

	ANEXO 6	Fecha de emisión: 1 febrero 2021	
	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS	Código: ITSZ-CA-RG-06	
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.4 / ISO 14001:2015 4.4	Revisión: 2	Página 1 de 7

NOTA: La Lista Maestra de Documentos Controlados del SGI vigente se encuentra en la página web del ITSZ <http://www.itszongolica.edu.mx>.

Nombre del Documento	Fecha de emisión	No. de revisión	Responsable
Manual del Sistema de Gestión Integral (SGI) Anexos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Organigrama del Comité de Innovación Integral 2. Mapa de procesos 3. Responsabilidad y autoridad del SGI 4. Plan de Calidad 5. Plan Rector del SGI 6. Lista Maestra de Documentos Controlados 7. Matriz de Riesgo 8. Análisis del Contexto 	27 de febrero 2019 17 de febrero 2020 17 de febrero 2020 17 de febrero 2020 01 de febrero 2021 28 de Sep. 2022 28 de Sep. 2022 22 de Nov. 2018 08 de octubre 2018	 2 2 2 3 3 2 1 1	Coordinación de Calidad
PROCESO ACADÉMICO			
Procedimiento De Inscripción Formatos: <ol style="list-style-type: none"> 1. ITSZ-AC-PO-001-01 Solicitud de Inscripción 2. ITSZ-AC-PO-001-02 Contrato Con El Estudiante 3. Contrato del estudiante 	14 de febrero 2020	2	Departamento de Servicios Escolares
Procedimiento de Gestión del Curso Formatos: <ol style="list-style-type: none"> 1. ITSZ-AC-PO-002-01 Horario De Trabajo 2. ITSZ-AC-PO-002-02 Planeacion Del Curso Y Avance Programatico 3. ITSZ-AC-PO-002-03 Instrumentación Didactica Por Competencias 4. ITSZ-AC-PO-002-04 Plan De Sesión 5. ITSZ-AC-PO-002-05 Proyecto Individual Del Docente 6. ITSZ-AC-PO-002-06 Reporte Final 7. ITSZ-AC-PO-002-07 Constancia De Liberacion De Actividades Docentes 	29 de enero 2021	4	Subdirección Académica
Procedimiento de Reinscripción Formatos:	14 de febrero 2020	1	Departamento de Servicios

	ANEXO 6		Fecha de emisión: 1 febrero 2021	
	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS		Código: ITSZ-CA-RG-06	
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.4 / ISO 14001:2015 4.4		Revisión: 2	Página 2 de 7

NOTA: La Lista Maestra de Documentos Controlados del SGI vigente se encuentra en la página web del ITSZ <http://www.itszongolica.edu.mx>.

Nombre del Documento	Fecha de emisión	No. de revisión	Responsable
1. ITSZ-AC-PO-003-01 Solicitud De Reinscripción Y Carga Académica	03 de febrero 2022	2	Escolares
Procedimiento de Reclutamiento Selección y Contratación Docente Formatos:	12 de octubre 2020	1	Departamento de Desarrollo Académico
1. ITSZ-AC-PO-008-01 Programa De Presentación De Exámenes De Oposición	12 de octubre 2020	2	
2. IT-AC-PO-008-02 Examen de Oposición	12 de octubre 2020	2	
3. ITSZ-AC-PO-008-03 Dictamen De Selección	12 de octubre 2020	2	
Procedimiento de Evaluación al Desempeño Docente Formatos:	12 de octubre 2020	2	Departamento de Desarrollo Académico
1. ITSZ-AC-PO-004-01 Registro de Resultados de Evaluación Docente		2	
Procedimiento de Formación Docente y Actualización Formatos:	12 de octubre 2020	2	
1. ITSZ-AC-PO-007-01 Diagnóstico y Necesidades de Capacitación		2	
2. ITSZ-AC-PO-007-02 Programa de Formación Docente y Actualización Profesional			
3. ITSZ-AC-PO-007-03 Criterios para Seleccionar Instructores			
4. ITSZ-AC-PO-007-04 Registro de Asistencia a Capacitación			
5. ITSZ-AC-PO-007-05 Encuesta De Opinión			
6. ITSZ-AC-PO-007-06 Encuesta de Eficacia de Capacitación			
7. ITSZ-AC-PO-007-07 Observación De Cátedra			
Procedimiento de Residencias Profesionales Formatos:	01 de agosto 2022	3	Departamento de Servicio Social y Residencias Profesionales
1. ITSZ-AC-PO-005-01 Solicitud De Residencias	27 enero 2021	2	
2. ITSZ-AC-PO-005-02 Anteproyecto de Residencias Profesionales	27 enero 2021		
3. ITSZ-AC-PO-005-03 Dictamen Anteproyecto			
4. ITSZ-AC-PO-005-04 Asignación de Residencias Profesionales	27 enero 2021		
5. ITSZ-AC-PO-005-05 Seguimiento de Proyecto de	27 enero 2021		

	ANEXO 6		Fecha de emisión: 1 febrero 2021	
	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS		Código: ITSZ-CA-RG-06	
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.4 / ISO 14001:2015 4.4		Revisión: 2	Página 3 de 7

NOTA: La Lista Maestra de Documentos Controlados del SGI vigente se encuentra en la página web del ITSZ <http://www.itszongolica.edu.mx>.

Nombre del Documento	Fecha de emisión	No. de revisión	Responsable
Residencia Profesional			
6. ITSZ-AC-PO-005-06 Evaluación De Residencias Profesionales	27 enero 2021	2	
7. ITSZ-AC-PO-005-07 Dictamen Proyecto Residencias Profesional	27 enero 2021		
8. ITSZ-AC-PO-005-08 Carta de Presentación y Agradecimiento	27 enero 2021		
9. ITSZ-AC-PO-005-09 Carta de Liberación de Residencia Profesional	27 enero 2021		
10. Formato de Evaluación de Reporte de Residencia Profesional			
PROCESO DE VINCULACIÓN			
Procedimientos De Actividades Complementarias Formatos: <ol style="list-style-type: none"> ITSZ-VI-PO-03-01 Instrumentación De Trabajo ITSZ-VI-PO-03-02 Evaluación al Desempeño de la Actividad Complementaria ITSZ-VI-PO-03-03 Cedula De Resultados ITSZ-VI-PO-03-04 Constancia De Cumplimiento de Actividades Complementarias ITSZ-VI-PO-03-05 Entrega de Constancia de Liberación ITSZ-VI-PO-03-06 Constancia De Liberación 	28 de enero 2019	Revisión 1 Revisión Inicial	Departamento de Vinculación y Gestión Tecnológica
Procedimiento De Comunicación Integral Formatos: <ol style="list-style-type: none"> ITSZ-VI-PO-005-01 Programa de Comunicación Integral ITSZ-VI-PO-005-02 Solicitud de Publicación de Actividad Relevante ITSZ-VI-PO-005-03 Reporte de Actividades de Comunicación Integral 	28 de Febrero 2019 28 de Febrero 2019 28 de Febrero 2019	Revisión 1 Revisión 1 Revisión inicial	Subdirección de Comunicación
Procedimiento de Oferta Educativa Formatos: <ol style="list-style-type: none"> ITSZ-VI-PO-001-01 Formato Encuesta de IEMS 	28 de enero 2019	1	

	ANEXO 6		Fecha de emisión: 1 febrero 2021	
	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS		Código: ITSZ-CA-RG-06	
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.4 / ISO 14001:2015 4.4		Revisión: 2	Página 4 de 7

NOTA: La Lista Maestra de Documentos Controlados del SGI vigente se encuentra en la página web del ITSZ <http://www.itszongolica.edu.mx>.

Nombre del Documento	Fecha de emisión	No. de revisión	Responsable
Procedimiento De Servicio Social Formatos: <ol style="list-style-type: none"> 1. ITSZ-VI-PO-02-01 Solicitud Servicio Social 2. ITSZ-VI-PO-02-02 Carta Compromiso 3. ITSZ-VI-PO-02-03 Carta De Presentación 4. ITSZ-VI-PO-02-04 Cronograma Actividades 5. ITSZ-VI-PO-02-05 Encuesta de Satisfacción de Plática 6. ITSZ-VI-PO-02-06 Reporte Bimestral 7. ITSZ-VI-PO-02-07 Evaluación Cualitativa del Prestador 8. ITSZ-VI-PO-02-08 Autoevaluación Cualitativa 9. ITSZ-VI-PO-02-09 Evaluación de las Actividades por Prestador del Servicio Social 10. ITSZ-VI-PO-02-10 Reporte Final 11. ITSZ-VI-PO-02-11 Encuesta de Satisfacción del Empleador 12. ITSZ-VI-PO-02-12 Constancia De Terminación 	27 de enero 2021 27 enero 2021 27 enero 2021 27 enero 2021 27 de enero 2021 27 de enero 2021 27 de enero 2021 27 de enero 2021 27 enero 2021 27 enero 2021	3 2 2 2 Revisión inicial Revisión inicial Revisión inicial 1 2	Departamento de Servicio Social y Residencias Profesionales
Procedimiento de Visita a Empresas Formatos: <ol style="list-style-type: none"> 1. ITSZ-VI-PO-004-01 Solicitud de Visitas a Empresas 2. ITSZ-VI-PO-004-02 Solicitud de Visitas a Empresas 3. ITSZ-VI-PO-004-03 Programa de Visitas a Empresas 4. ITSZ-VI-PO-004-04 Carta de Presentación y Agradecimiento 5. ITSZ-VI-PO-004-05 Reporte de Resultados e Incidencias 6. ITSZ-VI-PO-004-06 Encuesta de Satisfacción de Estudiantes 7. ITSZ-VI-PO-004-07 Encuesta de Satisfacción de visitas e empresas de Colaboradores 	28 de enero 2019	1	Departamento de Vinculación y Gestión Tecnológica
PROCEDO DE PLANEACIÓN			
Procedimiento para la Elaboración del Programa de Trabajo Anual	28 de enero 2019	1	Departamento de Planeación y
Procedimiento para el Programa Operativo Anual			
PROCEDO ADMINISTRATIVO			
Procedimiento Ambiente para la Operación de Procesos	3 de julio 2019	1	Departamento de Recursos

	ANEXO 6		Fecha de emisión: 1 febrero 2021	
	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS		Código: ITSZ-CA-RG-06	
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.4 / ISO 14001:2015 4.4		Revisión: 2	Página 5 de 7

NOTA: La Lista Maestra de Documentos Controlados del SGI vigente se encuentra en la página web del ITSZ <http://www.itszongolica.edu.mx>.

Nombre del Documento	Fecha de emisión	No. de revisión	Responsable
Procedimiento de Capacitación Formación, Formación y Desarrollo Profesional del Personal Administrativo Formatos: <ol style="list-style-type: none"> 1. ITSZ-AD-PO-002-01 Programa Capacitación Formación Desarrollo Profesional 2. ITSZ-AD-PO-002-02 Calendario Capacitación 3. ITSZ-AD-PO-002-03 Criterios Selección Instructores Capacitación Administrativa 4. ITSZ-AD-PO-002-04 Registro Asistencia Capacitación Administrativa 5. ITSZ-AD-PO-002-05 Encuesta Satisfacción Participante, Capacitación Administrativa 6. ITSZ-AD-PO-002-06 Evaluación Efectividad Capacitación Jefe 7. ITSZ-AD-PO-002-07 Evaluación Efectividad Capacitación Participante 	3 de julio de 2019	Inicial	Humanos Departamento de Recursos Humanos
Procedimiento Selección de Personal Administrativo	3 de julio 2019	1	Departamento de Recursos Humanos
Procedimiento de Compras Formatos: <ol style="list-style-type: none"> 1. ITSZ-AD-PO-003-1 Formato para requisiciones de bienes y servicios 2. ITSZ-AD-PO-003-2 Catalogo de proveedores (as) aprobados 3. ITSZ-AD-PO-003-3 Formato para evaluación de proveedores 4. ITSZ-AD-PO-003-4 Formato para Selección de Proveedores 5. ITSZ-AD-PO-003-5 Formato para evaluación de proveedores críticos 	9 de septiembre 2022	1 1 1 1 1	Departamento de Recursos Materiales
Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo Formatos: <ol style="list-style-type: none"> 1. ITSZ-AD-PO-005-01 Lista de Verificación de Infraestructura y Equipo 2. ITSZ-AD-PO-005-02 Informe de Estado de Equipo de Computo 	Revisar fechas	Inicial Inicial Inicial 0	

	ANEXO 6	Fecha de emisión: 1 febrero 2021	
	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS	Código: ITSZ-CA-RG-06	
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.4 / ISO 14001:2015 4.4	Revisión: 2	Página 6 de 7

NOTA: La Lista Maestra de Documentos Controlados del SGI vigente se encuentra en la página web del ITSZ <http://www.itszongolica.edu.mx>.

Nombre del Documento	Fecha de emisión	No. de revisión	Responsable
3. ITSZ-AD-PO-005-03 Solicitud de Mantenimiento Correctivo 4. ITSZ-AD-PO-005-04 Orden De Trabajo 5. ANEXO 13 PROGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
Procedimiento de Ingresos Propios	1 de febrero 2021	1	Departamento de Recursos Financieros
PROCESO DE CALIDAD			
Procedimiento de Acción Correctiva Formatos: 1. ITSZ-CA-PG-004-01 Requisición de Acción Correctiva 2. ITSZ-CA-PG-004-02 Control de Acciones Correctivas	28 de febrero 2019	1 1	Coordinación de Calidad
Procedimiento De Auditoria Interna Formatos: 1. ITSZ-AC-PG-002-01 Programa Anual de Auditorias 2. ITSZ-AC-PG-002-02 Plan Auditoria Integral 3. ITSZ-CA-PG-002-03 Calificación de la Competencia de Auditores 4. ITSZ-CA-PG-002-04 Reunión De Apertura 5. ITSZ-AC-PG-002-05 Informe de Auditoria 6. ITSZ-CA-PG-002-06 Reunión De Cierre	28 de enero 2019	1	
Procedimiento para la Creación, Actualización y Control de da Información Documentada Formato 1. ITSZ-CA-PG-001-01 Tabla De Códigos 2. ITSZ-CA-PG-001-02 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo 3. ITSZ-CA-PG-001-03 Maestra de Registros 4. Instructivo de Trabajo para Creación y Actualización de Documentos	03 de mayo 2019 28 de febrero 2019 28 de febrero 2019 28 de febrero 2019	1 1 1 2	
Procedimiento de Evaluación de Servicios Complementarios Formatos: 1. ITSZ-CA-PO-005-1 Programa Semestral de Evaluación de Servicios 2. ITSZ-CA-PO-005-02 Distribución de Encuestas	28 de enero 2019	1	

	ANEXO 6	Fecha de emisión: 1 febrero 2021	
	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS	Código: ITSZ-CA-RG-06	
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.4 / ISO 14001:2015 4.4	Revisión: 2	Página 7 de 7

NOTA: La Lista Maestra de Documentos Controlados del SGI vigente se encuentra en la página web del ITSZ <http://www.itszongolica.edu.mx>.

Nombre del Documento	Fecha de emisión	No. de revisión	Responsable
3. ITSZ-CA-PO-005-03 Concentrado de Resultados 4. ITSZ-CA-PO-005-04 Informe de Evaluación de Servicios 5. Encuesta De Servicios			
Procedimiento de Quejas y Sugerencias Formatos: 1. ITSZ-AC-PO-007-01 Queja o Sugerencia	28 de febrero 2019	1	
Procedimiento de Revisión por la Dirección Formatos:	28 de febrero 2019	1	
Procedimiento de Salida No Conforme Formatos: 1. ITSZ-CA-PO-004-01 Control de SNC	03 de mayo 2019	1	
Procedimiento de Identificación de Aspectos Ambientales Formatos: 1. ITSZ-CAAM-PO-008-01 Matriz de Evaluación de AA	03 de mayo 2019	1	Responsable del Control Operacional
Procedimiento de Agua Formatos: 1. ITSZ-CAAM-PO-010-01 Bitácora Consumo de Agua	03 de mayo 2019	1	
Procedimiento de Energía Eléctrica Formatos: 1. ITSZ-AM-PO-014-01 Consumo de Energía Eléctrica	03 de mayo 2019	1	
Procedimiento de Residuos Peligrosos Formatos: 1. ITSZ-CAAM-PO-011-01 Bitácora 2. ITSZ-CAAM-PO-011-02	28 de febrero 2019	Revisión inicial	
Procedimiento de Residuos Sólidos Urbanos Formatos: 1. ITSZ-AM-PO-012-01 BITACORA PARA CONTROL DE RSU	03 de mayo 2019	1	
Procedimiento de Papel Formatos: 1. ITSZ-CAAM-PO-013-01 Bitácora para el Control de Papel 2. ITSZ-CAAM-PO-013-02 Diagnostico Consumo Papel	03 de mayo 2019	1	

	ANEXO 6		Fecha de emisión: 1 febrero 2021	
	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS		Código: ITSZ-CA-RG-06	
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.4 / ISO 14001:2015 4.4		Revisión: 2	Página 8 de 7

NOTA: La Lista Maestra de Documentos Controlados del SGI vigente se encuentra en la página web del ITSZ <http://www.itszongolica.edu.mx>.

Nombre del Documento	Fecha de emisión	No. de revisión	Responsable
Formatos: 1.- ITSZ-CAAM-FE-001 Objetivos Metas y Programas	03 de mayo 2019	1	
Procedimiento Identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos legales y otros requisitos Formatos: 1. ITSZ-CAAM-009-01 Matriz de Requisitos Legales	03 de mayo 2019		Responsable de Requisitos Legales
Procedimiento para Preparación y Respuesta ante Emergencias Formatos: 1. ITSZ-CAAM-015-01 Programa Anual de Simulacros 2. Anexo 8.1 Programa Interno Protección Civil 3. Planes de Emergencia por Sitio 4. Addendum del Anexo 14	03 de mayo 2019	1 Inicial	Responsable de Respuesta ante emergencia