



ANEXO 10
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS

Código: SNEST/D-CA-RC- 010

Revisión: 9

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2

Página 1 de 5

No.	Nombre del Documento	Código	No. de revisión
1.	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Cap. 1, 2, 3	SNEST/D-CA-MC-001	5
	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Cap. 4	SNEST/D-CA-MC-001	3
	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Cap. 5	SNEST/D-CA-MC-001	4
	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Cap. 6	SNEST/D-CA-MC-001	4
	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Cap. 7	SNEST/D-CA-MC-001	5
	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad Cap. 8	SNEST/D-CA-MC-001	3
	Anexos:		
	1. Grupo de Tecnológicos Descentralizados por Multisitios	SNEST/D-CA-RC-001	5
	2. Organigrama	SNEST/D-CA-RC-002	4
	3. Responsabilidad y Autoridad del SGC	SNEST/D-CA-RC-003	4
	4. Matriz de Responsabilidad	SNEST/D-CA-RC-004	4
	5. Plan Rector de Calidad	SNEST/D-CA-RC-005	3
	6. Plan de Calidad del Proceso Educativo	SNEST/D-CA-RC-006	3
	7. Mapa de Procesos	SNEST/D-CA-RC-007	4
	8. Relación de Procesos Externos	SNEST/D-CA-RC-008	4
	9. Lista Maestra de Registros	SNEST/D-CA-RC-009	5
	10. Lista Maestra de Documentos Controlados	SNEST/D-CA-RC-010	9
	11. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo	SNEST/D-CA-RC-011	6
	12. Matriz de Equivalencias de la Estructura Organizacional de los ITD's	SNEST/D-CA-RC-012	2
2.	Procedimiento del SGC para el Control de Documentos.	SNEST-CA-PG-001	10
	Anexos:		
	1. Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos	SNEST-CA-PG-001-01	8
	2. Tabla de Control de Cambios.	SNEST-CA-RC-014	9
	3. Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC	SNEST-CA-RC-015	10
	4. Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos.	SNEST-CA-RC-016	9
	5. Instructivo de Trabajo del SGC para Elaborar Procedimientos	SNEST-CA-IT-001	9
3.	Procedimiento del SGC para el Control de Registros de Calidad.	SNEST-CA-PG-002	10
	1. Lista Maestra de Registros	SNEST/D-CA-RC-009	5
4	Procedimiento del SGC para Auditorías Internas de Calidad.	SNEST-CA-PG-003	11
	Anexos:		
	1. Criterios para Calificación de Auditores	SNEST-CA-RC-017	9
	2. Formato del SGC para Calificación de Auditores	SNEST-CA-PG-003-01	9
	3. Formato del SGC para Plan de Auditoría	SNEST-CA-PG-003-02	9
	4. Formato del SGC para Reunión de Apertura	SNEST-CA-PG-003-03	9
	5. Formato del SGC para Informe de Auditoría.	SNEST-CA-PG-003-04	9
	6. Formato del SGC para Reunión de Cierre.	SNEST-CA-PG-003-05	9
	7. Notas de Auditoría	SNEST-CA-PG-003-06	10
5	Procedimiento del SGC para el Control de Producto No Conforme.	SNEST-CA-PG-004	8
	Anexos:		
	1. Formato para Identificación, Registro y Control del Producto No Conforme.	SNEST-CA-PG-004-01	7
6	Procedimiento del SGC para Acciones Correctivas.	SNEST-CA-PG-005	8
	Anexos:		
	1. Formato para Requisición de Acciones Correctivas	SNEST-CA-PG-005-01	8



