

Versión:

4

Código:

ITCHINÁ-SGC-7500-01

Página

1 de 9

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. Versión	Fechas de autorización
1.	Auditoría Interna	ITCHINA-PRO-9220-01	4	1 de agosto 2024
2.	Calificación de auditores (as)	ITCHINÁ-REG-9220-01	4	1 de agosto 2024
3.	Plan de Auditoría	ITCHINÁ-REG-9220-02	4	1 de agosto 2024
4.	Reunión de apertura	ITCHINÁ- REG-9220-03	4	1 de agosto 2024
5.	Informe de auditoría	ITCHINÁ-REG-9220-04	4	1 de agosto 2024
6.	Reunión de cierre	ITCHINÁ-REG-9220-05	4	1 de agosto 2024
7.	Programa Anual de Auditorías Internas	ITCHINA-REG-9220-06	4	1 de agosto 2024
8.	Evaluación de salida	ITCHINA-REG-9220-07	4	1 de agosto 2024
9.	Atención de Sugerencias de Mejora	ITCHINÁ-PRO-9120-02	4	1 de agosto 2024
10.	Sugerencia de Mejora.	ITCHINA-REG-9120-03	4	1 de agosto 2024
11.	Registro de Sugerencia de Mejora	ITCHINA-REG-9120-04	4	1 de agosto 2024
12.	Concentrado de Sugerencias de Mejora	ITCHINA-REG-9120-05	4	1 de agosto 2024
13.	Auditoria de Servicios	ITCHINA-PRO-9120-01	4	1 de agosto 2024
14.	Programa Anual de Auditorías de Servicios	ITCHINÁ-REG-9120-01	4	1 de agosto 2024
15.	Encuesta de Servicio.	N/A	4	1 de agosto 2024
16.	Informe de Resultados de la Encuesta de Servicio.	ITCHINÁ-REG-9120-02	4	1 de agosto 2024
17.	Procedimiento de Control de Salidas No conformes	ITCHINA-PRO-8700-01	4	1 de agosto 2024
18.	Identificación, Registro y Control de salidas No Conformes	ITCHINÁ-REG-8700-01	4	1 de agosto 2024
19.	Control de Información Documentada.	ITCHINÁ-PRO-7520-01	4	1 de agosto 2024
20.	Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos	ITCHINÁ-REG- 7520-01	4	1 de agosto 2024
21.	Tabla de Control de Instalación de Documentos Electrónicos	ITCHINÁ-REG-7520-02	4	1 de agosto 2024
22.	Tabla de verificación de contenido.	ITCHINÁ-REG- 7520-03	4	1 de agosto 2024
23.	Matriz FODA	ITCHINÁ-REG- 4100-01	4	1 de agosto 2024

Versión:

Código:

Página

4

ITCHINÁ-SGC-7500-01

2 de 9

24.	Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	ITCHINÁ-REG- 4200-01	4	1 de agosto 2024
25.	Matriz de Riesgos	ITCHINÁ-REG-6110-01	4	1 de agosto 2024
26.	Control de Salidas No Conformes	ITCHINÁ-REG-8700-02	4	1 de agosto 2024
27.	Requisición de Acción Correctiva	ITCHINÁ- PRO-1022-01	4	1 de agosto 2024
28.	Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones	ITCHINÁ-REG-1022-01	4	1 de agosto 2024
29.	Estado de Acciones Correctivas	ITCHINÁ- REG-1022-02	4	1 de agosto 2024
30.	Proyecto de Mejora	ITCHINA-PRO-1010-01	4	1 de agosto 2024
31.	Proyecto de Mejora	ITCHINÁ-REG-1010-01	4	1 de agosto 2024
32.	Estado de Proyectos de Mejora	ITCHINÁ-REG-1010-02	4	1 de agosto 2024
33.	Realización de la Revisión por la Dirección	ITCHINÁ-ITO-9300-01	4	1 de agosto 2024
34.	Análisis de Información de Entradas de Revisión por la Dirección	ITCHINA-REG-9320-01	4	1 de agosto 2024
35.	Resultados de Revisión por la Dirección	ITCHINA-REG-9330-01	4	1 de agosto 2024
36.	Análisis de la Revisión por la Dirección Previa	ITCHINÁ-REG-9330-02	4	1 de agosto 2024
37.	Atención de Acciones de Revisión por la Dirección	ITCHINA-REG-9330-03	4	1 de agosto 2024
38.	Evaluación Docente	ITCHINÁ-PRO-9120-03	4	1 de agosto 2024
39.	Retroalimentación del cliente	ITCHINÁ-REG-9120-06	4	1 de agosto 2024
40.	Trámite de Título	ITCHINÁ-PRO-8600-01	4	1 de agosto 2024
41.	Lista de verificación de Expedientes de Titulación	ITCHINÁ-REG-8600-01	4	1 de agosto 2024
42.	Control del envío, recibo y entrega de títulos.	ITCHINÁ-REG-8600-02	4	1 de agosto 2024
43.	Acto de Recepción Profesional	ITCHINA-PRO-8510-03	4	1 de agosto 2024
44.	Solicitud de Acto de Recepción Profesional	ITCHINÁ-REG-8510-13	4	1 de agosto 2024
45.	Constancia de No Inconveniencia para el Acto de Recepción Profesional	ITCHINÁ-REG-8510-14	4	1 de agosto 2024

46.	Aviso de realización del Acto de Recepción Profesional	ITCHINÁ-REG-8510-15	4	1 de agosto 2024
47.	Acta de Examen Profesional	Número de acta	4	1 de agosto 2024
48.	Constancia de Exención de Examen Profesional	Folio de constancia	4	1 de agosto 2024
49.	Gestión del Curso	ITCHINÁ-PRO-8510-01	4	1 de agosto 2024
50.	Seguimiento de avance programático	ITCHINÁ-REG-8510-01	4	1 de agosto 2024
51.	Entrega de Instrumentación didáctica y evaluación al estudiante.	ITCHINÁ-REG-8510-02	4	1 de agosto 2024
52.	Reporte de Proyectos Individuales del docente / programa de trabajo académico	ITCHINA-REG-8510-03	4	1 de agosto 2024
53.	Reporte final del semestre.	ITCHINÁ-REG-8510-04	4	1 de agosto 2024
54.	Constancia de liberación de actividades frente a grupo.	ITCHINÁ-REG-8510-05	4	1 de agosto 2024
55.	Acta de Calificaciones	Clave de grupo de la materia impartida	4	1 de agosto 2024
56.	Solicitud de Residencia Profesional	ITCHINÁ-REG-8510-06	4	1 de agosto 2024
57.	Dictamen de Reporte Preliminar de Residencia Profesional	ITCHINÁ-REG-8510-07	4	1 de agosto 2024
58.	Asignación de Asesor Interno de Residencia Profesional	ITCHINÁ-REG-8510-08	4	1 de agosto 2024
59.	Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencia	ITCHINÁ-REG-8510-09	4	1 de agosto 2024
60.	Registro de Asesoría	ITCHINÁ-REG-8510-10	4	1 de agosto 2024
61.	Evaluación y Seguimiento de Residencia Profesional	ITCHINÁ-REG-8510-11	4	1 de agosto 2024
62.	Evaluación de Reporte de Residencia Profesional	ITCHINÁ-REG-8510-12	4	1 de agosto 2024
63.	Integración de Especialidades	ITCHINÁ-PRO-8310-01	4	1 de agosto 2024
64.	Plan de Trabajo	N/A	4	1 de agosto 2024
65.	Diagnóstico de la región, y de las capacidades el Instituto	N/A	4	1 de agosto 2024

Versión:

Código:

Página

4

ITCHINÁ-SGC-7500-01

4 de 9

66.	Cuestionarios	N/A	4	1 de agosto 2024
67.	Expediente de la Especialidad	N/A	4	1 de agosto 2024
68.	Oficio de Autorización	N/A	4	1 de agosto 2024
69.	Registro de la Especialidad	N/A	4	1 de agosto 2024
70.	Reinscripción del Estudiante	ITCHINA-PRO-8220-02	4	1 de agosto 2024
71.	Recibo Oficial de Cobro	Folio de recibo oficial	4	1 de agosto 2024
72.	Carga Académica	Número de control del estudiante	4	1 de agosto 2024
73.	Inscripción de Estudiantes	ITCHINÁ-PRO-8220-01	4	1 de agosto 2024
74.	Lista de aspirantes aceptados	ITCHINÁ-REG-8220-01	4	1 de agosto 2024
75.	Documentos requeridos para inscripción	ITCHINÁ-REG-8220-02	4	1 de agosto 2024
76.	Solicitud de inscripción	ITCHINÁ-REG-8220-03	4	1 de agosto 2024
77.	Carta compromiso para el estudiante	ITCHINÁ-REG-8220-04	4	1 de agosto 2024
78.	Factura Electrónica	Número de folio	4	1 de agosto 2024
79.	Libro de registro de números de control	ITCHINÁ-REG-8220-05	4	1 de agosto 2024
80.	Carga académica	Número de control del estudiante	4	1 de agosto 2024
81.	Formación y Actualización Docente y Profesional	ITCHINÁ-PRO-7200-01	4	1 de agosto 2024
82.	Programa Institucional de Formación y Actualización Docente y Profesional.	ITCHINÁ-REG-7200-01	4	1 de agosto 2024
83.	Lista de asistencia a curso de capacitación docente	ITCHINÁ- REG-7200-02	4	1 de agosto 2024
84.	Cédula de Inscripción	ITCHINÁ- REG-7200-03	4	1 de agosto 2024
85.	Encuesta de Evaluación de eficacia de capacitación docente	ITCHINÁ- REG-7200-04	4	1 de agosto 2024
86.	Instructivo para realizar prácticas de campo.	ITCHINÁ-PRO-8510-01	4	1 de agosto 2024
87.	Encuesta de satisfacción digital para prácticas de campo.	NA	4	1 de agosto 2024

88.	Elaboración del P.T.A	ITCHINÁ-ITO-7110-01	4	1 de agosto 2024
89.	Captura de Pantalla de la Plataforma de elaboración del PTA con estatus AUTORIZADO	NA	4	1 de agosto 2024
90.	Programa de Trabajo Anual (PTA)	NA	4	1 de agosto 2024
91.	Elaboración del P.O.A.	ITCHINÁ-ITO-7110-02	4	1 de agosto 2024
92.	Captura de Pantalla de la Plataforma de elaboración del POA con estatus AUTORIZADO	NA	4	1 de agosto 2024
93.	Oficio del Programa Operativo Anual (POA)	NA	4	1 de agosto 2024
94.	Programa Operativo Anual (POA)	NA	4	1 de agosto 2024
95.	Visitas a Empresas	ITCHINÁ-PRO-8220-03	4	1 de agosto 2024
96.	Requisitos para la Programación de Visitas a empresas.	ITCHINA-REG-8220-07	4	1 de agosto 2024
97.	Itinerario de Visita a Empresa.	ITCHINA-REG-8220-08	4	1 de agosto 2024
98.	Solicitud para la programación de Visitas a Empresas.	ITCHINA-REG-8220-09	4	1 de agosto 2024
99.	Programa de Visitas a Empresas.	ITCHINA-REG-8220-10	4	1 de agosto 2024
100.	Lista de Estudiantes autorizados para realizar visita.	ITCHINA-REG-8220-11	4	1 de agosto 2024
101.	Reporte de Resultados e Incidentes en Visita.	ITCHINA-REG-8220-12	4	1 de agosto 2024
102.	Oficio de solicitud de visita a empresa	NA	4	1 de agosto 2024
103.	Oficio de presentación y agradecimiento	NA	4	1 de agosto 2024
104.	Servicio Social	ITCHINA-PRO-8220-04	4	1 de agosto 2024
105.	Solicitud de Servicio Social.	ITCHINA-REG-8220-13	4	1 de agosto 2024
106.	Carta Compromiso de Servicio Social.	ITCHINA-REG-8220-14	4	1 de agosto 2024
107.	Reporte Bimestral de Servicio Social	ITCHINA-REG-8220-15	4	1 de agosto 2024
108.	Evaluación Cualitativa del Prestador de Servicio Social	ITCHINA-REG-8220-16	4	1 de agosto 2024

109.	Autoevaluación Cualitativa del Prestador de Servicio Social	ITCHINA-REG-8220-17	4	1 de agosto 2024
110.	Evaluación de las Actividades por el Prestador de Servicio Social	ITCHINA-REG-8220-18	4	1 de agosto 2024
111.	Carta de presentación de servicio social	NA	4	1 de agosto 2024
112.	Carta de terminación del servicio social	NA	4	1 de agosto 2024
113.	Constancia de terminación de servicio social.	NA	4	1 de agosto 2024
114.	Promoción de actividades para la formación integral.	ITCHINÁ-PRO-8220-05	4	1 de agosto 2024
115.	Solicitud de Inscripción a Actividad complementaria	ITCHINA-REG-8220-19	4	1 de agosto 2024
116.	Formato de Registro de Actividades Semestral	ITCHINA-REG 8220-20	4	1 de agosto 2024
117.	Informe de Actividades para la Formación Integral	ITCHINA-REG-8220-21	4	1 de agosto 2024
118.	Constancia de Cumplimiento de Actividad Complementaria	ITCHINA-REG-8220-22	4	1 de agosto 2024
119.	Atención a usuarios del Centro de Información	ITCHINÁ-PRO-8220-06	4	1 de agosto 2024
120.	Bitácora de Registro de Usuarios del Centro De Información	ITCHINA-REG-8220-23	4	1 de agosto 2024
121.	Bitácora de Registro de Uso de Computadoras	ITCHINA-REG-8220-24	4	1 de agosto 2024
122.	Bitácora de Registro de Préstamo De Libros del Centro de Información	ITCHINA-REG-8220-25	4	1 de agosto 2024
123.	Encuesta de satisfacción del CI	NA	4	1 de agosto 2024
124.	Selección y evaluación de Proveedores.	ITCHINA-ITO-8410-01	4	1 de agosto 2024
125.	Criterios de selección y evaluación de proveedores	ITCHINÁ-REG-8410-01	4	1 de agosto 2024

126.	Catálogo de Proveedores Aprobados	ITCHINÁ-REG-8410-02	4	1 de agosto 2024
127.	Compras	ITCHINA-ITO-8410-02	4	1 de agosto 2024
128.	Requisición de Bienes y Servicios	ITCHINÁ-REG-8410-05	4	1 de agosto 2024
129.	Orden de Compra del Bien o Servicio	ITCHINA-REG-8410-06	4	1 de agosto 2024
130.	Formato para la entrada de almacén.	ITCHINA-REG-8410-07	4	1 de agosto 2024
131.	Formato para la salida de almacén.	ITCHINA-REG-8410-08	4	1 de agosto 2024
132.	Captación de Ingresos Propios	ITCHINÁ-PRO-7110-03	4	1 de agosto 2024
133.	Recibo Oficial de Cobro (facturas)	Folio	4	1 de agosto 2024
134.	Lista Oficial de Cuotas de Servicios.	Por semestre	4	1 de agosto 2024
135.	Orden de pago	ITCHINÁ-REG-7110-01	4	1 de agosto 2024
136.	Contratación de Capital Humano	ITCHINÁ-PRO-7120-01	4	1 de agosto 2024
137.	Convocatoria	NA	4	1 de agosto 2024
138.	Dictamen de la Comisión Dictaminadora	NA	4	1 de agosto 2024
139.	Constancia de Nombramiento	NA	4	1 de agosto 2024
140.	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo	ITCHINA-PRO-7130-01	4	1 de agosto 2024
141.	Lista de Verificación de Infraestructura y equipo	ITCHINÁ-REG-7130-01	4	1 de agosto 2024
142.	Orden de Trabajo.	ITCHINÁ-REG-7130-02	4	1 de agosto 2024
143.	Programa de Mantenimiento	ITCHINÁ-REG-7130-03	4	1 de agosto 2024
144.	Atención a Usuarios en el Centro de Cómputo.	ITCHINÁ-PRO-7130-02	4	1 de agosto 2024

145.	Registro de datos del cliente o personal del plantel	NA	4	1 de agosto 2024
146.	Encuesta de satisfacción digital del CC	NA	4	1 de agosto 2024
147.	Gestión del Ambiente Laboral	ITCHINÁ-PRO-7140-01	4	1 de agosto 2024
148.	Encuesta para Determinar el Ambiente Laboral	NA	4	1 de agosto 2024
149.	Resultados para la gestión del ambiente laboral	NA	4	1 de agosto 2024
150.	Informe analítico de resultados de la Gestión del Ambiente Laboral	NA	4	1 de agosto 2024
151.	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	ITCHINA-SGC-4300-01	4	1 de agosto 2024
152.	Anexo 1. Organigrama del Instituto Tecnológico de Chiná	ITCHINA-SGC-5300-01	4	1 de agosto 2024
153.	Anexo 2. Responsabilidad y Autoridad del SGC	ITCHINA-SGC-5300-02	4	1 de agosto 2024
154.	Anexo 3. Matriz de responsabilidades para el SGC	ITCHINA-SGC-5300-03	4	1 de agosto 2024
155.	Anexo 4. Plan Rector de Calidad del Servicio Educativo (6.2)	ITCHINA-REG-6200-01	4	1 de agosto 2024
156.	Anexo 5. Mapa e Interacción de Procesos	ITCHINA-SGC-4410-01	4	1 de agosto 2024
157.	Anexo 6 Lista Maestra de Documentos Internos	ITCHINÁ-SGC-7500-01	4	1 de agosto 2024
158.	Anexo 7. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo	ITCHINÁ-SGC-7500-02	4	1 de agosto 2024
159.	Anexo 8. Lista Maestra de Información Documentada	ITCHINÁ-SGC-7500-03	4	1 de agosto 2024
160.	Anexo 9. Entradas y Salidas	ITCHINA-SGC-4410-01	4	1 de agosto 2024
161.	Anexo 10. Seguimiento y Medición del Sistema de Gestión de Calidad	ITCHINA-REG-9110-01	4	1 de agosto 2024
162.	Anexo 11. Programa de Comunicación Interna y Externa	ITCHINA-SGC-7400-01	4	1 de agosto 2024





## Anexo 6 Lista Maestra de Documentos Internos (7.5)

Versión:	Código:	Página
4	ITCHINÁ-SGC-7500-01	9 de 9

163.	Anexo 12 Matriz FODA Institucional	ITCHINÁ-SGC-4100-01	4	1 de agosto 2024
164.	Anexo 13 Matriz General de Necesidades y Expectativas de partes interesadas pertinentes.	ITCHINÁ-SGC-4200-01	4	1 de agosto 2024
165.	Anexo 14. Acciones generales para abordar oportunidades	ITCHINÁ-SGC-6110-02	4	1 de agosto 2024
166.	Anexo 15 Matriz de Riesgos Institucional	ITCHINÁ-SGC-6110-01	4	1 de agosto 2024