



Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados

Código: SNEST-CA-MC-001

Revisión: 10

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3

Página 1 de 6

| No. | Nombre del documento controlado | Código | No. de revisión | Fecha de autorización |
|-----|---|------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1. | Manual del Sistema de Gestión de la Calidad | SNEST-CA-MC-001 | 10 | 16-Feb-10 |
| 2. | 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. | SNEST-CA-MC-001 | 10 | 16-Feb-10 |
| 3. | 2. Responsabilidad y Autoridad del SGC. | SNEST-CA-MC-001 | 10 | 16-Feb-10 |
| 4. | 3. Matriz de Responsabilidades. | SNEST-CA-MC-001 | 10 | 16-Feb-10 |
| 5. | 4. Plan Rector de Calidad. | SNEST-CA-MC-001 | 10 | 16-Feb-10 |
| 6. | 5. Plan de Calidad del Servicio Educativo | SNEST-CA-MC-001 | 10 | 16-Feb-10 |
| 7. | 6. Mapa e interacción de Procesos. | SNEST-CA-MC-001 | 10 | 16-Feb-10 |
| 8. | 7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados. | SNEST-CA-MC-001 | 10 | 16-Feb-10 |
| 9. | 8. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo. | SNEST-CA-MC-001 | 10 | 16-Feb-10 |
| 10. | 9. Lista Maestra para el Control de Registros | SNEST-CA-MC-001 | 10 | 16-Feb-10 |
| 11. | Procedimiento para el Control de Documentos. | SNEST-CA-PG-001 | 7 | 18-Sep-09 |
| 12. | 1. Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos. | SNEST-CA-PG-001-01 | 7 | 18-Sep-09 |
| 13. | 2. Tabla de Control de Cambios. | SNEST-CA-RC-014 | 7 | 18-Sep-09 |
| 14. | 3. Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC. | SNEST-CA-RC-015 | 7 | 18-Sep-09 |
| 15. | 4. Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos | SNEST-CA-RC-016 | 7 | 18-Sep-09 |
| 16. | Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos. | SNEST-CA-IT-01 | 7 | 18-Sep-09 |
| 17. | Procedimiento para Control de Registros de Calidad. | SNEST-CA-PG-002 | 6 | 18-Sep-09 |
| 18. | Procedimiento para Auditoría Interna. | SNEST-CA-PG-003 | 8 | 18-Sep-09 |
| 19. | 1. Criterios para Calificación de Auditores. | SNEST-CA-RC-017 | 8 | 18-Sep-09 |
| 20. | 2. Formato para Calificación de Auditores. | SNEST-CA-PG-003-01 | 8 | 18-Sep-09 |
| 21. | 3. Formato para Plan de Auditoría. | SNEST-CA-PG-003-02 | 8 | 18-Sep-09 |
| 22. | 4. Formato para Reunión de Apertura. | SNEST-CA-PG-003-03 | 8 | 18-Sep-09 |
| 23. | 5. Formato para Informe de Auditoría. | SNEST-CA-PG-003-04 | 8 | 18-Sep-09 |
| 24. | 6. Formato para Reunión de Cierre. | SNEST-CA-PG-003-05 | 8 | 18-Sep-09 |
| 25. | 7. Formato para Notas de Auditorías. | N/A | 8 | 18-Sep-09 |
| 26. | Procedimiento para el Control de Producto No Conforme. | SNEST-CA-PG-004 | 6 | 18-Sep-09 |
| 27. | 1. Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. | SNEST-CA-PG-004-01 | 6 | 18-Sep-09 |



