



**Anexo 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
DE ORIGEN EXTERNO**

Código: ITA-CA-MC-001

Revisión: 0

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 Interior de la Secretaria de Educación Pública. Diario Oficial de la Federación, Capitulo VII, Artículo 19	Enero 2005
10.	Calidad	Criterios para la Operación del Proceso de Capacitación	Julio 2004
11.	Académico, Calidad, Administración de Recursos	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Diciembre 2005
12.	Calidad, Administración de los Recursos	Ley Federal de los trabajadores al servicio del Estado.	1998
13.	Administración de Recursos.	Ley Federal de Trabajo	1998
14.	Administración de Recursos	Circular 40	Agosto 2005
15.	Planeación, Administración de los Recursos	Clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal.	Marzo 2006
16.	Planeación, Administración de Recursos	Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos	Diciembre 2005
17.	Administración de Recursos	Lineamientos para el ejercicio y control del gasto de la SEP	Mayo 2004
18.	Administración de Recursos	Manual del Sistema de Ingresos Propios de los Planteles Educativos dependientes de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica.	Agosto 1991
19.	Administración de Recursos	Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal	Abril 2003
20.	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: ITA-CA-MC-001

Revisión: 0

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	Normativo para las Residencias Profesionales ITA-AC-DN-011	Junio 2007
29.	Administración de Recursos	Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría	Marzo 2006
30.	Académico	Normativo para la Titulación ITA-AC-DN-013	Junio 2007
31.	Académico	Normativo para la Tutoría ITA-AC-DN-015	Junio 2007
32.	Académico	Lineamiento para la Integración de Especialidades Versión 1.0 Planes de Estudios 2009-2010	Agosto 2010
33.	Académico	Lineamiento para la Operación y Acreditación del Servicio Social Versión 1.0 Planes de Estudios 2009-2010	Agosto 2010
34.	Académico	Lineamiento para la Integración y Operación de las Academias Versión 1.0 Planes de Estudios 2009-2010	Agosto 2010
35.	Académico	Lineamiento para la Operación de Cursos de Verano Versión 1.0 Planes de Estudios 2009-2010	Agosto 2010
36.	Académico	Lineamiento para el Traslado Estudiantil Versión 1.0 Planes de Estudios 2009-2010	Agosto 2010
37.	Académico	Lineamiento para la Resolución de Equivalencia de Estudios Versión 1.0 Planes de Estudios 2009-2010	Agosto 2010
38.	Planeación	Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del PTA	Octubre 2007
39.	Planeación	Formato para la Elaboración del Programa de Trabajo Anual PTA, para los Institutos Tecnológicos y Centros	Octubre 2007
40.	Planeación	Formato de Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual 20__ de los Institutos Tecnológicos y Centros.	Octubre 2007
41.	Planeación	Formato de Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual 20__ de la DGEST	Octubre 2007
42.	Planeación	Formato de Seguimiento de Documentos	Octubre 2007
43.	Planeación	Formato para la Elaboración del Programa de Trabajo Anual (PTA), para la DGEST	Octubre 2007
No.	Proceso	Nombre del documento controlado	Fecha de



**Anexo 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
DE ORIGEN EXTERNO**

Código: ITA-CA-MC-001

Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3

Página 3 de 5

			Emisión
44.	Planeación	Instructivo para Capturar en Línea el Formato de Seguimiento y Evaluación de las Metas PTA de los Institutos Tecnológicos	Octubre 2007
45.	Planeación	Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto del Programa Operativo Anual	Octubre 2007
46.	Planeación	Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave	Octubre 2007
47.	Planeación	Formato para el Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico.	Octubre 2007
48.	Planeación	Formato para el Desglose de Presupuesto de Inversión con cargo a Ingresos Propios.	Octubre 2007
49.	Planeación	Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico.	Octubre 2007
50.	Planeación	Procedimiento para la Elaboración del Programa Operativo Anual	Octubre 2007
51.	Planeación	Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave.	Octubre 2007
52.	Planeación	Formato para Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico.	Octubre 2007
53.	Planeación	Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con cargo a Ingresos Propios.	Octubre 2007
54.	Planeación	Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico.	Octubre 2007
55.	Planeación	Formato para la Determinación de la Captación de Ingresos Propios.	Octubre 2007
56.	Planeación	Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Inversión.	Mayo 2007
57.	Planeación	Formato para Programa de Obra, Documento "A"	Mayo 2007
58.	Planeación	Procedimiento para la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto directo de nivel central e institutos tecnológicos y centros	Febrero 2008
59.	Administración de recursos	Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal.	Marzo 2007
60.	Administración de recursos	Procedimiento para el Ejercicio del Recurso Federal	Marzo 2007
61.	Administración de recursos	Procedimiento para el Movimiento de Personal	Marzo 2007
62.	Administración de recursos	Formato de Relación de Entrega de Constancias de Nombramiento	Marzo 2007
63.	Administración de recursos	Formato Reporte de Recepción de Constancias de Nombramiento del Centro de Trabajo	Marzo 2007
64.	Administración de recursos	Formato de Libro de Control	Marzo 2007
65.	Administración de recursos	Formato de Reporte de Rechazo de DGEST.	Marzo 2007
66.	Administración de recursos	Formato de Reporte de Rechazo de DGP.	Marzo 2007
67.	Administración de recursos	Formato de Oficio de Envío de Constancias Extemporáneas a DGP.	Marzo 2007
68.	Administración de recursos	Formato de Relación de Constancias que se turnan para su captura en SIAPSEP.	Marzo 2007



