



| No. | Nombre del documento controlado   | Código                 | No. de revisión | Fecha de autorización |
|-----|---|------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1.  | <b>Manual del Sistema de Gestión de la Calidad.</b>                         | <b>ITZIT-CA-MC-001</b> | <b>5</b>        | <b>01-Oct-14</b>      |
| 2.  | 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC.                            | ITZIT-CA-RC-001        | 1               | 21-feb-11             |
| 3.  | 2. Responsabilidad y Autoridad del SGC.                                     | ITZIT-CA-RC-002        | 2               | 08-may-14             |
| 4.  | 3. Matriz de Responsabilidades.   | ITZIT-CA-RC-003        | 2               | 12-ene-12             |
| 5.  | 4. Plan Rector de Calidad.  | ITZIT-CA-RC-004        | 2               | 28-may-11             |
| 6.  | 5. Plan de Calidad del Servicio Educativo.                                  | ITZIT-CA-RC-005        | 3               | 22-ene-17             |
| 7.  | 6. Mapa e interacción de Procesos.  | ITZIT-CA-RC-006        | 2               | 12-ene-12             |
| 8.  | 7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados.                        | ITZIT-CA-RC-007        | 8               | 20-marzo-17           |
| 9.  | 8. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo.                           | ITZIT-CA-RC-008        | 1               | 21-feb-11             |
| 10. | 9. Lista Maestra para el Control de Registros de calidad.                   | ITZIT-CA-RC-009        | 4               | 21-feb-11             |
| 11. | <b>Procedimiento para el Control de Documentos.</b>                         | <b>ITZIT-CA-PG-001</b> | <b>2</b>        | <b>21-ene-13</b>      |
| 12. | 1. Formato para el Control de Impresión de Documentos Electrónicos.         | ITZIT-CA-PG-001-01     | 2               | 21-ene-13             |
| 13. | 2. Tabla de Control de Cambios.   | ITZIT-CA-RC-010        | 2               | 21-ene-13             |
| 14. | 3. Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC.                  | ITZIT-CA-RC-011        | 2               | 21-ene-13             |
| 15. | 4. Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos.                        | ITZIT-CA-RC-012        | 2               | 21-ene-13             |
| 16. | <b>Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos.</b>                 | <b>ITZIT-CA-IT-01</b>  | <b>1</b>        | <b>21-feb-11</b>      |
| 17. | <b>Procedimiento para Control de Registros de Calidad.</b>                  | <b>ITZIT-CA-PG-002</b> | <b>2</b>        | <b>21-ene-13</b>      |
| 18. | <b>Procedimiento para Auditoría Interna.</b>                                | <b>ITZIT-CA-PG-003</b> | <b>2</b>        | <b>21-ene-13</b>      |
| 19. | 1. Criterios para Calificación de Auditores/as.                             | ITZIT-CA-RC-013        | 2               | 21-ene-13             |
| 20. | 2. Formato para Calificación de Auditores/as.                               | ITZIT-CA-PG-003-01     | 3               | 21-ene-13             |
| 21. | 3. Formato para Plan de Auditoría.  | ITZIT-CA-PG-003-02     | 3               | 21-ene-13             |
| 22. | 4. Formato para Reunión de Apertura.  | ITZIT-CA-PG-003-03     | 3               | 21-ene-13             |
| 23. | 5. Formato para Informe de Auditoría.                                       | ITZIT-CA-PG-003-04     | 3               | 21-ene-13             |
| 24. | 6. Formato para Reunión de Cierre.  | ITZIT-CA-PG-003-05     | 3               | 21-ene-13             |
| 25. | 7. Formato para Notas de Auditorías.  | N/A                    | 3               | 21-ene-13             |
| 26. | <b>Procedimiento para el Control de Producto No Conforme.</b>               | <b>ITZIT-CA-PG-004</b> | <b>2</b>        | <b>21-ene-13</b>      |
| 27. | 1. Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. | ITZIT-CA-PG-004-01     | 3               | 21-ene-13             |
| 28. | <b>Procedimiento para Acciones Correctivas.</b>                             | <b>ITZIT-CA-PG-005</b> | <b>2</b>        | <b>21-ene-13</b>      |



| No. | Nombre del documento controlado   | Código                  | No. de revisión | Fecha de autorización |
|-----|---|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| 29. | 1. Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones.   | ITZIT-CA-PG-005-01      | 3               | 21-ene-13             |
| 30. | <b>Procedimiento para Acción Preventiva.</b>  | <b>ITZIT-CA-PG-006</b>  | <b>2</b>        | <b>21-ene-13</b>      |
| 31. | 1. Formato para Requisición de Acción Preventiva.   | ITZIT-CA-PG-006-01      | 3               | 21-ene-13             |
| 32. | <b>Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias.</b>  | <b>ITZIT-CA-PO-001</b>  | <b>2</b>        | <b>21-ene-13</b>      |
| 33. | 1. Formato para Quejas y /o Sugerencias.  | ITZIT-CA-PO-001-01      | 3               | 21-ene-13             |
| 34. | <b>Procedimiento para Auditorías de Servicio.</b>   | <b>ITZIT-CA-PO-002</b>  | <b>2</b>        | <b>21-ene-13</b>      |
| 35. | 1. Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios.  | ITZIT-CA-PO-002-01      | 3               | 21-ene-13             |
| 36. | 2. Formato para Encuesta de Servicio.   | ITZIT--CA-PO-002-02     | 3               | 21-ene-13             |
| 37. | 3. Formato para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio.   | ITZIT--CA-PO-002-03     | 3               | 21-ene-13             |
| 38. | <b>Procedimiento para la Evaluación Docente.</b>  | <b>ITZIT -CA-PO-003</b> | <b>2</b>        | <b>21-ene-13</b>      |
| 39. | 1. Formato para la retroalimentación del cliente.   | ITZIT-CA-PO-003-01      | 3               | 21-ene-13             |
| 40. | <b>Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección.</b>                              | <b>ITZIT-CA-IT-03</b>   | <b>2</b>        | <b>21-ene-13</b>      |
| 41. | <b>Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo.</b>            | <b>ITZIT-AD-PO-001</b>  | <b>3</b>        | <b>14-jun-13</b>      |
| 42. | 1. Formato para la Lista de Verificación de infraestructura y equipo.   | ITZIT-AD-PO-001-01      | 3               | 14-jun-13             |
| 43. | 2. Formato para Solicitud de Mantenimiento.   | ITZIT-AD-PO-001-02      | 3               | 14-jun-13             |
| 44. | 3. Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo.   | ITZIT-AD-PO-001-03      | 3               | 14-jun-13             |
| 45. | 4. Formato para Reporte de Control del Mantenimiento Preventivo a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. | ITZIT-AD-PO-001-05      | 3               | 14-jun-13             |
| 46. | <b>Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios.</b>   | <b>ITZIT-AD-PO-002</b>  | <b>2</b>        | <b>21-ene-13</b>      |
| 47. | <b>Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo.</b>  | <b>ITZIT-AD-PO-003</b>  | <b>6</b>        | <b>13-may-15</b>      |
| 48. | 1. Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo.  | ITZIT-AD-PO-003-01      | 6               | 13-may-15             |
| 49. | 3. Formato de Registro de Mediciones de la Condición Iluminación.   | ITZIT-AD-PO-003-03      | 3               | 8-may-14              |
| 50. | <b>Procedimiento para Formación y Actualización Docente.</b>  | <b>ITZIT-AD-PO-004</b>  | <b>2</b>        | <b>21-ene-13</b>      |
| 51. | 1. Formato para Detección de necesidades de Formación y Actualización Docente y Profesional.                    | ITZIT-AD-PO-004-01      | 3               | 21-ene-13             |
| 52. | 2. Formato de Programa de Formación y Actualización Docente y Profesional.                                      | ITZIT-AD-PO-004-02      | 3               | 21-ene-13             |
| 53. | <b>Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal.</b>   | <b>ITZIT-AD-PO-005</b>  | <b>2</b>        | <b>21-ene-13</b>      |



| No. | Nombre del documento controlado  | Código                 | No. de revisión | Fecha de autorización |
|-----|--|------------------------|-----------------|-----------------------|
| 54. | <b>Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas.</b>   | <b>ITZIT-AD-IT-01</b>  | <b>5</b>        | <b>20-marzo-17</b>    |
| 55. | 1. Formato para Selección de Proveedores.  | ITZIT-AD-FO-01         | 3               | 14-mayo-13            |
| 56. | 2. Formato para Evaluación de Proveedores.   | ITZIT-AD-FO-02         | 3               | 14-mayo-13            |
| 57. | 3. Formato para la Requisición de Bienes y Servicios.  | ITZIT-AD-FO-03         | 4               | 20-marzo-17           |
| 58. | 4. Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados.   | ITZIT-AD-FO-04         | 3               | 14-mayo-13            |
| 59. | 5. Formato para la Orden de Compra del Bien o Servicio.  | ITZIT-AD-FO-05         | 4               | 8-mayo-14             |
| 60. | <b>Instructivo de Trabajo para la Capacitación de personal Directivo y/o Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación del Instituto Tecnológico de Zitácuaro.</b> | <b>ITZIT-AD-IT-002</b> | <b>2</b>        | <b>21-ene-13</b>      |
| 61. | 1. Formato para el Programa Anual de Capacitación.   | 513-PR-34-R01          | 1               | 21-feb-11             |
| 62. | 2. Formato para la Solicitud de Registro de Curso.   | 513-PR-34-R02          | 1               | 21-feb-11             |
| 63. | 3. Formato para la Lista de Asistencia.  | 711-DP-PO-005-019      | 1               | 21-feb-11             |
| 64. | 4. Formato para la Cédula de Inscripción.  | 711-DP-PO-005-020      | 2               | 21-ene-13             |
| 65. | 5. Formato para la Encuesta de Opinión.  | 711-DP-PO-038-004      | 2               | 21-feb-11             |
| 66. | 6. Formato para la Estadística de Encuesta de Opinión.   | 513-PR-34-R03          | 1               | 21-feb-11             |
| 67. | 7. Formato para la Constancia de Participación.  | 711-DP-PO-005-024      | 2               | 21-ene-13             |
| 68. | 8. Formato de Criterios para Seleccionar instructor/a.   | 513-PR-34-R04          | 1               | 21-feb-11             |
| 69. | 9. Formato para la Evaluación de Seguimiento por el Participante.  | 513-PR-34-R05          | 1               | 21-feb-11             |
| 70. | 10. Formato para la Evaluación de Seguimiento por el/la Jefe/a Inmediato/a.  | 513-PR-34-R06          | 1               | 21-feb-11             |
| 71. | 11. Informe Detallado de Curso.  | 513-PR-34-R08          | 1               | 21-feb-11             |
| 72. | <b>Procedimiento para la Inscripción de Estudiantes.</b>   | <b>ITZIT-AC-PO-001</b> | <b>3</b>        | <b>21-ene-13</b>      |
| 73. | 1. Formato para Lista de Aspirantes Aceptados.   | ITZIT-AC-PO-001-01     | 3               | 21-ene-13             |
| 74. | 2. Formato para Solicitud de Inscripción.  | ITZIT-AC-PO-001-02     | 3               | 21-ene-13             |
| 75. | 3. Formato de Contrato con el Estudiante.  | ITZIT-AC-PO-001-03     | 4               | 21-ene-13             |
| 76. | 4. Listado de Documentos Requeridos para Inscripción.  | ITZIT-AC-RC-001        | 3               | 21-ene-13             |
| 77. | 5. Guía para la Asignación de Número de Control.   | ITZIT-AC-RC-002        | 2               | 21-ene-13             |
| 78. | 6. Formato de Registro Electrónico de Solicitud de Ficha para Examen de Selección.   | N/A                    | 6               | 21-feb-11             |
| 79. | 7. Formato de Libro de Registro de Números de Control.   | N/A                    | 3               | 21-ene-13             |
| 80. | 8. Formato de Recibo de Pago.  | N/A                    | 2               | 21-ene-13             |



| No.  | Nombre del documento controlado   | Código                 | No. de revisión | Fecha de autorización |
|------|---|------------------------|-----------------|-----------------------|
| 81.  | <b>Procedimiento para la Reinscripción de Estudiante.</b>   | <b>ITZIT-AC-PO-002</b> | <b>2</b>        | <b>21-ene-13</b>      |
| 82.  | 1. Formato para Calendario Escolar.   | ITZIT-AC-PO-002-01     | 3               | 21-ene-13             |
| 83.  | <b>Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional.</b>  | <b>ITZIT-AC-PO-003</b> | <b>2</b>        | <b>21-ene-13</b>      |
| 84.  | 1. Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional.   | ITZIT-AC-PO-003-01     | 3               | 21-ene-13             |
| 85.  | 2. Formato de Constancia de No Inconveniencia para el Acto de Recepción Profesional.  | ITZIT-AC-PO-003-02     | 3               | 21-ene-13             |
| 86.  | 3. Formato de Aviso de Realización del Acto de Recepción Profesional.   | ITZIT-AC-PO-003-03     | 3               | 21-ene-13             |
| 87.  | <b>Procedimiento para la Gestión del Curso.</b>   | <b>ITZIT-AC-PO-004</b> | <b>3</b>        | <b>21-ene-13</b>      |
| 88.  | 1. Formato para la Planeación del Curso y Avance Programático.  | ITZIT-AC-PO-004-01     | 3               | 21-ene-13             |
| 89.  | 2. Formato para el Reporte Final del Semestre.  | ITZIT-AC-PO-004-02     | 3               | 21-ene-13             |
| 90.  | 3. Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia. | ITZIT-AC-PO-004-03     | 3               | 21-ene-13             |
| 91.  | 4. Formato de Reporte de Evaluación Diagnóstica.  | ITZIT-AC-PO-004-04     | 4               | 21-ene-13             |
| 92.  | 5. Formato de Reporte de Prácticas.   | ITZIT-AC-PO-004-05     | 4               | 21-ene-13             |
| 93.  | 6. Formato de Control y Seguimiento de Actividades Docentes del Periodo.  | ITZIT-AC-PO-004-06     | 4               | 21-ene-13             |
| 94.  | 7. Formato para Liberación de Actividades.  | ITZIT-AC-PO-004-07     | 5               | 21-ene-13             |
| 95.  | 8. Formato de Horario de Trabajo.   | ITZIT-AC-PO-004-08     | 3               | 21-ene-13             |
| 96.  | 9. Formato de Planeación del curso y avance programático por competencias   | ITZIT-AC-PO-004-09     | 4               | 22-ene-17             |
| 97.  | <b>Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales.</b>   | <b>ITZIT-AC-PO-005</b> | <b>3</b>        | <b>21-ene-13</b>      |
| 98.  | 1. Solicitud de Residencias Profesionales.  | ITZIT-AC-PO-005-01     | 3               | 21-ene-13             |
| 99.  | 2. Formato para Asignación de Asesor/a Interno/a de Residencias Profesionales.  | ITZIT-AC-PO-005-02     | 3               | 21-ene-13             |
| 100. | 3. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales.  | ITZIT-AC-PO-005-03     | 3               | 21-ene-13             |
| 101. | 4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales.   | ITZIT-AC-PO-005-04     | 3               | 21-ene-13             |
| 102. | 5. Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales.   | ITZIT-AC-PO-005-05     | 3               | 21-ene-13             |
| 103. | 6. Formato para Asignación de Revisor de Residencias Profesionales.   | ITZIT-AC-PO-005-06     | 3               | 21-ene-13             |
| 104. | 7. Formato para la Evaluación del proyecto de residencias profesionales.  | ITZIT-AC-PO-005-07     | 4               | 21-ene-13             |
| 105. | 8. Formato de Reporte parcial de avance de proyectos de residencias profesionales   | ITZIT-AC-PO-005-08     | 3               | 21-ene-13             |



| No.  | Nombre del documento controlado  | Código                 | No. de revisión | Fecha de autorización |
|------|--|------------------------|-----------------|-----------------------|
| 106. | 9. Introducción Reflexión y Marco Legal de las Residencias Profesionales.                            | ITZIT-AC-RC-003        | 2               | 21-feb-11             |
| 107. | <b>Instructivo para la tramitación del Título y Cédula Profesional.</b>                              | <b>ITZIT-AC-IT-001</b> | <b>3</b>        | <b>21-ene-13</b>      |
| 108. | 1. Lista de verificación de expediente de Titulación.  | ITZIT-AC-FO-01         | 5               | 11-mayo-13            |
| 109. | <b>Procedimiento para Visitas a Empresas.</b>  | <b>ITZIT-VI-PO-001</b> | <b>4</b>        | <b>21-ene-13</b>      |
| 110. | 1. Formato para Solicitud de Visitas a Empresas.   | ITZIT-VI-PO-001-01     | 3               | 21-ene-13             |
| 111. | 2. Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas.   | ITZIT-VI-PO-001-02     | 3               | 21-ene-13             |
| 112. | 3. Concentrado de Visitas Aceptadas a Empresas.  | ITZIT-VI-PO-001-03     | 5               | 21-ene-13             |
| 113. | 4. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas.                        | ITZIT-VI-PO-001-04     | 3               | 21-ene-13             |
