

	ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA	Código: ITA-CA-MC-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5 ISO 14001:2015 7.5	Revisión: 1 Página 1 de 10


°.	Nombre del documento controlado	Código	No. Revisión	Fecha de autorización
1.	Manual del Sistema de Gestión Integral	ITA-CA-MC-001	0	15-Dic-2017
2.	1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGI.	ITA-CA-MC-001	0	15-Dic-2017
3.	2. Organigrama del Programa de Innovación y Calidad.	ITA-CA-MC-001	0	15-Dic-2017
4.	2. Responsabilidad y Autoridad del SGI	ITA-CA-MC-001	0	15-Dic-2017
5.	3. Matriz de Responsabilidades.	ITA-CA-MC-001	0	15-Dic-2017
6.	4. Plan Rector de Calidad.	ITA-CA-MC-001	0	15-Dic-2017
7.	5. Plan de Calidad del Servicio Educativo	ITA-CA-MC-001	0	15-Dic-2017
8.	6. Mapa e interacción de Procesos.	ITA-CA-MC-001	0	15-Dic-2017
9.	7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados.	ITA-CA-MC-001	0	15-Dic-2017
10.	8. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo.	ITA-CA-MC-001	0	15-Dic-2017
11.	9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad	ITA-CA-MC-001	0	15-Dic-2017
12.	Procedimiento para el Control de Documentos.	ITA-CA-PG-001	0	15-Dic-2017
13.	1. Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos	ITA-CA-PG-001-01	0	15-Dic-2017
14.	2. Tabla de control de Cambios.	ITA-CA-RC-014	0	15-Dic-2017
15.	3. Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC.	ITA-CA-RC-015	0	15-Dic-2017
16.	4. Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos	ITA-CA-RC-016	0	15-Dic-2017
17.	Instructivo de trabajo para elaborar procedimientos	ITA-CA-IT-001	0	15-Dic-2017
18.	Procedimientos para Control de Registros de Calidad.	ITA-CA-PG-002	0	15-Dic-2017
19.	Procedimiento para Auditoria Interna.	ITA-CA-PG-003	0	15-Dic-2017
20.	1. Criterios para Calificación de Auditorias.	ITA-CA-RC-017	0	15-Dic-2017
21.	2. Formato para Calificación de Auditores.	ITA-CA-PG-003-01	0	15-Dic-2017
22.	3. Formato para plan de Auditoria.	ITA-CA-PG-003-02	0	15-Dic-2017
23.	4. Formato para Reunión de Apertura.	ITA-CA-PG-003-03	0	15-Dic-2017
24.	5. Formato para Informe de Auditoria.	ITA-CA-PG-003-04	0	15-Dic-2017
25.	6. Formato para Reunión de Cierre.	ITA-CA-PG-003-05	0	15-Dic-2017
26.	Procedimiento para el Control de Producto No Conforme.	ITA-CA-PG-004	0	15-Dic-2017
27.	1. Formato para Identificación, Registro y Control de Productos No Conforme.	ITA-CA-PG-004-01	0	15-Dic-2017
28.	Procedimiento para Acciones Correctivas	ITA-CA-PG-005	0	15-Dic-2017
29.	1. Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones.	ITA-CA-PG-005-01	0	11-Dic-2017
30.	Procedimientos para la Atención de Quejas o sugerencias.	ITA-CA-PO-001	0	11-Dic-2017

	ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA	Código: ITA-CA-MC-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5 ISO 14001:2015 7.5	Revisión: 1 Página 2 de 10


31.	1. Formato para Quejas y/o Sugerencias.	ITA-CA-PO-001-01	0	11-Dic-2017
32.	Procedimiento para Auditorias de Servicio.	ITA-CA-PO-002	0	11-Dic-2017
33.	2. Formato para Encuestas de Servicio	ITA-CA-PO-002-02	0	11-Dic-2017
34.	Procedimiento para la Evaluación Docente.	ITA-CA-PO-005	0	13-Dic-2017
35.	1. Formato para la retroalimentación del cliente.	ITA-CA-PO-005-01	0	13-Dic-2017
36.	Procedimiento de Comunicación interna y externa del SGC.	ITA-CA-PO-006	0	11-May-2016
37.	1. Cartel de comunicación del SGC.	ITA-CA-PO-006-01	0	11-May-2016
38.	2.Bitácora para comunicación del SGC	ITA-CA-PO-006-02	0	11-May-2016
39.	Instructivo de trabajo para elaborar Procedimientos	ITA-CA-IT-001	0	15-Dic-2017
40.	Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección.	ITA-CA-IT-03	0	11-Dic-2017
41.	1. Formato electrónico para Revisión de Indicadores del Plan Rector. (pantalla de captura)	ITA-CA-FE-01	0	11-Dic-2017
42.	2. Formato electrónico para Resultados de Revisión por la Dirección (pantalla de captura)	ITA-CA-FE-02	0	11-Dic-2017
43.	3. Formato electrónico para Acciones Preventivas y Correctivas. (pantalla de captura)	ITA-CA-FE-03	0	11-Dic-2017
44.	4. Formato electrónico para informe de Auditorías de Servicio. (pantalla de captura)	ITA-CA-FE-04	0	11-Dic-2017
45.	5. Formato electrónico para Auditoria de Calidad. (pantalla de captura)	ITA-CA-FE-05	0	11-Dic-2017
46.	6. Formato electrónico para Identificación Registro y control de Producto No Conforme.	ITA-CA-FE-06	0	11-Dic-2017
47.	7. Formato electrónico para Atención de Quejas y Sugerencias.(pantalla de captura)	ITA-CA-FE-07	0	11-Dic-2017
48.	8. Formato electrónico para Retroalimentación del Cliente. (pantalla de captura)	ITA-CA-FE-08	0	11-Dic-2017
49.	9. Formato electrónico para Proyectos de Mejora. (pantalla de captura)	ITA-CA-FE-09	0	11-Dic-2017
50.	10. Formato electrónico para captura de Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del	ITA-CA-FE-10	0	11-Dic-2017
51.	Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo.	ITA-AD-PO-001	0	15-Ene-2018
52.	1. Formato para la Lista de Verificación de Infraestructura y equipo.	ITA-AD-PO-001-01	0	15-Ene-2018
53.	2. Formato para solicitud de Mantenimiento Correctivo.	ITA-AD-PO-001-02	0	15-Ene-2018

	ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA	Código: ITA-CA-MC-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5 ISO 14001:2015 7.5	Revisión: 1 Página 3 de 10


54.	3. Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo.	ITA-AD-PO-001-03	0	15-Ene-2018
55.	4. Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento.	ITA-AD-PO-001-04	0	15-Ene-2018
56.	Procedimiento para la Captación de Ingresos propios	ITA-AD-PO-002	0	15-Ene-2018
57.	Procedimiento para el Reclutamiento y selección de personal.	ITA-AD-PO-003	0	16-Feb-2018
58.	Instructivo para trámite de los diferentes movimientos del personal, a través de Constancias de Nombramiento. .	513-IT-03	0	16-Feb-2018
59.	Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo.	ITA-AD-PO-007	0	16-Feb-2018
60.	1.Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo	ITA-AD-PO-007-01	0	16-Feb-2018
61.	2.Formato de Resultados para Determinar el ambiente de trabajo	ITA-AD-PO-007-02	0	16-Feb-2018
62.	Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas.	ITA-AD-IT-01	0	15-Ene-2018
63.	1. Formato para Selección de Proveedores.	ITA-AD-FO-01	0	15-Ene-2018
64.	2. Formato para Evaluación de Proveedores.	ITA-AD-FO-02	0	15-Ene-2018
65.	3. Formato para la requisición de bienes y servicios	ITA-AD-FO-03	0	15-Ene-2018
66.	4. Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados.	ITA-AD-FO-04	0	15-Ene-2018
67.	Instructivo de Trabajo para la capacitación y desarrollo del Personal directivo de apoyo y asistencia a la Educación de los Institutos Tecnológicos Federales, Unidades y Centros del TecNM.	M00-IT-13	0	15-Ene-2018
68.	Programa Anual de Capacitación	M00-IT-13-R01	0	15-Ene-2018
69.	Solicitud de Registro de Cursos	M00-PR-11-R02	0	15-Ene-2018
70.	Criterios para Seleccionar Instructor	M00-PR-11-R03	0	15-Ene-2018
71.	Evaluación de Seguimiento del Jefe Inmediato	M00-PR-11-R04	0	15-Ene-2018
72.	Constancia de Participantes	M00-PR-11-R05	0	15-Ene-2018
73.	Cedula de Inscripción	M00-PR-11-R06	0	15-Ene-2018
74.	Lista de Asistencia	M00-PR-11-R07	0	15-Ene-2018
75.	Estadística de encuesta de opinión	M00-PR-11-R08	0	15-Ene-2018
76.	Carta descriptiva	M00-PR-11-R09	0	15-Ene-2018

	ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA	Código: ITA-CA-MC-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5 ISO 14001:2015 7.5	Revisión: 1 Página 4 de 10


77.	Plan de sesión	M00-PR-11-R10	0	15-Ene-2018
78.	Reporte final	M00-PR-11-R11	0	15-Ene-2018
79.	Procedimiento para Formación y Actualización Docente	ITA-AC-PO-006	0	15-Dic-2017
80.	2.Formato para Programa Institucional de Formación y Actualización Docente y Profesional	ITA-AC-PO-006-02	0	15-Dic-2017
81.	Formato de cédula de inscripción a cursos de formación y actualización docente	ITA-AC-PO-006-03	0	15-Dic-2017
82.	Lista de asistencia a cursos de actualización docente y profesional	ITA-AC-PO-006-04	0	15-Dic-2017
83.	Concentrado de asistencia a cursos de actualización docente y profesional	ITA-AC-PO-006-05	0	15-Dic-2017
84.	7.Formato de Encuesta de Opinión de Cursos de Formación y Actualización Docente y Profesional	ITA-AD-PO-006-06	0	15-Dic-2017
85.	Concentrado de encuesta de opinión	ITA-AD-PO-006-07	0	15-Dic-2017
86.	Resumen de opinión del curso	ITA-AD-PO-006-08	0	15-Dic-2017
87.	3. Encuesta de eficacia de capacitación docente (participante).	ITA-AC-PO-006-09	0	15-Dic-2017
88.	4.Encuesta de eficacia de capacitación docente (jefes inmediatos)	ITA-AD-PO-006-10	0	15-Dic-2017
89.	Evaluación de seguimiento de capacitación. Encuesta de eficacia participantes	ITA-AD-PO-006-11	0	15-Dic-2017
90.	Evaluación de seguimiento de capacitación. Encuesta de jefes inmediatos	ITA-AD-PO-006-12	0	15-Dic-2017
91.	Resumen de eficacia de capacitación	ITA-AD-PO-006-13	0	15-Dic-2017
92.	Concentrado de capacitación por carrera	ITA-AD-PO-006-14	0	15-Dic-2017
93.	Resumen de capacitación docente y profesional	ITA-AD-PO-006-15	0	15-Dic-2017
94.	Constancia de participación	ITA-AD-PO-006-16	0	15-Dic-2017
95.	Criterios para la selección de instructor	ITA-AD-PO-006-17	0	15-Dic-2017
96.	Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales	ITA-AC-PO-007	0	12-Ene-2018
97.	1.Formato para Solicitud de Residencias Profesionales	ITA-AC-PO-007-01	0	12-Ene-2018
98.	2. Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales.	ITA-AC-PO-007-02	0	12-Ene-2018
99.	3.Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales	ITA-AC-PO-007-03	0	12-Ene-2018
100.	4.Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales	ITA-AC-PO-007-04	0	12-Ene-2018

	ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA	Código: ITA-CA-MC-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5 ISO 14001:2015 7.5	Revisión: 1 Página 5 de 10


101.	Evaluación del proyecto de residencias profesionales	ITA-AC-PO-007-06	0	12-Ene-2018
102.	Formato para seguimiento de proyecto de residencias profesionales	ITA-AC-PO-007-08	0	12-Ene-2018
103.	Procedimiento para el Servicio del Centro de Información	ITA-AC-PO-009	0	19-Feb-2018
104.	1.Formato para Solicitud de Necesidades Bibliográficas	ITA-AC-PO-009-01	0	19-Feb-2018
105.	Procedimiento para la Inscripción de Estudiantes.	ITA-AC-PO-001	0	12-Ene-2018
106.	1. Formato de lista de aspirantes aceptados.	ITA-AC-PO-001-01	0	12-Ene-2018
107.	2.Contrato con el estudiante	ITA-AC-PO-001-03	0	12-Ene-2018
108.	Listado de documentos requeridos para Inscripción.	ITA-AC-RC-001	0	12-Ene-2018
109.	1. Guía para la asignación de número de control.	ITA-AC-RC-002	0	12-Ene-2018
110.	4. Contrato con el alumno	ITA-AC-PO-001-03	0	12-Ene-2018
111.	Procedimiento para la Reinscripción de Alumnos.	ITA-AC-PO-002	0	12-Ene-2018
112.	1. Formato para Calendario Escolar.	ITA-AC-PO-02	0	06-Dic-2016
113.	Procedimiento para Registro de Título y expedición de cédula profesional	ITA-AC-PO-003	0	12-Ene-2018
114.	Lista de verificación de expediente de titulación	ITA-AC-PO-003-01	0	12-Ene-2018
115.	1.Cédula Profesional	NA	NA	12-Ene-2018
116.	Procedimiento para la Gestión del Curso.	ITA-AC-PO-004	1	19-Ene-2019
117.	2. Formato para el Reporte Final del Semestre.	ITA-AC-PO-004-02	1	19-Ene-2019
118.	3.Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente / Programa de Trabajo	ITA-AC-PO-004-03	1	19-Ene-2019
119.	4.Formato para Liberación de Actividades frente a grupo	ITA-AC-PO-004-04	1	19-Ene-2019
120.	5.Formato horario de trabajo	ITA-AC-PO-004-06	1	19-Ene-2019
121.	7.Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias	ITA-AC-PO-004-07	1	19-Ene-2019
122.	8. Conocimiento de la instrumentación didáctica	ITA-AC-PO-004-08	1	19-Ene-2019
123.	9. Formato de reporte y seguimiento de la gestión del curso.	ITA-AC-PO-004-09	1	19-Ene-2019

	ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA	Código: ITA-CA-MC-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5 ISO 14001:2015 7.5	Revisión: 1 Página 6 de 10


124.	Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales	ITA-AC-PO-007	0	12-Ene-2018
125.	1.Formato para Solicitud de Residencias Profesionales	ITA-AC-PO-007-01	0	12-Ene-2018
126.	2. Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales.	ITA-AC-PO-007-02	0	12-Ene-2018
127.	3.Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales	ITA-AC-PO-007-03	0	12-Ene-2018
128.	4.Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales	ITA-AC-PO-007-04	0	12-Ene-2018
129.	Formato de publicación de resultados de proyectos de residencia profesional	ITA-AC-PO-007-05	0	12-Ene-2018
130.	.Evaluación del proyecto de residencias profesionales	ITA-AC-PO-007-06	0	12-Ene-2018
131.	Evaluación del reporte de residencia profesionales	ITA-AC-PO-007-07	0	12-Ene-2018
132.	5.Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales	ITA-AC-PO-007-08	0	12-Ene-2018
133.	Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional.	ITA-AC-PO-008	0	12-Ene-2018
134.	1.Formato de Solicitud del Acto de Recepción Profesional	ITA-AC-PO-008-01	0	12-Ene-2018
135.	2.Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional	ITA-AC-PO-008-02	0	12-Ene-2018
136.	3.Formato de Aviso de Realización del Acto de Recepción Profesional	ITA-AC-PO-008-03	0	12-Ene-2018
137.	Instructivo de Trabajo para la Organización Bibliográfica.	ITA-AC-IT-003	0	19-Feb-2018
138.	1.Formato de Entrega - Recepción de Material Bibliográfico	ITA-AC-IT-003-01	0	19-Feb-2018
139.	Instructivo de trabajo de Servicios Especializados del Centro de Información	ITA-AC-IT-002	0	19-Feb-2018
140.	Formato de control de servicios especializados del centro de información	ITA-AC-IT-002-01	0	19-Feb-2018
141.	Estadísticas servicios especializados	ITA-AC-IT-002-02	0	19-Feb-2018
142.	Instructivo de Descarte de Acervo Bibliográfico	ITA-AC-IT-004	0	19-Feb-2018
143.	1.Libros para descartar	ITA-AC-IT-004-01	0	19-Feb-2018
144.	2.Acta Circunstancial de Baja de Acervo Bibliográfico	ITA-AC-IT-004-02	0	19-Feb-2018
145.	Instructivo de trabajo para la Oficina de Servicios a Usuarios.	ITA-AC-IT-005	0	19-Feb-2018
146.	1.Formato de Préstamo Externo	ITA-AC-IT-005-01	0	19-Feb-2018

	ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA	Código: ITA-CA-MC-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5 ISO 14001:2015 7.5	Revisión: 1 Página 7 de 10


147.	2.Reporte Préstamo Externo	ITA-AC-IT-005-02	0	19-Feb-2018
	3.Reporte Préstamo Interno	ITA-AC-IT-005-03	0	19-Feb-2018
148.	3.Reporte Préstamo Interno	ITA-AC-IT-005-03	0	19-Feb-2018
149.	4.Reglamento Interno del Centro de Información	NA/NA	NA	19-Feb-2018
150.	Procedimiento para el Servicio del Centro de Información	ITA-AC-PO-009	0	19-Feb-2018
151.	1.Formato para Solicitud de Necesidades Bibliográficas	ITA-AC-PO-009-01	0	19-Feb-2018
152.	Procedimiento para Visitas a Empresas	ITA-VI-PO-001	0	30-Nov-2017
153.	1.Formato para Solicitud de Visitas a Empresas	ITA-VI-PO-001-01	0	30-Nov-2017
154.	2.Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas	ITA-VI-PO-001-02	0	30-Nov-2017
155.	3.Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas	ITA-VI-PO-001-03	0	30-Nov-2017
156.	4.Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas	ITA-VI-PO-001-04	0	30-Nov-2017
157.	5.Formato para Reporte de Resultados e Incidentes en Visita	ITA-VI-PO-001-05	0	30-Nov-2017
158.	6.Formato para la Lista Autorizada de Estudiantes que asistirán a la Visita	ITA-VI-PO-001-06	0	30-Nov-2017
159.	Procedimiento para Servicio Social	ITA-VI-PO-002	0	29-Nov-2017
160.	1.Formato para Solicitud de Servicio Social	ITA-VI-PO-002-01	0	29-Nov-2017
161.	2.Formato para Carta Compromiso de Servicio Social	ITA-VI-PO-002-02	0	29-Nov-2017
162.	3.Formato para Carta de Presentación de Servicio Social	ITA-VI-PO-002-03	0	29-Nov-2017
163.	4.Formato para Reporte Bimestral de Servicio Social	ITA-VI-PO-002-04	0	29-Nov-2017
164.	5. Formato para la Evaluación de las Actividades por el Prestador de Servicio Social	ITA-VI-PO-002-05	0	29-Nov-2017
165.	6. Formato de Autoevaluación Cualitativa del Prestador de Servicio Social	ITA-VI-PO-002-06	0	29-Nov-2017
166.	7. Formato de Evaluación Cualitativa del Prestador de Servicio Social	ITA-VI-PO-002-07	0	29-Nov-2017
167.	8.Constancia terminación servicio social	ITA-VI-PO-002-08	0	29-Nov-2017
168.	Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva	ITA-VI-PO-003	0	17-Ene-2018

	ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA	Código: ITA-CA-MC-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5 ISO 14001:2015 7.5	Revisión: 1 Página 8 de 10

169.	1.Formato para el Registro de Participantes de Actividades Culturales y/o Deportivas	ITA-VI-PO-003-01	0	17-Ene-2018
170.	2.Informe de Actividad Cultural y/o Deportiva	ITA-VI-PO-003-02	0	17-Ene-2018
171.	3.Formato para Constancia de Acreditación de Actividades Deportivas y/o Culturales	ITA-VI-PO-003-03	0	17-Ene-2018
172.	4.Formato para Cédula de Resultados de Actividades Deportivas y/o Culturales	ITA-VI-PO-003-04	0	17-Ene-2018
173.	Instructivo para captura en línea de la elaboración del Programa Institucional Anual (PIA) del Instituto Tecnológico de Acapulco	ITA-PL-IT-002	0	8-Dic-2017
174.	1.Formato para el Seguimiento y Evaluación del Programa Institucional Anual 2016 del Instituto Tecnológico de Acapulco	513-PR-18-R02	0	8-Dic-2017
175.	Procedimiento del SGC para la Elaboración Evaluación y Seguimiento del Programa Institucional Anual (PIA) del Instituto Tecnológico de Acapulco.	ITA-PL-PO-001	0	08-Dic-2017
176.	Procedimiento del SGC para la Elaboración del Programa Operativo Anual (POA) del Instituto Tecnológico de Acapulco	ITA-PL-PO-003	0	08-Dic-2017
177.	Procedimiento del SGC para la Elaboración del Anteproyecto de inversión del Instituto Tecnológico de Acapulco	ITA-PL-PO-004	0	08-Dic-2017
178.	Procedimiento del SGC para la Elaboración del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) del Instituto Tecnológico de Acapulco	ITA-PL-PO-005	0	08-Dic-2017
184.	5.Programas Ambientales	ITA-GA-MA-A05	0	15-Ene-2018
185.	6.Interaccion de Elementos del SGA	ITA-GA-MA-A06	0	15-Ene-2018
188.	9.Lista de Aspectos Ambientales Significativos	ITA-GA-MA-A09	0	15-Ene-2018
191.	Procedimiento para la identificación de Aspectos Ambientales	ITA-GA-PR-01	0	15-Ene-2018
192.	1.Matriz de identificación de aspectos ambientales	ITA-GA-PR-01-01	0	15-Ene-2018
193.	2.Lista de aspectos ambientales significativos	ITA-GA-PR-01-02	0	15-Ene-2018
194.	3.Lista de aspectos ambientales	ITA-GA-PR-01-03	0	15-Ene-2018
195.	Procedimiento para la Identificación y Evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos.	ITA-GA-PR-02	0	15-Ene-2018

	ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA	Código: ITA-CA-MC-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5 ISO 14001:2015 7.5	Revisión: 1 Página 9 de 10

196.	1.Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos.	ITA-GA-PR-02-01	0	15-Ene-2018
199.	Procedimiento para el Control Operacional del Uso Eficiente del Agua	ITA-GA-PR-04	0	15-Ene-2018
200.	1.Consumo Anual de Agua por área/actividad	ITA-GA-PR-04-01	0	15-Ene-2018
201.	2.Inventario de Equipos de Alto Consumo de Agua	ITA-GA-PR-04-02	0	15-Ene-2018
202.	3.Rutina de Mantenimiento	ITA-GA-PR-04-03	0	15-Ene-2018
203.	4.Actividades para el Control Operacional del Consumo de Agua	ITA-GA-IT-02	0	15-Ene-2018
204.	Procedimiento para el Control Operacional del Consumo de Energía Eléctrica	ITA-GA-PR-05	0	15-Ene-2018
205.	1.Levantamiento de Datos de Equipos de Iluminación y Aprovechamiento de Luz Natural en Áreas del Instituto	ITA-GA-PR-05-01	0	15-Ene-2018
206.	2.Inventario de Equipos Consumidores de Energía Eléctrica	ITA-GA-PR-05-02	0	15-Ene-2018
207.	3.Informe Semestral del Impacto de las Actividades de Control Operacional en la Disminución del Consumo de Energía Eléctrica	ITA-GA-PR-05-03	0	15-Ene-2018
208.	4.Instructivo de Trabajo para Determinar las Actividades de Control Operacional en el Consumo de Energía Eléctrica	ITA-GA-IT-01	0	15-Ene-2018
209.	Procedimiento para el Manejo y Control de Residuos Peligrosos	ITA-GA-PR-06	0	15-Ene-2018
210.	1.Informe y Registro de Residuos Peligrosos	ITA-GA-PR-06-01	0	15-Ene-2018
211.	Procedimiento para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos	ITA-GA-PR-07	0	15-Ene-2018
212.	1. Diagnóstico de los Residuos Sólidos Urbanos	ITA-GA-PR-07-01	0	15-Ene-2018
213.	2. Bitácora de los Residuos Sólidos Urbanos	ITA-GA-PR-07-02		15-Ene-2018
214.	3. Acuerdo de recolección de los Residuos Sólidos Urbanos	ITA-GA-PR-07-03		15-Ene-2018

	ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA	Código: ITA-CA-MC-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5 ISO 14001:2015 7.5	Revisión: 1 Página 10 de 10

215.	Procedimiento de Respuesta ante Emergencia	ITA-GA-PR-08	0	15-Ene-2018
216.	1. Identificación de Riesgos Potenciales Ambientales y Situaciones de Emergencia	ITA-GA-PR-08-01	0	15-Ene-2018
217.	2. Programa Anual de Simulacros	ITA-GA-PR-08-02	0	15-Ene-2018
218.	3. Reporte de Evaluación de Emergencia	ITA-GA-PR-08-03	0	15-Ene-2018
219.	4. Reporte de Evaluación de Simulacro	ITA-GA-PR-08-04	0	15-Ene-2018
220.	Procedimiento de Competencia, Formación y Toma de Conciencia	ITA-GA-PR-09	0	15-Ene-2018
221.	1. Matriz de Competencia, Formación y Toma de Conciencia	ITA-GA-PR-09-01	0	15-Ene-2018

ING. NYX ANAID VARGAS SOTOMAYOR CONTROLADOR DE DOCUMENTOS DEL SGC	27 DE ENERO DE 2019 FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
--	--