evaluación Docente	CA-PO-07	1	8 de enero de 2018
55.	Formato para la Retroalimentación del Cliente	CA-PO-07-01	1	8 de enero de 2018
PROCESO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS				
56.	Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas.	AD-IT-01	1	8 de enero de 2018
57.	1. Selección de Proveedores.	AD-IT-01-01	1	8 de enero de 2018
58.	2. Evaluación de Proveedores.	AD-IT-01-02	1	8 de enero de 2018
59.	3. Requisición de Bienes y Servicios.	AD-IT-01-03	1	8 de enero de 2018
60.	4. Catálogo de Proveedores Aprobados.	AD-IT-01-04	1	8 de enero de 2018
61.	5. Orden de Compra del Bien o Servicio.	AD-IT-01-05	1	8 de enero de 2018
62.	Instructivo de Trabajo para Viáticos y Pasajes	AD-IT-02	1	8 de enero de 2018
63.	Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios.	AD-PO-01	1	8 de enero de 2018
64.	Procedimiento para el Contratación de Personal de Base	AD-PO-02	1	8 de enero de 2018
65.	Procedimiento para la Inducción de Personal de Nuevo Ingreso	AD-PO-03	1	8 de enero de 2018
66.	1.Verificación de Inducción	AD-PO-03-01	1	8 de enero de 2018
67.	Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal en la Modalidad de Servicios por Honorarios.	AD-PO-04	1	8 de enero de 2018
68.	Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo.	AD-PO-05	1	8 de enero de 2018
69.	1. Encuesta para Determinación de Ambiente de Trabajo	AD-PO-05-01	1	8 de enero de 2018
70.	Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y Equipo de Cómputo.	AD-PO-06	1	8 de enero de 2018
71.	1. Lista de Verificación de Infraestructura y Equipo de Cómputo	AD-PO-06-01	1	8 de enero de 2018
72.	2.Programa de Mantenimiento Preventivo	AD-PO-06-02	1	8 de enero de 2018
73.	3. Solicitud de Mantenimiento Correctivo	AD-PO-06-03	1	8 de enero de 2018



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD



LISTA MAESTRA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA INTERNA

74.	4. Orden de Trabajo de Mantenimiento	AD-PO-06-04	1	8 de enero de 2018
75.	Procedimiento para la Capacitación y Desarrollo del Personal Directivo y de Apoyo y Asistencia a la Educación de los Institutos Tecnológicos Federales y Centros Especializados del TecNM Consultar en: http://www.tecnm.mx/programas-de-innovacion-y-calidad/proceso-estrategico-de-calidad (Mediante autenticación del Departamento de Recursos Humanos, con nombre de usuario y contraseña autorizados)			
PROCESO ACADEMICO				
76.	Procedimiento para la Inscripción de Estudiantes.	AC-PO-01	1	8 de enero de 2018
77.	1. Lista de Aspirantes Aceptados.	AC-PO-01-01	1	8 de enero de 2018
78.	2. Solicitud de Inscripción.	AC-PO-01-02	1	8 de enero de 2018
79.	3. Contrato con el Estudiante	AC-PO-01-03	1	8 de enero de 2018
80.	4. Asignación de Número de Control.	AC-PO-01-04	1	8 de enero de 2018
81.	5. Carga Académica.	AC-PO-01-05	1	8 de enero de 2018
82.	6. Formato de credencial.	AC-PO-01-06	1	8 de enero de 2018
83.	7. Listado de Documentos Requeridos para Inscripción.	AC-PO-01-07	1	8 de enero de 2018
84.	8. Recibo Oficial de Cobro	AC-PO-01-08	1	8 de enero de 2018
85.	9. Registro de Números de Control.	AC-PO-01-09	1	8 de enero de 2018
86.	Procedimiento para la Reinscripción de Estudiante.	AC-PO-02	1	8 de enero de 2018
87.	Procedimiento para la Gestión del Curso.	AC-PO-03	1	8 de enero de 2018
88.	1. Instrumentación Didáctica para la Formación y Desarrollo de Competencias Profesionales	AC-PO-01	1	8 de enero de 2018
89.	2. Reporte Final del Semestre.	AC-PO-02	1	8 de enero de 2018
90.	3. Reporte de Proyectos Individuales del Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia.	AC-PO-03	1	8 de enero de 2018
91.	4. Liberación de Actividades Frente a Grupo	AC-PO-04	1	8 de enero de 2018
92.	5. Informe de Aprovechamiento Académico	AC-PO-05	1	8 de enero de 2018
93.	Procedimiento para el Cumplimiento de Actividades Complementarias	AC-PO-04	1	8 de enero de 2018
94.	1. Tabla de Actividades Complementarias	AC-PO-04-01	1	8 de enero de 2018
95.	2. Solicitud de Actividades Complementarias	AC-PO-04-02	1	8 de enero de 2018
96.	3. Constancia de Acreditación de Actividades Complementarios	AC-PO-04-03	1	8 de enero de 2018