| 114. | 5. Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en Visita.                                       | ITZIT-VI-PO-001-05     | 4               | 21-ene-13             |
| 115. | 6. Formato para la lista de Estudiantes Autorizada para Asistir a la Visita.                         | ITZIT-VI-PO-001-06     | 3               | 21-ene-13             |
| 116. | 7. Formato de Calendarización de Trámites de Visitas a Empresas.                                     | ITZIT-VI-PO-001-07     | 3               | 21-ene-13             |
| 117. | 8. Concentrado de Periodos Autorizados para Visitas a Empresas.                                      | ITZIT-VI-PO-001-08     | 4               | 21-ene-13             |
| 118. | <b>Procedimiento para el Servicio Social.</b>  | <b>ITZIT-VI-PO-002</b> | <b>2</b>        | <b>21-ene-13</b>      |
| 119. | 1. Formato para Solicitud de Servicio Social.  | ITZIT-VI-PO-002-01     | 3               | 21-ene-13             |
| 120. | 2. Formato para Carta Compromiso del Servicio Social.  | ITZIT-VI-PO-002-02     | 3               | 21-ene-13             |
| 121. | 3. Formato para Carta de Presentación del Servicio Social.   | ITZIT-VI-PO-002-03     | 3               | 21-ene-13             |
| 122. | 4. Formato para Reporte Bimestral del Servicio Social.   | ITZIT-VI-PO-002-04     | 3               | 21-ene-13             |
| 123. | 5. Formato para Constancia de Acreditación del Servicio Social.                                      | ITZIT-VI-PO-002-05     | 3               | 21-ene-13             |
| 124. | 6. Formato de Tarjeta de Control de Servicio Social.   | ITZIT-VI-PO-002-06     | 3               | 21-ene-13             |
| 125. | 7. Formato de Carta de Asignación de Servicio social.  | ITZIT-VI-PO-002-07     | 3               | 21-ene-13             |
| 126. | <b>Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva.</b>  | <b>ITZIT-VI-PO-003</b> | <b>3</b>        | <b>21-ene-13</b>      |
| 127. | 1. Formato para el registro de Participantes de Actividades Culturales y/o Deportivas.               | ITZIT-VI-FE-01         | 3               | 21-ene-13             |
| 128. | 2. Informe de actividad Cultural y/o Deportiva.  | ITZIT-VI-FE-02         | 3               | 21-ene-13             |
| 129. | <b>Procedimiento para la Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Programa Institucional Anual.</b> | <b>ITZIT-PL-PO-001</b> | <b>3</b>        | <b>25-may-16</b>      |
| 130. | 1. Formato para el Programa de Trabajo Anual.  | 513-PR-18-R01          | 0               | 21-feb-11             |
| 131. | 2. Formato para el Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual.                           | 513-PR-18-R02          | 0               | 21-feb-11             |
| 132. | 3. Formato para el Seguimiento de Documentos.  | 513-PR-18-R05          | 0               | 21-feb-11             |



| <b>No.</b> | <b>Nombre del documento controlado</b>   | <b>Código</b>          | <b>No. de revisión</b> | <b>Fecha de autorización</b> |
|------------|--|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 133.       | <b>Procedimiento para la Elaboración del Programa Operativo Anual.</b>                 | <b>ITZIT-PL-PO-002</b> | <b>3</b>               | <b>25-may-16</b>             |
| 134.       | 1. Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave.                                | 513-PR-14-A01          | 0                      | 21-feb-11                    |
| 135.       | 2. Formato para el Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico.         | 513-PR-14-A02          | 0                      | 21-feb-11                    |
| 136.       | 3. Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios. | 513-PR-14-A03          | 0                      | 21-feb-11                    |
| 137.       | 4. Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico.                        | 513-PR-14-A04          | 0                      | 21-feb-11                    |
| 138.       | 5. Determinación de Captación de los Ingresos Propios.                                 | 513-PR-14-A05          | 0                      | 21-feb-11                    |

Lic. José Luis Martínez Alcántar  
**Controlador de Documentos del SGC**

31 de Mayo de 2017  
**Fecha de emisión**