



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
1.	<b>Manual del Sistema de Gestión de la Calidad</b>	<b>ITCC-CA-MC-001</b>	<b>12</b>	<b>7-Ene-14</b>
2.	1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC.	ITCC-CA-MC-001	12	7-Ene-14
3.	2. Responsabilidad y Autoridad del SGC.	ITCC-CA-MC-001	12	7-Ene-14
4.	3. Matriz de Responsabilidades.	ITCC-CA-MC-001	12	7-Ene-14
5.	4. Plan Rector de Calidad.	ITCC-CA-MC-001	12	7-Ene-14
6.	5. Plan de Calidad del Servicio Educativo	ITCC-CA-MC-001	12	7-Ene-14
7.	6. Mapa e interacción de Procesos.	ITCC-CA-MC-001	12	7-Ene-14
8.	7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados.	ITCC-CA-MC-001	12	7-Ene-14
9.	8. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo.	ITCC-CA-MC-001	12	7-Ene-14
10.	9. Lista Maestra para el Control de Registros	ITCC-CA-MC-001	12	7-Ene-14
11.	<b>Procedimiento para el Control de Documentos.</b>	<b>ITCC-CA-PG-001</b>	<b>8</b>	<b>10-Ago-12</b>
12.	1. Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos.	ITCC-CA-PG-001-01	8	10-Ago-12
13.	2. Tabla de Control de Cambios.	ITCC-CA-RC-014	8	10-Ago-12
14.	3. Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC.	ITCC-CA-RC-015	8	10-Ago-12
15.	4. Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos	ITCC-CA-RC-016	8	10-Ago-12
16.	<b>Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos.</b>	<b>ITCC-CA-IT-01</b>	<b>8</b>	<b>10-Ago-12</b>
17.	<b>Procedimiento para Control de Registros de Calidad.</b>	<b>ITCC-CA-PG-002</b>	<b>7</b>	<b>10-Ago-12</b>
18.	<b>Procedimiento para Auditoría Interna.</b>	<b>ITCC-CA-PG-003</b>	<b>9</b>	<b>10-Ago-12</b>
19.	1. Criterios para Calificación de Auditores.	ITCC-CA-RC-017	9	10-Ago-12
20.	2. Formato para Calificación de Auditores.	ITCC-CA-PG-003-01	9	10-Ago-12
21.	3. Formato para Plan de Auditoría.	ITCC-CA-PG-003-02	9	10-Ago-12
22.	4. Formato para Reunión de Apertura.	ITCC-CA-PG-003-03	9	10-Ago-12
23.	5. Formato para Informe de Auditoría.	ITCC-CA-PG-003-04	9	10-Ago-12
24.	6. Formato para Reunión de Cierre.	ITCC-CA-PG-003-05	9	10-Ago-12
25.	7. Formato para Notas de Auditorías.	N/A	9	10-Ago-12
26.	<b>Procedimiento para el Control de Producto No Conforme.</b>	<b>ITCC-CA-PG-004</b>	<b>7</b>	<b>10-Ago-12</b>
27.	1. Formato para Identificación, Registro y Control de	ITCC-CA-PG-004-01	7	10-Ago-12



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Producto No Conforme.			
28.	<b>Procedimiento para Acciones Correctivas</b>	<b>ITCC-CA-PG-005</b>	<b>8</b>	<b>10-Ago-12</b>
29.	1. Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones.	ITCC-CA-PG-005-01	8	10-Ago-12
30.	<b>Procedimiento para Acción Preventiva</b>	<b>ITCC-CA-PG-006</b>	<b>8</b>	<b>10-Ago-12</b>
31.	1. Formato para Requisición de Acción Preventiva	ITCC-CA-PG-006-01	8	10-Ago-12
32.	<b>Instructivo de Trabajo para le Realización del Proyecto de mejora</b>	<b>ITCC-CA-IT-04</b>	<b>0</b>	<b>16-Ago-13</b>
33.	1. Formato para el Proyecto de Mejora	ITCC-CA-FO-01	0	16-Ago-13
34.	<b>Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias.</b>	<b>ITCC-CA-PO-001</b>	<b>4</b>	<b>10-Ago-12</b>
35.	1. Formato para Quejas y /o Sugerencias.	ITCC-CA-PO-001-01	4	10-Ago-12
36.	<b>Procedimiento para Encuestas de Servicio.</b>	<b>ITCC-CA-PO-002</b>	<b>5</b>	<b>9-Ene-14</b>
37.	1. Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios.	ITCC-CA-PO-002-01	4	10-Ago-12
38.	2. Formato para Auditoría de Servicio.	ITCC-CA-PO-002-02	5	9-Ene-14
39.	3. Formato para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio.	ITCC-CA-PO-002-03	4	10-Ago-12
40.	<b>Procedimiento para la Evaluación Docente</b>	<b>ITCC-CA-PO-005</b>	<b>6</b>	<b>10-Ago-12</b>
41.	Formato para la retroalimentación del cliente	ITCC-CA-PO-005-01	6	10-Ago-12
42.	<b>Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección.</b>	<b>ITCC-CA-IT-03</b>	<b>2</b>	<b>10-Ago-12</b>
43.	1. Formato electrónico para Revisión de Indicadores del Plan Rector. (pantalla de captura)	ITCC-CA-FE-01	2	10-Ago-12
44.	2. Formato electrónico para Resultados de la Revisión por la Dirección. (pantalla de captura)	ITCC-CA-FE-02	2	10-Ago-12
45.	3. Formato electrónico para Acciones Preventivas y Correctivas. (pantalla de captura)	ITCC-CA-FE-03	2	10-Ago-12
46.	4. Formato electrónico para el concentrado de Informe de Resultados de Auditoría de Servicio. (pantalla de captura)	ITCC-CA-FE-04	2	10-Ago-12
47.	5. Formato electrónico para Auditoria de Calidad. (pantalla de captura)	ITCC-CA-FE-05	2	10-Ago-12
48.	6. Formato electrónico para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. (pantalla de captura)	ITCC-CA-FE-06	2	10-Ago-12
49.	7. Formato electrónico para Atención de Quejas y Sugerencias. (pantalla de captura)	ITCC-CA-FE-07	2	10-Ago-12
50.	8. Formato electrónico para Retroalimentación del Cliente. (pantalla de captura)	ITCC-CA-FE-08	2	10-Ago-12



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
51.	9. Formato electrónico para Proyectos de Mejora. (pantalla de captura)	ITCC-CA-FE-09	2	10-Ago-12
52.	10. Formato electrónico para captura de Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo. (pantalla de captura)	ITCC-CA-FE-10	2	10-Ago-12
53.	11. Formato electrónico para Índice de Conformidad con el Aprendizaje. (pantalla de captura)	ITCC-CA-FE-11	2	10-Ago-12
54.	<b>Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo.</b>	<b>ITCC-AD-PO-001</b>	<b>8</b>	<b>10-Ago-12</b>
55.	1. Formato para la Lista de Verificación de infraestructura y equipo	ITCC-AD-PO-001-01	8	10-Ago-12
56.	2. Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo	ITCC-AD-PO-001-02	8	10-Ago-12
57.	3. Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo	ITCC-AD-PO-001-03	8	10-Ago-12
58.	4. Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento	ITCC-AD-PO-001-04	8	10-Ago-12
59.	<b>Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios.</b>	<b>ITCC-AD-PO-002</b>	<b>8</b>	<b>23-Mar-13</b>
60.	<b>Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal.</b>	<b>ITCC-AD-PO-003</b>	<b>6</b>	<b>10-Ago-12</b>
61.	1.Convocatoria para el reclutamiento, selección y contratación de personal	N/A	6	10-Ago-12
62.	2.Dictamen de la Comisión Dictaminadora	N/A	6	10-Ago-12
63.	3.Constancia de Nombramiento	N/A	6	10-Ago-12
64.	<b>Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo.</b>	<b>ITCC-AD-PO-007</b>	<b>3</b>	<b>10-Ago-12</b>
65.	1. Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo	ITCC-AD-PO-007-01	2	10-Ago-12
66.	<b>Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas.</b>	<b>ITCC-AD-IT-01</b>	<b>5</b>	<b>01-Feb-13</b>
67.	1. Formato para Selección de Proveedores.	ITCC-AD-FO-01	5	10-Ago-12
68.	2. Formato para Evaluación de Proveedores.	ITCC-AD-FO-02	5	10-Ago-12
69.	3. Formato para la Requisición de Bienes y Servicios.	ITCC-AD-FO-03	9	01-Feb-13
70.	4. Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados.	ITCC-AD-FO-04	7	10-Ago-12
71.	5. Formato para la Orden de Compra del Bien o Servicio.	ITCC-AD-FO-05	7	01-Feb-13
72.	6. Formato para la Entrada Salida simultanea de Almacén.	ITCC-AD-FO-06	0	01-Feb-13
73.	<b>Instructivo de Trabajo para la Identificación y</b>	<b>ITCC-AD-IT-02</b>	<b>0</b>	<b>10-Ago-12</b>



