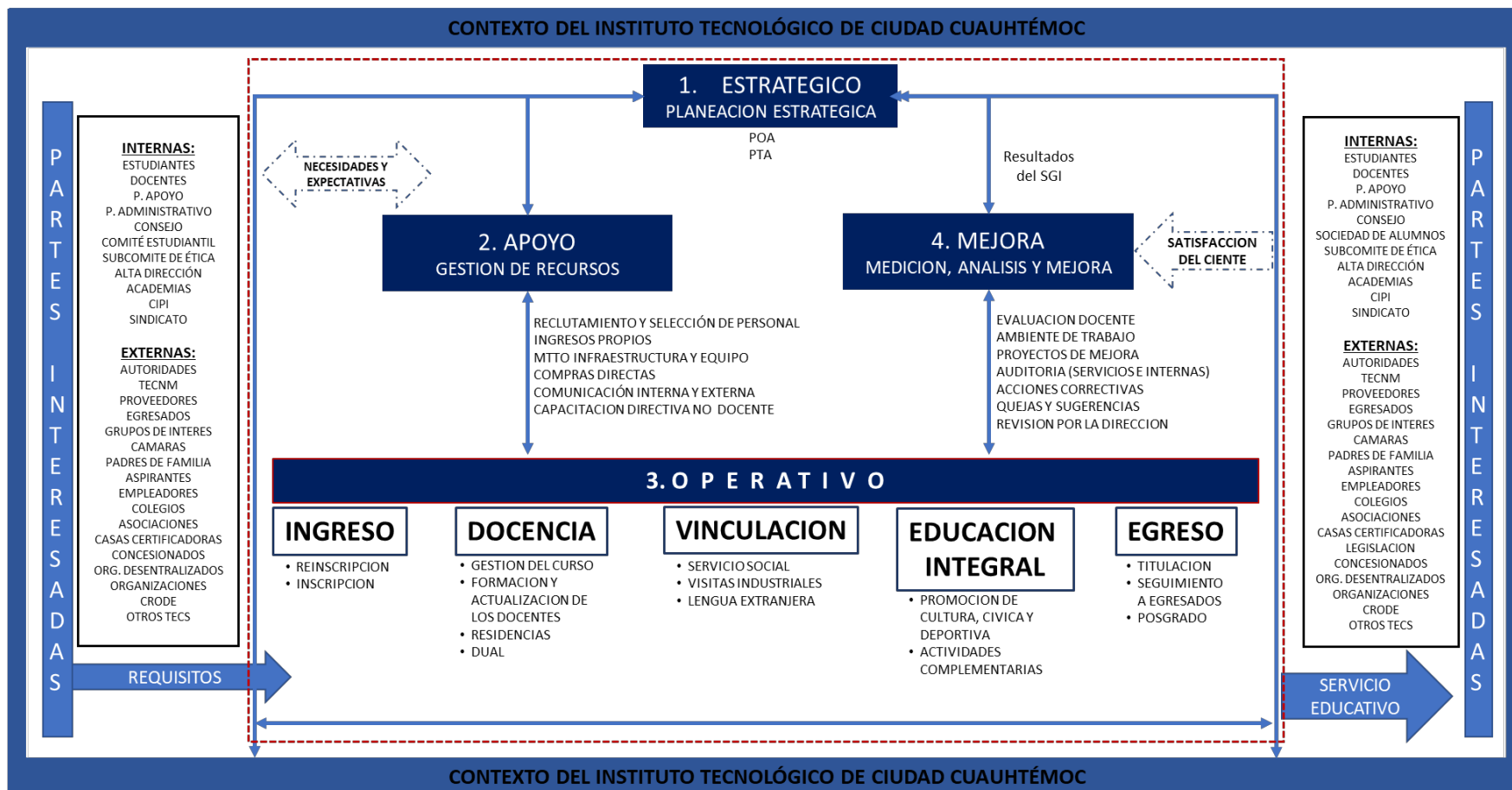


MAPA DE PROCESOS



CODIGOS DE IDENTIFICACION DE DOCUMENTOS ITCC-SGI

No.	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CODIGOS NUEVOS
ESTRATEGICO		
1	Elaboración del Programa Operativo Anual	ITCC-SGI-AP-H-P09
2	Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual	ITCC-SGI-AP-H-P08
3	Comprensión de la Organización y su contexto	ITCC-SGI-CO-P-D01
4	Partes Interesadas del Sistema de Gestión Integral	ITCC-SGI-CO-P-D02
5	Alcance del Sistema de Gestión Integral	ITCC-SGI-CO-P-D03
6	Mapa de Interacción de Procesos	ITCC-SGI-CO-P-D04
7	Matriz de Entrada y Salida de los Procesos	ITCC-SGI-CO-P-D05
8	Matriz de Documentos y sus referencias a las normas del Sistema de Gestión Integral	ITCC-SGI-CO-P-D06
9	Política del Sistema de Gestión Integral	ITCC-SGI-LD-P-D01

10	Roles, Funciones, Responsabilidad y Autoridad del Sistema de Gestión Integral	ITCC-SGI-LD-P-D02
	Organigrama de la Alta Dirección del SGI	ITCC-SGI-LD-P-D03
11	Objetivos del Sistema de Gestión Integral	ITCC-SGI-PL-P-D01
12	Indicadores del Sistema de Gestión Integral	ITCC-SGI-PL-P-D02
13	Calendario de Actividades	ITCC-SGI-PL-P-F01
14	Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos	ITCC-SGI-PL-P-P03
	Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos	ITCC-SGI-PL-P-P03-F1
	Registro de Peligros y Evaluación de Riesgos	ITCC-SGI-PL-P-P03-F3
	Tabla de Factores de Riesgos	ITCC-SGI-PL-P-P03-F4
	Ficha de Evaluación de Riesgos	ITCC-SGI-PL-P-P03-F5
	Matriz de Riesgos y Oportunidades	ITCC-SGI-PL-P-P03-F6
