



| No. | Nombre del documento controlado | Código | No. de revisión | Fecha de autorización |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 1. | Manual del Sistema de Gestión de la Calidad | ITLP-CA-MC-001 | 15 | 14/ago/2015 |
| 2. | 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. | ITLP-CA-MC-001 | 15 | 14/ago/2015 |
| 3. | 2. Responsabilidad y Autoridad del SGC. | ITLP-CA-MC-001 | 15 | 14/ago/2015 |
| 4. | 3. Matriz de Responsabilidades. | ITLP-CA-MC-001 | 15 | 14/ago/2015 |
| 5. | 4. Plan Rector de Calidad. | ITLP-CA-MC-001 | 15 | 14/ago/2015 |
| 6. | 5. Plan de Calidad del Servicio Educativo | ITLP-CA-MC-001 | 15 | 14/ago/2015 |
| 7. | 6. Mapa e interacción de Procesos. | ITLP-CA-MC-001 | 15 | 14/ago/2015 |
| 8. | 7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados. | ITLP-CA-MC-001 | 15 | 14/ago/2015 |
| 9. | 8. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo. | ITLP-CA-MC-001 | 15 | 14/ago/2015 |
| 10. | 9. Lista Maestra para el Control de Registros | ITLP-CA-MC-001 | 15 | 14/ago/2015 |
| 11. | 10. Matriz de Procesos Externos | ITLP-CA-MC-001 | 15 | 14/ago/2015 |
| PROCESO ESTRATEGICO DE CALIDAD | | | | |
| 12. | Procedimiento para el Control de Documentos. | ITLP-CA-PG-001 | 8 | 15/dic/2012 |
| 13. | 1. Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos. | ITLP-CA-PG-001-01 | 7 | 15/dic/2012 |
| 14. | 2. Tabla de Control de Cambios. | ITLP-CA-RC-014 | 7 | 15/dic/2012 |
| 15. | 3. Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC. | ITLP-CA-RC-015 | 7 | 15/dic/2012 |
| 16. | 4. Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos | ITLP-CA-RC-016 | 7 | 15/dic/2012 |
| 17. | Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos. | ITLP-CA-IT-01 | 7 | 15/dic/2012 |
| 18. | Instructivo de trabajo del SGC para la Identificación y Control de Procesos Externos | ITLP-CA-IT-02 | 0 | 15/dic/2012 |
| 19. | 1. Formato del SGC para el control de procesos externos | ITLP-CA-FO-01 | 0 | 15/dic/2012 |
| 20. | Procedimiento para Control de Registros de Calidad. | ITLP-CA-PG-002 | 7 | 15/dic/2012 |
| 21. | Procedimiento para Auditoría Interna. | ITLP-CA-PG-003 | 9 | 15/dic/2012 |
| 22. | 1. Criterios para Calificación de Auditores. | ITLP-CA-RC-017 | 9 | 15/dic/2012 |
| 23. | 2. Formato para Calificación de Auditores. | ITLP-CA-PG-003-01 | 9 | 15/dic/2012 |
| 24. | 3. Formato para Plan de Auditoría. | ITLP-CA-PG-003-02 | 9 | 15/dic/2012 |
| 25. | 4. Formato para Reunión de Apertura. | ITLP-CA-PG-003-03 | 9 | 15/dic/2012 |
| 26. | 5. Formato para Informe de Auditoría. | ITLP-CA-PG-003-04 | 9 | 15/dic/2012 |
| 27. | 6. Formato para Reunión de Cierre. | ITLP-CA-PG-003-05 | 9 | 15/dic/2012 |



