



ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
CONTROLADOS

Código: ITUG-CA-MC-001

Revisión: 3

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4 y 7.5.2, 7.5.3

Página 1 de 5

No.	Nombre del Documento Controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
1.	Manual del Sistema de Gestión de la Calidad	ITUG-CA-MC-001	2	16-oct-2019
2.	1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC.	ITUG-CA-MC-001	0	08-dic-2017
3.	2. Responsabilidad y Autoridad del SGC.	ITUG-CA-MC-001	0	08-dic-2017
4.	3. Matriz de Responsabilidades.	ITUG-CA-MC-001	0	08-dic-2017
5.	4. Plan Rector de Calidad.	ITUG-CA-MC-001	0	08-dic-2017
6.	5. Plan de Calidad del Servicio Educativo	ITUG-CA-MC-001	0	08-dic-2017
7.	6. Mapa e Interacción de Procesos.	ITUG-CA-MC-001	0	08-dic-2017
8.	7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados.	ITUG-CA-MC-001	2	08-nov-2019
9.	8. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo.	ITUG-CA-MC-001	0	08-dic-2017
10.	9. Lista Maestra para el Control de Registros	ITUG-CA-MC-001	0	08-dic-2017
11.	Procedimiento para el Control de Documentos.	ITUG-CA-PG-001	1	20-ago-2019
12.	1. Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos.	ITUG-CA-PG-001-01	1	20-ago-2019
13.	2. Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC.	ITUG-CA-PG-001-02	0	08-dic-2017
14.	3. Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos	ITUG-CA-PG-001-03	0	08-dic-2017
15.	Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos.	ITUG-CA-IT-01	0	08-dic-2017
16.	Procedimiento para Control de Registros de Calidad.	ITUG-CA-PG-002	1	20-ago-2019



ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
CONTROLADOS

Código: ITUG-CA-MC-001

Revisión: 3

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4 y 7.5.2, 7.5.3

Página 1 de 5

17.	Procedimiento para Auditoria Interna.	ITUG-CA-PG-003	0	08-dic-2017
18.	1. Criterios para Calificación de Auditores.	ITUG-CA-PG-003-01	0	08-dic-2017
19.	2. Formato para Calificación de Auditores.	ITUG-CA-PG-003-02	0	08-dic-2017
20.	3. Formato para Plan de Auditoría.	ITUG-CA-PG-003-03	0	08-dic-2017
21.	4. Formato para Reunión de Apertura.	ITUG-CA-PG-003-04	0	08-dic-2017
22.	5. Formato para Informe de Auditoría.	ITUG-CA-PG-003-05	0	08-dic-2017
23.	6. Formato para Reunión de Cierre.	ITUG-CA-PG-003-06	0	08-dic-2017
24.	Procedimiento para el Control de Producto No Conforme.	ITUG-CA-PG-004	0	08-dic-2017
25.	1. Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme.	ITUG-CA-PG-004-01	0	08-dic-2017
26.	Procedimiento para Acciones Correctivas	ITUG-CA-PG-005	0	08-dic-2017
27.	1. Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones.	ITUG-CA-PG-005-01	0	08-dic-2017
28.	Procedimiento para Gestión de Riesgos	ITUG-CA-PG-006	1	12-dic-2017
29.	1. Formato para Identificación, evaluación y Calificación de Riesgos	ITUG-CA-PG-006-01	1	08-dic-2017
30.	2. Formato Matriz de Gestión de los Riesgos y Oportunidades	ITUG-CA-PG-006-02	1	08-dic-2017
31.	Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias.	ITUG-CA-PO-001	0	08-dic-2017
32.	Procedimiento para Auditorias de Servicio.	ITUG-CA-PO-002	0	08-dic-2017
33.	1. Formato para Programa Anual de Auditorias de Servicios.	ITUG-CA-PO-002-01	0	08-dic-2017

	ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS	Código: ITUG-CA-MC-001
		Revisión: 3
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4 y 7.5.2, 7.5.3	Página 1 de 5

