| **No.** | **Nombre del documento controlado** | **Código** | **No. de revisión** | **Fecha de autorización** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Manual del Sistema de Gestión de la Calidad** | **ITBAHÍA -CA-MC-001** | **0** | 29 de junio 2018 |
|  | 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. | ITBAHÍA-CA-MC-001 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 2. Responsabilidad y Autoridad del SGC. | ITBAHÍA-CA-MC-001 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 3. Matriz de Responsabilidades. | ITBAHÍA-CA-MC-001 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 4. Plan Rector de Calidad. | ITBAHÍA-CA-MC-001 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 5. Plan de Calidad del Servicio Educativo | ITBAHÍA-CA-MC-001 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 6. Mapa e interacción de Procesos. | ITBAHÍA-CA-MC-001 | **0** | 29 de junio 2018 |
|  | 7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados. | ITBAHÍA-CA-MC-001 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 8. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo. | ITBAHÍA-CA-MC-001 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 9. Lista Maestra para el Control de Registros | ITBAHÍA-CA-MC-001 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | **Procedimiento para el Control de Documentos.** | **ITBAHÍA-CA-PG-001** | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 1. Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos. | ITBAHÍA-CA-PG-001-01 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 1. Tabla de Control de Cambios. | ITBAHÍA-CA-RC-014 | **0** | 29 de junio 2018 |
|  | 3.  Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC. | ITBAHÍA-CA-RC-015 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 4. Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos | ITBAHÍA-CA-RC-016 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | **Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos.** | **ITBAHÍA-CA-IT-01** | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | **Procedimiento para Control de Registros de Calidad.** | **ITBAHÍA-CA-PG-002** | **0** | 29 de junio 2018 |
|  | **Procedimiento para Auditoría Interna.** | **ITBAHÍA-CA-PG-003** | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 1. Criterios para Calificación de Auditores. | ITBAHÍA-CA-RC-017 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 2. Formato para Calificación de Auditores. | ITBAHÍA-CA-PG-003-01 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 3. Formato para Plan de Auditoría. | ITBAHÍA-CA-PG-003-02 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 4. Formato para Reunión de Apertura. | ITBAHÍA-CA-PG-003-03 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 5. Formato para Informe de Auditoría. | ITBAHÍA-CA-PG-003-04 | **0** | 29 de junio 2018 |
|  | 6. Formato para Reunión de Cierre. | ITBAHÍA-CA-PG-003-05 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 7. Formato para Notas de Auditorias. | N/A | **0** | 29 de junio 2018 |
|  | **Procedimiento para el Control de Producto No Conforme.** | **ITBAHÍA-CA-PG-004** | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 1. Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. | ITBAHÍA-CA-PG-004-01 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | **Procedimiento para Acciones Correctivas** | **ITBAHÍA-CA-PG-005** | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 1. Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones. | ITBAHÍA-CA-PG-005-01 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | **Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias.** | **ITBAHÍA-CA-PO-001** | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | **Procedimiento para Encuestas de Servicio.** | **ITBAHÍA-CA-PO-002** | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 1. Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios. | ITBAHÍA-CA-PO-002-01 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 2. Formato para Auditoría de Servicio. | ITBAHÍA-CA-PO-002-02 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 3. Formato para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio. | ITBAHÍA-CA-PO-002-03 | **0** | 29 de junio 2018 |
|  | **Procedimiento para la Evaluación Docente** | **ITBAHÍA-CA-PO-005** | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 1.Formato para la retroalimentación del cliente | ITBAHÍA-CA-PO-005-01 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | **Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección.** | **ITBAHÍA-CA-IT-03** | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 1. Formato electrónico para Revisión de Indicadores del Plan Rector. (pantalla de captura) | ITBAHÍA-CA-FE-01 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 2. Formato electrónico para Resultados de la Revisión por la Dirección. (pantalla de captura) | ITBAHÍA-CA-FE-02 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 3. Formato electrónico para Acciones Preventivas y Correctivas. (pantalla de captura) | ITBAHÍA-CA-FE-03 | **0** | 29 de junio 2018 |
|  | 4. Formato electrónico para el concentrado de Informe de Resultados de Auditoría de Servicio. (pantalla de captura) | ITBAHÍA-CA-FE-04 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 5. Formato electrónico para Auditoria de Calidad. (pantalla de captura) | ITBAHÍA-CA-FE-05 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 6. Formato electrónico para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. (pantalla de captura) | ITBAHÍA-CA-FE-06 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 7. Formato electrónico para Atención de Quejas y Sugerencias. (pantalla de captura) | ITBAHÍA-CA-FE-07 | **0** | 29 de junio 2018 |
|  | 8. Formato electrónico para Retroalimentación del Cliente. (pantalla de captura) | ITBAHÍA-CA-FE-08 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 9. Formato electrónico para Proyectos de Mejora. (pantalla de captura) | ITBAHÍA-CA-FE-09 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 10. Formato electrónico para captura de Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo. (pantalla de captura) | ITBAHÍA-CA-FE-10 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 11. Formato electrónico para Índice de Conformidad con el Aprendizaje. (pantalla de captura) | ITBAHÍA-CA-FE-11 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | **Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo.** | **ITBAHÍA-AD-PO-001** | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 1. Formato para la Lista de Verificación de infraestructura y equipo | ITBAHÍA-AD-PO-001-01 | **0** | 29 de junio 2018 |
|  | 2. Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo | ITBAHÍA-AD-PO-001-02 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 3. Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo | ITBAHÍA-AD-PO-001-03 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 4. Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento | ITBAHÍA-AD-PO-001-04 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | **Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios.** | **ITBAHÍA-AD-PO-002** | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 1. Relación de gastos efectuados | ITBAHÍA-AD-PO-004-01 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | **Procedimiento para Formación y Desarrollo de Directivos y/o personal de apoyo a la educación del ITBAHÍA.** | **ITBAHÍA-AD-PO-008** | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | **Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas.** | **ITBAHÍA-AD-IT-01** | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 1. Formato para Selección de Proveedores. | ITBAHÍA-AD-FO-01 | **0** | 29 de junio 2018 |
|  | 2. Formato para Evaluación de Proveedores. | ITBAHÍA-AD-FO-02 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 3. Formato para la Requisición de Bienes y Servicios. | ITBAHÍA-AD-FO-03 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 4. Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados. | ITBAHÍA-AD-FO-04 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 5. Formato para la Orden de Compra del Bien o Servicio. | ITBAHÍA-AD-FO-05 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | **Procedimiento para Formación y Actualización Docente** | **ITBAHÍA-AD-PO-009** | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 1. Formato para Detección de necesidades | ITBAHÍA-AD-PO-009-01 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 2. Formato para Programa de Capacitación Docente | ITBAHÍA-AD-PO-009-02 | **0** | 29 de junio 2018 |
|  | 3. Encuesta de eficacia | ITBAHÍA-AD-PO-009-03 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | **Procedimiento para la Inscripción de alumnos.** | **ITBAHÍA-AC-PO-001** | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 1. Formato de solicitud de ficha para examen de selección | N/A | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 2. Formato para lista de aspirantes aceptados. | ITBAHÍA-AC-PO-001-01 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 3. Formato para solicitud de inscripción. | ITBAHÍA-AC-PO-001-02 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 4. Listado de documentos requeridos para inscripción. | ITBAHÍA-AC-RC-001 | **0** | 29 de junio 2018 |
|  | 5. Guía para la asignación de número de control. | ITBAHÍA-AC-RC-002 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 6. Formato de carga académica. | N/A | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 7. Formato de credencial. | N/A | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 8. Formato de contrato con el alumno. | ITBAHÍA-AC-PO-001-03 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 9. Formato de libro de registro de números de control. | N/A | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 10. Formato de Ficha para examen de selección. | N/A | **0** | 29 de junio 2018 |
|  | **Procedimiento para la Reinscripción de Alumnos.** | **ITBAHÍA-AC-PO-002** | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 1. Formato para Calendario Escolar. | ITBAHÍA-AC-PO-002-01 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | **Procedimiento para la Gestión del Curso.** | **ITBAHÍA-AC-PO-004** | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 1. Formato para la Planeación del Curso y Avance Programático. | ITBAHÍA-AC-PO-004-01 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 2. Formato para el Reporte Final del Semestre. | ITBAHÍA-AC-PO-004-02 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 3. Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia. | ITBAHÍA-AC-PO-004-03 | **0** | 29 de junio 2018 |
|  | 4. Formato para Liberación de Actividades frente a grupo | ITBAHÍA-AC-PO-004-04 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 5. Formato de Horario de Trabajo. | ITBAHÍA-AC-PO-004-06 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | **Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales.** | **ITBAHÍA-AC-PO-007** | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 1. Solicitud de Residencias Profesionales. | ITBAHÍA-AC-PO-007-01 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 2. Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales. | ITBAHÍA-AC-PO-007-02 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 3. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales. | ITBAHÍA-AC-PO-007-03 | **0** | 29 de junio 2018 |
|  | 4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales. | ITBAHÍA-AC-PO-007-04 | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 5.Formato para Registro de Asesorías al Proyecto de Residencia Profesional | [ITBAHIA-AC-PO-007-05](http://www.bahia.tecnm.mx/d/a/2018/sgc/08/ACPO/7/3/ITBAHIA-AC-PO-007-05-Registro-de-Asesorias-al-Proyecto-de-Residencia-Profesional.doc) | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 6.Informe de Asesorías a la Residencia Profesional | [ITBAHIA-AC-PO-007-06](http://www.bahia.tecnm.mx/d/a/2018/sgc/08/ACPO/7/3/ITBAHIA-AC-PO-007-06-Informe-de-Asesorias-a-la-Residencia-Profesional.doc) - | 0 | 29 de junio 2018 |
|  | 7.Evaluación y seguimiento del proyecto de residencia profesional | [ITBAHIA-AC-PO-007-07](http://www.bahia.tecnm.mx/d/a/2018/sgc/08/ACPO/7/3/ITBAHIA-AC-PO-007-07-Evaluacion_y_seguimiento_de_residencia_profesional.docx) - | 0 | 1. e junio 2018 |
| **94.** | 8.Evaluación-reporte-residencia-profesional | [ITBAHIA-AC-PO-007-08](http://www.bahia.tecnm.mx/d/a/2018/sgc/08/ACPO/7/2/ITBAHIA-AC-PO-007-08-evaluacion-reporte-residencia-profesional.doc) | 0 | 29 de junio 2018 |
| 95. | 9. Introducción Reflexión y Marco Legal de las Residencias Profesionales. | N/A | 0 | 1. e junio 2018 |
| **96.** | **Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional.** | **ITBAHÍA-AC-PO-006** | **0** | 1. e junio 2018 |
| **97.** | 1. Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional. | ITBAHÍA-AC-PO-008-01 | 0 | 1. e junio 2018 |
| **97.** | 2. Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional. | ITBAHÍA-AC-PO-008-02 | 0 | 1. e junio 2018 |
| **98.** | 3. Formato de Aviso de hora de Realización del Acto de Recepción Profesional. | ITBAHÍA-AC-PO-008-03 | 0 | 1. e junio 2018 |
| **99.** | 4. Acta de Examen Profesional | **NA** | **0** | 29 de junio 2018 |
| **100.** | 5. Constancia de Exención de Examen Profesional | **NA** | NA | 29 de junio 2018 |
| **101.** | **Procedimiento para Visitas a Empresas.** | **ITBAHÍA-VI-PO-001** | 0 | 29 de junio 2018 |
| **102.** | 1. Formato para Solicitud de Visitas a Empresas. | ITBAHÍA-VI-PO-001-01 | 0 | 29 de junio 2018 |
| **103.** | 2. Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas. | ITBAHÍA-VI-PO-001-02 | **0** | 29 de junio 2018 |
| **104.** | 3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas. | ITBAHÍA-VI-PO-001-03 | 0 | 29 de junio 2018 |
| **105.** | 4. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas. | ITBAHÍA-VI-PO-001-04 | 0 | 29 de junio 2018 |
| **106.** | 5. Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en Visita. | ITBAHÍA-VI-PO-001-05 | 0 | 29 de junio 2018 |
| **107.** | 6. Formato para la lista autorizada de visitas | ITBAHÍA-VI-PO-001-06 | 0 | 29 de junio 2018 |
| **108.** | **Procedimiento para el Servicio Social.** | **ITBAHÍA-VI-PO-002** | 0 | 29 de junio 2018 |
| **109.** | 1.Formato para Solicitud de Servicio Social. | ITBAHÍA-VI-PO-002-01 | **0** | 29 de junio 2018 |
| **110.** | 2.Formato para Carta Compromiso del Servicio Social. | ITBAHÍA-VI-PO-002-02 | 0 | 29 de junio 2018 |
| **111.** | 3. Formato para Carta de Presentación del Servicio Social. | ITBAHÍA-VI-PO-002-03 | 0 | 29 de junio 2018 |
| **112.** | 4. Formato para Reporte Bimestral del Servicio Social. | ITBAHÍA-VI-PO-002-04 | 0 | 29 de junio 2018 |
| **113.** | 5. Formato para Constancia de Terminación del Servicio Social. | ITBAHÍA-VI-PO-002-05 | 0 | 29 de junio 2018 |
| **114.** | **Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva.** | **ITBAHÍA-VI-PO-003** | 0 | 29 de junio 2018 |
| **115.** | 1.Formato para el registro de participantes de actividades culturales y/o deportivas | ITBAHÍA-VI-PO-003-01 | 0 | 29 de junio 2018 |
| **116.** | 2. Informe de actividades cultural y/o deportiva. | ITBAHÍA-VI-PO-003-02 | 0 | 29 de junio 2018 |
| **117.** | **Instructivo de trabajo para la verificación, de seguridad, integridad, respaldo y recuperación del Sistema Integral de Información SII** | **ITBAHÍA-PL-IT-001** | 0 | 29 de junio 2018 |
| **118.** | Formato de Verificación | ITBAHÍA-PL-IT-001-01 | 0 | 29 de junio 2018 |
| **119.** | **Procedimiento para las prácticas de campo.** | ITBAHIA-AC-PO-003 | 0 | 29 de junio 2018 |
| **120.** | 1. Solicitud de prácticas campo. | [ITBAHIA-AC-FO-003-01](http://www.bahia.tecnm.mx/d/a/2018/sgc/08/ACFO/3/ITBAHIA-AC-FO-003-01_Solicitud_de_practicas_campo.xlsx) | 0 | 29 de junio 2018 |
| **121.** | 2. Formato de prácticas de campo aceptadas. | [ITBAHIA-AC-FO-003-02](http://www.bahia.tecnm.mx/d/a/2018/sgc/08/ACFO/3/ITBAHIA-AC-FO-003-02_Formato_de_practicas_de_campo_aceptadas.xlsx) | 0 | 29 de junio 2018 |
| **122.** | 3. Formato de Lista de Estudiantes Autorizados a Prácticas de Campo. | [ITBAHIA-AC-FO-003-03](http://www.bahia.tecnm.mx/d/a/2018/sgc/08/ACPO/3/ITBAHIA-AC-FO-003-03_Formato_de_Lista_de_Estudiantes_Autorizados_a_Practicas_de_Campo.docx) | 0 | 29 de junio 2018 |
| **123.** | 4. Formato de Reporte de Resultados de Prácticas de Campo. | [ITBAHIA-AC-FO-003-04](http://www.bahia.tecnm.mx/d/a/2018/sgc/08/ACFO/3/ITBAHIA-AC-FO-003-04_Formato_de_Reporte_de_Resultados_de_Practicas_de_Campo.docx) | 0 | 29 de junio 2018 |
| **124.** | Procedimiento para la acreditación de actividades complementarias. | ITBAHIA-AC-PO-005 | 0 | 29 de junio 2018 |
| **125.** | 1. Programación y contenido de actividades complementarias. | [ITBAHIA-AC-FO-005-01](http://www.bahia.tecnm.mx/d/a/2018/sgc/08/ACFO/5/1/ITBAHIA-AC-FO-005-01_Programacion_y_contenido_de_actividades_complementarias.docx) | 0 | 29 de junio 2018 |
| **126.** | 2.Evaluación al desempeño de actividad complementaria | ITBAHIA-AC-FO-005-02 | 0 | 29 de junio 2018 |
| **127.** | 3. Constancia de cumplimiento de Actividad Complementaria. | [ITBAHIA-AC-FO-005-03](http://www.bahia.tecnm.mx/d/a/2018/sgc/08/ACFO/5/ITBAHIA-AC-FO-005-03_Constancia_de_cumplimiento_de_Actividad_Complementaria.doc) | 0 | 29 de junio 2018 |
| **128.** | 4. Constancia de liberación de Actividades Complementarias. | [ITBAHÍA-AC-FO-005-04](http://www.bahia.tecnm.mx/d/a/2018/sgc/08/ACFO/5/ITBAHIA-AC-FO-005-04_Constancia_de_liberacion_de_Actividades_Complementarias.doc) | 0 | 29 de junio 2018 |