| No. | Nombre del documento controlado | Código | No. de revisión | Fecha de autorización |
|-----|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 28. | 7.Formato para Notas de Auditorias. | N/A | 0 | 15/dic/2012 |
| 29. | Procedimiento para el Control de Producto No Conforme. | ITLP-CA-PG-004 | 6 | 12/ene/2010 |
| 30. | 1. Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. | ITLP-CA-PG-004-01 | 6 | 12/ene/2010 |
| 31. | Procedimiento para Acciones Correctivas | ITLP-CA-PG-005 | 9 | 7/ene/2016 |
| 32. | 1. Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones. | ITLP-CA-PG-005-01 | 9 | 7/ene/2016 |
| 33. | ANEXO A: Técnicas de Análisis de Causas | NA | 0 | 7/ene/2016 |
| 34. | Procedimiento para Acción Preventiva | ITLP-CA-PG-006 | 9 | 7/ene/2016 |
| 35. | 1. Formato para Requisición de Acción Preventiva | ITLP-CA-PG-006-01 | 9 | 7/ene/2016 |
| 36. | Procedimiento para Atención de Quejas o Sugerencias. | ITLP-CA-PO-001 | 5 | 15/dic/2012 |
| 37. | 1. Formato para Quejas y/o Sugerencias. | ITLP-CA-PO-001-01 | 5 | 15/dic/2012 |
| 38. | Procedimiento para Auditorias de Servicio. | ITLP-CA-PO-002 | 3 | 12/ene/2010 |
| 39. | 1. Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios. | ITLP-CA-PO-002-01 | 3 | 12/ene/2010 |
| 40. | 2. Formato para Auditoría de Servicio. | ITLP-CA-PO-002-02 | 3 | 12/ene/2010 |
| 41. | 3. Formato para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio. | ITLP-CA-PO-002-03 | 3 | 12/ene/2010 |
| 42. | Procedimiento para la Evaluación Docente | ITLP-CA-PO-005 | 5 | 12/ene/2010 |
| 43. | Formato para la retroalimentación del cliente | ITLP-CA-PO-005-01 | 5 | 12/ene/2010 |
| 44. | Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección. | ITLP-CA-IT-03 | 3 | 19/ene/2015 |
| 45. | 1. Formato electrónico para Revisión de Indicadores del Plan Rector. (pantalla de captura) | ITLP-CA-FE-01 | 3 | 19/ene/2015 |
| 46. | 2. Formato electrónico para Resultados de la Revisión por la Dirección. (pantalla de captura) | ITLP-CA-FE-02 | 3 | 19/ene/2015 |
| 47. | 3. Formato electrónico para Acciones Preventivas y Correctivas. (pantalla de captura) | ITLP-CA-FE-03 | 3 | 19/ene/2015 |
| 48. | 4. Formato electrónico para el concentrado de Informe de Resultados de Auditoría de Servicio. (pantalla de captura) | ITLP-CA-FE-04 | 3 | 19/ene/2015 |
| 49. | 5. Formato electrónico para Auditoria de Calidad. (pantalla de captura) | ITLP-CA-FE-05 | 3 | 19/ene/2015 |
| 50. | 6. Formato electrónico para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. (pantalla de captura) | ITLP-CA-FE-06 | 3 | 19/ene/2015 |
| 51. | 7. Formato electrónico para Atención de Quejas y Sugerencias. (pantalla de captura) | ITLP-CA-FE-07 | 3 | 19/ene/2015 |
| 52. | 8. Formato electrónico para Retroalimentación del Cliente. Evaluación docente (pantalla de captura) | ITLP-CA-FE-08 | 3 | 19/ene/2015 |



| No. | Nombre del documento controlado | Código | No. de revisión | Fecha de autorización |
|--|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 53. | 9. Formato electrónico para Proyectos de Mejora. (pantalla de captura) | ITLP-CA-FE-09 | 3 | 19/ene/2015 |
| 54. | 10. Formato electrónico para captura de Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo. (pantalla de captura) | ITLP-CA-FE-10 | 3 | 19/ene/2015 |
| 55. | 11. Formato electrónico para Índice de Conformidad con el Aprendizaje. (pantalla de captura) | ITLP-CA-FE-11 | 3 | 19/ene/2015 |
| PROCESO ESTRATEGICO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS | | | | |
| 56. | Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo. | ITLP-AD-PO-001 | 8 | 15/dic/2012 |
| 57. | 1. Formato para la Lista de Verificación de infraestructura y equipo | ITLP-AD-PO-001-01 | 7 | 15/dic/2012 |
| 58. | 2. Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo | ITLP-AD-PO-001-02 | 7 | 15/dic/2012 |
| 59. | 3. Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo | ITLP-AD-PO-001-03 | 7 | 15/dic/2012 |
| 60. | 4. Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento | ITLP-AD-PO-001-04 | 7 | 15/dic/2012 |
| 61. | Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios. | ITLP-AD-PO-002 | 6 | 18/ago/2015 |
| 62. | Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal | ITLP-AD-PO-003 | 5 | 18/sep/2009 |
| 63. | Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal en la modalidad de servicios por honorarios. | ITLP-AD-PO-004 | 0 | 25/ago/2015 |
| 64. | Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo. | ITLP-AD-PO-007 | 2 | 18/sep/2009 |
| 65. | 1. Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo | ITLP-AD-PO-007-01 | 1 | 18/sep/2009 |
| 66. | Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas. | ITLP-AD-IT-01 | 5 | 18/ago/2015 |
| 67. | 1. Formato para Selección de Proveedores. | ITLP-AD-FO-01 | 5 | 15/dic/2012 |
| 68. | 2. Formato para Evaluación de Proveedores. | ITLP-AD-FO-02 | 5 | 15/dic/2012 |
| 69. | 3. Formato para la Requisición de Bienes y Servicios. | ITLP-AD-FO-03 | 7 | 15/dic/2012 |
| 70. | 4. Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados. | ITLP-AD-FO-04 | 6 | 15/dic/2012 |
| 71. | 5. Formato para la Orden de Compra del Bien o Servicio. | ITLP-AD-FO-05 | 5 | 15/dic/2012 |
| 72. | Procedimiento para Formación y Actualización Docente | ITLP-AD-PO-009 | 7 | 10/sep/2014 |
| 73. | 1. Formato para Diagnostico de necesidades de formación y actualización docente y profesional | ITLP-AD-PO-009-01 | 7 | 10/sep/2014 |
| 74. | 2. Formato para Programa de Capacitación Docente | ITLP-AD-PO-009-02 | 7 | 10/sep/2014 |
| 75. | 3. Encuesta de eficacia | ITLP-AD-PO-009-03 | 7 | 10/sep/2014 |



