



| | | |
|--|--|---|
| Nombre del Documento: Anexo 07 – Lista Maestra de Información Documentada Interna | | Fecha de Aprobación: 17 febrero 2023 |
| | | Revisión: 0 |
| Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015 | 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 | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 2 | Política de Calidad | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 3 | Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 4 | Matriz de Responsabilidades. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 5 | Responsabilidad y Autoridad del SGC. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 6 | Plan Rector de Calidad. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 7 | Plan de Calidad del Servicio Educativo | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 8 | Mapa e Interacción de Procesos. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 9 | FODA Cuestiones Internas y Externas | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 10 | Tabla de Pertinencia de Partes Interesadas | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 11 | Tabla de Riesgos y Oportunidades | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 12 | Lista Maestra de Información Documentada Interna. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 13 | Lista Maestra de Información Documentada de Origen Externo | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 14 | Lista Maestra para el Control de Registros | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 15 | Relación de Procedimientos Externos que afectan al SGC. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 16 | Procedimiento para el Control de la Información Documentada | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 17 | Control de Instalación de Documentos Electrónicos. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 18 | Tabla de Control de Cambios. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 19 | Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 20 | Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 21 | Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 22 | Procedimiento para Control de Registros de Calidad | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 23 | Procedimiento para Auditoría Interna | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 24 | Calificación de Auditores. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 25 | Plan de Auditoría | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 26 | Reunión de Apertura | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 27 | Informe de Auditoría | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 28 | Reunión de Cierre | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 29 | Notas de auditoría | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 30 | Criterios para Calificación de Auditores | 0 | 17 de febrero 2023 |



| | | |
|--|--|---|
| Nombre del Documento: Anexo 07 – Lista Maestra de Información Documentada Interna | | Fecha de Aprobación: 17 febrero 2023 |
| | | Revisión: 0 |
| Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015 | Referencia a la Norma: 4.3, 7.5.3 | Página 2 de 7 |

| | | | |
|----|---|---|--------------------|
| 31 | Procedimiento para el Control de Salidas No Conformes | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 32 | Identificación, Registro y Control de la Salida No Conforme | 0 | 17 de febrero 2023 |

| No. | Nombre del documento controlado | No. de revisión | Fecha de autorización |
|-----|---|-----------------|-----------------------|
| 33 | Procedimiento para Acciones Correctivas | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 34 | Requisición de Acciones Correctivas | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 35 | Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 36 | Quejas o Sugerencias | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 37 | Procedimiento para Auditorías de Servicio | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 38 | Programa Anual de Auditorías de Servicios. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 39 | Encuestas de Servicio. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 40 | Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 41 | Procedimiento para la Evaluación Docente | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 42 | Retroalimentación del cliente | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 43 | Variables e indicadores para el cuestionario de opinión del Estudiante y del Área Académica | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 44 | Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 45 | Formato electrónico para Revisión de Indicadores del Plan Rector. (pantalla de captura) | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 46 | Formato electrónico para Resultados de la Revisión por la Dirección. (pantalla de captura) | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 47 | Formato electrónico para Acciones Correctivas. (pantalla de captura) | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 48 | Formato electrónico para el concentrado de Informe de Resultados de Auditoría de Servicio. (pantalla de captura) | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 49 | Formato electrónico para Auditoría de Calidad. (pantalla de captura) | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 50 | Formato electrónico para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. (pantalla de captura) | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 51 | Formato electrónico para Atención de Quejas y Sugerencias. (pantalla de captura) | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 52 | Formato electrónico para Retroalimentación del Cliente. (pantalla de captura) | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 53 | Formato electrónico para Proyectos de Mejora. (pantalla de captura) | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 54 | Formato electrónico para captura de Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo. (pantalla de captura) | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 55 | Formato electrónico para Índice de Conformidad con el Aprendizaje. (pantalla de captura) | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 56 | Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo | 0 | 17 de febrero 2023 |



| | | |
|--|--|---|
| Nombre del Documento: Anexo 07 – Lista Maestra de Información Documentada Interna | | Fecha de Aprobación: 17 febrero 2023 |
| | | Revisión: 0 |
| Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015 | Referencia a la Norma: 4.3, 7.5.3 | Página 3 de 7 |

| | | | |
|----|---|---|--------------------|
| 57 | Lista de Verificación de Infraestructura y Equipo | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 58 | Solicitud de Mantenimiento Correctivo | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 59 | Programa de Mantenimiento Preventivo | 0 | 17 de febrero 2023 |