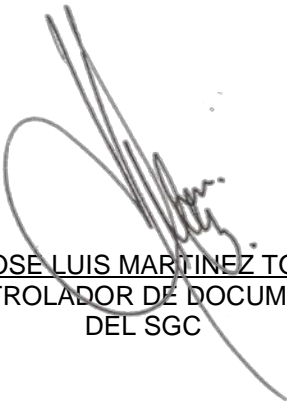
No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	<b>Control de Procesos Externos.</b>			
74.	1. Formato para la identificación de Procesos Externos de Proveedores.	ITCC-AD-FO-02	1	10-Ago-12
<b>75.</b>	<b>Procedimiento para Formación y Actualización Docente</b>	<b>ITCC-AD-PO-009</b>	<b>8</b>	<b>21-Ene-14</b>
76.	1. Formato para Detección de necesidades	ITCC-AD-PO-009-01	7	6-Ago-12
77.	2. Formato para Programa de Capacitación Docente	ITCC-AD-PO-009-02	7	6-Ago-12
78.	3. Encuesta de eficacia	ITCC-AD-PO-009-03	7	6-Ago-12
79.	4. Criterios para Seleccionar Instructor	ITCC-AD-PO-009-04	7	6-Ago-12
80.	5. Lista de Asistencia	ITCC-AD-PO-009-05	8	21-Ene-14
81.	6. Cedula de Inscripción	ITCC-AD-PO-009-06	8	21-Ene-14
82.	7. Encuesta de Opinión	ITCC-AD-PO-009-07	7	6-Ago-12
<b>83.</b>	<b>Procedimiento para la Inscripción de alumnos.</b>	<b>ITCC-AC-PO-001</b>	<b>9</b>	<b>6-Jun-14</b>
84.	1. Formato de solicitud de ficha para examen de selección	N/A	8	10-Ago-12
85.	2. Formato para lista de aspirantes aceptados.	ITCC-AC-PO-001-01	8	10-Ago-12
86.	3. Formato para solicitud de inscripción.	ITCC-AC-PO-001-02	9	6-Jun-14
87.	4. Listado de documentos requeridos para inscripción.	ITCC-AC-RC-001	8	10-Ago-12
88.	5. Guía para la asignación de número de control.	ITCC-AC-RC-002	8	10-Ago-12
89.	6. Formato de carga académica.	N/A	8	10-Ago-12
90.	7. Formato de credencial.	N/A	8	10-Ago-12
91.	8. Formato de contrato con el alumno.	ITCC-AC-PO-001-03	8	10-Ago-12
92.	9. Formato de libro de registro de números de control.	N/A	8	10-Ago-12
93.	10. Formato de Ficha para examen de selección.	N/A	8	10-Ago-12
<b>94.</b>	<b>Procedimiento para la Reinscripción de Alumnos.</b>	<b>ITCC-AC-PO-002</b>	<b>7</b>	<b>6-Jun-14</b>
95.	1. Formato para Calendario Escolar.	ITCC-AC-PO-002-01	6	10-Ago-12
<b>96.</b>	<b>Procedimiento para la Gestión del Curso.</b>	<b>ITCC-AC-PO-004</b>	<b>7</b>	<b>7-Ene-14</b>
97.	1. Formato para la Planeación del Curso, Avance Programático e Instrumentación Didáctica	ITCC-AC-PO-004-01	7	7-Ene-14
98.	2. Formato para el Reporte Final del Semestre.	ITCC-AC-PO-004-02	7	7-Ene-14
99.	3. Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de	ITCC-AC-PO-004-03	7	7-Ene-14