| No. | Nombre del documento controlado | Código | No. de revisión | Fecha de autorización |
|---|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 76. | 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 ESTRATEGICO ACADEMICO | | | | |
| 77. | Procedimiento para la Inscripción de estudiantes. | ITLP-AC-PO-001 | 7 | 12/ene/2010 |
| 78. | 1.Formato de solicitud de ficha para examen de selección | N/A | | |
| 79. | 2. Formato para lista de aspirantes aceptados. | ITLP-AC-PO-001-01 | 7 | 12/ene/2010 |
| 80. | 3. Formato para solicitud de inscripción. | ITLP-AC-PO-001-02 | 7 | 12/ene/2010 |
| 81. | 4. Listado de documentos requeridos para inscripción. | ITLP-AC-RC-001 | 7 | 12/ene/2010 |
| 82. | 5. Guía para la asignación de número de control. | ITLP-AC-RC-002 | 7 | 12/ene/2010 |
| 83. | 6. Formato de carga académica. | N/A | 7 | 12/ene/2010 |
| 84. | 7. Formato de credencial. | N/A | 7 | 12/ene/2010 |
| 85. | 8. Formato de contrato con el estudiante. | ITLP-AC-PO-001-03 | 7 | 12/ene/2010 |
| 86. | 9. Formato de libro de registro de números de control. | N/A | 7 | 12/ene/2010 |
| 87. | 10. Formato de Recibo oficial de cobro | N/A | 7 | 12/ene/2010 |
| 88. | Procedimiento para la Reinscripción de Estudiante. | ITLP-AC-PO-002 | 5 | 12-Ene-2010 |
| 89. | 1. Formato para Calendario Escolar. | ITLP-AC-PO-002-01 | 5 | 12/ene/2010 |
| 90. | Procedimiento para la Gestión del Curso. | ITLP-AC-PO-004 | 5 | 12/ene/2010 |
| 91. | 1.Formato para la Planeación del Curso y Avance Programático. | ITLP-AC-PO-004-01 | 0 | 12/ene/2010 |
| 92. | 2.Formato para el Reporte Final del Semestre. | ITLP-AC-PO-004-02 | 5 | 12/ene/2010 |
| 93. | 3.Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia. | ITLP-AC-PO-004-03 | 5 | 12/ene/2010 |
| 94. | 4.Formato para Liberación de Actividades frente a grupo | ITLP-AC-PO-004-04 | 5 | 12/ene/2010 |
| 95. | 6.Formato de Horario de Actividades | ITLP-AC-PO-004-06 | 6 | 12/ene/2010 |
| 96. | Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales. | ITLP-AC-PO-007 | 7 | 30/abril/2015 |
| 97. | 1.Solicitud de Residencias Profesionales. | ITLP-AC-PO-007-01 | 7 | 30/abril/2015 |
| 98. | 2.Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales. | ITLP-AC-PO-007-02 | 7 | 30/abril/2015 |