| No. | Nombre del documento controlado | No. de revisión | Fecha de autorización |
|-----|---|-----------------|-----------------------|
| 60 | Orden de Trabajo de Mantenimiento | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 61 | Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 62 | Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 63 | Procedimiento para la Realización de Compras Directas | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 64 | Selección de Proveedores | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 65 | Evaluación de Proveedores | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 66 | Requisición de Bienes y/o Servicios | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 67 | Catálogo de Proveedores Aprobados. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 68 | Orden de Compra del Bien y/o Servicio | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 69 | Entrada y Salida Simultánea de Almacén | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 70 | Procedimiento para la Formación y Actualización Profesional Docente | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 71 | Diagnóstico y concentrado de necesidades de formación y actualización docente y profesional | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 72 | Programa Institucional de formación y actualización docente y profesional | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 73 | Encuesta de Eficacia de Capacitación (Estudiante) | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 74 | Encuesta de Eficacia de Capacitación Docente. Jefe (a) Inmediato. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 75 | Evaluación de Seguimiento de Capacitación | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 76 | Lista de Asistencia | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 77 | Cédula de Inscripción | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 78 | Constancia de Participación | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 79 | Encuesta de Opinión para Participantes Inscritos | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 80 | Criterios para Selección de Instructor | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 81 | Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 82 | Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 83 | Informe de Resultados de Ambiente de Trabajo | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 84 | Procedimiento para la Inscripción de estudiantes. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 85 | Lista de Aspirantes Aceptados | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 86 | Solicitud de Inscripción | 0 | 17 de febrero 2023 |



| | | |
|--|--|---|
| Nombre del Documento: Anexo 07 – Lista Maestra de Información Documentada Interna | | Fecha de Aprobación: 17 febrero 2023 |
| | | Revisión: 0 |
| Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015 | Referencia a la Norma: 4.3, 7.5.3 | Página 4 de 7 |

| | | | |
|----|---|---|--------------------|
| 87 | Contrato con el estudiante. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 88 | Autorización de consulta de expediente | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 89 | Listado de Documentos Requeridos para Inscripción | 0 | 17 de febrero 2023 |

| No. | Nombre del documento controlado | No. de revisión | Fecha de autorización |
|-----|---|-----------------|-----------------------|
| 90 | Guía para la Asignación de Número de Control | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 91 | Anexo 1 Formato de Ficha para examen de selección. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 92 | Anexo 2. Formato de carga académica. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 93 | Anexo 3. Formato de credencial. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 94 | Anexo 4. Formato de libro de registro de número de control. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 95 | Anexo 5. Recibo oficial de cobro | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 96 | Procedimiento para la Reinscripción del Estudiante. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 97 | Calendario Escolar. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 98 | Procedimiento para registro de Título y Expedición de Cédula Profesional | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 99 | Lista de Verificación de Expediente de Titulación | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 100 | Anexo 1. Formato DGP/DA-01 | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 101 | Anexo 2. Formato DGP/DA-05 | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 102 | Anexo 3. Título | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 103 | Anexo 4. Cédula | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 104 | Anexo 5. Libro de actas de Examen Profesional | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 105 | Anexo 6. Libro de constancias de Exención de Examen Profesional | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 106 | Anexo 7. Certificación de Acta de Examen Profesional | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 107 | Anexo 8. Libro de Actas de Examen de Grado de Maestría | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 108 | Procedimiento para la Gestión del Curso en Programas Educativos por enfoque por Competencias Profesionales | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 109 | Horario de Trabajo. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 110 | Instrumentación Didáctica para la Formación y Desarrollo de Competencias Profesionales. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 111 | Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia/Actividades en la Administración | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 112 | Reporte Inicio Curso | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 113 | Formato para el Reporte Final del Semestre | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 114 | Carta de Liberación de Actividades Académicas | 0 | 17 de febrero 2023 |



| | | |
|--|--|---|
| Nombre del Documento: Anexo 07 – Lista Maestra de Información Documentada Interna | | Fecha de Aprobación: 17 febrero 2023 |
| | | Revisión: 0 |
| Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015 | Referencia a la Norma: 4.3, 7.5.3 | Página 5 de 7 |

| | | | |
|-----|---|---|--------------------|
| 115 | Constancia de Liberación de Actividades Frente a Grupo | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 116 | Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales por competencias | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 117 | Solicitud de Residencias Profesionales. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 118 | Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales. | 0 | 17 de febrero 2023 |

