



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	0	MAYO 2018
2.	Política de calidad.	TecNM-CA-MC-001-A01	0	MAYO 2017
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	0	MAYO 2018
6.	Plan de Calidad del Servicio Educativo	TecNM-CA-MC-001-A05	0	MAYO 2018
7.	Mapa e interacción de Procesos.	TecNM-CA-MC-001-A06	0	MAYO 2017
8.	Lista Maestra de Documentos Internos Controlados.	TecNM-CA-MC-001-A07	0	MAYO 2017
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	MAYO 2017
11.	Responsabilidad y autoridad del SGC.	TecNM-CA-MC-001-A10	0	MAYO 2017
12.	Procesos Externos	TecNM-CA-MC-001-A11	0	MAYO 2017
13.	Lista de los Institutos que integran la organización	TecNM-CA-MC-001-A12	0	MAYO 2017
14.	Procedimiento para el Control de Documentos.	TecNM-CA-PG-001	0	MAYO 2017
15.	Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos.	TecNM-CA-PG-001-01	0	MAYO 2017
16.	Tabla de Control de Cambios.	TecNM-CA-PG-001-A01	0	MAYO 2017
17.	Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC.	TecNM-CA-PG-001-A02	0	MAYO 2017
18.	Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos	TecNM-CA-PG-001-A03	0	MAYO 2017
19.	Procedimiento para Control de Registros de Calidad.	TecNM-CA-PG-002	0	MAYO 2017
20.	Procedimiento para Auditoría Interna.	TecNM-CA-PG-003	0	MAYO 2017
21.	Formato para Calificación de Auditores.	TecNM-CA-PG-003-01	0	MAYO 2017
22.	Formato para Plan de Auditoría.	TecNM-CA-PG-003-02	0	MAYO 2017
23.	Formato para Reunión de Apertura.	TecNM-CA-PG-003-03	0	MAYO 2017
24.	Formato para Informe de Auditoría.	TecNM-CA-PG-003-04	0	MAYO 2017
25.	Formato para Reunión de Cierre.	TecNM-CA-PG-003-05	0	MAYO 2017



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
26.	Criterios para Calificación de Auditores.	TecNM-CA-PG-003-A01	0	MAYO 2017
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	0	MAYO 2017
30.	Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones.	TecNM-CA-PG-005-01	0	MAYO 2017
31.	Procedimiento para la Gestión de Riesgos	TecNM-CA-PG-006	0	MAYO 2017
32.	Formato para la identificación, calificación y evaluación de riesgos	TecNM-CA-PG-006-01	0	MAYO 2017
33.	Formato para la matriz de gestión de los riesgos y oportunidades	TecNM-CA-PG-006-02	0	MAYO 2017
34.	Análisis de contexto de la organización "Cuestionario PESTEL"	TecNM-CA-PG-006-A01	0	MAYO 2017
35.	Procedimiento para la Revisión por la Dirección	TecNM-CA-PG-007	0	MAYO 2017
36.	Formato para Revisión de Indicadores de Calidad	TecNM-CA-PG-007-01	0	MAYO 2018
37.	Formato para Resultados de la Revisión de la Dirección	TecNM-CA-PG-007-02	0	MAYO 2017
38.	Formato para Estado de Acciones Correctivas	TecNM-CA-PG-007-03	0	MAYO 2017
39.	Formato para Resultado de Auditorías de Servicio	TecNM-CA-PG-007-04	0	MAYO 2017
40.	Formato para Resultado de Auditorías de Calidad	TecNM-CA-PG-007-05	0	MAYO 2017
41.	Formato para Concentrado del Producto no Conforme	TecNM-CA-PG-007-06	0	MAYO 2017
42.	Formato para Atención de Quejas	TecNM-CA-PG-007-07	0	MAYO 2017
43.	Formato para Retroalimentación con el Cliente	TecNM-CA-PG-007-08	0	MAYO 2017
44.	Formato para Registro de Proyectos de Mejora	TecNM-CA-PG-007-09	0	MAYO 2017
45.	Formato para Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo	TecNM-CA-PG-007-10	0	MAYO 2017
46.	Formato para Índice de Conformidad con el Aprendizaje	TecNM-CA-PG-007-11	0	MAYO 2017



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
47.	Formato para el Seguimiento del Plan de Calidad del Servicio Educativo	TecNM-CA-PG-007-12	0	MAYO 2018
48.	Formato Matriz de gestión de los riesgos y oportunidades	TecNM-CA-PG-007-13	0	MAYO 2017
49.	Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias.	TecNM-CA-PG-008	0	MAYO 2017
50.	Formato para Quejas y /o Sugerencias.	TecNM-CA-PG-008-01	0	MAYO 2017
51.	Procedimiento para Auditoria de Servicio.	TecNM-CA-PO-001	0	MAYO 2017
52.	Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios.	TecNM-CA-PO-001-01	0	MAYO 2017
53.	Formato para Encuestas de Servicio.	TecNM-CA-PO-001-02	0	MAYO 2017
54.	Formato para el Informe de Resultados de la Encuesta de Servicios.	TecNM-CA-PO-001-03	0	MAYO 2017
55.	Procedimiento para la Evaluación Docente	TecNM-CA-PO-002	0	MAYO 2017
56.	Formato para retroalimentación del cliente	TecNM-CA-PO-002-02	0	MAYO 2017
57.	Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo.	TecNM-AD-PO-001	0	MAYO 2017
58.	Formato para la Lista de Verificación de infraestructura y equipo	TecNM-AD-PO-001-01	0	MAYO 2017
59.	Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo	TecNM-AD-PO-001-02	0	MAYO 2017
60.	Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo	TecNM-AD-PO-001-03	0	MAYO 2017
61.	Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento	TecNM-AD-PO-001-04	0	MAYO 2017
62.	Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios.	TecNM-AD-PO-002	0	MAYO 2017
63.	Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal.	TecNM-AD-PO-003	0	MAYO 2017
64.	Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo.	TecNM-AD-PO-004	0	MAYO 2017



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: 0

Página 4 de 8

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



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



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: 0

Página 6 de 8

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
103.	Documentos mínimos que deben integrar el expediente en la División de Estudios.	TecNM-AC-PO-004-A01	0	MAYO 2017
104.	Procedimiento para Formación y Actualización Profesional Docente	TecNM-AC-PO-005	0	MAYO 2017
105.	Formato para diagnóstico y concentrado de necesidades de formación y actualización profesional docente	TecNM-AC-PO-005-01	0	MAYO 2017
106.	Formato para Programa Institucional de Formación y Actualización Profesional Docente	TecNM-AC-PO-005-02	0	MAYO 2017
107.	Formato de Encuesta de eficacia de la capacitación docente (participante)	TecNM-AC-PO-005-03	0	MAYO 2017
108.	Formato de Encuesta de eficacia de la capacitación docente (jefes/as inmediatos)	TecNM-AC-PO-005-04	0	MAYO 2017
109.	Formato para Evaluación de Seguimiento de Capacitación.	TecNM-AC-PO-005-05	0	MAYO 2017
110.	Formato de lista de asistencia	TecNM-AC-PO-005-06	0	MAYO 2017
111.	Formato de Cédula de Inscripción	TecNM-AC-PO-005-07	0	MAYO 2017
112.	Formato de Constancia de Participación	TecNM-AC-PO-005-08	0	MAYO 2017
113.	Encuesta de Opinión para Participantes Inscritos	TecNM-AC-PO-005-09	0	MAYO 2017
114.	Criterios para Seleccionar Instructores	TecNM-AC-PO-005-10	0	MAYO 2017
115.	Procedimiento para el Acto Protocolario para la Titulación Integral	TecNM-AC-PO-006	0	MAYO 2017
116.	Formato de Solicitud para el Acto Protocolario para la Titulación Integral	TecNM-AC-PO-006-01	0	MAYO 2017
117.	Formato de Constancia de NO Inconveniencia para el Acto Protocolario para la Titulación Integral.	TecNM-AC-PO-006-02	0	MAYO 2017
118.	Formato de Aviso de Realización del Acto Protocolario para la Titulación Integral	TecNM-AC-PO-006-03	0	MAYO 2017
119.	Procedimiento para el Diseño y Desarrollo de Especialidades	TecNM-AC-PO-007	0	MAYO 2017
120.	Formato de retícula oficial del plan de estudios	TecNM-AC-PO-007-01	0	MAYO 2017



Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados

Código: TecNM-CA-MC-001-A07

Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.3

Página 7 de 8

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
121.	Programa de Estudio de asignatura de Especialidad	TecNM-AC-PO-007-02	0	MAYO 2017
122.	Oficio de autorización, cancelación y/o ampliación de vigencia de la especialidad	TecNM-AC-PO-007-03	0	MAYO 2017
123.	Procedimiento para Visitas a Empresas.	TecNM-VI-PO-001	0	MAYO 2017
124.	Formato para Solicitud de Visitas a Empresas.	TecNM-VI-PO-001-01	0	MAYO 2017
125.	Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas.	TecNM-VI-PO-001-02	0	MAYO 2017
126.	Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas.	TecNM-VI-PO-001-03	0	MAYO 2017
127.	Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas.	TecNM-VI-PO-001-04	0	MAYO 2017
128.	Formato para Reporte de Resultados e Incidentes en Visita.	TecNM-VI-PO-001-05	0	MAYO 2017
129.	Formato para la lista autorizada de estudiantes que asistirán a la visita	TecNM-VI-PO-001-06	0	MAYO 2017
130.	Formato de Reporte de visita	NA	0	MAYO 2015
131.	Procedimiento para el Servicio Social con enfoque por competencias.	TecNM-VI-PO-002	0	MAYO 2017
132.	Formato para Solicitud de Servicio Social.	TecNM-VI-PO-002-01	0	MAYO 2017
133.	Formato para Carta Compromiso del Servicio Social.	TecNM-VI-PO-002-02	0	MAYO 2017
134.	Formato para Carta de Presentación de Servicio Social.	TecNM-VI-PO-002-03	0	MAYO 2017
135.	Formato para Reporte Bimestral de Servicio Social.	TecNM-VI-PO-002-04	0	MAYO 2017
136.	Formato para Constancia de Terminación de Servicio Social.	TecNM-VI-PO-002-05	0	MAYO 2017
137.	Formato de tarjeta de control de servicio social	TecNM-VI-PO-002-06	0	MAYO 2017
138.	Carta de asignación de servicio social	TecNM-VI-PO-002-07	0	MAYO 2017
139.	Formato de evaluación cualitativa del prestador de servicio social	TecNM-VI-PO-002-08	0	MAYO 2017
140.	Formato de autoevaluación cualitativa del prestador de servicio social	TecNM-VI-PO-002-09	0	MAYO 2017
141.	Formato de evaluación de las actividades por el prestador de servicio social	TecNM-VI-PO-002-10	0	MAYO 2017
142.	Plan de trabajo del prestador de servicio social	NA	0	MAYO 2017



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

Lic. Magdalena Huitron Valdes

CONTROLADOR DE DOCUMENTOS
DEL SGC

Mayo 2018

FECHA DE EMISIÓN DEL
DEL DOCUMENTO