| No. | Nombre del documento controlado | Código | No. de revisión | Fecha de autorización |
|--|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 99. | 3.Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales. | ITLP-AC-PO-007-03 | 7 | 30/abril/2015 |
| 100. | 4.Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales. | ITLP-AC-PO-007-04 | 7 | 30/abril/2015 |
| 101. | 5.Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales. | ITLP-AC-PO-007-05 | 7 | 30/abril/2015 |
| 102. | 6.Formato para Asignación de Revisor de Residencias Profesionales. | ITLP-AC-PO-007-06 | 7 | 30/abril/2015 |
| 103. | 7.Formato para la Evaluación del proyecto de residencias profesionales | ITLP-AC-PO-007-07 | 7 | 30/abril/2015 |
| 104. | 8.Formato de registro de Asesoría | ITLP-AC-PO-007-08 | 7 | 30/abril/2015 |
| 105. | Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional. | ITLP-AC-PO-008 | 5 | 12/ene/2010 |
| 106. | 1.Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional. | ITLP-AC-PO-008-01 | 5 | 12/ene/2010 |
| 107. | 2.Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional. | ITLP-AC-PO-008-02 | 5 | 12/ene/2010 |
| 108. | 3.Formato de Aviso de hora de Realización del Acto de Recepción Profesional. | ITLP-AC-PO-008-03 | 5 | 12/ene/2010 |
| 109. | 4. Acta de Examen Profesional | NA | NA | |
| 110. | 5. Constancia de Exención de Examen Profesional | NA | NA | |
| PROCESO ESTRATEGICO VINCULACION | | | | |
| 111. | Procedimiento para Visitas a Empresas. | ITLP-VI-PO-001 | 5 | 12/ene/2010 |
| 112. | 1.Formato para Solicitud de Visitas a Empresas. | ITLP-VI-PO-001-01 | 5 | 12/ene/2010 |
| 113. | 2. Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas. | ITLP-VI-PO-001-02 | 5 | 12/ene/2010 |
| 114. | 3.Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas. | ITLP-VI-PO-001-03 | 5 | 12/ene/2010 |
| 115. | 4. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas. | ITLP-VI-PO-001-04 | 5 | 12/ene/2010 |
| 116. | 5. Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en Visita. | ITLP-VI-PO-001-05 | 5 | 12/ene/2010 |
| 117. | Formato para la lista de estudiantes autorizada para asistir a la visita | ITLP-VI-PO-001-06 | 5 | 12/ene/2010 |
| 118. | Procedimiento para el Servicio Social. | ITLP-VI-PO-002 | 6 | 14/ene/2010 |
| 119. | 1.Formato para Solicitud de Servicio Social. | ITLP-VI-PO-002-01 | 6 | 14/ene/2010 |
| 120. | 2.Formato para Carta Compromiso del Servicio Social. | ITLP-VI-PO-002-02 | 6 | 14/ene/2010 |
| 121. | 3.Formato para Carta de Presentación del Servicio Social. | ITLP-VI-PO-002-03 | 6 | 14/ene/2010 |
| 122. | 4.Formato para Reporte Bimestral del Servicio Social. | ITLP-VI-PO-002-04 | 6 | 14/ene/2010 |
| 123. | 5.Formato para Constancia de Terminación del Servicio | ITLP-VI-PO-002-05 | 6 | 14/ene/2010 |



| No. | Nombre del documento controlado | Código | No. de revisión | Fecha de autorización |
|---|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | Social. | | | |
| 124. | 6. Formato de tarjeta de control de servicio social | ITLP-VI-PO-002-06 | 6 | 14/ene/2010 |
| 125. | 7. Formato de carta de asignación de servicio social | ITLP-VI-PO-002-07 | 6 | 14/ene/2010 |
| 126. | Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva. | ITLP-VI-PO-003 | 7 | 13/feb/2015 |
| 127. | 1.Formato para el registro de participantes de actividades culturales y/o deportivas | ITLP-VI-PO-003-01 | 7 | 13/feb/2015 |
| 128. | 2.Formato lista oficial de asistencia | ITLP-VI-PO-003-02 | 7 | 13/feb/2015 |
| 127. | 3 .Informe de actividades cultural y/o deportiva. | ITLP-VI-PO-003-03 | 7 | 13/feb/2015 |
| 128. | 5. Constancia de acreditación | NA | | |
| PROCESO ESTRATEGICO DE PLANEACION | | | | |
| Consultar en http://www.tecnm.mx/programas-de-innovacion-y-calidad/proceso-estrategico-de-planeacion | | | | |

CONTROLADOR DE DOCUMENTOS
EL SGC

ENERO 2016
FECHA DE EMISIÓN DEL
DEL DOCUMENTO