




Instituto Tecnológico Superior de  
la Región de los Llanos

Lista maestra de documentos internos  
controlados

Código:  
OGC-01-F01

No.	CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ESTADO DE REVISION	FECHA DE EMISION
1	OGC-P01	Procedimiento para el Control de Documentos	05	29-julio-2009
2	OGC-P02	Procedimiento para el Control de Registros	04	04-agosto-2009
3	OGC-P03	Procedimiento para la Aplicación de Acciones Preventivas	04	03-agosto-2009
4	OGC-P04	Procedimiento para la Aplicación de Acciones Correctivas	04	03-agosto-2009
5	OGC-P05	Procedimiento de Quejas	03	24-febrero-2009
6	OGC-P06	Procedimiento de Auditoría Interna de Calidad	05	22-junio-2009
7	OGC-P07	Procedimiento para el Control del Producto no Conforme	03	17-agosto-2009
8	OGC-P08	Procedimiento de medición de servicios	06	04-agosto-2009
9	OGC-P09	Procedimiento de Revisión del SGC por la Dirección General	03	20-octubre-2008
10	DPPE-P01	Procedimiento para la Elaboración del Programa de Trabajo Anual	04	25-mayo-2009
11	DPPE-P02	Procedimiento para la Elaboración del Programa Operativo Anual	04	25-mayo-2009
12	DSE-P01	Procedimiento de Inscripción y Reinscripción	07	22-octubre-2009
13	DSE-P03	Procedimiento para Trámite de Registro de Título y Cedula Profesional	06	30-septiembre-2009
14	OAE-P01	Procedimiento de Promoción y seguimiento de actividades extraescolares	09	25-noviembre-2009
15	DGTV-P01	Procedimiento de Visitas Técnicas a Empresas	06	11-noviembre-2009
16	DGTV-P02	Procedimiento del Servicio Social.	04	11-noviembre-2009
17	SAF-P01	Procedimiento para determinar el ambiente de trabajo	02	20-octubre-2009
18	ORH-P01	Procedimiento para Selección y Contratación de Personal Docente.	04	25-mayo-2009

 <p>Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos</p>	<p>Lista maestra de documentos internos controlados</p>	<p>Código: OGC-01-F01</p>
---	---	-------------------------------

19	ORH-P02	Procedimiento para Selección y Contratación de Personal no Docente.	04	25-mayo-2009
20	ORH-P03	Procedimiento para la Formación y Capacitación del Personal Administrativo y de Apoyo	05	23-noviembre-2009
21	DRMSG-P01	Procedimiento de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de la Infraestructura.	04	22-mayo-2009
22	DRMSG-P02	Procedimiento de Mantenimiento a Equipo de Transporte	03	22-mayo-2009
23	DRMSG-P03	Procedimiento de Contratación de Servicios de Transporte	00	22-octubre-2009
24	DS-P01	Procedimiento para el mantenimiento de equipo de computo del área administrativa	06	24-noviembre-2009
25	OC-P01	Procedimiento de Adquisiciones.	06	28-abril-2009
26	OC-P02	Procedimiento de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores	06	23-noviembre-2009
27	DDA-P01	Procedimiento para la Capacitación y Formación del Personal Docente.	01	26-mayo-2009
28	DII-P01	Procedimiento para la Elaboración de la Estructura Educativa Semestral	02	18-agosto-2008
29	DLI-P01	Procedimiento para la planeación y seguimiento del curso	06	28-mayo-2009
30	DIM-P01	Procedimiento para la Sustentación del Examen Recepcional	04	19-octubre-2009
31	LC-P01	Procedimiento para Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Cómputo de los Laboratorios de Cómputo y Dibujo	04	25-mayo-2009
32	OGC-M-01	Manual de la Calidad	10	22-octubre-2009

Guadalupe Victoria, Dgo., a 25 de noviembre del 2009