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Apoyo a la Docencia.			
100.	4. Formato para Liberación de Actividades frente a grupo	ITCC-AC-PO-004-04	7	7-Ene-14
101.	6. Formato de Horario de Trabajo.	ITCC-AC-PO-004-06	7	7-Ene-14
102.	<b>Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales.</b>	<b>ITCC-AC-PO-007</b>	<b>7</b>	<b>10-Ago-12</b>
103.	1. Solicitud de Residencias Profesionales.	ITCC-AC-PO-007-01	7	10-Ago-12
104.	2. Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales.	ITCC-AC-PO-007-02	7	10-Ago-12
105.	3. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales.	ITCC-AC-PO-007-03	7	10-Ago-12
106.	4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales.	ITCC-AC-PO-007-04	7	10-Ago-12
107.	5. Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales.	ITCC-AC-PO-007-05	7	10-Ago-12
108.	6. Formato para Asignación de Revisor de Residencias Profesionales.	ITCC-AC-PO-007-06	7	10-Ago-12
109.	7. Formato para la Evaluación del proyecto de residencias profesionales	ITCC-AC-PO-007-07	7	10-Ago-12
110.	8. Introducción Reflexión y Marco Legal de las Residencias Profesionales.	N/A	7	10-Ago-12
111.	<b>Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional.</b>	<b>ITCC-AC-PO-008</b>	<b>6</b>	<b>10-Ago-12</b>
112.	1. Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional.	ITCC-AC-PO-008-01	6	10-Ago-12
113.	2. Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional.	ITCC-AC-PO-008-02	6	10-Ago-12
114.	3. Formato de Aviso de hora de Realización del Acto de Recepción Profesional.	ITCC-AC-PO-008-03	6	10-Ago-12
115.	4. Acta de Examen Profesional	NA	NA	10-Ago-12
116.	5. Constancia de Exención de Examen Profesional	NA	NA	10-Ago-12
117.	<b>Procedimiento para Visitas a Empresas.</b>	<b>ITCC-VI-PO-001</b>	<b>6</b>	<b>10-Ago-12</b>
118.	1. Formato para Solicitud de Visitas a Empresas.	ITCC-VI-PO-001-01	6	10-Ago-12
119.	2. Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas.	ITCC-VI-PO-001-02	6	10-Ago-12
120.	3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas.	ITCC-VI-PO-001-03	6	10-Ago-12
121.	4. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas.	ITCC-VI-PO-001-04	6	10-Ago-12
122.	5. Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en Visita.	ITCC-VI-PO-001-05	6	10-Ago-12



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
123.	6. Formato para la lista autorizada de visitas	ITCC-VI-PO-001-06	6	10-Ago-12
124.	<b>Procedimiento para el Servicio Social.</b>	<b>ITCC-VI-PO-002</b>	<b>7</b>	<b>10-Ago-12</b>
125.	1. Formato para Solicitud de Servicio Social.	ITCC-VI-PO-002-01	7	10-Ago-12
126.	2. Formato para Carta Compromiso del Servicio Social.	ITCC-VI-PO-002-02	7	10-Ago-12
127.	3. Formato para Carta de Presentación del Servicio Social.	ITCC-VI-PO-002-03	7	10-Ago-12
128.	4. Formato para Reporte Bimestral del Servicio Social.	ITCC-VI-PO-002-04	7	10-Ago-12
129.	5. Formato para Constancia de Terminación del Servicio Social.	ITCC-VI-PO-002-05	7	10-Ago-12
130.	6. Formato de tarjeta de control de servicio social	ITCC-VI-PO-002-06	7	10-Ago-12
131.	7. Formato de carta de asignación de servicio social	ITCC-VI-PO-002-07	7	10-Ago-12
132.	8. Formato de evaluación planes 2009-2010	ITCC-VI-PO-002-08	7	10-Ago-12
133.	<b>Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva.</b>	<b>ITCC-VI-PO-003</b>	<b>6</b>	<b>10-Ago-12</b>
134.	1. Formato para el registro de participantes de actividades culturales y/o deportivas	ITCC-VI-PO-003-01	6	10-Ago-12
135.	2. Informe de actividades cultural y/o deportiva.	ITCC-VI-PO-003-02	6	10-Ago-12

  
M.A. JOSE LUIS MARTINEZ TORRES  
CONTROLADOR DE DOCUMENTOS  
DEL SGC

7 de Enero de 2014  
FECHA DE EMISIÓN DEL  
DEL DOCUMENTO