



**ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO**

**Código: ITZIT-CA-RC-008**

**Revisión: 2**

**Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3**

**Página 1 de 5**

| No. | Proceso  | Nombre del documento controlado   | Fecha de Emisión |
|-----|--|---|------------------|
| 1.  | Calidad  | Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  | Diciembre 1996   |
| 2.  | Calidad.                                       | Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Fundamento y vocabulario. ISO 9000:2005 COPANT/ISO 9000-2005 NMX-CC-9000-IMNC-2005.                               | 2005.            |
| 3.  | Calidad.                                       | Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Requisitos. ISO 9001:2008 COPANT/ISO 9001-2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008.   | 2008.            |
| 4.  | Calidad.                                       | Norma para Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental. ISO 19011:2002 COPANT/ISO 19011-2002 NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002. | 2002.            |
| 5.  | Calidad.                                       | Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental.   | 2002.            |
| 6.  | Calidad  | Ley Orgánica de la Administración Pública. D.O.F.   | Diciembre 2005   |
| 7.  | Calidad  | Ley de Planeación. D.O.F.   | Enero 1983.      |
| 8.  | Calidad  | Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.  | Enero 1999       |
| 9.  | Calidad  | Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.  |                  |
| 10. | Calidad  | Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública. Diario Oficial de la Federación, Capítulo VII, Artículo 19   | Enero 2005       |
| 11. | Calidad  | Criterios para la Operación del Proceso de Capacitación   | Julio 2004       |
| 12. | Académico, Calidad, Administración de Recursos | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos   | Diciembre 2005   |
| 13. | Calidad, Administración de los Recursos        | Ley Federal de los trabajadores al servicio del Estado.   | 1998             |
| 14. | Administración de Recursos.                    | Ley Federal de Trabajo  | 1998             |
| 15. | Administración de Recursos                     | Circular 40   | Agosto 2005      |
| 16. | Planeación, Administración de los Recursos     | Clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal.   | Marzo 2006       |
| 17. | Planeación, Administración de Recursos         | Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos   | Diciembre 2005   |
| 18. | Administración de Recursos                     | Lineamientos para el ejercicio y control del gasto de la SEP  | Mayo 2004        |
| 19. | Administración de Recursos                     | Manual del Sistema de Ingresos Propios de los Planteles Educativos dependientes de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica.                     | Agosto 1991      |
| 20. | Administración de Recursos                     | Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal   | Abril 2003       |
| 21. | Administración de Recursos                     | Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal   | Junio 2002       |



**ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO**

Código: ITZIT-CA-RC-008

Revisión: 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3

Página 2 de 5

| No. | Proceso                    | Nombre del documento controlado   | Fecha de Emisión |
|-----|----------------------------|---|------------------|
| 22. | Administración de Recursos | Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública   | Enero 1946       |
| 23. | Administración de Recursos | Reglamento de Afiliación y vigencia de Derechos y Cobranza del ISSSTE   | Julio 2000       |
| 24. | Administración de Recursos | Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del ISSSTE.  | Diciembre 2000   |
| 25. | Administración de Recursos | Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública   | Enero 2005       |
| 26. | Administración de Recursos | Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la S.E.P.  | Enero 2005       |
| 27. | Administración de Recursos | Criterios para la operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos en la S.E.P.  | Enero 2005       |
| 28. | Académico                  | Manual de Procesos de evaluación del desempeño docente y del ingreso de aspirantes a la Educación superior Tecnológica  | 2006-2007        |
| 29. | Académico                  | Acuerdo número 279  | Junio 2000       |
| 30. | Administración de Recursos | Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría   | Marzo 2006       |
| 31. | Académico                  | Circular núm. DGAIR/005/2000 del 15-11-2000   | Noviembre 2000   |
| 32. | Académico                  | Acuerdo No. 1/SPC. Diario Oficial, 17 de diciembre de 1997  | Diciembre 1997   |
| 33. | Académico                  | Circular de Convalidación de Estudios D.A./01/01  | Enero 2001       |
| 34. | Académico                  | Manual de Servicios Escolares 2007  | Mayo 2007        |
| 35. | Académico                  | Manual Académico Administrativo 2007  | Mayo 2007        |
| 36. | Académico                  | Manual de Procedimientos para la Acreditación de Asignaturas de los Planes de Estudios en los Institutos Tecnológicos (1997)  | Mayo 2007        |
| 37. | Académico                  | Manual de procedimientos para la obtención del título profesional de licenciatura, licenciatura-técnica y técnica superior, diploma de especialista y grados académicos de maestría y doctorado en el Sistema Nacional de los Institutos Tecnológicos.1997. | 1997             |
| 38. | Académico                  | Circular CSE/004/05   |                  |
| 39. | Planeación                 | <b>Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del PTA</b>  | Octubre 2007     |
| 40. | Planeación                 | Formato para la Elaboración del Programa de Trabajo Anual PTA, para los Institutos Tecnológicos y Centros   | Octubre 2007     |
| 41. | Planeación                 | Formato de Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual 20__ de los Institutos Tecnológicos y Centros.  | Octubre 2007     |
| 42. | Planeación                 | Formato de Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual 20__ de la DGEST  | Octubre 2007     |
| 43. | Planeación                 | Formato de Seguimiento de Documentos  | Octubre 2007     |
| 44. | Planeación                 | Formato para la Elaboración del Programa de Trabajo Anual (PTA), para la DGEST  | Octubre 2007     |



**ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO**

**Código: ITZIT-CA-RC-008**

**Revisión: 2**

**Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3**

**Página 3 de 5**

| No. | Proceso                    | Nombre del documento controlado  | Fecha de Emisión |
|-----|----------------------------|--|------------------|
| 45. | Planeación                 | Instructivo para Capturar en Línea el Formato de Seguimiento y Evaluación de las Metas PTA de los Institutos Tecnológicos                | Octubre 2007     |
| 46. | Planeación                 | Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto del Programa Operativo Anual  | Octubre 2007     |
| 47. | Planeación                 | Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave  | Octubre 2007     |
| 48. | Planeación                 | Formato para el Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico.  | Octubre 2007     |
| 49. | Planeación                 | Formato para el Desglose de Presupuesto de Inversión con cargo a Ingresos Propios.   | Octubre 2007     |
| 50. | Planeación                 | Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico.   | Octubre 2007     |
| 51. | Planeación                 | <b>Procedimiento para la Elaboración del Programa Operativo Anual</b>  | Octubre 2007     |
| 52. | Planeación                 | Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave.   | Octubre 2007     |
| 53. | Planeación                 | Formato para Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico.   | Octubre 2007     |
| 54. | Planeación                 | Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con cargo a Ingresos Propios.  | Octubre 2007     |
| 55. | Planeación                 | Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico.   | Octubre 2007     |
| 56. | Planeación                 | Formato para la Determinación de la Captación de Ingresos Propios.   | Octubre 2007     |
| 57. | Planeación                 | Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Inversión.   | Mayo 2007        |
| 58. | Planeación                 | Formato para Programa de Obra, Documento "A"   | Mayo 2007        |
| 59. | Planeación                 | Procedimiento para la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto directo de nivel central e institutos tecnológicos y centros | Febrero 2008     |
| 60. | Administración de recursos | Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal.  | Marzo 2007       |
| 61. | Administración de recursos | Procedimiento para el Ejercicio del Recurso Federal  | Marzo 2007       |
| 62. | Administración de recursos | Procedimiento para el Movimiento de Personal   | Marzo 2007       |
| 63. | Administración de recursos | Formato de Relación de Entrega de Constancias de Nombramiento  | Marzo 2007       |
| 64. | Administración de recursos | Formato Reporte de Recepción de Constancias de Nombramiento del Centro de Trabajo  | Marzo 2007       |
| 65. | Administración de recursos | Formato de Libro de Control  | Marzo 2007       |
| 66. | Administración de recursos | Formato de Reporte de Rechazo de DGEST.  | Marzo 2007       |
| 67. | Administración de recursos | Formato de Reporte de Rechazo de DGP.  | Marzo 2007       |
| 68. | Administración de recursos | Formato de Oficio de Envío de Constancias Extemporáneas a DGP.   | Marzo 2007       |
| 69. | Administración de recursos | Formato de Relación de Constancias que se turnan para su captura en SIAPSEP.   | Marzo 2007       |



**ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO**

**Código: ITZIT-CA-RC-008**

**Revisión: 2**

**Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3**

**Página 4 de 5**

| No. | Proceso                    | Nombre del documento controlado  | Fecha de Emisión |
|-----|----------------------------|--|------------------|
| 70. | Administración de recursos | Formato de Relación de Constancias de Nombramientos con más de seis meses de retroactividad.                             | Marzo 2007       |
| 71. | Administración de recursos | Formato de Relación de Constancias de Nombramiento Entregadas al Departamento de Trámite de Incidencias                  | Marzo 2007       |
| 72. | Administración de recursos | Constancia de Nombramiento   | Marzo 2007       |
| 73. | Administración de recursos | Instructivo de Trabajo para la Realización de Adquisiciones de DGEST   | Marzo 2007       |
| 74. | Administración de recursos | Oficio No.712.1/167/05   | Marzo 2007       |
| 75. | Administración de recursos | Oficio No.712.1/012/05   | Marzo 2007       |
| 76. | Administración de recursos | Requisición de Compra de las partidas que integran el MANE   | Marzo 2007       |
| 77. | Administración de recursos | Oficio de Notificación de bienes disponibles   | Marzo 2007       |
| 78. | Administración de recursos | Reporte de Entrada de Almacén  | Marzo 2007       |
| 79. | Administración de recursos | Salida Vale de Almacén   | Marzo 2007       |
| 80. | Administración de recursos | Existencias de Almacén   | Marzo 2007       |
| 81. | Académico                  | Procedimiento para Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional   | Octubre 2007     |
| 82. | Académico                  | Formato DGP/DR-01/REV.01.  | Octubre 2007     |
| 83. | Académico                  | Formato DGP/DA-05.   | Octubre 2007     |
| 84. | Académico                  | Cédula.  | Octubre 2007     |
| 85. | Académico                  | Procedimiento para el Diseño, Evaluación y Seguimiento Curricular.   | Marzo 2007       |
| 86. | Académico                  | Plan del proceso curricular por carrera.   | Marzo 2007       |
| 87. | Académico                  | Solicitud de programa de capacitación.   | Marzo 2007       |
| 88. | Académico                  | Oficio con programa para reuniones de capacitación, diseño, evaluación, consolidación y seguimiento.                     | Marzo 2007       |
| 89. | Académico                  | Oficio de designación de sede para reuniones de capacitación, diseño, evaluación, consolidación o seguimiento curricular | Marzo 2007       |
| 90. | Académico                  | Oficio para convocatoria de reunión diseño, evaluación, o seguimiento curricular   | Marzo 2007       |
| 91. | Académico                  | Oficio de invitación para participar en reunión de diseño, evaluación ó seguimiento curricular                           | Marzo 2007       |
| 92. | Académico                  | Oficio de asignación de compromisos adquiridos en Reunión Nacional de diseño, evaluación o seguimiento curricular.       | Marzo 2007       |
| 93. | Académico                  | Oficio de invitación para participar en Reunión Nacional de consolidación.   | Marzo 2007       |
| 94. | Académico                  | Minuta de acuerdo de la reunión de diseño curricular.  | Marzo 2007       |
| 95. | Académico                  | Formato de retícula oficial de plan de estudio   | Marzo 2007       |



**ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO**

**Código: ITZIT-CA-RC-008**

**Revisión: 2**

**Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3**

**Página 5 de 5**

| No.  | Proceso                        | Nombre del documento controlado  | Fecha de Emisión |
|------|--------------------------------|--|------------------|
| 96.  | Académico                      | Oficio de autorización de carrera  | Marzo 2007       |
| 97.  | Académico                      | Formato para registro de plan de estudio ante Dirección General de Profesiones.  | Marzo 2007       |
| 98.  | Todos                          | Manual de Organización de la DGIT.   | Marzo 2006       |
| 99.  | Todos                          | Manual de Organización del Instituto Tecnológico.  | Marzo 2006       |
| 100. | Todos                          | Reglamento interior de trabajo del personal docente de los Institutos Tecnológicos.  | Marzo 2006       |
| 101. | Académico                      | Manual de procedimiento para la acreditación de asignaturas de los planes de estudio en los institutos tecnológicos.   | Marzo 2006       |
| 102. | Académico                      | Planes y programas de estudios (reforma de la educación tecnológica)2004-2005  | Marzo 2006       |
| 103. | Académico                      | Planes y programas de estudios 1993  | Marzo 2006       |
| 104. | Académico                      | Manual de Procedimientos Residencias Profesionales 2002  | Marzo 2006       |
| 105. | Administración de los recursos | Reglamento interno de trabajo del personal no docente de los Institutos Tecnológicos.  | Marzo 2006       |
| 106. | Administración de los recursos | Manual de Administración de Recursos Financieros en el Sistema de Institutos Tecnológicos.   | Marzo 2006       |
| 107. | Académico                      | Manual de procedimientos para la obtención del título profesional de licenciatura, licenciatura-técnica y técnica superior, diploma de especialista y grados académicos de maestría y doctorado en el Sistema Nacional de los Institutos Tecnológicos. | Marzo 2006       |
| 108. | Académico                      | Circular CSE/004/05  | Marzo 2006       |
| 109. | Académico                      | Circular CSE/005/05  | Marzo 2006       |
| 110. | Académico                      | Circular CSE/007/05  | Marzo 2006       |
| 111. | Administración de los recursos | Oficio de asignación de recursos   | Marzo 2006       |
| 112. | Académico                      | Anexo 4  | Marzo 2006       |
| 113. | Académico                      | Circular 41  | Marzo 2006       |
| 114. | Vinculación                    | Manual de procedimiento para la operación del Servicio Social en el Instituto Tecnológico  | Marzo 2006       |
| 115. | Académico                      | Criterios para la asignación de claves de las asignaturas que integran los planes de estudio de las diferentes carreras que se ofrecen en los institutos tecnológicos.   | Marzo 2006       |
| 116. | Académico                      | Metodología para las Reuniones Nacionales de Evaluación curricular de las carreras 2003  | Marzo 2006       |
| 117. | Académico                      | Metodología para las Reuniones Nacionales de Consolidación de las carreras 2004  | Marzo 2006       |
| 118. | Vinculación                    | Reglamento e instructivo para los eventos deportivos de los Institutos Tecnológicos 2006   | Marzo 2006       |
| 119. | Vinculación                    | Manual de procedimientos para la promoción de visitas a las empresas 2002  | Marzo 2006       |
| 120. | Académico                      | Lineamientos académico administrativos plan 2009-2010  | Agosto 2009      |