



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
1.	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad.	ITZIT-CA-MC-001	5	01-Oct-14
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.	Procedimiento para el Control de Documentos.	ITZIT-CA-PG-001	2	21-ene-13
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.	Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos.	ITZIT-CA-IT-01	1	21-feb-11
17.	Procedimiento para Control de Registros de Calidad.	ITZIT-CA-PG-002	2	21-ene-13
18.	Procedimiento para Auditoría Interna.	ITZIT-CA-PG-003	2	21-ene-13
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.	Procedimiento para el Control de Producto No Conforme.	ITZIT-CA-PG-004	2	21-ene-13
27.	1. Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme.	ITZIT-CA-PG-004-01	3	21-ene-13
28.	Procedimiento para Acciones Correctivas.	ITZIT-CA-PG-005	2	21-ene-13



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.	Procedimiento para Acción Preventiva.	ITZIT-CA-PG-006	2	21-ene-13
31.	1. Formato para Requisición de Acción Preventiva.	ITZIT-CA-PG-006-01	3	21-ene-13
32.	Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias.	ITZIT-CA-PO-001	2	21-ene-13
33.	1. Formato para Quejas y /o Sugerencias.	ITZIT-CA-PO-001-01	3	21-ene-13
34.	Procedimiento para Auditorías de Servicio.	ITZIT-CA-PO-002	2	21-ene-13
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.	Procedimiento para la Evaluación Docente.	ITZIT -CA-PO-003	2	21-ene-13
39.	1. Formato para la retroalimentación del cliente.	ITZIT-CA-PO-003-01	3	21-ene-13
40.	Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección.	ITZIT-CA-IT-03	2	21-ene-13
41.	Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo.	ITZIT-AD-PO-001	3	14-jun-13
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.	Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios.	ITZIT-AD-PO-002	2	21-ene-13
47.	Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo.	ITZIT-AD-PO-003	6	13-may-15
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.	Procedimiento para Formación y Actualización Docente.	ITZIT-AD-PO-004	2	21-ene-13
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.	Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal.	ITZIT-AD-PO-005	2	21-ene-13



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
54.	Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas.	ITZIT-AD-IT-01	5	20-marzo-17
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.	Instructivo de Trabajo para la Capacitación de personal Directivo y/o Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación del Instituto Tecnológico de Zitácuaro.	ITZIT-AD-IT-002	2	21-ene-13
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.	Procedimiento para la Inscripción de Estudiantes.	ITZIT-AC-PO-001	3	21-ene-13
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.	Procedimiento para la Reinscripción de Estudiante.	ITZIT-AC-PO-002	2	21-ene-13
82.	1. Formato para Calendario Escolar.	ITZIT-AC-PO-002-01	3	21-ene-13
83.	Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional.	ITZIT-AC-PO-003	2	21-ene-13
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.	Procedimiento para la Gestión del Curso.	ITZIT-AC-PO-004	3	21-ene-13
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.	Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales.	ITZIT-AC-PO-005	3	21-ene-13
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.	Instructivo para la tramitación del Título y Cédula Profesional.	ITZIT-AC-IT-001	3	21-ene-13
108.	1. Lista de verificación de expediente de Titulación.	ITZIT-AC-FO-01	5	11-mayo-13
109.	Procedimiento para Visitas a Empresas.	ITZIT-VI-PO-001	4	21-ene-13
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.	Procedimiento para el Servicio Social.	ITZIT-VI-PO-002	2	21-ene-13
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.	Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva.	ITZIT-VI-PO-003	3	21-ene-13
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.	Procedimiento para la Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Programa Institucional Anual.	ITZIT-PL-PO-001	3	25-may-16
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



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
133.	Procedimiento para la Elaboración del Programa Operativo Anual.	ITZIT-PL-PO-002	3	25-may-16
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