



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