34.	2. Formato para Encuestas de Servicio.	ITUG-CA-PO-002-02	0	08-dic-2017
35.	3. Formato para el Informe de Resultados de la Encuesta de Servicio.	ITUG-CA-PO-002-03	0	08-dic-2017
36.	Procedimiento para la Evaluación Docente	ITUG-CA-PO-003	1	08-nov-2020
37.	1.Formato para la Retroalimentación del Cliente	ITUG-CA-PO-003-01	0	08-dic-2017
38.	Procedimiento para la Entrega-Recepción del SGC	ITUG-CA-PO-004	0	08-dic-2017
39.	Formato para el Acta de Entrega del SGC	ITUG-CA-PO-004-01	0	08-dic-2017
40.	Formato para la Relación de Documentación del SGC	ITUG-CA-PO-004-02	0	08-dic-2017
41.	Formato para la Relación de Asuntos Pendientes del SGC	ITUG-CA-PO-004-03	0	08-dic-2017
42.	Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección.	ITUG-CA-IT-02	1	16-oct-2019
43.	1. Formato Electrónico para Revisión de Indicadores del Plan Rector. (pantalla de captura)	ITUG-CA-FE-01	0	12-dic-2017
44.	2. Formato Electrónico para Resultados de la Revisión por la Dirección. (pantalla de captura)	ITUG-CA-FE-02	0	12-dic-2017
45.	3. Formato Electrónico para Acciones Correctivas. (pantalla de captura)	ITUG-CA-FE-03	0	12-dic-2017
46.	4. Formato Electrónico para Informe de Auditoría de Servicio. (pantalla de captura)	ITUG-CA-FE-04	0	12-dic-2017
47.	5. Formato electrónico para Auditoria de Calidad. (pantalla de captura)	ITUG-CA-FE-05	0	12-dic-2017
48.	6. Formato Electrónico para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. (pantalla de captura)	ITUG-CA-FE-06	0	12-dic-2017
49.	7. Formato Electrónico para Atención de Quejas y Sugerencias. (pantalla de captura)	ITUG-CA-FE-07	0	12-dic-2017
50.	8. Formato Electrónico para Retroalimentación del Cliente. (pantalla de captura)	ITUG-CA-FE-08	0	12-dic-2017



ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
CONTROLADOS

Código: ITUG-CA-MC-001

Revisión: 3

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4 y 7.5.2, 7.5.3

Página 1 de 5

51.	9. Formato Electrónico para Registro de Proyecto de Mejora. (pantalla de captura)	ITUG-CA-FE-09	0	12-dic-2017
52.	10. Formato Electrónico para Captura de Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo. (pantalla de captura)	ITUG-CA-FE-10	0	12-dic-2017
53.	11. Formato Electrónico para Índice de Conformidad con el Aprendizaje. (pantalla de captura)	ITUG-CA-FE-11	0	12-dic-2017
54.	Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo.	ITUG-AD-PO-001	0	08-dic-2017
55.	1. Lista de Verificación de Infraestructura y Equipo	ITUG-AD-PO-001-01	0	08-dic-2017
56.	2. Solicitud de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo	ITUG-AD-PO-001-02	0	08-dic-2017
57.	3. Programa de Mantenimiento Preventivo	ITUG-AD-PO-001-03	0	08-dic-2017
58.	4. Orden de Trabajo de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo	ITUG-AD-PO-001-04	0	08-dic-2017
59.	5. Solicitud de Servicios Externos	ITUG-AD-PO-001-05	0	08-dic-2017
60.	Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios.	ITUG-AD-PO-002	0	08-dic-2017
61.	Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo.	ITUG-AD-PO-003	0	08-dic-2017
62.	Formato de Encuesta para Determinar y gestionar el Ambiente de Trabajo	ITUG-AD-PO-003-01	0	08-dic-2017
63.	Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal	ITUG-AD-PO-004	0	08-dic-2017
64.	Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas.	ITUG-AD-IT-01	1	08-nov-2019
65.	1. Formato para Evaluación de Proveedores	ITUG-AD-IT-01-01	0	08-dic-2017
66.	2. Formato para Selección de Proveedores	ITUG-AD-IT-01-02	0	08-dic-2017
67.	3. Formato de Re-evaluación de Proveedores	ITUG-AD-IT-01-03	1	08-nov-2019



ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
CONTROLADOS

Código: ITUG-CA-MC-001

Revisión: 3

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4 y 7.5.2, 7.5.3

Página 1 de 5

68.	4. Formato para Catalogo Proveedores Aprobados.	ITUG-AD-IT-01-04	0	08-dic-2017
69.	5. Requisición de bienes y servicios	ITUG-AD-IT-01-05	0	08-dic-2017
70.	6. Orden de compra del bien o servicio	ITUG-AD-IT-01-06	0	08-dic-2017
71.	Procedimiento para la Inscripción de Estudiantes.	ITUG-AC-PO-001	1	15-nov-2022
72.	Formato de Lista de Aspirantes Aceptados.	ITUG-AC-PO-001-01	0	08-dic-2017
73.	Formato de Solicitud de Inscripción.	ITUG-AC-PO-001-02	1	15-nov-2022
74.	Listado de Documentos Requeridos para Inscripción.	ITUG-AC-PO-001-03	1	15-nov-2022
75.	Guía para la Asignación de Número de Control.	ITUG-AC-PO-001-04	1	15-nov-2022
76.	Formato de Contrato con el Estudiante.	ITUG-AC-PO-001-05	1	15-nov-2022
77.	Procedimiento para la Reinscripción de Estudiantes.	ITUG-AC-PO-002	1	28-nov-2022
78.	1. Formato para el Calendario Escolar.	ITUG-AC-PO-002-01	0	08-dic-2017
79.	Procedimiento para la Gestión del Curso.	ITUG-AC-PO-003	0	12-dic-2017
80.	1. Formato de Horario de trabajo	ITUG-AC-PO-003-01	0	12-dic-2017
81.	2. Instrumentación didáctica del periodo	ITUG-AC-PO-003-02	0	12-dic-2017
82.	3. Reporte final del semestre por competencias	ITUG-AC-PO-003-03	0	12-dic-2017
83.	4. Liberación de actividades frente a grupo	ITUG-AC-PO-003-04	0	12-dic-2017
84.	Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales.	ITUG-AC-PO-004	1	10-mar-2020



ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
CONTROLADOS

Código: ITUG-CA-MC-001

Revisión: 3

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4 y 7.5.2, 7.5.3

Página 1 de 5

85.	1. Solicitud de residencias profesionales.	ITUG-AC-PO-004-01	1	10-mar-2020
86.	2. Concentrado general del periodo de residencias profesionales	ITUG-AC-PO-004-02	1	10-mar-2020
87.	3. Asignación de asesor interno de residencias profesionales.	ITUG-AC-PO-004-03	1	10-mar-2020
88.	4. Carta de presentación y agradecimiento de residencias profesionales.	ITUG-AC-PO-004-04	1	10-mar-2020
89.	5. Evaluación y Seguimiento de Residencia Profesional.	ITUG-AC-PO-004-05	1	10-mar-2020
90.	6. Formato de evaluación de reporte de residencia profesional.	ITUG-AC-PO-004-06	1	10-mar-2020
91.	Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional.	ITUG-AC-PO-005	0	08-dic-2017
92.	1. Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional.	ITUG-AC-PO-005-01	0	08-dic-2017
94.	2. Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional.	ITUG-AC-PO-005-02	0	08-dic-2017
94.	3. Formato de Aviso de Hora de Realización del Acto de Recepción Profesional.	ITUG-AC-PO-005-03	0	08-dic-2017
95.	Procedimiento para la Formación y Actualización Profesional y Docente	ITUG-AC-PO-006	2	08-nov-2020
96.	1. Procedimiento para Diagnóstico de Necesidades de Formación y Actualización Docente y Profesional	ITUG-AC-PO-006-01	2	20-nov-2020
97.	2. Cédula de inscripción	ITUG-AC-PO-006-02	2	20-nov-2020
98.	2. Encuesta de eficacia de capacitación (participante)	ITUG-AC-FE-006-01	2	20-nov-2020
99.	3. Encuesta de eficacia de capacitación docente. Jefe (a) inmediatos	ITUG-AC-FE-006-02	2	20-nov-2020
100.	4. Evaluación de seguimiento de capacitación	ITUG-AC-FE-006-03	2	20-nov-2020
101.	Procedimiento para Visitas a Empresas.	ITUG-VI-PO-001	1	27-jun-2023

	ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS	Código: ITUG-CA-MC-001
		Revisión: 3
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4 y 7.5.2, 7.5.3	Página 1 de 5

102.	1. Programa de Visitas a Empresas.	ITUG-VI-PO-001-01	1	27-jun-2023
103.	2. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas.	ITUG-VI-PO-001-02	1	27-jun-2023
104.	3. Formato para Reporte de Resultados de la Visita.	ITUG-VI-PO-001-03	1	27-jun-2023
105.	4. Reporte Final de Visitas a Empresas Realizadas.	ITUG-VI-PO-001-04	1	27-jun-2023
106.	Procedimiento para Servicio Social.	ITUG-VI-PO-002	0	08-dic-2017
107.	1. Solicitud, asignación y carta compromiso de servicio social	ITUG-VI-PO-002-01	0	08-dic-2017
108.	2. Formato para Carta de presentación del Servicio Social.	ITUG-VI-PO-002-02	0	08-dic-2017
109.	3. Formato de Tarjeta de Control de Servicio Social	ITUG-VI-PO-002-03	0	08-dic-2017
110.	4. Formato de evaluación del servicio social (anexo I)	ITUG-VI-PO-002-04	0	08-dic-2017
111.	5. Formato para Constancia de Terminación del Servicio Social.	ITUG-VI-PO-002-05	0	08-dic-2017
112.	Procedimiento para Promoción Cultural, Deportiva y Cívica	ITUG-VI-PO-003	3	03-abr-2023


 Victor Emmanuel Higareda Arano
 CONTROLADOR DE DOCUMENTOS
 DOCUMENTO

29-jun-2023
 FECHA DE EMISIÓN DEL SGC