**Anexo 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
DE ORIGEN EXTERNO**

Código: ITA-CA-MC-001

Revisión: 0

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 de Nombramientos con más de seis meses de retroactividad.	Marzo 2007
70.	Administración de recursos	Formato de Relación de Constancias de Nombramiento Entregadas al Departamento de Trámite de Incidencias	Marzo 2007
71.	Administración de recursos	Constancia de Nombramiento	Marzo 2007
72.	Administración de recursos	Instructivo de Trabajo para la Realización de Adquisiciones de DGEST	Marzo 2007
73.	Administración de recursos	Oficio No.712.1/167/05	Marzo 2007
74.	Administración de recursos	Oficio No.712.1/012/05	Marzo 2007
75.	Administración de recursos	Requisición de Compra de las partidas que integran el MANE	Marzo 2007
76.	Administración de recursos	Oficio de Notificación de bienes disponibles	Marzo 2007
77.	Administración de recursos	Reporte de Entrada de Almacén	Marzo 2007
78.	Administración de recursos	Salida Vale de Almacén	Marzo 2007
79.	Administración de recursos	Existencias de Almacén	Marzo 2007
80.	Académico	Lineamiento para la Convalidación de Estudios Versión 1.0 Planes de Estudios 2009-2010	Agosto 2010
81.	Académico	Lineamiento para la Operación del Comité Académico Versión 1.0 Planes de Estudios 2009-2010	Agosto 2010
82.	Académico	Lineamiento para la Movilidad Estudiantil Versión 1.0 Planes de Estudios 2009-2010	Agosto 2010
83.	Académico	Lineamiento para la Evaluación y Acreditación de Asignaturas Versión 1.0 Planes de Estudios 2009-2010	Agosto 2010
84.	Académico	Concentrado de lineamiento de Evaluación y Acreditación de Asignaturas Versión 1.0 Planes de Estudios 2009-2010	Agosto 2010
85.	Académico	Lineamiento de Educación a Distancia Versión 1.0 Planes de Estudios 2009-2010	Agosto 2010
86.	Académico	Manual de Procedimiento para la Apertura y Cancelación de Carreras en Licenciatura y Posgrado	Junio 2007
87.	Todos	Manual de Organización de la DGIT.	Marzo 2006
88.	Todos	Manual de Organización del Instituto Tecnológico.	Marzo 2006
89.	Académico	Manual de Procedimientos Residencias Profesionales 2002 (Normativo)	Marzo 2006
90.	Administración de los recursos	Reglamento interno de trabajo del personal no docente de los Institutos Tecnológicos.	Marzo 2006
91.	Administración de los recursos	Manual de Administración de Recursos Financieros en el Sistema de Institutos Tecnológicos.	Marzo 2006



**Anexo 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
DE ORIGEN EXTERNO**

Código: ITA-CA-MC-001

Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3

Página 5 de 5

No.	Proceso	Nombre del documento controlado	Fecha de Emisión
92.	Administración de los recursos	Oficio de asignación de recursos	Marzo 2006
93.	Vinculación	Manual de procedimiento para la operación del Servicio Social en el Instituto Tecnológico	Marzo 2006
94.	Vinculación	Reglamento e instructivo para los eventos deportivos de los Institutos Tecnológicos 2006	Marzo 2006
95.	Vinculación	Manual de procedimientos para la promoción de visitas a las empresas 2002	Marzo 2006