	Instructivo del Método para la Identificación y Levantamiento de Riesgos	ITCC-SGI-PL-P-P03-I01
15	Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos	ITCC-SGI-PL-P-I01
APOYO		
17	Reclutamiento y Selección de Personal	ITCC-SGI-AP-H-P05
	Convocatoria para el reclutamiento, selección y Contratación de personal	N/A
	Dictamen de la Comisión Dictaminadora	N/A

	Constancia de Nombramiento	N/A
18	Mantenimiento de Infraestructura y Equipo	ITCC-SGI-AP-H-P07
	Formato: Diagnostico semestral de Infraestructura de equipos y vehículos	ITCC-SGI-AP-H-P07-F1
	Formato Bitácora para el control de Mantenimiento de Vehículos y equipos de Jardinería	ITCC-SGI-AP-H-P07-F2
	Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo	ITCC-SGI-AP-H-P07-F3
	Formato Solicitud de Mantenimiento a la infraestructura y equipo	ITCC-SGI-AP-H-P07-F4
	Formato Orden de Trabajo de mantenimiento a la infraestructura y equipo	ITCC-SGI-AP-H-P07-F5
19	Comunicación Interna y Externa	ITCC-SGI-AP-H-P10
	Formato: Solicitud de comunicación Interna y/o externa	ITCC-SGI-AP-H-P10-F1
	Formato: Bitácora para comunicación interna y/o externa	ITCC-SGI-AP-H-P10-F2
20	Formación y Actualización Profesional Docente	ITCC-SGI-AP-H-P03
	Formato para el diagnóstico y concentrado de necesidades de formación y actualización Docente y profesional	ITCC-SGI-AP-H-P03-F1
	Formato para Programa Institucional de formación y Actualización Docente y Profesional.	ITCC-SGI-AP-H-P03-F2
	Encuesta de Eficacia de la capacitación	ITCC-SGI-AP-H-P03-F3
	Criterios para Seleccionar Instructores internos y externos	ITCC-SGI-AP-H-P03-F4
	Lista de Asistencia	ITCC-SGI-AP-H-P03-F5

	Cedula de Inscripción	ITCC-SGI-AP-H-P03-F6
	Encuesta de Opinión	ITCC-SGI-AP-H-P03-F7
	Formato de currículum vitae	ITCC-SGI-AP-H-P03-F8
	Ficha técnica del servicio de actualización profesional	ITCC-SGI-AP-H-P03-F9
21	Información documentada	ITCC-SGI-AP-H-P01
	Formato para el Control de Instalación de Documentos	ITCC-SGI-AP-H-P01-F1
	Lista Maestra de Información Documentada Controlada de Origen Interno	ITCC-SGI-AP-H-P01-F2
	Lista de Maestra de Información Documentada de Origen Externo	ITCC-SGI-AP-H-P01-F3
	Lista Maestra para el Control de Registros Documentados.	ITCC-SGI-AP-H-P01-F4
	Bitácora para Control de Información Documentada	ITCC-SGI-AP-H-P01-F5
	Tabla de Control de Cambios de Información Documentada	ITCC-SGI-AP-H-P01-R1
	Tabla de Asignación de Código para la Información Documentada	ITCC-SGI-AP-H-P01-R2
21	Control de Información Documentada	ITCC-SGI-AP-H-P02
22	Captación de Ingresos Propios	ITCC-SGI-AP-H-P04
PROCESOS OPERATIVOS		
23	Procedimiento de Inscripción de Estudiantes	ITCC-SGI-OP-H-P01
	Lista de Aspirantes aceptado/as	ITCC-SGI-OP-H-P01-F1
	Solicitud de Inscripción	ITCC-SGI-OP-H-P01-F2
	Contrato con la/el estudiante	ITCC-SGI-OP-H-P01-F3

	Registro: Listado de documentos requeridos para la inscripción	ITCC-SGI-OP-H-P01-R1
	Registro: Guía para la asignación de numero de control	ITCC-SGI-OP-H-P01-R2
	Formato de Credencial	N/A
	Formato de libro de registro de números de control	N/A
24	Reinscripción de Estudiantes	ITCC-SGI-OP-H-P02
	Formato de Carga Académica	ITCC-SGI-OP-H-P02-F1
25	Instrumentación Didáctica del Curso.	ITCC-SGI-OP-H-P03
	Formato de Horario de Trabajo	ITCC-SGI-OP-H-P03-F1
	Formato: Planeación del curso	ITCC-SGI-OP-H-P03-F2
	Formato: Revisión de Instrumentación Didáctica y Avance Programático.	ITCC-SGI-OP-H-P03-F3
	Reporte Final del Semestre	ITCC-SGI-OP-H-P03-F4
	Reporte de Proyectos Individuales del Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia	ITCC-SGI-OP-H-P03-F5
	Formato: Liberación de Actividades Frente al Grupo	ITCC-SGI-OP-H-P03-F6
26	Operación y Acreditación de las Actividades Complementarias	ITCC-SGI-OP-H-P05
	Formato de evaluación al desempeño de la actividad complementaria	ITCC-SGI-OP-H-P05-F1
	Constancia de Acreditación de Actividades Complementarias	ITCC-SGI-OP-H-P05-F2
	Constancia de Actividades Complementarias Cumplidas	ITCC-SGI-OP-H-P05-F3
	Registro: Tabla de actividades para liberar créditos complementarios	ITCC-SGI-OP-H-P05-R1

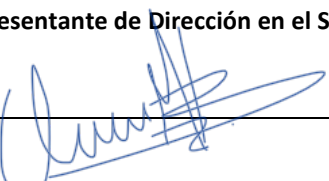
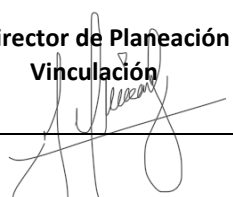
27	Educación Dual	ITCC-SGI-OP-H-P06
	Concentrado de Competencias	ITCC-SGI-OP-H-P06-F1
	Instrumentación para proyecto Integral de Educación Dual	ITCC-SGI-OP-H-P06-F2
28	Sustentación del Acto de Recepción Profesional	ITCC-SGI-OP-H-P07
	Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional	ITCC-SGI-OP-H-P07-F1
	Formato de Constancia de NO inconveniencia para Acto de Recepción Profesional	ITCC-SGI-OP-H-P07-F2
	Formato de Aviso de hora de Realización del Acto de Recepción Profesional	ITCC-SGI-OP-H-P07-F3
	Acta de Examen Profesional	N/A
	Constancia de Exención de Examen Profesional	N/A
29	Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales	ITCC-SGI-OP-H-P08
	Solicitud de Residencias Profesionales	ITCC-SGI-OP-H-P08-F1
	Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales	ITCC-SGI-OP-H-P08-F2
	Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales.	ITCC-SGI-OP-H-P08-F3
	Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales	ITCC-SGI-OP-H-P08-F4
	Formato para Seguimiento de Proyectos de Residencias Profesionales	ITCC-SGI-OP-H-P08-F5
	Evaluación y seguimiento del proyecto de Residencias Profesionales	ITCC-SGI-OP-H-P08-F6
	Formato para la Evaluación del proyecto de Residencias Profesionales	ITCC-SGI-OP-H-P08-F7

	Lista de Actividades del proyecto de Residencias Profesionales	ITCC-SGI-OP-H-P08-F8
30	Visitas a Empresas	ITCC-SGI-OP-H-P09
	Formato Solicitud de Visitas a Empresas por docente	ITCC-SGI-OP-H-P09-F1
	Formato para Oficio de Solicitud a Visitas a Empresas	ITCC-SGI-OP-H-P09-F2
	Programa de Visitas a Empresas	ITCC-SGI-OP-H-P09-F3
	Carta de Presentación y Agradecimiento de visitas a empresas	ITCC-SGI-OP-H-P09-F4
	Informe de resultados de Visita a empresa	ITCC-SGI-OP-H-P09-F5
	Formato para la Lista Autorizada de Estudiantes que asistirán a la visita	ITCC-SGI-OP-H-P09-F6
31	Servicio Social	ITCC-SGI-OP-H-P10
	Formato para Solicitud de Servicio Social	ITCC-SGI-OP-H-P10-F1
	Formato para Carta Compromiso del Servicio Social	ITCC-SGI-OP-H-P10-F2
	Formato para Carta de Presentación del Servicio Social	ITCC-SGI-OP-H-P10-F3
	Formato para Reporte Bimestral del Servicio Social	ITCC-SGI-OP-H-P10-F4
	Formato para Constancia de Terminación del Servicio Social	ITCC-SGI-OP-H-P10-F5
	Formato de Tarjeta de Control del Servicio Social	ITCC-SGI-OP-H-P10-F6
	Formato de carta de asignación de Servicio Social	ITCC-SGI-OP-H-P10-F7
	Formato de Evaluación del servicio social	ITCC-SGI-OP-H-P10-F8
32	Promoción Cultural, Cívica, Deportiva y Recreativa	ITCC-SGI-OP-H-P11
	Formato para el registro de participantes de actividades culturales, cívicas, deportivas y recreativas por carrera	ITCC-SGI-OP-H-P11-F1

	Informe de Actividades Culturales, Cívicas, Deportivas y/o Recreativas	ITCC-SGI-OP-H-P11-F2
	Resultados de Actividades Culturales, Cívicas Deportivas, o Recreativas	ITCC-SGI-OP-H-P11-F3
	Evaluación al Desempeño de las Actividades Culturales Cívicas Deportivos y Recreativos	ITCC-SGI-OP-H-P11-F4
	Constancia de Cumplimiento de Actividades extraescolares	ITCC-SGI-OP-H-P11-F5
	Planeación e Instrumentación Didáctica de la actividad Extraescolar	ITCC-SGI-OP-H-P11-F6
33	Instructivo de Trabajo para el cumplimiento de Ingles como requisito de titulación	ITCC-SGI-OP-H-I01
34	Instructivo de Trabajo para la Realización de compras directas	ITCC-SGI-OP-H-I02
	Selección de Proveedores	ITCC-SGI-OP-H-I02-F1
	Evaluación de Proveedores	ITCC-SGI-OP-H-I02-F2
	Requisición de Bienes y Servicios	ITCC-SGI-OP-H-I02-F3
	Catálogo de proveedores aprobados	ITCC-SGI-OP-H-I02-F4
	Orden de compra del bien o servicio	ITCC-SGI-OP-H-I02-F5
	Nota de entrada y Salida Simultanea del almacén	ITCC-SGI-OP-H-I02-F6
MEJORA		
35	Evaluación Docente	ITCC-SGI-ED-V-P01
	Retroalimentación del Estudiante	ITCC-SGI-ED-V-P01-F1
36	Auditorias de Servicio	ITCC-SGI-ED-V-P02
	Formato para Programa Anual de Auditorias de Servicios	ITCC-SGI-ED-V-P02-F1

	Formato Encuesta de Auditoria de Servicio	ITCC-SGI-ED-V-P02-F2
	Formato para el Informe de Resultados de las Auditorias de Servicio	ITCC-SGI-ED-V-P02-F3
37	Auditorías Internas	ITCC-SGI-ED-V-P03
	Registro: Criterios para Calificación de Auditores	ITCC-SGI-ED-V-P03-R1
	Formato para Calificación de Auditores	ITCC-SGI-ED-V-P03-F1
	Formato para Plan de Auditoria	ITCC-SGI-ED-V-P03-F2
	Formato para Reunión de Apertura	ITCC-SGI-ED-V-P03-F3
	Formato para Informe de Auditoria	ITCC-SGI-ED-V-P03-F4
	Formato para Reunión de Cierre	ITCC-SGI-ED-V-P03-F5
	Formato para Notas de Auditorias	N/A
38	Instructivo de Realización de la Revisión por la Dirección	ITCC-SGI-ED-V-I01
	Formato de Revisión de Indicadores del SGI.	ITCC-SGI-ED-V-I01-F1
	Formato de Resultados de la Revisión por la Dirección.	ITCC-SGI-ED-V-I01-F2
	Formato Concentrado Acciones Correctivas.	ITCC-SGI-ED-V-I01-F3
	Formato Resultados de Auditoria de Servicio.	ITCC-SGI-ED-V-I01-F4
	Formato Concentrado de Hallazgos de Auditoria.	ITCC-SGI-ED-V-I01-F5
	Formato Registro y Control de Servicio No conforme.	ITCC-SGI-ED-V-I01-F6
	Formato Atención de Quejas.	ITCC-SGI-ED-V-I01-F7
	Formato de Registro de Proyectos de Mejora.	ITCC-SGI-ED-V-I01-F8
	Formato de Resultados de Encuestas de Ambiente Laboral.	ITCC-SGI-ED-V-I01-F9
39	Acciones Correctivas	ITCC-SGI-MJ-A-P01
	Formato para Acciones Correctivas	ITCC-SGI-MJ-A-P01-F1

40	Ambiente de Trabajo	ITCC-SGI-AP-H-P06
	Formato de Encuesta para Determinar el ambiente de Trabajo	ITCC-SGI-AP-H-P06-F1
41	Control de Servicio no Conforme	ITCC-SGI-OP-H-P04
	Formato para la Identificación, Registro y Control de Servicio no Conforme	ITCC-SGI-OP-H-P04-F1
	Plan de Calidad del Servicio Educativo.	ITCC-SGI-OP-H-P04-R1
42	Atención de Quejas o Sugerencias	ITCC-SGI-OP-H-P12
	Formato para Quejas y/o Sugerencias	ITCC-SGI-OP-H-P12-F1
43	Adquisición de Bibliografía	ITCC-SGI-OP-H-I03

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORA	REVISAR	AUTORIZA
Ing. Wuendy Lizeth Chacón Martínez Representante de Dirección en el SGI	M.A Javier Meléndez Valenzuela Subdirector de Planeación y Vinculación	M. Arq. Armando Serrano Salomón Director
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 14 de agosto del 2023	Fecha: 14 de agosto del 2023	Fecha: 14 de agosto del 2023