| No. | Nombre del documento controlado | No. de revisión | Fecha de autorización |
|-----|--|-----------------|-----------------------|
| 119 | Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales por Competencias | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 120 | Dictamen de Informes Preliminares de Residencias Profesionales por Competencias | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 121 | Evaluación y Seguimiento de Reporte de Residencias Profesionales para los Planes de Estudio para la Formación y Desarrollo de Competencias Profesionales | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 122 | Evaluación de Reporte de Residencias Profesionales para los Planes de Estudio para la Formación y Desarrollo de Competencias Profesionales | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 123 | Procedimiento para Emisión de Certificados de Estudios | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 124 | Requisitos para la emisión del Certificado de Terminación de Licenciatura | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 125 | Requisitos para la emisión del Certificado Incompleto de Licenciatura | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 126 | Anexo 1. Formato de Certificado | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 127 | Anexo 2. Formatos de Libros de Registros | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 128 | Procedimiento para el Cumplimiento de Actividades Complementarias con Enfoque por Competencias | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 129 | Banco de Actividades Complementarias con Enfoque por Competencias | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 130 | Registro de Estudiantes en Actividad Complementaria con Enfoque por Competencias | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 131 | Evaluación al Desempeño de la Actividad Complementaria con Enfoque por Competencias | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 132 | Constancia de Cumplimiento de Actividad Complementaria con Enfoque por Competencias | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 133 | Constancia de Liberación de Actividades Complementarias con Enfoque por Competencias | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 134 | Procedimiento para el Acto Protocolario para la Titulación Integral | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 135 | Solicitud del acto protocolario para la titulación integral | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 136 | Constancia de NO Inconveniencia para Acto Protocolario para la Titulación Integral | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 137 | Aviso de Realización del Acto Protocolario para la Titulación Integral | 0 | 17 de febrero 2023 |



| | | |
|--|--|---|
| Nombre del Documento: Anexo 07 – Lista Maestra de Información Documentada Interna | | Fecha de Aprobación: 17 febrero 2023 |
| | | Revisión: 0 |
| Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015 | Referencia a la Norma: 4.3, 7.5.3 | Página 6 de 7 |

| | | | |
|------------|---|----------|---------------------------|
| 138 | Procedimiento para el Acto Protocolario para la Titulación. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 139 | Solicitud del Acto Protocolario para la Titulación | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 140 | Constancia de NO Inconveniencia para Acto Protocolario para la Titulación | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 141 | Aviso de Realización del Acto Protocolario para la Titulación | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 142 | Procedimiento para Visitas a Empresas. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 143 | Solicitud de Visitas a Empresas. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 144 | Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 145 | Programa de Visitas Aceptadas a Empresas. | 0 | 17 de febrero 2023 |

| No. | Nombre del documento controlado | No. de revisión | Fecha de autorización |
|------------|---|-----------------|---------------------------|
| 146 | Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 147 | Reporte de Resultados e Incidentes en Visita. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 148 | Lista autorizada de estudiantes que asistirán a la visita | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 149 | Carta Responsiva de Estudiantes que salen a Visita a Empresas | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 150 | Encuesta a Visita a Empresa | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 151 | Encuesta de Salida a Alumnos que Asistieron a Visita a Empresa | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 152 | Constancia de Visita a Empresa | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 153 | Procedimiento para el Servicio Social con enfoque por competencias | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 154 | Solicitud de Servicio Social. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 155 | Carta Compromiso de Servicio Social | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 156 | Carta de Presentación del Servicio Social. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 157 | Reporte Bimestral del Servicio Social. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 158 | Constancia de Terminación del Servicio Social. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 150 | Tarjeta de Control de Servicio Social | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 160 | Evaluación Cualitativa del Prestador de Servicio Social | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 161 | Autoevaluación Cualitativa del Prestador de Servicio Social | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 162 | Evaluación de las actividades por el Prestador de Servicio Social | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 163 | Instrucciones para Designar el Nivel de Desempeño del Prestador del Servicio Social | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 164 | Información de Referencia para elaboración de Carta de Terminación de Servicio Social | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 165 | Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva. | 0 | 17 de febrero 2023 |



| | | |
|--|--|---|
| Nombre del Documento: Anexo 07 – Lista Maestra de Información Documentada Interna | | Fecha de Aprobación: 17 febrero 2023 |
| | | Revisión: 0 |
| Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015 | Referencia a la Norma: 4.3, 7.5.3 | Página 7 de 7 |

| | | | |
|-----|---|---|--------------------|
| 166 | Informe de actividad cultural y/o deportiva | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 167 | Procedimiento para la Elaboración, Autorización y Seguimiento del Programa Institucional Anual. | 0 | 17 de febrero 2023 |
| 168 | Procedimiento para la Elaboración, Autorización, y Seguimiento del Programa Operativo Anual. | 0 | 17 de febrero 2023 |

MDF. ADA SILVIA OSORIO CASTILLO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

17 febrero 2023

FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO