| **NO.** | **NOMBRE DEL DOCUMENTO CONTROLADO** | **CÓDIGO** | **NO. DE REVISIÓN** | **FECHA DE AUTORIZACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Manual del Sistema de Gestión de la Calidad | ITH-CA-MC-001 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. | ITH-CA-MC-001 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 2. Responsabilidad y Autoridad del SGC. | ITH-CA-MC-001 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 3. Matriz de Responsabilidades. | ITH-CA-MC-001 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 4. Plan Rector de Calidad. | ITH-CA-MC-001 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 5. Plan de Calidad del Servicio Educativo | ITH-CA-MC-001 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 6. Mapa e interacción de Procesos. | ITH-CA-MC-001 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados. | ITH-CA-MC-001 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 8. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo. | ITH-CA-MC-001 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad del SGC | ITH-CA-MC-001 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 10. Procesos Externos | ITH-CA-MC-001 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Procedimiento para el Control de Documentos. | ITH-CA-PG-001 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 1. Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos. | ITH-CA-PG-001-01 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 1. Tabla de Control de Cambios. | ITH-CA-RC-014 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 3.  Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC. | ITH-CA-RC-015 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 4. Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos | ITH-CA-RC-016 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos. | ITH-CA-IT-01 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Procedimiento para Control de Registros de Calidad. | ITH-CA-PG-002 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Procedimiento para Auditoría Interna. | ITH-CA-PG-003 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 1. Criterios para Calificación de Auditores. | ITH-CA-RC-003-017 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 2. Formato para Calificación de Auditores. | ITH-CA-PG-003-01 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 3. Formato para Plan de Auditoría. | ITH-CA-PG-003-02 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 4. Formato para Reunión de Apertura. | ITH-CA-PG-003-03 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 5. Formato para Informe de Auditoría. | ITH-CA-PG-003-04 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 6. Formato para Reunión de Cierre. | ITH-CA-PG-003-05 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Procedimiento para el Control de Producto No Conforme. | ITH-CA-PG-004 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 1. Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. | ITH-CA-PG-004-01 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Procedimiento para Acciones Correctivas | ITH-CA-PG-005 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 1. Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones. | ITH-CA-PG-005-01 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Procedimiento para Acciónes Preventivas. | ITH-CA-PG-006 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 1. Formato para Requisición de Acción Preventiva | ITH-CA-PG-006-01 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Procedimiento para Atención de Quejas o Sugerencias. | ITH-CA-PO-001 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 1. Formato para Quejas o Sugerencias. | ITH-CA-PO-001-01 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Procedimiento para Auditorias de Servicio. | ITH-CA-PO-002 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 1. Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios. | ITH-CA-PO-002-01 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 2. Formato para Encuestas de Servicio. | ITH-CA-PO-002-02 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 3. Formato para el Informe de Resultados de la Encuesta de Servicio. | ITH-CA-PO-002-03 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Procedimiento para la Evaluación Docente. | ITH-CA-PO-005 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Formato para la retroalimentación del cliente. | ITH-CA-PO-005-01 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección. | ITH-CA-IT-03 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 1. Formato electrónico para Revisión de Indicadores del Plan Rector. (pantalla de captura) | ITH-CA-FE-01 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 2. Formato electrónico para Resultados de la Revisión por la Dirección. (pantalla de captura) | ITH-CA-FE-02 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 3. Formato electrónico para Acciones Preventivas y Correctivas. (pantalla de captura) | ITH-CA-FE-03 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 4. Formato electrónico para el concentrado de Informe de Resultados de Auditoría de Servicio. (pantalla de captura) | ITH-CA-FE-04 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 5. Formato electrónico para Auditoria de Calidad. (pantalla de captura) | ITH-CA-FE-05 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 6. Formato electrónico para Auditoria de Calidad. (pantalla de captura) | ITH-CA-FE-06 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 7. Formato electrónico para Atención de Quejas. (pantalla de captura) | ITH-CA-FE-07 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 8. Formato electrónico para Retroalimentación del Cliente. (pantalla de captura) | ITH-CA-FE-08 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 9. Formato electrónico para Registro de Proyecto de Mejora. (pantalla de captura) | ITH-CA-FE-09 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 10. Formato electrónico para captura de Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo. (pantalla de captura) | ITH-CA-FE-10 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 11. Formato electrónico para Índice de Conformidad con el Aprendizaje. (pantalla de captura) | ITH-CA-FE-11 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo. | ITH-AD-PO-001 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 1. Formato para la Lista de Verificación de infraestructura y equipo | ITH-AD-PO-001-01 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 2. Formato para Solicitud de Mantenimiento y Orden de Trabajo. | ITH-AD-PO-001-02 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 3. Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo | ITH-AD-PO-001-03 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios. | ITH-AD-PO-002 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo. | ITH-AD-PO-007 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 1. Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo | ITH-AD-PO-007-01 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Procedimiento Formacion y Desarrollo de Directivos. | ITH-AD-PO-008 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 1. Formato para el Programa Institucional Anual de Capacitación | ITH-AD-PO-008-01 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 2. Formato para el Plan de Formación y Desarrollo de Personal Directivo y Personal de Apoyo a la Educación | ITH-AD-PO-008-02 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 3. Solicitud de Apoyo a Eventos. | ITH-AD-PO-008-03 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 4. Oficio/Circular Invitación e Información del Curso. | ITH-AD-PO-008-04 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 5. Formato de Evaluación del Seguimiento por el Participante. | ITH-AD-PO-008-05 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 6. Formato de Evaluación del Seguimiento por el Jefe Inmediato. | ITH-AD-PO-008-06 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 7. Formato de Criterios para Seleccionar Instructores Internos y Externos | ITH-AD-PO-008-07 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 8. Solicitud de registro de curso | ITH-AD-PO-008-08 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 9. Formato para la Cédula de Inscripción | 711-DP-PO-005-020 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 10.Formato para Lista de Asistencia | 711-DP-PO-038-002 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 11. Formato de la Encuesta para Participantes Inscritos | 711-DP-PO-005-021-A2 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 12. Formato para la Constancia de Participación (Reverso). | 711-DP-PO-005-024 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Instructivo de Trabajo para Capacitacion de Directivos | ITH-AD-IT-003 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas. | ITH-AD-IT-01 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 1. Formato para Selección de Proveedores. | ITH-AD-FO-01 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 2. Formato para Evaluación de Proveedores. | ITH-AD-FO-02 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 3. Formato para la Requisición de Bienes y Servicios. | ITH-AD-FO-03 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 4. Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados. | ITH-AD-FO-04 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 5. Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio. | ITH-AD-FO-05 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Formacion y Actualizacion Docente | ITH-AD-PO-009 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 1. Formato para Detección de necesidades | ITH-AD-PO-009-01 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 2. Programa Institucional de Formación y Actualización Docente y Profesional | ITH-AD-PO-009-02 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 3. Encuesta de eficacia de Capacitación Docente. | ITH-AD-PO-009-03 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Procedimiento para la Inscripción de Estudiantes. | ITH-AC-PO-001 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 1. Registro Electrónico de la Solicitud de Ficha para Examen de Selección | N/A | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 2. Formato de lista de aspirantes aceptados. | ITH-AC-PO-001-01 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 3. Formato de solicitud de inscripción. | ITH-AC-PO-001-02 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 4. Listado de Documentos requeridos para Inscripción. | ITH-AC-RC-001 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 5. Guía para la asignación de número de control. | ITH-AC-RC-002 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 6. Formato de carga académica. | Número de Control | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 7. Formato de credencial. | N/A | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 8. Formato de contrato con el alumno. | ITH-AC-PO-001-03 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 9. Formato de Libro de Registro de Número de Control | Número de tomo | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 10. Recibo Oficial de cobro | Por folio | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Procedimiento para la Reinscripción de Estudiantes. | ITH-AC-PO-002 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 1. Formato para Calendario Escolar. | ITH-AC-PO-002-01 