



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
1.	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	TecNM-CA-MC-001	1	FEBRERO 2021
2.	Política de calidad.	TecNM-CA-MC-001-A01	1	FEBRERO 2021
3.	Organigrama de la Alta Dirección.	TecNM-CA-MC-001-A02	0	MAYO 2017
4.	Matriz de Responsabilidades.	TecNM-CA-MC-001-A03	0	MAYO 2018
5.	Plan Rector de la Calidad.	TecNM-CA-MC-001-A04	3	DICIEMBRE 2020
6.	Plan de Calidad del Servicio Educativo	TecNM-CA-MC-001-A05	2	JUNIO 2021
7.	Mapa e interacción de Procesos.	TecNM-CA-MC-001-A06	2	MAYO 2017
8.	Lista Maestra de Documentos Internos Controlados.	TecNM-CA-MC-001-A07	0	MAYO 2018
9.	Lista Maestra de Documentos de Origen Externo.	TecNM-CA-MC-001-A08	0	MAYO 2017
10.	Lista Maestra para el Control de Registros.	TecNM-CA-MC-001-A09	0	JUNIO 2021
11.	Responsabilidad y autoridad del SGC.	TecNM-CA-MC-001-A10	0	MAYO 2017
12.	Procesos Externos	TecNM-CA-MC-001-A11	1	MAYO 2018
13.	Lista de los Institutos que integran la organización	TecNM-CA-MC-001-A12	1	MAYO 2021
14.	Procedimiento para el Control de Documentos.	TecNM-CA-PG-001	1	JULIO 2020
15.	Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos.	TecNM-CA-PG-001-01	1	JULIO 2020
16.	Tabla de Control de Cambios.	TecNM-CA-PG-001-A01	1	JULIO 2020
17.	Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC.	TecNM-CA-PG-001-A02	1	JULIO 2020
18.	Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos	TecNM-CA-PG-001-A03	1	JULIO 2020
19.	Procedimiento para Control de Registros de Calidad.	TecNM-CA-PG-002	1	JULIO 2020
20.	Procedimiento para Auditoría Interna.	TecNM-CA-PG-003	2	MAYO 2021
21.	Formato para Calificación de Auditores.	TecNM-CA-PG-003-01	2	MAYO 2021
22.	Formato para Plan de Auditoría.	TecNM-CA-PG-003-02	2	MAYO 2021
23.	Formato para Reunión de Apertura.	TecNM-CA-PG-003-03	2	MAYO 2021
24.	Formato para Informe de Auditoría.	TecNM-CA-PG-003-04	2	MAYO 2021
25.	Formato para Reunión de Cierre.	TecNM-CA-PG-003-05	2	MAYO 2021



Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.3

Código: TecNM-CA-MC-001-A07

Revisión: 2

Página 2 de 8

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
26.	Criterios para Calificación de Auditores.	TecNM-CA-PG-003-A01	2	MAYO 2021
27.	Procedimiento para el Control de Producto No Conforme.	TecNM-CA-PG-004	0	MAYO 2017
28.	Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme.	TecNM-CA-PG-004-01	0	MAYO 2017
29.	Procedimiento para Acciones Correctivas	TecNM-CA-PG-005	1	JULIO 2020
30.	Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones.	TecNM-CA-PG-005-01	1	JULIO 2020
31.	Procedimiento para la Gestión de Riesgos	TecNM-CA-PG-006	2	FEBRERO 2021
32.	Formato para la identificación, calificación y evaluación de riesgos	TecNM-CA-PG-006-01	3	FEBRERO 2021
33.	Formato para la matriz de gestión de los riesgos y oportunidades	TecNM-CA-PG-006-02	3	FEBRERO 2021
34.	Análisis de contexto de la organización "Cuestionario PESTEL"	TecNM-CA-PG-006-A01	0	MAYO 2018
35.	Contexto TecNM	TecNM-CA-PG-006-A02	0	MAYO 2018
36.	Partes Interesadas TecNM	TecNM-CA-PG-006-A03	0	MAYO 2018
37.	Procedimiento para la Revisión por la Dirección	TecNM-CA-PG-007	1	AGOSTO 2022
38.	Formato para Revisión de Indicadores del Plan Rector de Calidad	TecNM-CA-PG-007-01	3	AGOSTO 2022
39.	Formato para Resultados de la Revisión de la Dirección (previa)	TecNM-CA-PG-007-02	3	AGOSTO 2022
40.	Formato para Resultados de la Revisión de la Dirección	TecNM-CA-PG-007-03	3	AGOSTO 2022
41.	Formato para Estado de Acciones Correctivas	TecNM-CA-PG-007-04	3	AGOSTO 2022
42.	Formato para Resultado de Auditorías de Servicio	TecNM-CA-PG-007-05	3	AGOSTO 2022
43.	Formato para Resultado de Auditorías de Calidad	TecNM-CA-PG-007-06	3	AGOSTO 2022
44.	Formato para Concentrado del Producto no Conforme	TecNM-CA-PG-007-07	3	AGOSTO 2022
45.	Formato para Atención de Quejas	TecNM-CA-PG-007-08	3	AGOSTO 2022
46.	Formato para Retroalimentación con el Cliente	TecNM-CA-PG-007-09	3	AGOSTO 2022
47.	Formato para Registro de Proyectos de Mejora	TecNM-CA-PG-007-10	3	AGOSTO 2022
48.	Formato para Resultados del Informe para la Determinación y	TecNM-CA-PG-007-11	3	AGOSTO 2022



Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.3

Código: TecNM-CA-MC-001-A07

Revisión: 2

Página 3 de 8

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Gestión del Ambiente de Trabajo			
49.	Formato para Índice de Conformidad con el Aprendizaje	TecNM-CA-PG-007-12	3	AGOSTO 2022
50.	Formato para el Seguimiento del Plan de Calidad del Servicio Educativo	TecNM-CA-PG-007-13	3	AGOSTO 2022
51.	Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias.	TecNM-CA-PG-008	0	MAYO 2017
52.	Formato para Quejas y /o Sugerencias.	TecNM-CA-PG-008-01	0	MAYO 2017
53.	Procedimiento para Auditoria de Servicio.	TecNM-CA-PO-001	0	JULIO 2020
54.	Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios.	TecNM-CA-PO-001-01	0	MAYO 2017
55.	Formato para Encuestas de Servicio.	TecNM-CA-PO-001-02	0	MAYO 2017
56.	Formato para el Informe de Resultados de la Encuesta de Servicios.	TecNM-CA-PO-001-03	0	MAYO 2017
57.	Procedimiento para la Evaluación Docente	TecNM-CA-PO-002	0	JUNIO 2016
58.	Formato para retroalimentación del cliente	TecNM-CA-PO-002-02	0	JUNIO 2016
59.	Variables e Indicadores para el cuestionario de opinión del estudiante y del Área académica.	TecNM-CA-PO-002-A01	0	MAYO 2017
60.	Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo.	TecNM-AD-PO-001	0	AGOSTO 2017
61.	Formato para la Lista de Verificación de infraestructura y equipo	TecNM-AD-PO-001-01	0	AGOSTO 2017
62.	Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo	TecNM-AD-PO-001-02	0	AGOSTO 2017
63.	Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo	TecNM-AD-PO-001-03	0	AGOSTO 2017
64.	Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento	TecNM-AD-PO-001-04	0	AGOSTO 2017
65.	Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios.	TecNM-AD-PO-002	0	AGOSTO 2017
66.	Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal.	TecNM-AD-PO-003	0	FEBRERO 2017



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
67.	Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo.	TecNM-AD-PO-004	0	AGOSTO 2017
68.	Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo	TecNM-AD-PO-004-01	0	AGOSTO 2017
69.	Formato de Informe de Resultados de Ambiente de Trabajo	TecNM-AD-PO-004-02	0	AGOSTO 2017
70.	Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas.	TecNM-AD-IT-01	0	JULIO 2020
71.	Formato para Selección de Proveedores.	TecNM-AD-IT-01	0	JULIO 2020
72.	Formato para Evaluación de Proveedores.	TecNM-AD-IT-02	0	JULIO 2020
73.	Formato para la Requisición de Bienes y Servicios.	TecNM-AD-IT-03	0	JULIO 2020
74.	Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados.	TecNM-AD-IT-04	0	JULIO 2020
75.	Formato para la Orden de Compra del Bien o Servicio.	TecNM-AD-IT-05	0	JULIO 2020
76.	Procedimiento para la Inscripción de estudiantes.	TecNM-AC-PO-001	0	JULIO 2020
77.	Formato para lista de aspirantes aceptados.	TecNM-AC-PO-001-01	0	MAYO 2017
78.	Formato para solicitud de inscripción.	TecNM-AC-PO-001-02	0	MAYO 2017
79.	Formato de Contrato con el estudiante	TecNM-AC-PO-001-03	0	MAYO 2017
80.	Formato de Autorización de consulta de expediente	TecNM-AC-PO-001-04	0	MAYO 2017
81.	Formato de Carta Compromiso	TecNM-AC-PO-001-05	0	MAYO 2017
82.	Listado de documentos requeridos para inscripción.	TecNM-AC-001-A01	0	MAYO 2017
83.	Guía para la asignación de número de control.	TecNM-AC-PO-001-A02	0	MAYO 2017
84.	Formato de carga académica.	No. de control del estudiante	0	MAYO 2017
85.	Formato de credencial.	N/A	0	MAYO 2017
86.	Formato de libro de registro de números de control.	No. de Tomo	0	MAYO 2017
87.	Recibo oficial de cobro	No. de Folio	0	MAYO 2017
88.	Procedimiento para la Reinscripción de Estudiantes.	TecNM-AC-PO-002	0	MAYO 2017
89.	Formato para Calendario Escolar.	TecNM-AC-PO-002-01	0	MAYO 2017