ANEXO 10
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS

Código: SNEST/D-CA-RC- 010

Revisión: 9

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2

Página 2 de 5

No.	Nombre del Documento	Código	No. de revisión
	y/o Correcciones.		
7	Procedimiento del SGC para Acciones Preventivas. Anexos: 1. Formato para Requisición de Acciones Preventivas.	SNEST-CA-PG-006 SNEST-CA-PG-006-01	8 8
8	Procedimiento del SGC para la Atención de Quejas y/o Sugerencias. Anexos: 1. Formato para Quejas y/o Sugerencias.	SNEST-CA-PO-001 SNEST-CA-PO-001-01	4 4
9	Procedimiento del SGC para Auditorías de Servicio. Anexos: 1. Formato para Programa Anual de Encuestas de Servicios. 2. Formato para Encuestas de Servicio. 3. Formato Para el Informe de Resultados de la Encuesta de Servicio.	SNEST/D-CA-PO-002 SNEST/D-CA-PO-002-01 SNEST/D-CA-PO-002-02 SNEST/D-CA-PO-002-03	5 5 5 5
10	Instructivo de trabajo del SGC para la Identificación y Control de Procesos Externos Anexos: 1. Formato del SGC para el Control de los procesos externos.	SNEST-CA-IT-002 SNEST-CA-FO-001	2 2
11	Instructivo de Trabajo del SGC para la Realización de la Revisión por la Dirección. 1. Revisión de Indicadores 2. Resultados de Revisión por la Dirección 3. Proyectos de Mejora 4. Formato para el Control del Estado de Acciones Correctivas y/o Preventivas 5. Formato para el Control de Quejas y/o Sugerencias 6. Formato para el Control de Auditorías de Servicios 7. Formato para el Control de Resultados de Auditoría Interna	SNEST-CA-IT-003 SNEST-CA-FE-01 SNEST-CA-FE-02 SNEST-CA-FE-03 SNEST-CA-FE-04 SNEST-CA-FE-05 SNEST-CA-FE-06 SNEST-CA-FE-07	3 1 1 1 1 1 1 1
12	Procedimiento del SGC para la Inscripción Anexos: 1. Formato de Lista de Aspirantes Aceptados. 2. Formato de Solicitud de Inscripción. 3. Formato de Contrato con el Alumno. 4. Formato de Solicitud de Ficha para Examen de Selección. 5. Formato de Carga Académica. 6. Listado de Documentos Requeridos para Inscripción. 7. Formato de Credencial 8. Formato de Libro de Registro de Número de Control. 9. Formato de Ficha para Examen de Selección.	SNEST/D-AC-PO-001 SNEST/D-AC-PO-001-01 SNEST/D-AC-PO-001-02 SNEST/D-AC-PO-001-03 SNEST/D-AC-PO-001-04 SNEST/D-AC-PO-001-05 NO APLICA NO APLICA POR NÚMERO DE TOMO Por folio	4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13	Procedimiento del SGC para la Reinscripción de	SNEST/D-AC-PO-002	3



ANEXO 10
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS

Código: SNEST/D-CA-RC- 010

Revisión: 9

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2

Página 3 de 5

No.	Nombre del Documento	Código	No. de revisión
	Alumnos. Anexos 1. Solicitud de Reinscripción y Carga Académica.	SNEST/D-AC-PO-002-01	3
14	Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso. Anexos: 1. Formato para la Planeación del Curso y Avance Programático 2. Formato para el Reporte Parcial y Final del Semestre 3. Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente / Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia 4. Formato para Constancia de Liberación de Actividades Docentes 5. Formato para la Instrumentación Didáctica del Periodo	SNEST/D-AC-PO-003 SNEST/D-AC-PO-003-01 SNEST/D-AC-PO-003-02 SNEST/D-AC-PO-003-03 SNEST/D-AC-PO-003-04 SNEST/D-AC-PO-003-05	3 3 3 3 3 3
15	Procedimiento del SGC para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales. Anexos: 1. Formato para Solicitud de Residencias Profesionales 2. Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales 3. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales 4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales 5. Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales 6. Formato para Asignación de Revisor de Residencias Profesionales. 7. Introducción, Reflexión y Marco Legal de las Residencias Profesionales.	SNEST/D-AC-PO-007 SNEST/D-AC-PO-007-01 SNEST/D-AC-PO-007-02 SNEST/D-AC-PO-007-03 SNEST/D-AC-PO-007-04 SNEST/D-AC-PO-007-05 SNEST/D-AC-PO-007-06 NO APLICA	7 7 7 7 7 7 8 7
16	Procedimiento del SGC para la Titulación.	SNEST/D-AC-P0-005	2
17	Procedimiento del SGC para la Evaluación Docente Anexos: 1. Formato para la Retroalimentación del Cliente	SNEST/D-AC-PO-006 SNEST/D-AC-PO-006-01	8 7
18	Procedimiento del SGC para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual PTA	SNEST/D-PL-PO-001	4
19	Procedimiento del SGC para la Elaboración del Programa Operativo Anual.	SNEST/D-PL-PO-002	4
20	Procedimiento del SGC para la Reprogramación del Programa Operativo Anual. Anexos: 1. Formato para Determinación de la Captación de los Ingresos Propios.	SNEST/D-PL-PO-003 SNEST/D-PL-PO-003-01	4 3



ANEXO 10
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS

Código: SNEST/D-CA-RC- 010

Revisión: 9

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2

Página 4 de 5

No.	Nombre del Documento	Código	No. de revisión
21	Procedimiento del SGC para Mantenimiento Correctivo y/o Preventivo de la Infraestructura y Equipo. Anexos: <ol style="list-style-type: none"> Formato para la Lista de Verificación de Infraestructura y Equipo Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento 	SNEST/D-AD-PO-001 SNEST/D-AD-PO-001-01 SNEST/D-AD-PO-001-02 SNEST/D-AD-PO-001-03 SNEST/D-AD-PO-001-04	3 3 3 3 3
22	Procedimiento del SGC para Captación de Ingresos Propios	SNEST/D-AD-PO-002	3
23	Procedimiento del SGC para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal Docente.	SNEST/D-AD-PO-003	3
24	Procedimiento del SGC para Capacitación, Formación y Entrenamiento del personal. Anexos: <ol style="list-style-type: none"> Formato para Programa de Capacitación. Formato para la Encuesta de Eficacia de la Capacitación (participante). Formato para la Encuesta de Eficacia de la Capacitación (Jefe del participante). Formato para Criterios para Seleccionar Instructores Internos y Externos Formato para Registro de Habilidades del Personal Formato para Diagnóstico de Capacitación, Formación o Entrenamiento del Personal. 	SNEST/D-AD-PO-004 SNEST/D-AD-PO-004-01 SNEST/D-AD-PO-004-02 SNEST/D-AD-PO-004-03 SNEST/D-AD-PO-004-04 SNEST/D-AD-PO-004-05 SNEST/D-AD-PO-004-06	6 4 4 4 4 3 1
25	Procedimiento del SGC para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo. Anexos: <ol style="list-style-type: none"> Formato para Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo 	SNEST/D-AD-PO-005 SNEST/D-AD-PO-005-01	3 3
26	Instructivo de Trabajo del SGC para la Realización de Compras Directas. Anexos: <ol style="list-style-type: none"> Formato para Selección de Proveedores Formato para Evaluación de Proveedores Formato para Requisición de Bienes y Servicios. Formato para Catalogo de Proveedores Aprobados. Formato para Orden de Compra del Bien o Servicio. 	SNEST/D-AD-IT-001 SNEST/D-AD-FO-001 SNEST/D-AD-FO-002 SNEST/D-AD-FO-003 SNEST/D-AD-FO-004 SNEST/D-AD-FO-005	4 3 3 4 4 4
27	Procedimiento del SGC para Visitas a Empresas. Anexos: <ol style="list-style-type: none"> Formato para Solicitud de Visitas a Empresas. Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas. Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas. Formato para Reporte de Resultados e Incidentes en Visita 	SNEST/D – VI – PO – 001 SNEST/D –VI–PO–001-01 SNEST/D –VI–PO–001-02 SNEST/D –VI–PO–001-03 SNEST/D –VI–PO–001-04 SNEST/D –VI–PO–001-05	4 3 3 3 3 3
28	Procedimiento del SGC para Servicio Social. Anexos:	SNEST/D-VI-PO-002	2



ANEXO 10
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS

Código: SNEST/D-CA-RC- 010

Revisión: 9

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2

Página 5 de 5

No.	Nombre del Documento	Código	No. de revisión
	1. Formato para Solicitud de Servicio Social. 2. Formato para Carta Compromiso de Servicio Social. 3. Formato para Carta de Presentación de Servicio Social. 4. Formato para Reporte Bimestral de Servicio Social. 5. Formato para Constancia de Terminación de Servicio Social.	SNEST/D-VI-PO-002-01 SNEST/D-VI-PO-002-02 SNEST/D-VI-PO-002-03 SNEST/D-VI-PO-002-04 SNEST/D-VI-PO-002-05	2 2 2 2 2
29	Procedimiento del SGC para Promoción Cultural, Deportiva y Recreativa. Anexos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Formato para Cédula de Inscripción a Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. 2. Formato para Cédula de Inscripción por Actividad Cultural al Festival Nacional de Arte y Cultura. 3. Formato para Cédula de Resultados de Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. 4. Formato para Cédula de Inscripción por Actividad al Evento Nacional Deportivo. 5. Formato para Boleta de Acreditación de Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. 	SNEST/D-VI-PO-003 SNEST/D-VI-PO-003-01 SNEST/D-VI-PO-003-02 SNEST/D-VI-PO-003-03 SNEST/D-VI-PO-003-04 SNEST/D-VI-PO-003-05	3 3 3 3 4 3