

	Anexo 4.- Lista Maestra de Documentos Internos Controlados del SGEg	Código: SNEST-MEG-MANUAL
	Referencia al MEG:2003 4.2.4	Revisión: 1
		Página 1 de 3

No.	Nombre del documento interno controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
1.	Manual del Sistema de Gestión de Equidad de Género (SGEG)	SNEST-MEG-MANUAL	1	21 DE JUNIO DE 2011
2.	Anexo 0: Informe Técnico Diagnóstico	N/A	1	21 DE JUNIO DE 2011
3.	Anexo 1: Lista de Institutos Tecnológicos que participan en la Certificación Multisitios del MEG:2003	SNEST-MEG-MANUAL	1	21 DE JUNIO DE 2011
4.	Anexo 2: Organigrama de la Alta Dirección para el SGEg	SNEST-MEG-MANUAL	1	21 DE JUNIO DE 2011
5.	Anexo 3: Matriz de Responsabilidad y Autoridad del SGEg	SNEST-MEG-MANUAL	1	21 DE JUNIO DE 2011
6.	Anexo 4: Lista Maestra de Documentos Internos Controlados del SGEg	SNEST-MEG-MANUAL	1	21 DE JUNIO DE 2011
7.	Anexo 5: Lista Maestra de Documentos de Origen Externo del SGEg	SNEST-MEG-MANUAL	1	21 DE JUNIO DE 2011
8.	Anexo 6: Lista Maestra de Control de Registros del SGEg	SNEST-MEG-MANUAL	1	21 DE JUNIO DE 2011
9.	Anexo 7: Política de Equidad de Género	SNEST-MEG-MANUAL	1	21 DE JUNIO DE 2011
10.	Anexo 8. Formato para determinar el conocimiento, entendimiento y aplicación eficaz de la política de Equidad de Género.	SNEST-MEG-MANUAL	1	21 DE JUNIO DE 2011
11.	Matriz para Identificación de Objetivos y Metas del SGEg y su Planeación	SNEST-MEG-FO-01	O	22 JUNIO 2010
12.	Planeación de acciones afirmativas y/o en favor del personal	SNEST-MEG-FO-02	O	30 JULIO 2010
13.	Procedimiento para el Control de documentos del SGEg	SNEST-MEG-PR-005	1	21 DE ENERO DE 2011
14.	Tabla de aprobación y autorización de documentos	SNEST-MEG-PR-005-01	1	21 DE ENERO DE 2011
15.	Tabla de control de cambios	SNEST-MEG-PR-005-02	O	25 DE JUNIO 2010
16.	Instructivo de Trabajo del SGEg para elaborar procedimientos	SNEST-MEG-IT-001	O	25 DE JUNIO 2010
17.	Guía para la designación y Funciones del Comité de Equidad de Género	SNEST-MEG-IT-003	O	25 DE JUNIO 2010
18.	Guía para la designación del Coordinador/a de Equidad de Género	SNEST-MEG-IT-004	O	25 DE JUNIO 2010
19.	Procedimiento para Auditoría Interna al SGEg	SNEST-MEG-PR-002	2	2 DE MAYO DE 2011
20.	Formato para Calificación de Auditores/as	SNEST-MEG-PR-002-01	1	10 DE FEBRERO DE 2011
21.	Formato para Plan de Auditoría	SNEST-MEG-PR-002-02	1	10 DE FEBRERO DE 2011
22.	Formato para Reunión de Apertura	SNEST-MEG-PR-002-03	1	10 DE FEBRERO DE 2011
23.	Formato para Informe de Auditoría	SNEST-MEG-PR-002-04	1	10 DE FEBRERO DE 2011
24.	Formato para Reunión de Cierre	SNEST-MEG-PR-002-05	2	2 DE MAYO DE 2011
25.	Formato para requisición de acciones correctivas y/o preventivas	SNEST-MEG-PR-002-06	1	10 DE FEBRERO DE 2011
26.	Formato para Criterios de Calificación de Auditores/as	SNEST-MEG-PR-002-07	1	10 DE FEBRERO DE 2011

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

	Anexo 4.- Lista Maestra de Documentos Internos Controlados del SGE	Código: SNEST-MEG-MANUAL
	Referencia al MEG:2003 4.2.4	Revisión: 1
		Página 2 de 3

No..	Nombre del documento interno controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
27.	Procedimiento para atender, investigar, dar seguimiento y sancionar situaciones de hostigamiento sexual denunciada por el personal	SNEST-MEG-PR-003	1	4 DE FEBRERO DE 2011
28.	Formato de quejas de hostigamiento sexual y/o denuncias de discriminación	SNEST-MEG-PR-003-01	0	30 JULIO 2010
29.	Registro de apertura de buzón de quejas y buzón electrónico	SNEST-MEG-PR-003-02	0	30 JULIO 2010
30.	Reporte de acciones tomadas en quejas de hostigamiento sexual y/o denuncias de discriminación	SNEST-MEG-PR-003-03	0	30 JULIO 2010
31.	Guía para llevar a cabo la investigación de las quejas y denuncias del Sistema de Gestión de Equidad de Género	SNEST-MEG-PR-003-04	0	30 JULIO 2010
32.	Formato de compromiso de confidencialidad de el/la Coordinador/a de Equidad de Género y del Comité de equidad de género	SNEST-MEG-PR-003-05	0	30 JULIO 2010
33.	Formato de compromiso de confidencialidad del Subcomité de quejas y denuncias del Comité de Equidad de Género	SNEST-MEG-PR-003-06	0	30 JULIO 2010
34.	Procedimiento para atender, investigar, dar seguimiento y sancionar situaciones de discriminación	SNEST-MEG-PR-004	1	4 DE FEBRERO DE 2011
35.	Formato de quejas de hostigamiento sexual y/o denuncias de discriminación	SNEST-MEG-PR-004-01	0	30 JULIO 2010
36.	Registro de apertura de buzón de quejas y buzón electrónico	SNEST-MEG-PR-004-02	0	30 JULIO 2010
37.	Reporte de acciones tomadas en quejas de hostigamiento sexual y/o denuncias de discriminación	SNEST-MEG-PR-004-03	0	30 JULIO 2010
38.	Guía para llevar a cabo la investigación de las quejas y denuncias del Sistema de Gestión de Equidad de Género	SNEST-MEG-PR-004-04	0	30 JULIO 2010
39.	Formato de compromiso de confidencialidad de el/la Coordinador/a de Equidad de Género y del Comité de equidad de género	SNEST-MEG-PR-004-05	0	30 JULIO 2010
40.	Formato de compromiso de confidencialidad del Subcomité de quejas y denuncias del Comité de Equidad de Género	SNEST-MEG-PR-004-06	0	30 JULIO 2010
41.	Instructivo de trabajo para la realización de la Revisión por la Dirección	SNEST-MEG-IT-002	1	2 DE MAYO DE 2011
42.	Formato electrónico de entrada para Revisión por la Dirección: Resultado de las Auditorías	SNEST-MEG-IT-002-01	1	2 DE MAYO DE 2011
43.	Formato electrónico de entrada para Revisión por la Dirección: Acciones Preventivas y/o Correctivas	SNEST-MEG-IT-002-02	1	2 DE MAYO DE 2011

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

	Anexo 4.- Lista Maestra de Documentos Internos Controlados del SGEG	Código: SNEST-MEG-MANUAL
	Referencia al MEG:2003 4.2.4	Revisión: 1
		Página 3 de 3

44.	Formato electrónico de entrada para Revisión por la Dirección: Evaluación de la Política de Género	SNEST-MEG-IT-002-03	1	2 DE MAYO DE 2011
45.	Formato electrónico de entrada para Revisión por la Dirección: Indicadores, objetivos y metas	SNEST-MEG-IT-002-04	1	2 DE MAYO DE 2011
46.	Formato electrónico de entrada para Revisión por la Dirección: Ambiente laboral	SNEST-MEG-IT-002-05	1	2 DE MAYO DE 2011
47.	Formato electrónico de entrada para Revisión por la Dirección: Quejas y Denuncias	SNEST-MEG-IT-002-06	1	2 DE MAYO DE 2011
48.	Formato electrónico para Resultados de la Revisión por la Dirección	SNEST-MEG-IT-002-07	1	2 DE MAYO DE 2011
49.	Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo.	Procedimientos del SGC de cada IT		
50.	Procedimiento de Sistema de Gestión de Calidad para el reclutamiento y selección de personal.	Procedimientos del SGC de cada IT		
51.	Procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad para actualización profesional y formación docente	Procedimientos del SGC de cada IT		
52.	Procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad para la formación y desarrollo de directivos y/o personal de apoyo y de asistencia a la educación del SNEST	Procedimientos del SGC de cada IT		
53.	Procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad para la Evaluación al Desempeño docente.	Procedimientos del SGC de cada IT		
54.	Evaluación al Desempeño no docente.	Procedimientos del SGC de cada IT		

Lic. María Teresa López Aburto
Controladora de documentos del SGEG

21 de junio de 2011
Fecha de emisión del documento

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.