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Procedimiento de Registro de Titulo y Expedicion de Cédula Profesional | ITH-AC-PO-003 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Lista de verificación de expediente de titulación. | ITH-AC-PO-003-01 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 1. DGP/ DR-01 | N/A | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 2. DGP / DA-05 | N/A | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 3. Copia certificada del acta de examen profesional. | N/A | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 4. Copia certificada de la constancia de exención de examen profesional. | N/A | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 5. Titulo. | N/A | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 7. Cédula | N/A | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Procedimiento para la Gestión del Curso. | ITH-AC-PO-004 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 1. Formato para la Planeación del Curso y Avance Programático. | ITH-AC-PO-004-01 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 2. Formato para el Reporte Final del Semestre. | ITH-AC-PO-004-02 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 3. Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia. | ITH-AC-PO-004-03 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 4. Formato para Liberación de Actividades frente a grupo | ITH-AC-PO-004-04 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 5. Formato para la instrumentación Didáctica del Período. | ITH-AC-PO-004-05 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 6. Formato de Horario de Trabajo. | ITH-AC-PO-004-06 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 7. Programa de prácticas | ITH-AC-PO-004-07 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 8. Instrumentacion Didactica por Competencias | ITH-AC-PO-004-08 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales. | ITH-AC-PO-007 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 1. Solicitud de Residencias Profesionales. | ITH-AC-PO-007-01 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 2. Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales. | ITH-AC-PO-007-02 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 3. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales. | ITH-AC-PO-007-03 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales. | ITH-AC-PO-007-04 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 5. Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales. | ITH-AC-PO-007-05 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 6. Formato de registro de asesoría. | ITH-AC-PO-007-06 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 7.Formato para la Evaluación interna y externa | ITH-AC-PO-007-07 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional. | ITH-AC-PO-008 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 1. Formato de Solicitud de Acto del Recepción Profesional. | ITH-AC-PO-008-01 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 2. Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional. | ITH-AC-PO-008-02 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 3. Formato de Aviso de Realización del Acto de Recepción Profesional. | ITH-AC-PO-008-03 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Procedimiento Actividades Complementarias | ITH-AC-PO-009 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 1. Registro De Participantes En Actividades Complementarias | ITH-AC-PO-009-01 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 2. Informe De Actividades Complementarias | ITH-AC-PO-009-02 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 3. Constancia De Acreditación De Actividad Complementaria | ITH-AC-PO-009-03 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Procedimiento para Visitas a Empresas. | ITH-VI-PO-001 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 1. Formato para Solicitud de Visitas a Empresas. | ITH-VI-PO-001-01 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 2. Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas. | ITH-VI-PO-001-02 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas. | ITH-VI-PO-001-03 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 4. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas. | ITH-VI-PO-001-04 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 5. Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en Visita. | ITH-VI-PO-001-05 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 6. Formato para la lista autorizada de estudiantes que asistirán a la visita | ITH-VI-PO-001-06 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | Procedimiento para Servicio Social. | ITH-VI-PO-002 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 1. Formato para Solicitud de Servicio Social. | ITH-VI-PO-002-01 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 2. Formato para Carta Compromiso del Servicio Social. | ITH-VI-PO-002-02 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 3. Formato para Carta de Presentación del Servicio Social. | ITH-VI-PO-002-03 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 4. Formato para Reporte Bimestral de Servicio Social. | ITH-VI-PO-002-04 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 5. Formato para Constancia de Terminación de Servicio Social. | ITH-VI-PO-002-05 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 6. Formato de tarjeta de control de servicio social | ITH-VI-PO-002-06 | 0 | 15/Jun/2015 |
|  | 7. Formato de carta de asignación de servicio social | ITH-VI-PO-002-07 | 0 | 15/Jun/2015 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15 de junio de 2018 |
| CONTROLADOR DE DOCUMENTOS DEL SGC |  | FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO |