|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre del documento controlado** | **Código** | **No. de revisión** | **Fecha de autorización** |
|  | **Manual del Sistema de Gestión de la Calidad** | **ITTJ-CA-MC-001** | 03 | 15 de septiembre 2021 |
|  | 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC | ITTJ-CA-MC-001-01 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | 2. Responsabilidad y Autoridad del SGC | ITTJ-CA-MC-001-02 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | 3. Matriz de Responsabilidades. | ITTJ-CA-MC-001-03 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | 4. Plan Rector de Calidad. | ITTJ -CA-MC-001-04 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | 5. Plan de Calidad del Servicio Educativo | ITTJ -CA-MC-001-05 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | 6. Mapa e interacción de Procesos. | ITTJ -CA-MC-001-06 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | 7. Contexto de la Organización | ITTJ -CA-MC-001-07 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | 8. Partes Interesadas Pertinentes | ITTJ -CA-MC-001-08 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | 9. Identificación y Evaluación de Riesgos | ITTJ -CA-MC-001-09 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | **Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección.** | **ITTJ-CA-IT-03** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | * 1. Formato electrónico para revisión de indicadores del plan rector | ITTJ-CA-FE-01 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | **Procedimiento para el Control de la Información Documentada.** | **ITTJ-CA-PO-001** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | 1. Lista Maestra De Información Documentada Interna | ITTJ-CA-PO-001-01 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | 1. Lista Maestra de Información Documentada Externa | ITTJ-CA-PO-001-02 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | 1. Formato de conocimiento del SGC | ITTJ-CA-PO-001-03 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | 1. Solicitud de Cambio, Modificación o Elaboración | ITTJ-CA-PO-001-04 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | 1. Tabla de Control de Cambios | ITTJ-CA-RC-01 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | 1. Aprobación y Autorización | ITTJ-CA-RC-02 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | 1. Asignación de Código | ITTJ-CA-RC-03 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | **Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos.** | **ITTJ-CA-IT-01** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | **Procedimiento para Control de Salidas No Conformes.** | **ITTJ-CA-PO-002** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | 1. Identificación y Control de Salidas No Conformes | ITTJ-CA-PO-002-01 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | 1. Plan de Salidas No Conformes | ITTJ-CA-PO-002-02 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | **Procedimiento para no conformidades y Acciones Correctivas** | **ITTJ-CA-PO-003** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | 1. Requisición de Acciones Correctivas | ITTJ-CA-PO-003-01 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | 1. Seguimiento a la Implementación de Acciones Correctivas | ITTJ-CA-PO-003-02 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | ANEXO A: Herramientas para Análisis de Causas | NA | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | **Procedimiento para Auditoría Interna.** | **ITTJ-CA-PO-004** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | 1. Programa Anual de Auditorías | ITTJ-CA-PO-004-01 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | 1. Evaluación de Auditor de Calidad | ITTJ-CA-PO-004-02 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | 1. Plan de Auditoría. | ITTJ-CA-PO-004-03 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | 1. Reunión de Apertura y Cierre | ITTJ-CA-PO-004-04 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | 1. Informe de Auditoría. | ITTJ-CA-PO-004-05 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | **Procedimiento para Atención de Quejas o Sugerencias.** | **ITTJ-CA-PO-005** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
|  | 1. Formato para Quejas y /o Sugerencias. | ITTJ-CA-PO-005-01 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| 1. **.** | 1. . Formato electrónico para atención de Quejas | ITTJ-CA-PO-005-02 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **38.** | **Procedimiento para Auditorías de Servicio.** | **ITTJ-CA-PO-006** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **39.** | 1. Programa Anual de Auditorías de Servicios. | ITTJ-CA-PO-006-01 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **40.** | 2. Encuestas de Servicio. | ITTJ-CA-PO-006-02 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **41.** | 3. Informe de Resultados de las Encuestas de Servicio. | ITTJ-CA-PO-006-03 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **42.** | **Procedimiento para la Evaluación Docente** | **ITTJ-CA-PO-007** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **43.** | Formato para la Retroalimentación del Cliente | ITTJ-CA-PO-007-01 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **44.** | **Instructivo de Trabajo de Compras.** | **ITTJ-AD-IT-01** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **45.** | 1. Selección de Proveedores. | ITTJ-AD-IT-FO-01 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **46.** | 2. Evaluación de Proveedores. | ITTJ-AD-IT-FO-02 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **47.** | 3. Requisición de Bienes y Servicios. | ITTJ-AD-IT-FO-03 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **48.** | 4. Catálogo de Proveedores Aprobados. | ITTJ-AD-IT-FO-04 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **49.** | 5. Orden de Compra del Bien o Servicio. | ITTJ-AD-IT-FO-05 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **50.** | **Procedimiento para el Mantenimiento.** | **ITTJ -AD-PO-001** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **51.** | 1. Lista de Verificación de infraestructura y equipo | ITTJ -AD-PO-001-01 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **52.** | 2. Solicitud de Mantenimiento | ITTJ -AD-PO-001-02 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **53.** | 3. Programa de Mantenimiento Preventivo | ITTJ -AD-PO-001-03 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **54.** | 4. Orden de Trabajo de Mantenimiento | ITTJ -AD-PO-001-04 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **55.** | **Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios.** | **ITTJ -AD-PO-002** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **56.** | **Procedimiento Reclutamiento, Selección y Contratación de personal** | **ITTJ-AD-PO-003** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **57.** | **Procedimiento de Inducción al Personal de Nuevo Ingreso** | **ITTJ-AD-PO-004** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **58.** | 1. Seguimiento de Inducción | ITTJ-AD-PO-004-01 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **59.** | **Procedimiento Ambiente de Trabajo.** | **ITTJ -AD-PO-005** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **60.** | 1. Encuesta, Ambiente de Trabajo | ITTJ -AD-PO-005-01 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **61.** | **Manual: Formación y Actualización del Capital Humano del TecNM** | **M00-PR-11** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **62.** | **Procedimiento para la Inscripción de alumnos.** | **ITTJ -AC-PO-001** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **63.** | 1. Formato para lista de aspirantes aceptados. | ITTJ -AC-PO-001-01 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **64.** | 2. Formato para solicitud de inscripción. | ITTJ -AC-PO-001-02 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **65.** | 3. Formato de contrato con el alumno. | ITTJ -AC-PO-001-03 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **66.** | 4. Guía para la asignación de número de control. | ITTJ -AC-PO-001-04 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **67.** | 5. Formato de carga académica. | Numero de Control del Estudiante | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **68.** | 6. Formato de credencial. | N/A | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **69.** | 7. Libro de registro de números de control. | N/A | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **70.** | 8. Formato Recibo oficial de cobro | N/A | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **71.** | **Procedimiento para la Reinscripción de Alumnos.** | **ITTJ -AC-PO-002** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **72.** | 2. Recibo oficial de cobro | N/A | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **73.** | 3.Carga Académica | No. De control del estudiante | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **74.** | **Procedimiento de Actividades Complementarias** | **ITTJ-AC-PO-003** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **75.** | 1.Tabla de Actividades Complementarias | ITTJ-CA-PO-003-01 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **76.** | 2.Formato Constancia de Actividades Complementarias | ITTJ-CA-PO-003-02 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **77.** | **Procedimiento para la Gestión del Curso.** | **ITTJ -AC-PO-004** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **78.** | 1. Formato para la Instrumentación Didáctica | ITTJ -AC-PO-004-01 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **79.** | 2. Formato para el Reporte Final. | ITTJ -AC-PO-004-02 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **80.** | 3. Formato de Proyectos Individuales del Docente. | ITTJ -AC-PO-004-03 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **81.** | 4. Formato para Liberación de Actividades frente a grupo | ITTJ -AC-PO-004-04 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **82.** | 6. Formato de Horario de Actividades. | ITTJ -AC-PO-004-05 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **83.** | **Procedimiento para el Diseño y Desarrollo de Especialidades.** | **ITTJ -AC-PO-005** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **84.** | 1.Diagnóstico de la región y el Estudio de las capacidades del instituto Tecnológico | ITTJ-AC-PO-005-01 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **85.** | 2.Oficio de autorización, cancelación y/o ampliación de vigencia de la especialidad | ITTJ-AC-PO-005-02 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **86.** | **Procedimiento para Formación y Actualización Docente** | **ITTJ -AC-PO-006** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **87.** | 1. Formato para Detección de necesidades | ITTJ -AC-PO-006-01 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **88.** | 2. Formato para Programa de Capacitación Docente | ITTJ -AC-PO-006-02 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **89.** | 3. Encuesta de eficacia de la Capacitación | ITTJ -AC-PO-006-03 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **90.** | 4. Lista de Asistencia (Curso Presencial) | ITTJ-AC-PO-006-04 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **91.