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
90.	Formato de carga académica.	No. de Control del Estudiante	0	MAYO 2017
91.	Procedimiento para la Gestión del Curso en Programas Educativos con Enfoque por Competencias	TecNM-AC-PO-003	0	AGOSTO 2016
92.	Formato de horario de trabajo	TecNM-AC-PO-003-01	0	MAYO 2017
93.	Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales	TecNM-AC-PO-003-02	0	MAYO 2017
94.	Formato para el Reporte Final del Semestre por Competencias	TecNM-AC-PO-003-03	0	MAYO 2017
95.	Formato de Liberación de actividades frente a grupo	TecNM-AC-PO-003-04	0	MAYO 2017
96.	Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales por competencias Profesionales	TecNM-AC-PO-004	0	AGOSTO 2016
97.	Formato para Solicitud de Residencias Profesionales por competencias	TecNM-AC-PO-004-01	0	MAYO 2017
98.	Formato para Asignación de Asesor (a) Interno (a) de Residencias Profesionales por competencias	TecNM-AC-PO-004-02	0	MAYO 2017
99.	Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales por competencias.	TecNM-AC-PO-004-03	0	MAYO 2018
100.	Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales por competencias.	TecNM-AC-PO-004-04	0	MAYO 2017
101.	Formato de Publicación de Resultados de Proyectos de Residencias Profesionales por competencias	TecNM-AC-PO-004-05	0	MAYO 2017
102.	Formato de Informe Semestral de Residencias Profesionales por competencias.	TecNM-AC-PO-004-06	0	MAYO 2017
103.	Formato de registro de asesoría de Residencias Profesionales por competencias	TecNM-AC-PO-004-07	0	MAYO 2017
104.	Formato de evaluación y seguimiento de residencias profesionales por competencias	TecNM-AC-PO-004-08	0	MAYO 2017
105.	Formato de evaluación de reporte de residencias profesionales por competencias	TecNM-AC-PO-004-09	0	MAYO 2017



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
106.	Documentos mínimos que deben integrar el expediente en la División de Estudios.	TecNM-AC-PO-004-A01	0	MAYO 2017
107.	Procedimiento para la Validación y Registro de los Servicios de Actualización Profesional y Formación Docente	TecNM-AC-PO-005	1	ABRIL 2019
108.	Formato para diagnóstico y concentrado de necesidades de formación y actualización profesional docente	TecNM-AC-PO-005-01	0	MAYO 2017
109.	Formato para Programa Institucional de Formación y Actualización Profesional Docente	TecNM-AC-PO-005-02	0	ABRIL 2019
110.	Formato de Encuesta de eficacia de la capacitación docente (participante)	TecNM-AC-PO-005-03	0	MAYO 2017
111.	Formato de Encuesta de eficacia de la capacitación docente (jefes/as inmediatos)	TecNM-AC-PO-005-04	0	ABRIL 2019
112.	Formato para Evaluación de Seguimiento de Capacitación.	TecNM-AC-PO-005-05	0	MAYO 2017
113.	Formato de lista de asistencia	TecNM-AC-PO-005-06	0	ABRIL 2019
114.	Formato de Cédula de Inscripción	TecNM-AC-PO-005-07	0	MAYO 2017
115.	Formato de Constancia de Participación	TecNM-AC-PO-005-08	0	ABRIL 2019
116.	Encuesta de Opinión para Participantes Inscritos	TecNM-AC-PO-005-09	0	MAYO 2017
117.	Criterios para Seleccionar Instructores	TecNM-AC-PO-005-10	0	MAYO 2017
118.	Formato de Formato de Currículum	TecNM-AC-PO-005-11	0	ABRIL 2019
119.	Ficha Técnica del Servicio de Actualización Profesional y Formación docente	TecNM-AC-PO-005-12	0	ABRIL 2019
120.	Registro General de Actualización Profesional y Formación Docente	TecNM-AC-PO-005-13	0	ABRIL 2019
121.	Procedimiento para el Acto Protocolario para la Titulación Integral	TecNM-AC-PO-006	0	AGOSTO 2016
122.	Formato de Solicitud para el Acto Protocolario para la Titulación Integral	TecNM-AC-PO-006-01	0	AGOSTO 2016
123.	Formato de Constancia de NO Inconveniencia para el Acto Protocolario para la Titulación Integral.	TecNM-AC-PO-006-02	0	AGOSTO 2016



Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.3

Código: TecNM-CA-MC-001-A07

Revisión: 2

Página 7 de 8

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
124.	Formato de Aviso de Realización del Acto Protocolario para la Titulación Integral	TecNM-AC-PO-006-03	0	AGOSTO 2016
125.	Procedimiento para el Diseño y Desarrollo de Especialidades	TecNM-AC-PO-007	0	AGOSTO 2016
126.	Formato de retícula oficial del plan de estudios	TecNM-AC-PO-007-01	0	AGOSTO 2016
127.	Programa de Estudio de asignatura de Especialidad	TecNM-AC-PO-007-02	0	AGOSTO 2016
128.	Oficio de autorización, cancelación y/o ampliación de vigencia de la especialidad	TecNM-AC-PO-007-03	0	AGOSTO 2016
129.	Procedimiento para Visitas a Empresas.	TecNM-VI-PO-001	0	MAYO 2017
130.	Formato para Solicitud de Visitas a Empresas.	TecNM-VI-PO-001-01	0	MAYO 2017
131.	Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas.	TecNM-VI-PO-001-02	0	MAYO 2017
132.	Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas.	TecNM-VI-PO-001-03	0	MAYO 2017
133.	Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas.	TecNM-VI-PO-001-04	0	MAYO 2017
134.	Formato para Reporte de Resultados e Incidentes en Visita.	TecNM-VI-PO-001-05	0	MAYO 2017
135.	Formato para la lista autorizada de estudiantes que asistirán a la visita	TecNM-VI-PO-001-06	0	MAYO 2017
136.	Formato de Reporte de visita	NA	0	MAYO 2015
137.	Procedimiento para el Servicio Social con enfoque por competencias.	TecNM-VI-PO-002	0	MAYO 2017
138.	Formato para Solicitud de Servicio Social.	TecNM-VI-PO-002-01	0	MAYO 2017
139.	Formato para Carta Compromiso del Servicio Social.	TecNM-VI-PO-002-02	0	MAYO 2017
140.	Formato para Carta de Presentación de Servicio Social.	TecNM-VI-PO-002-03	0	MAYO 2017
141.	Formato para Reporte Bimestral de Servicio Social.	TecNM-VI-PO-002-04	0	MAYO 2017
142.	Formato para Constancia de Terminación de Servicio Social.	TecNM-VI-PO-002-05	0	MAYO 2017
143.	Formato de tarjeta de control de servicio social	TecNM-VI-PO-002-06	0	MAYO 2017
144.	Carta de asignación de servicio social	TecNM-VI-PO-002-07	0	MAYO 2017
145.	Formato de evaluación cualitativa del prestador de servicio social	TecNM-VI-PO-002-08	0	MAYO 2017



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
146.	Formato de autoevaluación cualitativa del prestador de servicio social	TecNM-VI-PO-002-09	0	MAYO 2017
147.	Formato de evaluación de las actividades por el prestador de servicio social	TecNM-VI-PO-002-10	0	MAYO 2017
148.	Instrucciones para designar el nivel de desempeño del prestador de servicio social	TecNM-VI-PO-002-A01	0	MAYO 2017
149.	Información de Referencia para elaboración de Carta de Terminación de Servicio Social	TecNM-VI-PO-002-A02	0	MAYO 2017
150.	Plan de trabajo del prestador de servicio social	NA	0	MAYO 2017
151.	Programa semestral de Servicio Social Institucional	NA	0	MAYO 2017
152.	Solicitud de prestadores de servicio social	NA	0	MAYO 2017
153.	Carta de terminación de servicio social	NA	0	MAYO 2017
154.	Formato de Evaluación	NA	0	MAYO 2017
155.	Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva.	TecNM-VI-PO-003	0	MAYO 2017
156.	Formato para el registro de participantes en actividades culturales y deportivas	TecNM-VI-PO-003-01	0	MAYO 2017
157.	Informe de actividad cultural y/o deportiva.	TecNM-VI-PO-003-02	0	MAYO 2017
158.	Formato de resultados de Actividades Culturales o Deportivas	TecNM-VI-PO-003-03	0	MAYO 2017
159.	Formato de Evaluación al desempeño de Actividades Culturales o Deportivas	TecNM-VI-PO-003-04	0	MAYO 2017
160.	Formato de constancia de cumplimiento de actividad cultural y/o deportiva	TecNM-VI-PO-003-05	0	MAYO 2017

Oralia Rioja Palacios

CONTROLADOR DE DOCUMENTOS
DEL SGC

Agosto 2022

FECHA DE EMISIÓN DEL
DEL DOCUMENTO