| No. | Nombre del documento controlado | Código | No. de revisión | Fecha de autorización |
|-----|---|------------------------|-----------------|-----------------------|
| 28. | Procedimiento para Acciones Correctivas | SNEST-CA-PG-005 | 7 | 18-Sep-09 |
| 29. | 1. Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones. | SNEST-CA-PG-005-01 | 7 | 18-Sep-09 |
| 30. | Procedimiento para Acción Preventiva | SNEST-CA-PG-006 | 7 | 18-Sep-09 |
| 31. | 1. Formato para Requisición de Acción Preventiva | SNEST-CA-PG-006-01 | 7 | 18-Sep-09 |
| 32. | Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias. | SNEST-CA-PO-001 | 3 | 18-Sep-09 |
| 33. | 1. Formato para Quejas y/o Sugerencias. | SNEST-CA-PO-001-01 | 3 | 18-Sep-09 |
| 34. | Procedimiento para Encuestas de Servicio. | SNEST-CA-PO-002 | 3 | 18-Sep-09 |
| 35. | 1. Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios. | SNEST-CA-PO-002-01 | 3 | 18-Sep-09 |
| 36. | 2. Formato para Auditoría de Servicio. | SNEST-CA-PO-002-02 | 3 | 18-Sep-09 |
| 37. | 3. Formato para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio. | SNEST-CA-PO-002-03 | 3 | 18-Sep-09 |
| 38. | Procedimiento para la Evaluación Docente | SNEST-CA-PO-005 | 5 | 18-Sep-09 |
| 39. | Formato para la retroalimentación del cliente | SNEST-CA-PO-005-01 | 5 | 18-Sep-09 |
| 40. | Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección. | SNEST-CA-IT-03 | 1 | 18-Sep-09 |
| 41. | 1. Formato electrónico para Revisión de Indicadores del Plan Rector. (pantalla de captura) | SNEST-CA-FE-01 | 1 | 18-Sep-09 |
| 42. | 2. Formato electrónico para Resultados de la Revisión por la Dirección. (pantalla de captura) | SNEST-CA-FE-02 | 1 | 18-Sep-09 |
| 43. | 3. Formato electrónico para Acciones Preventivas y Correctivas. (pantalla de captura) | SNEST-CA-FE-03 | 1 | 18-Sep-09 |
| 44. | 4. Formato electrónico para el concentrado de Informe de Resultados de Auditoría de Servicio. (pantalla de captura) | SNEST-CA-FE-04 | 1 | 18-Sep-09 |
| 45. | 5. Formato electrónico para Auditoría de Calidad. (pantalla de captura) | SNEST-CA-FE-05 | 1 | 18-Sep-09 |
| 46. | 6. Formato electrónico para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. (pantalla de captura) | SNEST-CA-FE-06 | 1 | 18-Sep-09 |
| 47. | 7. Formato electrónico para Atención de Quejas y Sugerencias. (pantalla de captura) | SNEST-CA-FE-07 | 1 | 18-Sep-09 |
| 48. | 8. Formato electrónico para Retroalimentación del Cliente. (pantalla de captura) | SNEST-CA-FE-08 | 1 | 18-Sep-09 |
| 49. | 9. Formato electrónico para Proyectos de Mejora. (pantalla de captura) | SNEST-CA-FE-09 | 1 | 18-Sep-09 |
| 50. | 10. Formato electrónico para captura de Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo. (pantalla de captura) | SNEST-CA-FE-10 | 1 | 18-Sep-09 |
| 51. | 11. Formato electrónico para Índice de Conformidad con | SNEST-CA-FE-11 | 1 | 18-Sep-09 |