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD



LISTA MAESTRA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA INTERNA

97.	Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales.	AC-PO-05	1	8 de enero de 2018
98.	1. Solicitud de Residencias Profesionales	AC-PO-05-01	1	8 de enero de 2018
99.	2. Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales.	AC-PO-05-02	1	8 de enero de 2018
100.	3. Carta de Presentación y Agradecimientos	AC-PO-05-03	1	8 de enero de 2018
101.	4. Dictamen de Anteproyecto de Residencias Profesionales.	AC-PO-05-04	1	8 de enero de 2018
102.	5. Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales.	AC-PO-05-05	1	8 de enero de 2018
103.	6. Asignación de Revisor de Residencias Profesionales.	AC-PO-05-06	1	8 de enero de 2018
104.	7. Evaluación y Seguimiento de Residencias Profesionales	AC-PO-05-07	1	8 de enero de 2018
105.	8. Evaluación de Reporte de Residencias Profesionales	AC-PO-05-08	1	8 de enero de 2018
106.	Procedimiento para la Integración de Especialidades	AC-PO-06	1	8 de enero de 2018
107.	1. Programa de Estudios de Asignatura de Especialidad	AC-PO-06-01	1	8 de enero de 2018
108.	2. Diploma de Reconocimiento de la Especialidad	AC-PO-06-02	1	8 de enero de 2018
109.	Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional.	AC-PO-07	1	8 de enero de 2018
110.	1. Solicitud de Acto Recepcional	AC-PO-07-01	1	8 de enero de 2018
111.	2. Constancia de No Inconveniencia	AC-PO-07-02	1	8 de enero de 2018
112.	3. Aviso de Realización del Acto de Recepcional	AC-PO-07-03	1	8 de enero de 2018
113.	Procedimiento para el Registro de Título y Cedula Profesional	AC-PO-08	1	8 de enero de 2018
114.				
115.	Procedimiento para la Actualización Profesional y Formación Docente	AC-PO-09	1	8 de enero de 2018
116.	1. Diagnóstico de Necesidades de APFD	AC-PO-09-01	1	8 de enero de 2018
117.	2. Programa Institución de APFD	AC-PO-09-02	1	8 de enero de 2018
118.	3. Encuesta de Eficacia en Capacitación Docente	AC-PO-09-03	1	8 de enero de 2018
119.	4. Cedula de Inscripción	711-DP-PO-005-020	1	8 de enero de 2018
120.	5. Lista de Asistencia	711-DP-PO-038-002	1	8 de enero de 2018
121.	Programa de Trabajo	AC-F-01	1	8 de enero de 2018

PROCESO DE VINCULACIÓN



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD



LISTA MAESTRA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA INTERNA

122.	Procedimiento para Visitas a Empresas.	VI-PO-01	1	8 de enero de 2018
123.	1. Solicitud de Visitas a Empresas.	VI-PO-01-01	1	8 de enero de 2018
124.	2. Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas.	VI-PO-01-02	1	8 de enero de 2018
125.	3. Programa de Visitas Aceptadas a Empresas.	VI-PO-01-03	1	8 de enero de 2018
126.	4. Carta de Presentación y Agradecimiento a Empresas.	VI-PO-01-04	1	8 de enero de 2018
127.	5. Reporte de Resultados e Incidentes en Visita.	VI-PO-01-05	1	8 de enero de 2018
128.	6. Lista de Estudiantes Autorizada para Asistir a la Visita	VI-PO-01-06	1	8 de enero de 2018
129.	Procedimiento para el Servicio Social.	VI-PO-02	1	8 de enero de 2018
130.	1. Solicitud de Servicio Social.	VI-PO-02-01	1	8 de enero de 2018
131.	2. Carta Compromiso del Servicio Social.	VI-PO-02-01	1	8 de enero de 2018
132.	3. Carta de Presentación.	VI-PO-02-02	1	8 de enero de 2018
133.	4. Reporte Bimestral del Servicio Social.	VI-PO-02-03	1	8 de enero de 2018
134.	5. Carta de Asignación	VI-PO-02-04	1	8 de enero de 2018
135.	6. Tarjeta de Control de Servicio Social	VI-PO-02-05	1	8 de enero de 2018
136.	7. Constancia de Terminación del Servicio Social.	VI-PO-02-06	1	8 de enero de 2018
137.	Instructivo para Promoción Cultural, Cívica y Deportiva.	VI-IT-01	1	8 de enero de 2018
138.	1. Programa de Actividades Extraescolares	VI-IT-01-01	1	8 de enero de 2018
139.	2. Registro de participantes en Actividades Extraescolares	VI-IT-01-02	1	8 de enero de 2018
140.	3. Lista de Asistencia	VI-IT-01-03	1	8 de enero de 2018
141.	4. Cedula de Resultados de Actividades Extraescolares	VI-IT-01-04	1	8 de enero de 2018
142.	5. Concentrado de Participación por Actividad Extraescolar	VI-IT-01-05	1	8 de enero de 2018
143.	6. Informe de Participación de Actividades Extraescolares	VI-IT-01-06	1	8 de enero de 2018
PROCESO DE PLANEACION				
144.	Procedimiento de Comunicación	PL-PO-01	1	8 de enero de 2018
145.			1	8 de enero de 2018
146.	Procedimiento para la Elaboración y Seguimiento del PIA	PL-PO-02	1	8 de enero de 2018



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD

LISTA MAESTRA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA INTERNA



147.	Seguimiento a los Indicadores del PIA	PL-PO-02-01	1	8 de enero de 2018
148.	Procedimiento para la Elaboración del POA	PL-PO-03	1	8 de enero de 2018
149.	Procedimiento de Selección y Adquisición de Material Bibliográfico	PL-PO-04	1	8 de enero de 2018
150.	Solicitud de Bibliografía	PL-PO-04-01	1	8 de enero de 2018
151.	Relación de Títulos y Ejemplares Comprados	PL-PO-04-02	1	8 de enero de 2018
152.	Instructivo para Préstamo Interno	PL-IT-01	1	8 de enero de 2018
153.	Instructivo para Préstamo Externo	PL-IT-02	1	8 de enero de 2018
154.	Instructivo para la Catalogación Bibliográfica	PL-IT-03	1	8 de enero de 2018

M.C.T.C. JOSE JUAN CABEZA ORTEGA
CONTROLADOR DE LA INFORMACIÓN
DOCUMENTADA DEL SGC

8 DE ENERO DE 2018
FECHA DE ACTUALIZACIÓN