

ANEXO 7 Lista Maestra de Documentos Internos	ITV-CA-MC-001-07	 Instituto Tecnológico de Veracruz
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.2.2	Revisión: 2	

MANTENIMIENTO

No	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión
1	Procedimiento para la Inscripción de Estudiantes	ITV-AC-PO-001	2
	Formato de lista de aspirantes aceptados.	ITV-AC-PO-001-01	1
	Formato de Solicitud de Inscripción.	ITV-AC-PO-001-02	2
	Formato de carta compromiso TecNM	ITV-AC-PO-001-03	2
	Formato de Autorización de consulta de expediente	ITV-AC-PO-001-04	1
	Formato de Carta compromiso	ITV-AC-PO-001-05	1
	Listado de documentos requeridos para inscripción.	ITV-AC-RC-001	1
	Guía para la asignación de Número de Control.	ITV-AC-RC-002	1
2	Procedimiento para la Reinscripción de Estudiantes	ITV-AC-PO-002	1
	Formato de carga académica	Núm. de control del estudiante	1
3	Procedimiento para la Gestión del Curso en Programas Educativos con Enfoque por Competencias	ITV-AC-PO-003	1
	Horario de Trabajo	ITV-AC-PO-003-01	1
	Instrumentación Didáctica para la Formación y Desarrollo de Competencia	ITV-AC-PO-003-02	1
	Formato para el Reporte Final del Semestre por Competencias	ITV-AC-PO-003-03	1
	Liberación de Actividades Frente a Grupo	ITV-AC-PO-003-04	1
4	Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales por competencias	ITV-AC-PO-004	2
	Propuesta de proyectos de Residencias Profesionales para los planes de estudio por competencias.	ITV-AC-PO-004-01	1
	Carta de Presentación de Residencias Profesionales para los planes de estudio por competencias	ITV-AC-PO-004-02	2
	Solicitud de Residencias Profesionales para los planes de estudio por competencias	ITV-AC-PO-004-03	1
	Base de datos de proyectos de Residencias Profesionales para los planes por competencias	ITV-AC-PO-004-04	1

ANEXO 7 Lista Maestra de Documentos Internos	ITV-CA-MC-001-07	 Instituto Tecnológico de Veracruz
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.2.2	Revisión: 2	

No	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión
	Asignación de Asesor (a) interno (a) de Residencias Profesionales para los planes de estudio por competencias	ITV-AC-PO-004-05	1
	Registro de asesoría de Residencias Profesionales para los planes de estudio por competencias.	ITV-AC-PO-004-06	1
	Seguimiento y Evaluación de Residencias Profesionales	ITV-AC-PO-004-07	1
	Evaluación del reporte de Residencia Profesional	ITV-AC-PO-004-08	1
	Autorización de cambio de proyecto y/o Asesor de Residencias Profesionales para los planes de estudio por competencias	ITV-AC-PO-004-09	0
	Carta de agradecimiento a empresa	ITV-AC-PO-004-10	0
	Estructura del reporte preliminar de residencia profesional	ITV-AC-PO-004-A01	1
	Estructura del reporte final de Residencia Profesional	ITV-AC-PO-004-A02	1
5	Procedimiento para la Formación y Actualización Docente	ITV-AC-PO-005	1
	Formato de Diagnóstico y Concentrado de necesidades de Formación y Actualización Docente	ITV-AC-PO-005-01	1
	Concentrado de Necesidades Formación y Actualización Docente	ITV-AC-PO-005-02	1
	Curriculum Vitae	ITV-AC-PO-005-03	1
	Ficha Técnica Del Curso De Actualización Profesional y Formación Docente	ITV-AC-PO-005-04	1
	Criterios para la selección de instructor(a)	ITV-AC-PO-005-05	1
	Cédula de Inscripción	ITV-AC-PO-005-06	1
	Lista de Asistencia	ITV-AC-PO-005-07	1
	Evaluación de Seguimiento del Curso	ITV-AC-PO-005-08	1
	Encuesta de Opinión Cursos de Capacitación Presencial	ITV-AC-PO-005-09	1
	Constancia de Participación		1
6	Procedimiento para la Sustentación del Acto Protocolario para la titulación integral.	ITV-AC-PO-006	1
	Solicitud de Acto de Recepción Profesional.	ITV-AC-PO-006-01	1
	Formato de Constancia de No Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional.	ITV-AC-PO-006-02	1
	Formato de citatorio de Acto protocolario	ITV-AC-PO-006-03	1
	Formato de notificación de fecha para acto protocolario	ITV-AC-PO-006-04	1
	Anexo 32: Formato de registro de proyecto para la titulación integral	ITV-AC-PO-006-05	1

ANEXO 7 Lista Maestra de Documentos Internos	ITV-CA-MC-001-07	 Instituto Tecnológico de Veracruz
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.2.2	Revisión: 2	

	Anexo 33: Formato de liberación de proyecto para la titulación integral	ITV-AC-PO-006-06	1
	Anexo 1: Requisitos para la titulación integral		
	Anexo 2: Requisitos para recoger título		
	Anexo 3: Carta compromiso_Titulacion Integral		
	Anexo 4: Carta bajo protesta NO Adeudos_Titulacion Integral		
7	Procedimiento para el Diseño y desarrollo de especialidades	ITV-AC-PO-007	1
	Formato de retícula oficial del plan de estudios	ITV-AC-PO-007-01	1
	Programa de Estudio de asignatura de Especialidad	ITV-AC-PO-007-02	1
	Oficio de autorización, cancelación y/o ampliación de vigencia de la especialidad	ITV-AC-PO-007-03	1

1	Procedimiento para visitas a Empresas	ITV-VI-PO-001	1
	Solicitud de Visitas a Empresas de Departamento Académico	ITV-VI-PO-001-01	0
	Lista de Visitas Aceptadas y Realizadas por Departamento Académico	ITV-VI-PO-001-02	1
	Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas	ITV-VI-PO-001-03	1
	Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas (Virtuales)	ITV-VI-PO-001-04	1
	Reporte de Visitas a Empresas	ITV-VI-PO-001-05	1
	Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas (Virtual)		1
	Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas Presencial		1
2	Procedimiento para el Servicio Social con enfoque por competencias	ITV-VI-PO-002	1
	Formato para Solicitud de Servicio Social	ITV-VI-PO-002-01	1
	Formato para Carta Compromiso de Servicio Social.	ITV-VI-PO-002-02	1
	Formato para Carta de Presentación de Servicio Social.	ITV-VI-PO-002-03	1
	Formato de Carta de Asignación de Servicio Social	ITV-VI-PO-002-04	0

ANEXO 7 Lista Maestra de Documentos Internos	ITV-CA-MC-001-07	 Instituto Tecnológico de Veracruz
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.2.2	Revisión: 2	

	Formato para Reporte Bimestral de Servicio Social	ITV-VI-PO-002-05	0
	Formato de evaluación Cualitativa Bimestral de él(la) Prestador(a) del Servicio Social	ITV-VI-PO-002-06	1
	Formato de Autoevaluación Cualitativa Bimestral de él(la) Prestador(a) del Servicio Social	ITV-VI-PO-002-07	1
	Formato de Evaluación de las Actividades por él(la) Prestador(a) del Servicio Social	ITV-VI-PO-002-08	1
	Formato para Constancia de Terminación de Servicio Social.	ITV-VI-PO-002-09	1
3	Procedimiento a la Promoción Cultural y Deportiva	ITV-VI-PO-003	1
	Formato para el Registro de Participantes de Actividades Culturales y/o Deportivas	ITV-VI-PO-003-01	0
	Formato de Resultados de Actividades Culturales y/o Deportivas	ITV-VI-PO-003-02	1
	Boleta de la acreditación de Actividades Culturales o Deportivas	ITV-VI-PO-003-03	1
	Guía de la Descripción complementaria de las Actividades Complementarias	S/F	

ANEXO 7 Lista Maestra de Documentos Internos	ITV-CA-MC-001-07	 Instituto Tecnológico de Veracruz
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.2.2	Revisión: 2	

2	Procedimiento para la Elaboración del Programa Operativo Anual (P.O.A)	ITV-PL-PO-001	1
	Procedimiento para la Elaboración del Programa de Trabajo Anual (PTA)	ITV-PL-PO-002	0

1	Procedimiento para los Mantenimientos y/o Servicios Programados de la Infraestructura y Equipo.	ITV-AD-PO-001	0
	Análisis de Factibilidad para los de Mantenimientos y/o Servicios de la Infraestructura y Equipo	ITV-AD-PO-001-01	0
	Programación Anual de los Mantenimientos y/o Servicios de la Infraestructura y Equipo	ITV-AD-PO-001-02	0
2	Procedimiento para los Mantenimientos y/o Servicios No Programados de la Infraestructura y Equipo.	ITV-AD-PO-002	1
	Solicitud-Orden de Trabajo de Mantenimientos y/o Servicios	ITV-AD-PO-002-01	0

2	Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios	ITV-AD-PO-003	1
3	Instructivo de Trabajo para Compras Directas	ITV-AD-IT-001	1
	Evaluación y Selección de Proveedores.	ITV-AD-IT-001-01	1
	Catálogo de Proveedores Aprobados	ITV-AD-IT-001-02	1
	Requisición de Bienes, materiales y Servicios	ITV-AD-IT-001-03	1
	Orden de Pago del Material, Bien o Servicio.	ITV-AD-IT-001-04	1

ANEXO 7 Lista Maestra de Documentos Internos	ITV-CA-MC-001-07	 Instituto Tecnológico de Veracruz
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.2.2	Revisión: 2	

1	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	ITV-CA-MC-001	1
	Anexo 1. Política	ITV-CA-MC-001-A01	1
	Anexo 2. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC	ITV-CA-MC-001-A02	1
	Anexo 3. Matriz de Responsabilidades	ITV-CA-MC-001-A03	1
	Anexo 4. Plan de la Calidad del Servicio Educativo	ITV-CA-MC-001-04	0
	Anexo 5. Plan Rector de la Calidad	ITV-CA-MC-001-A03	1
	Anexo 6. Mapa e interacción de procesos	ITV-CA-MC-001-A06	0
	Anexo 8. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo	ITV-CA-MC-001-08	0
	Anexo 9. Lista Maestra para el Control de Registros	ITV-CA-MC-001-09	0
	Anexo 10. Responsabilidad y Autoridad del SGC	ITV-CA-MC-001-A10	1
	Anexo 11 Partes interesadas	ITV-CA-MC-001-11	0
	Anexo 12 Contexto de la Organización	ITV-CA-MC-001-012	0
2	Procedimiento para el Control de los Documentos	ITV-CA-PG-001	1
	Control de Instalación de Documentos Electrónicos.	ITV-CA-PG-001-01	0
	Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC	ITV-CA-PG-001-A02	0
	Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos	ITV-CA-PG-001-A03	0
3	Procedimiento para Control de Registros	ITV-CA-PG-002	0
4	Procedimiento para la realización de Auditorías Internas.	ITV-CA-PG-003	0
	Calificación de Auditores	ITV-CA-PG-003-01	0
	Plan de Auditoría	ITV-CA-PG-003-02	0
	Reunión de Apertura.	ITV-CA-PG-003-03	0
	Informe de Auditoría	ITV-CA-PG-003-04	0
	Reunión de Cierre.	ITV-CA-PG-003-05	0
	Programa Anual de Auditorías de Primera y Tercera Parte	ITV-CA-PG-003-06	0
	Criterios para Calificación de Auditores	ITV-CA-PG-003-A01	0
5	Procedimiento para el Control del Producto No Conforme	ITV-CA-PG-004	0
	Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme	ITV-CA-PG-004-01	0

ANEXO 7 Lista Maestra de Documentos Internos	ITV-CA-MC-001-07	 Instituto Tecnológico de Veracruz
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.2.2	Revisión: 2	

6	Procedimiento para Acciones Correctivas	ITV-CA-PG-005	0
	Requisición de Acciones Correctivas	ITV-CA-PG-005-01	0
7	Procedimiento de gestión de riesgos	ITV-CA-PG-006	0
	Identificación, evaluación y calificación de riesgos.	ITV-CA-PG-006-01	0
8	Procedimiento para la Revisión por la Dirección	ITV-CA-PG-007	1