



ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO

Código: ITMAZ-CA-RC-08

Revisión: 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3

Página 1 de 5

No.	Proceso	Nombre del documento controlado	Fecha de Emisión
1.	Calidad	Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.	Diciembre 1996
2.	Calidad.	Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Fundamento y vocabulario. ISO 9000:2005 COPANT/ISO 9000-2005 NMX-CC-9000-IMNC-2005.	2005.
3.	Calidad.	Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Requisitos. ISO 9001:2008 COPANT/ISO 9001-2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008.	2008.
4.	Calidad.	Norma para Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental. ISO 19011:2002 COPANT/ISO 19011-2002 NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002.	2002.
5.	Calidad.	Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental.	2002.
6.	Calidad	Ley Orgánica de la Administración Pública. D.O.F.	Diciembre 2005
7.	Calidad	Ley de Planeación. D.O.F.	Enero 1983.
8.	Calidad	Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.	Enero 1999
9.	Calidad	Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.	
10.	Calidad	Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Diario Oficial de la Federación, Capítulo VII, Artículo 19	Enero 2005
11.	Calidad	Criterios para la Operación del Proceso de Capacitación	Julio 2004
12.	Académico, Calidad, Administración de Recursos	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Diciembre 2005
13.	Calidad, Administración de los Recursos	Ley Federal de los trabajadores al servicio del Estado.	1998
14.	Administración de Recursos.	Ley Federal de Trabajo	1998
15.	Administración de Recursos	Circular 40	Agosto 2005
16.	Planeación, Administración de los Recursos	Clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal.	Marzo 2006
17.	Planeación, Administración de Recursos	Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos	Diciembre 2005
18.	Administración de Recursos	Lineamientos para el ejercicio y control del gasto de la SEP	Mayo 2004
19.	Administración de Recursos	Manual del Sistema de Ingresos Propios de los Planteles Educativos dependientes de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica.	Agosto 1991
20.	Administración de Recursos	Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal	Abril 2003
21.	Administración de Recursos	Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal	Junio 2002



ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO

Código: ITMAZ-CA-RC-08

Revisión: 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3

Página 2 de 5

No.	Proceso	Nombre del documento controlado	Fecha de Emisión
22.	Administración de Recursos	Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública	Enero 1946
23.	Administración de Recursos	Reglamento de Afiliación y vigencia de Derechos y Cobranza del ISSSTE	Julio 2000
24.	Administración de Recursos	Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del ISSSTE.	Diciembre 2000
25.	Administración de Recursos	Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública	Enero 2005
26.	Administración de Recursos	Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la S.E.P.	Enero 2005
27.	Administración de Recursos	Criterios para la operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos en la S.E.P.	Enero 2005
28.	Académico	Manual de Procesos de evaluación del desempeño docente y del ingreso de aspirantes a la Educación superior Tecnológica	2006-2007
29.	Académico	Acuerdo número 279	Junio 2000
30.	Administración de Recursos	Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria	Marzo 2006
31.	Académico	Circular núm. DGAIR/005/2000 del 15-11-2000	Noviembre 2000
32.	Académico	Acuerdo No. 1/SPC. Diario Oficial, 17 de diciembre de 1997	Diciembre 1997
33.	Académico	Circular de Convalidación de Estudios D.A./01/01	Enero 2001
34.	Académico	Manual de Servicios Escolares 2007	Mayo 2007
35.	Académico	Manual Académico Administrativo 2007	Mayo 2007
36.	Académico	Manual de Procedimientos para la Acreditación de Asignaturas de los Planes de Estudios en los Institutos Tecnológicos (1997)	Mayo 2007
37.	Académico	Manual de procedimientos para la obtención del título profesional de licenciatura, licenciatura-técnica y técnica superior, diploma de especialista y grados académicos de maestría y doctorado en el Sistema Nacional de los Institutos Tecnológicos.1997.	1997
38.	Académico	Circular CSE/004/05	
39.	Planeación	Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del PTA	Octubre 2007
40.	Planeación	Formato para la Elaboración del Programa de Trabajo Anual PTA, para los Institutos Tecnológicos y Centros	Octubre 2007
41.	Planeación	Formato de Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual 20__ de los Institutos Tecnológicos y Centros.	Octubre 2007
42.	Planeación	Formato de Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual 20__ de la DGEST	Octubre 2007
43.	Planeación	Formato de Seguimiento de Documentos	Octubre 2007
44.	Planeación	Formato para la Elaboración del Programa de Trabajo Anual (PTA), para la DGEST	Octubre 2007



ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO

Código: ITMAZ-CA-RC-08

Revisión: 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3

Página 3 de 5

No.	Proceso	Nombre del documento controlado	Fecha de Emisión
45.	Planeación	Instructivo para Capturar en Línea el Formato de Seguimiento y Evaluación de las Metas PTA de los Institutos Tecnológicos	Octubre 2007
46.	Planeación	Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto del Programa Operativo Anual	Octubre 2007
47.	Planeación	Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave	Octubre 2007
48.	Planeación	Formato para el Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico.	Octubre 2007
49.	Planeación	Formato para el Desglose de Presupuesto de Inversión con cargo a Ingresos Propios.	Octubre 2007
50.	Planeación	Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico.	Octubre 2007
51.	Planeación	Procedimiento para la Elaboración del Programa Operativo Anual	Octubre 2007
52.	Planeación	Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave.	Octubre 2007
53.	Planeación	Formato para Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico.	Octubre 2007
54.	Planeación	Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con cargo a Ingresos Propios.	Octubre 2007
55.	Planeación	Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico.	Octubre 2007
56.	Planeación	Formato para la Determinación de la Captación de Ingresos Propios.	Octubre 2007
57.	Planeación	Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Inversión.	Mayo 2007
58.	Planeación	Formato para Programa de Obra, Documento "A"	Mayo 2007
59.	Planeación	Procedimiento para la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto directo de nivel central e institutos tecnológicos y centros	Febrero 2008
60.	Administración de recursos	Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal.	Marzo 2007
61.	Administración de recursos	Procedimiento para el Ejercicio del Recurso Federal	Marzo 2007
62.	Administración de recursos	Procedimiento para el Movimiento de Personal	Marzo 2007
63.	Administración de recursos	Formato de Relación de Entrega de Constancias de Nombramiento	Marzo 2007
64.	Administración de recursos	Formato Reporte de Recepción de Constancias de Nombramiento del Centro de Trabajo	Marzo 2007
65.	Administración de recursos	Formato de Libro de Control	Marzo 2007
66.	Administración de recursos	Formato de Reporte de Rechazo de DGEST.	Marzo 2007
67.	Administración de recursos	Formato de Reporte de Rechazo de DGP.	Marzo 2007
68.	Administración de recursos	Formato de Oficio de Envío de Constancias Extemporáneas a DGP.	Marzo 2007



ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO

Código: ITMAZ-CA-RC-08

Revisión: 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3

Página 4 de 5

No.	Proceso	Nombre del documento controlado	Fecha de Emisión
69.	Administración de recursos	Formato de Relación de Constancias que se turnan para su captura en SIAPSEP.	Marzo 2007
70.	Administración de recursos	Formato de Relación de Constancias de Nombramientos con más de seis meses de retroactividad.	Marzo 2007
71.	Administración de recursos	Formato de Relación de Constancias de Nombramiento Entregadas al Departamento de Trámite de Incidencias	Marzo 2007
72.	Administración de recursos	Constancia de Nombramiento	Marzo 2007
73.	Administración de recursos	Instructivo de Trabajo para la Realización de Adquisiciones de DGEST	Marzo 2007
74.	Administración de recursos	Oficio No.712.1/167/05	Marzo 2007
75.	Administración de recursos	Oficio No.712.1/012/05	Marzo 2007
76.	Administración de recursos	Requisición de Compra de las partidas que integran el MANE	Marzo 2007
77.	Administración de recursos	Oficio de Notificación de bienes disponibles	Marzo 2007
78.	Administración de recursos	Reporte de Entrada de Almacén	Marzo 2007
79.	Administración de recursos	Salida Vale de Almacén	Marzo 2007
80.	Administración de recursos	Existencias de Almacén	Marzo 2007
81.	Académico	Procedimiento para Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional	Octubre 2007
82.	Académico	Formato DGP/DR-01/REV.01.	Octubre 2007
83.	Académico	Formato DGP/DA-05.	Octubre 2007
84.	Académico	Cédula.	Octubre 2007
85.	Académico	Procedimiento para el Diseño, Evaluación y Seguimiento Curricular.	Marzo 2007
86.	Académico	Plan del proceso curricular por carrera.	Marzo 2007
87.	Académico	Solicitud de programa de capacitación.	Marzo 2007
88.	Académico	Oficio con programa para reuniones de capacitación, diseño, evaluación, consolidación y seguimiento.	Marzo 2007
89.	Académico	Oficio de designación de sede para reuniones de capacitación, diseño, evaluación, consolidación o seguimiento curricular	Marzo 2007
90.	Académico	Oficio para convocatoria de reunión diseño, evaluación, o seguimiento curricular	Marzo 2007
91.	Académico	Oficio de invitación para participar en reunión de diseño, evaluación ó seguimiento curricular	Marzo 2007
92.	Académico	Oficio de asignación de compromisos adquiridos en Reunión Nacional de diseño, evaluación ó seguimiento curricular.	Marzo 2007
93.	Académico	Oficio de invitación para participar en Reunión Nacional de consolidación.	Marzo 2007



ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO

Código: ITMAZ-CA-RC-08

Revisión: 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3

Página 5 de 5

94.	Académico	Minuta de acuerdo de la reunión de diseño curricular.	Marzo 2007
95.	Académico	Formato de retícula oficial de plan de estudio	Marzo 2007

No.	Proceso	Nombre del documento controlado	Fecha de Emisión
96.	Académico	Oficio de autorización de carrera	Marzo 2007
97.	Académico	Formato para registro de plan de estudio ante Dirección General de Profesiones.	Marzo 2007
98.	Todos	Manual de Organización de la DGIT.	Marzo 2006
99.	Todos	Manual de Organización del Instituto Tecnológico.	Marzo 2006
100.	Todos	Reglamento interior de trabajo del personal docente de los Institutos Tecnológicos.	Marzo 2006
101.	Académico	Manual de procedimiento para la acreditación de asignaturas de los planes de estudio en los institutos tecnológicos.	Marzo 2006
102.	Académico	Planes y programas de estudios (reforma de la educación tecnológica)2004-2005	Marzo 2006
103.	Académico	Planes y programas de estudios 1993	Marzo 2006
104.	Académico	Manual de Procedimientos Residencias Profesionales 2002	Marzo 2006
105.	Administración de los recursos	Reglamento interno de trabajo del personal no docente de los Institutos Tecnológicos.	Marzo 2006
106.	Administración de los recursos	Manual de Administración de Recursos Financieros en el Sistema de Institutos Tecnológicos.	Marzo 2006
107.	Académico	Manual de procedimientos para la obtención del título profesional de licenciatura, licenciatura-técnica y técnica superior, diploma de especialista y grados académicos de maestría y doctorado en el Sistema Nacional de los Institutos Tecnológicos.	Marzo 2006
108.	Académico	Circular CSE/004/05	Marzo 2006
109.	Académico	Circular CSE/005/05	Marzo 2006
110.	Académico	Circular CSE/007/05	Marzo 2006
111.	Administración de los recursos	Oficio de asignación de recursos	Marzo 2006
112.	Académico	Anexo 4	Marzo 2006
113.	Académico	Circular 41	Marzo 2006
114.	Vinculación	Manual de procedimiento para la operación del Servicio Social en el Instituto Tecnológico	Marzo 2006
115.	Académico	Criterios para la asignación de claves de las asignaturas que integran los planes de estudio de las diferentes carreras que se ofrecen en los institutos tecnológicos.	Marzo 2006
116.	Académico	Metodología para las Reuniones Nacionales de Evaluación curricular de las carreras 2003	Marzo 2006
117.	Académico	Metodología para las Reuniones Nacionales de Consolidación de las carreras 2004	Marzo 2006
118.	Vinculación	Reglamento e instructivo para los eventos deportivos de los Institutos Tecnológicos 2006	Marzo 2006
119.	Vinculación	Manual de procedimientos para la promoción de visitas a las empresas 2002	Marzo 2006