| No. | Nombre del documento controlado | Código | No. de revisión | Fecha de autorización |
|-----|--|------------------------|-----------------|-----------------------|
| | el Aprendizaje. (pantalla de captura) | | | |
| 52. | Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo. | SNEST-AD-PO-001 | 7 | 18-Sep-09 |
| 53. | 1. Formato para la Lista de Verificación de infraestructura y equipo | SNEST-AD-PO-001-01 | 7 | 18-Sep-09 |
| 54. | 2. Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo | SNEST-AD-PO-001-02 | 7 | 18-Sep-09 |
| 55. | 3. Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo | SNEST-AD-PO-001-03 | 7 | 18-Sep-09 |
| 56. | 4. Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento | SNEST-AD-PO-001-04 | 7 | 18-Sep-09 |
| 57. | Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios. | SNEST-AD-PO-002 | 6 | 18-Sep-09 |
| 58. | 1. Relación de gastos efectuados | SNEST-AD-PO-004-01 | 3 | 22-Mar-07 |
| 59. | Procedimiento para Captación de Ingresos Propios de DGEST. | SNEST-AD-PO-006 | 2 | 22-Mar-07 |
| 60. | Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo. | SNEST-AD-PO-007 | 2 | 18-Sep-09 |
| 61. | 1. Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo | SNEST-AD-PO-007-01 | 1 | 18-Sep-09 |
| 62. | Procedimiento para Formación y Desarrollo de Directivos y/o personal de apoyo a la educación del SNEST. | SNEST-AD-PO-008 | 2 | 06-May-08 |
| 63. | 1. Formato para el Programa Institucional Anual de Capacitación | SNEST-AD-PO-008-01 | 2 | 06-May-08 |
| 64. | 2. Formato para el Plan de Formación y Desarrollo de Personal Directivo y Personal de Apoyo a la Educación | SNEST-AD-PO-008-02 | 2 | 06-May-08 |
| 65. | 3. Formato de Solicitud de Apoyo a Eventos | SNEST-AD-PO-008-03 | 2 | 06-May-08 |
| 66. | 4. Formato del Oficio/Circular Invitación e Información del Curso | SNEST-AD-PO-008-04 | 2 | 06-May-08 |
| 67. | 5. Formato de Evaluación del Seguimiento por el Participante | SNEST-AD-PO-008-05 | 2 | 06-May-08 |
| 68. | 6. Formato de Evaluación del Seguimiento por el Jefe Inmediato | SNEST-AD-PO-008-06 | 2 | 06-May-08 |
| 69. | 7. Formato de Criterios para Seleccionar Instructores Internos y Externos | SNEST-AD-PO-008-07 | 2 | 06-May-08 |
| 70. | 8. Formato de Solicitud de Registro e Incorporación de Cursos de Capacitación Interna No Programados por DGEST | SNEST-AD-PO-008-08 | 2 | 06-May-08 |
| 71. | 9. Formato para la Cédula de Inscripción | 711-DP-PO-005-020 | 4 | 06-May-08 |
| 72. | 10. Formato para Lista de Asistencia | 711-DP-PO-038-002 | 0 | 06-May-08 |
| 73. | 11. Formato de la Encuesta para Participantes Inscritos | 711-DP-PO-005-021-A2 | 4 | 06-May-08 |



| No. | Nombre del documento controlado | Código | No. de revisión | Fecha de autorización |
|------|--|------------------------|-----------------|-----------------------|
| 74. | 12. Formato para la Constancia de Participación | 711-DP-PO-005-024 | 2 | 06-May-08 |
| 75. | 13. Formato de Personificador | N/A | 2 | 06-May-08 |
| 76. | 14. Formato de Gafete | N/A | 2 | 06-May-08 |
| 77. | Instructivo de Trabajo para la Formación y Desarrollo de Directivos y/o personal de apoyo a la educación del SNEST. | SNEST-AD-IT-03 | 2 | 19-Abr-07 |
| 78. | Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas. | SNEST-AD-IT-01 | 3 | 18-Sep-09 |
| 79. | 1. Formato para Selección de Proveedores. | SNEST-AD-FO-01 | 4 | 18-Sep-09 |
| 80. | 2. Formato para Evaluación de Proveedores. | SNEST-AD-FO-02 | 4 | 18-Sep-09 |
| 81. | 3. Formato para la Requisición de Bienes y Servicios. | SNEST-AD-FO-03 | 7 | 18-Sep-09 |
| 82. | 4. Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados. | SNEST-AD-FO-04 | 6 | 18-Sep-09 |
| 83. | 5. Formato para la Orden de Compra del Bien o Servicio. | SNEST-AD-FO-05 | 5 | 18-Sep-09 |
| 84. | Procedimiento para Formación y Actualización Docente | SNEST-AD-PO-009 | 6 | 18-Sep-09 |
| 85. | 1. Formato para Detección de necesidades | SNEST-AD-PO-009-01 | 6 | 18-Sep-09 |
| 86. | 2. Formato para Programa de Capacitación Docente | SNEST-AD-PO-009-02 | 6 | 18-Sep-09 |
| 87. | 3. Encuesta de eficacia | SNEST-AD-PO-009-03 | 6 | 18-Sep-09 |
| 88. | Procedimiento para la Inscripción de alumnos. | SNEST-AC-PO-001 | 7 | 18-Sep-09 |
| 89. | 1. Formato de solicitud de ficha para examen de selección | N/A | 7 | 18-Sep-09 |
| 90. | 2. Formato para lista de aspirantes aceptados. | SNEST-AC-PO-001-01 | 7 | 18-Sep-09 |
| 91. | 3. Formato para solicitud de inscripción. | SNEST-AC-PO-001-02 | 7 | 18-Sep-09 |
| 92. | 4. Listado de documentos requeridos para inscripción. | SNEST-AC-RC-001 | 7 | 18-Sep-09 |
| 93. | 5. Guía para la asignación de número de control. | SNEST-AC-RC-002 | 7 | 18-Sep-09 |
| 94. | 6. Formato de carga académica. | N/A | 7 | 18-Sep-09 |
| 95. | 7. Formato de credencial. | N/A | 7 | 18-Sep-09 |
| 96. | 8. Formato de contrato con el alumno. | SNEST-AC-PO-001-03 | 7 | 18-Sep-09 |
| 97. | 9. Formato de libro de registro de números de control. | N/A | 7 | 18-Sep-09 |
| 98. | 10. Formato de Ficha para examen de selección. | N/A | 7 | 18-Sep-09 |
| 99. | Procedimiento para la Reinscripción de Alumnos. | SNEST-AC-PO-002 | 5 | 18-Sep-09 |
| 100. | 1. Formato para Calendario Escolar. | SNEST-AC-PO-002-01 | 5 | 18-Sep-09 |



| No. | Nombre del documento controlado | Código | No. de revisión | Fecha de autorización |
|------|---|------------------------|-----------------|-----------------------|
| 101. | Procedimiento para la Gestión del Curso. | SNEST-AC-PO-004 | 5 | 18-Sep-09 |
| 102. | 1. Formato para la Planeación del Curso y Avance Programático. | SNEST-AC-PO-004-01 | 5 | 18-Sep-09 |
| 103. | 2. Formato para el Reporte Final del Semestre. | SNEST-AC-PO-004-02 | 5 | 18-Sep-09 |
| 104. | 3. Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia. | SNEST-AC-PO-004-03 | 5 | 18-Sep-09 |
| 105. | 4. Formato para Liberación de Actividades frente a grupo | SNEST-AC-PO-004-04 | 5 | 18-Sep-09 |
| 106. | 5. Formato para la instrumentación Didáctica del Período. | SNEST-AC-PO-004-05 | 5 | 18-Sep-09 |
| 107. | 6. Formato de Horario de Trabajo. | SNEST-AC-PO-004-06 | 5 | 18-Sep-09 |
| 108. | Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales. | SNEST-AC-PO-007 | 6 | 18-Sep-09 |
| 109. | 1. Solicitud de Residencias Profesionales. | SNEST-AC-PO-007-01 | 6 | 18-Sep-09 |
| 110. | 2. Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales. | SNEST-AC-PO-007-02 | 6 | 18-Sep-09 |
| 111. | 3. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales. | SNEST-AC-PO-007-03 | 6 | 18-Sep-09 |
| 112. | 4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales. | SNEST-AC-PO-007-04 | 6 | 18-Sep-09 |
| 113. | 5. Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales. | SNEST-AC-PO-007-05 | 6 | 18-Sep-09 |
| 114. | 6. Formato para Asignación de Revisor de Residencias Profesionales. | SNEST-AC-PO-007-06 | 6 | 18-Sep-09 |
| 115. | 7. Formato para la Evaluación del proyecto de residencias profesionales | SNEST-AC-PO-007-07 | 6 | 18-Sep-09 |
| 116. | 8. Introducción Reflexión y Marco Legal de las Residencias Profesionales. | N/A | 6 | 18-Sep-09 |
| 117. | Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional. | SNEST-AC-PO-008 | 5 | 18-Sep-09 |
| 118. | 1. Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional. | SNEST-AC-PO-008-01 | 5 | 18-Sep-09 |
| 119. | 2. Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional. | SNEST-AC-PO-008-02 | 5 | 18-Sep-09 |
| 120. | 3. Formato de Aviso de hora de Realización del Acto de Recepción Profesional. | SNEST-AC-PO-008-03 | 5 | 18-Sep-09 |
| 121. | 4. Acta de Examen Profesional | NA | NA | 18-Sep-09 |
| 122. | 5. Constancia de Exención de Examen Profesional | NA | NA | 18-Sep-09 |
| 123. | Procedimiento para Visitas a Empresas. | SNEST-VI-PO-001 | 5 | 18-Sep-09 |
| 124. | 1. Formato para Solicitud de Visitas a Empresas. | SNEST-VI-PO-001-01 | 5 | 18-Sep-09 |



| No. | Nombre del documento controlado | Código | No. de revisión | Fecha de autorización |
|------|---|------------------------|-----------------|-----------------------|
| 125. | 2. Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas. | SNEST-VI-PO-001-02 | 5 | 18-Sep-09 |
| 126. | 3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas. | SNEST-VI-PO-001-03 | 5 | 18-Sep-09 |
| 127. | 4. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas. | SNEST-VI-PO-001-04 | 5 | 18-Sep-09 |
| 128. | 5. Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en Visita. | SNEST-VI-PO-001-05 | 5 | 18-Sep-09 |
| 129. | Formato para la lista autorizada de visitas | SNEST-VI-PO-001-06 | 5 | 18-Sep-09 |
| 130. | Procedimiento para el Servicio Social. | SNEST-VI-PO-002 | 6 | 18-Sep-09 |
| 131. | 1. Formato para Solicitud de Servicio Social. | SNEST-VI-PO-002-01 | 6 | 18-Sep-09 |
| 132. | 2. Formato para Carta Compromiso del Servicio Social. | SNEST-VI-PO-002-02 | 6 | 18-Sep-09 |
| 133. | 3. Formato para Carta de Presentación del Servicio Social. | SNEST-VI-PO-002-03 | 6 | 18-Sep-09 |
| 134. | 4. Formato para Reporte Bimestral del Servicio Social. | SNEST-VI-PO-002-04 | 6 | 18-Sep-09 |
| 135. | 5. Formato para Constancia de Terminación del Servicio Social. | SNEST-VI-PO-002-05 | 6 | 18-Sep-09 |
| 136. | 6. Formato de tarjeta de control de servicio social | SNEST-VI-PO-002-06 | 6 | 18-Sep-09 |
| 137. | 7. Formato de carta de asignación de servicio social | SNEST-VI-PO-002-07 | 6 | 18-Sep-09 |
| 138. | Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva. | SNEST-VI-PO-003 | 5 | 18-Sep-09 |
| 139. | 1. Formato para el registro de participantes de actividades culturales y/o deportivas | SNEST-VI-PO-003-01 | 5 | 18-Sep-09 |
| 140. | 2. Informe de actividades cultural y/o deportiva. | SNEST-VI-PO-003-02 | 5 | 18-Sep-09 |

CONTROLADOR DE DOCUMENTOS
DEL SGC

16 de Febrero de 2010
FECHA DE EMISIÓN DEL
DEL DOCUMENTO