** | 5.Encuesta de Opinión | ITTJ-AC-PO-006-05 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **92.** | 6.Cédula de Inscripción | ITTJ-AC-PO-006-06 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **93.** | **Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales.** | **ITTJ -AC-PO-007** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **94.** | 1. Solicitud de Residencias Profesionales. | ITTJ -AC-PO-007-01 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **95.** | 2. Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales. | ITTJ -AC-PO-007-02 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **96.** | 3. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales. | ITTJ -AC-PO-007-03 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **97.** | 4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales. | ITTJ -AC-PO-007-04 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **98.** | 5. Formato Evaluación y Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales. | ITTJ -AC-PO-007-05 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **99.** | 6. Formato para la Evaluación del proyecto final de residencias profesionales | ITTJ -AC-PO-007-06 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **100.** | 7. Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales. | ITTJ -AC-PO-007-07 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| 101. | 8. Introducción Reflexión y Marco Legal de las Residencias Profesionales. | N/A | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **102.** | **Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional.** | **ITTJ -AC-PO-008** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **103.** | 1. Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional. | ITTJ -AC-PO-008-01 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **104.** | 2. Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional. | ITTJ -AC-PO-008-02 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **105.** | 3. Formato de Aviso de hora de Realización del Acto de Recepción Profesional. | ITTJ -AC-PO-008-03 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **106.** | **Procedimiento para Visitas a Empresas.** | **ITTJ -VI-PO-001** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **107.** | 1. Formato para Solicitud de Visitas a Empresas. | ITTJ -VI-PO-001-01 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **108.** | 2. Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas. | ITTJ -VI-PO-001-02 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **109.** | 3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas. | ITTJ -VI-PO-001-03 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **110.** | 4. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas. | ITTJ -VI-PO-001-04 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **111.** | 5. Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en Visita. | ITTJ -VI-PO-001-05 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **112.** | 6.Formato para la lista autorizada de visitas | ITTJ -VI-PO-001-06 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **113.** | **Procedimiento para el Servicio Social.** | **ITTJ -VI-PO-002** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **114.** | 1.Formato para Solicitud de Servicio Social. | ITTJ -VI-PO-002-01 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **115.** | 2.Formato para Carta Compromiso del Servicio Social. | ITTJ -VI-PO-002-02 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **116.** | 3. Formato para Carta de Asignación del Servicio Social. | ITTJ -VI-PO-002-03 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **117.** | 4. Formato de tarjeta de control de servicio social | ITTJ -VI-PO-002-04 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **118.** | 5. Formato para Constancia de Presentación del Servicio Social. | ITTJ -VI-PO-002-05 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **119.** | 6.Formato para Reporte Bimestral del Servicio Social. | ITTJ -VI-PO-002-06 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| 120. | 7. Formato de Evaluación de Servicio Social | ITTJ -VI-PO-002-07 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| 121. | 8. Formato de Carta de Terminación del Servicio Social por parte de la Instancia | ITTJ-VI-PO-002-08 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| 122. | 9. Formato para Constancia de Terminación del Servicio Social. | ITTJ-VI-PO-002-09 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **123.** | **Procedimiento para Promoción Cívica, Cultural y Deportiva.** | **ITTJ -VI-PO-003** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **124.** | 1..Programa de Actividades Extraescolares | ITTJ -VI-PO-003-01 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **125.** | 2.Lista de Asistencia | ITTJ -VI-PO-003-02 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **126.** | 3. Informe Final de actividades Extraescolares | ITTJ -VI-PO-003-03 | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **127.** | **Procedimiento Elaboración, Autorización y Seguimiento del PTA** | **ITTJ -PL-PO-001** | **03** | 15 de septiembre 2021 |
| **128.** | **Procedimiento Elaboración del POA** | **ITTJ -PL-PO-002** | **03** | 15 de septiembre 2021 |

|  |
| --- |
| **Agenda de Sesión:**   * Bienvenida * Firma de asistencia * Exposición de motivos * Revisión de la información documentada * Recomendaciones y comentarios generales |

|  |
| --- |
| LISTA DE PARTICIPANTES |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Área** | **Firma** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre y firma del Responsable de la Difusión** |  |