

	Nombre del Documento: Anexo 09 – Lista Maestra de Información Documentada Interna		Fecha de Aprobación: 26 Mayo 2020
	Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015		Revisión: 1
	Referencia a la Norma: 4.3, 7.5.3		Página 1 de 7

No.	Nombre del documento controlado	No. de revisión	Fecha de autorización
1	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	1	26 mayo 2020
2	Organigrama de la Alta Dirección Del SGC.	1	26 mayo 2020
3	Responsabilidad y Autoridad del SGC	1	26 mayo 2020
4	Matriz de Responsabilidades	1	26 mayo 2020
5	Plan Rector de la Calidad	1	26 mayo 2020
6	Plan de Calidad del Servicio Educativo	1	26 mayo 2020
7	Mapas de Interacción de Procesos	1	26 mayo 2020
8	FODA	1	26 mayo 2020
9	Lista de Partes Interesadas	1	26 mayo 2020
10	Lista Maestra de Información Documentada Interna	1	26 mayo 2020
11	Lista Maestra de Documentos de origen Externo	1	26 mayo 2020
12	Lista Maestra para el control de registros del SGC	1	26 mayo 2020
13	Relación Procedimientos Externos	1	26 mayo 2020
PROCESO ACADÉMICO			
14	Procedimiento de Inscripción	1	26 mayo 2020
15	Procedimiento de Reinscripción	1	26 mayo 2020
16	Procedimiento Gestion del Curso	1	26 mayo 2020
17	Procedimiento Modulo de Especialidades	1	26 mayo 2020
18	Procedimiento Actualización y Formación Docente	1	26 mayo 2020
19	Procedimiento Evalaución Docente	1	26 mayo 2020
20	Procedimiento Residencias Profesionales	1	26 mayo 2020
21	Procedimiento Acto de Recepción Profesional	1	26 mayo 2020
22	Procedimiento Expedición de Título y Gestión de Cédula Profesional	1	26 mayo 2020
PROCESO DE VINCULACIÓN			
23	Procedimiento Visitas a Empresas	1	26 mayo 2020
24	Procedimiento Servicio Social	1	26 mayo 2020
25	Procedimiento Promoción Cultural, Deportiva y Cívica	1	26 mayo 2020
PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS			
26	Procedimiento Mantenimiento	1	26 mayo 2020
27	Procedimiento Captación de ingresos Propios	1	26 mayo 2020
28	Procedimiento Selección y Reclutamiento de Personal	1	26 mayo 2020
29	Procedimiento de Compras	1	26 mayo 2020
30	Procedimiento Capacitación Personal Directivo y de Apoyo a la Educación	1	26 mayo 2020

 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA MAYA <small>ESTADO JUAN BARAHIA, QUINTANA ROO</small>	Nombre del Documento: Anexo 09 – Lista Maestra de Información Documentada Interna		Fecha de Aprobación: 26 Mayo 2020
	Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015		Revisión: 1
	Referencia a la Norma: 4.3, 7.5.3		Página 1 de 7

31	Procedimiento Ambiente Laboral	1	26 mayo 2020
PROCESO PLANEACIÓN			
32	Procedimiento Programa de Trabajo Anual (PTA)	1	26 mayo 2020
33	Procedimiento Programa Operativo Anual (POA)	1	26 mayo 2020
34	Procedimiento Comunicación	1	26 mayo 2020
PROCESO DE CALIDAD			
35	Procedimiento Control de la Información Documentada	1	26 mayo 2020
36	Procedimiento Control de Registros	1	26 mayo 2020
37	Procedimiento Auditorias Internas	1	26 mayo 2020
38	Procedimiento Producto No Conforme	1	26 mayo 2020
39	Procedimiento Acciones Correctivas	1	26 mayo 2020
40	Procedimiento Quejas y Sugerencias	1	26 mayo 2020
41	Procedimiento Auditorias de Servicio	1	26 mayo 2020
42	Procedimiento Revisión por la Dirección	1	26 mayo 2020

JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ SOLÍS
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

26 Mayo 2020
FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO