

	<b>ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA</b>	<b>Código: ITA-CA-MC-001</b>
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5 ISO 14001:2015 7.5	<b>Revisión: 0</b>  <b>Página 1 de 10</b>


Nº.	Nombre del documento controlado	Código	No. Revisión	Fecha de autorización
1.	<b>Manual del Sistema de Gestión Integral.</b>	<b>ITA-CA-MC-001</b>	<b>0</b>	<b>15-Dic-2017</b>
2.	1. Organigrama del SGI.	ITA-CA-MC-001	0	15-Dic-2017
3.	2. Responsabilidad y Autoridad del SGI.	ITA-CA-MC-001	0	15-Dic-2017
4.	3. Matriz de Responsabilidades.	ITA-CA-MC-001	0	15-Dic-2017
5.	4. Indicadores del PIA.	ITA-CA-MC-001	0	15-Dic-2017
6.	5. Plan de Calidad del Servicio Educativo	ITA-CA-MC-001	0	15-Dic-2017
7.	6. Mapa de Procesos.	ITA-CA-MC-001	0	15-Dic-2017
8.	7. Lista Maestra de Información Documentada.	ITA-CA-MC-001	0	15-Dic-2017
9.	8. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo.	ITA-CA-MC-001	0	15-Dic-2017
10.	9. Lista Maestra para el Control de Registros.	ITA-CA-MC-001	0	15-Dic-2017
11.	10. Anexo 10 FODA	ITA-CA-MC-001	0	15-Dic-2017
12.	11. Anexo 11 Lista de Partes Interesadas	ITA-CA-MC-001	0	15-Dic-2017
13.	12. Anexo 12 AMEF	ITA-CA-MC-001	0	15-Dic-2017
14.	13. Anexo 13 Plan de Control	ITA-CA-MC-001	0	15-Dic-2017
15.	14. Anexo 14 Indicadores	ITA-CA-MC-001	0	15-Dic-2017
16.	15. Anexo 15. Lista de aspectos ambientales	ITA-GA-PR-01-02	0	15-Ene-2018
17.	16. Anexo 16. Programas ambientales	ITA-GA-MA-A05	0	15-Ene-2018
18.	<b>Procedimiento para el Control de Documentos.</b>	<b>ITA-CA-PG-001</b>	<b>0</b>	<b>15-Dic-2017</b>
19.	1. Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos	ITA-CA-PG-001-01	0	15-Dic-2017
20.	2. Tabla de control de Cambios.	ITA-CA-RC-014	0	15-Dic-2017
21.	3. Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGI.	ITA-CA-RC-015	0	15-Dic-2017
22.	4. Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos	ITA-CA-RC-016	0	15-Dic-2017
23.	Instructivo de trabajo para elaborar procedimientos	ITA-CA-IT-001	0	15-Dic-2017
24.	<b>Procedimientos para Control de Registros del SGI.</b>	<b>ITA-CA-PG-002</b>	<b>0</b>	<b>15-Dic-2017</b>
25.	<b>Procedimiento para Auditoria Interna.</b>	<b>ITA-CA-PG-003</b>	<b>0</b>	<b>15-Dic-2017</b>
26.	1. Criterios para Calificación de Auditorias.	ITA-CA-RC-017	0	15-Dic-2017
27.	2. Formato para Calificación de Auditores.	ITA-CA-PG-003-01	0	15-Dic-2017
28.	3. Formato para plan de Auditoria.	ITA-CA-PG-003-02	0	15-Dic-2017
29.	4. Formato para Reunión de Apertura.	ITA- CA-PG-003-03	0	15-Dic-2017

	<b>ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA</b>	<b>Código: ITA-CA-MC-001</b>
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5 ISO 14001:2015 7.5	<b>Revisión: 0</b>  <b>Página 2 de 10</b>


30.	5. Formato para Informe de Auditoria.	ITA-CA-PG-003-04	0	15-Dic-2017
31.	6. Formato para Reunión de Cierre.	ITA-CA-PG-003-05	0	15-Dic-2017
32.	<b>Procedimiento para el Control de Salidas No Conformes.</b>	<b>ITA-CA-PG-004</b>	<b>0</b>	<b>15-Dic-2017</b>
33.	1. Formato para Identificación, Registro y Control de Salidas No Conformes.	ITA-CA-PG-004-01	0	15-Dic-2017
34.	<b>Procedimiento para Acciones Correctivas</b>	<b>ITA-CA-PG-005</b>	<b>0</b>	<b>15-Dic-2017</b>
35.	1. Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones.	ITA-CA-PG-005-01	0	11-Dic-2017
36.	<b>Procedimientos para la Atención de Quejas o sugerencias.</b>	<b>ITA-CA-PO-001</b>	<b>0</b>	<b>11-Dic-2017</b>
37.	1. Formato para Quejas y/o Sugerencias.	ITA-CA-PO-001-01	0	11-Dic-2017
38.	<b>Procedimiento para Auditorias de Servicio.</b>	<b>ITA-CA-PO-002</b>	<b>0</b>	<b>11-Dic-2017</b>
39.	2. Formato para Encuestas de Servicio	ITA-CA-PO-002-02	0	<b>11-Dic-2017</b>
40.	<b>Procedimiento para la Evaluación Docente.</b>	<b>ITA-CA-PO-005</b>	<b>0</b>	<b>13-Dic-2017</b>
41.	1. Formato para la retroalimentación del cliente.	ITA-CA-PO-005-01	0	13-Dic-2017
42.	<b>Procedimiento de Comunicación interna y externa del SGI.</b>	<b>ITA-CA-PO-006</b>	<b>0</b>	<b>11-May-2018</b>
43.	1. Cartel de comunicación del SGI	ITA-CA-PO-006-01	0	11-May-2018
44.	2. Bitácora para comunicación del SGI	ITA-CA-PO-006-02	0	11-May-2018
45.	<b>Instructivo de trabajo para elaborar Procedimientos</b>	<b>ITA-CA-IT-001</b>	<b>0</b>	<b>15-Dic-2017</b>
46.	<b>Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección.</b>	<b>ITA-CA-IT-03</b>	<b>0</b>	<b>11-Dic-2017</b>
47.	1. Formato electrónico para Revisión de Indicadores del Plan Rector. (pantalla de captura)	ITA-CA-FE-01	0	11-Dic-2017
48.	2. Formato electrónico para Resultados de Revisión por la Dirección (pantalla de captura)	ITA-CA-FE-02	0	11-Dic-2017
49.	3. Formato electrónico para Acciones Correctivas. (pantalla de captura)	ITA-CA-FE-03	0	11-Dic-2017
50.	4. Formato electrónico para informe de Auditorías de Servicio. (pantalla de captura)	ITA-CA-FE-04	0	11-Dic-2017
51.	5. Formato electrónico para Auditoria de Calidad. (pantalla de captura)	ITA-CA-FE-05	0	11-Dic-2017
52.	6. Formato electrónico para Identificación Registro y control de Salida No Conforme.	ITA-CA-FE-06	0	11-Dic-2017
53.	7. Formato electrónico para Atención de Quejas y Sugerencias.(pantalla de captura)	ITA-CA-FE-07	0	11-Dic-2017

	<b>ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA</b>	<b>Código: ITA-CA-MC-001</b>
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5 ISO 14001:2015 7.5	<b>Revisión: 0</b>  <b>Página 3 de 10</b>


54.	8. Formato electrónico para Retroalimentación del Cliente. (pantalla de captura)	ITA-CA-FE-08	0	11-Dic-2017
55.	9. Formato electrónico para Proyectos de Mejora. (pantalla de captura)	ITA-CA-FE-09	0	11-Dic-2017
56.	10. Formato electrónico para captura de Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del	ITA-CA-FE-10	0	11-Dic-2017
57.	<b>Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo.</b>	<b>ITA-AD-PO-001</b>	<b>0</b>	<b>15-Ene-2018</b>
58.	1. Formato para la Lista de Verificación de Infraestructura y equipo.	ITA-AD-PO-001-01	0	15-Ene-2018
59.	2. Formato para solicitud de Mantenimiento Correctivo.	ITA-AD-PO-001-02	0	15-Ene-2018
60.	3. Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo.	ITA-AD-PO-001-03	0	15-Ene-2018
61.	4. Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento.	ITA-AD-PO-001-04	0	15-Ene-2018
62.	<b>Procedimiento para la Captación de Ingresos propios</b>	<b>ITA-AD-PO-002</b>	<b>0</b>	<b>15-Ene-2018</b>
63.	<b>Procedimiento para el Reclutamiento y selección de personal.</b>	<b>ITA-AD-PO-003</b>	<b>0</b>	<b>16-Feb-2018</b>
64.	<b>Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo.</b>	<b>ITA-AD-PO-007</b>	<b>0</b>	<b>16-Feb-2018</b>
65.	1.Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo	ITA-AD-PO-007-01	0	16-Feb-2018
66.	2.Formato de Resultados para Determinar el ambiente de trabajo	ITA-AD-PO-007-02	0	16-Feb-2018
67.	<b>Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas.</b>	<b>ITA-AD-IT-01</b>	<b>0</b>	<b>15-Ene-2018</b>
68.	1. Formato para Selección de Proveedores.	ITA-AD-FO-01	0	15-Ene-2018
69.	2. Formato para Evaluación de Proveedores.	ITA-AD-FO-02	0	15-Ene-2018
70.	3. Formato para la requisición de bienes y servicios	ITA-AD-FO-03	0	15-Ene-2018
71.	4. Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados.	ITA-AD-FO-04	0	15-Ene-2018
72.	5. Formato de Desempeño de Proveedores.	ITA-AD-FO-05	0	15-Ene-2018
73.	<b>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. ** No está en anexo 3*</b>	<b>M00-IT-13</b>	<b>0</b>	15-Ene-2018
74.	Programa Anual de Capacitación	M00-IT-13-R01	0	15-Ene-2018
75.	Solicitud de Registro de Cursos	M00-PR-11-R02	0	15-Ene-2018

	<b>ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA</b>	<b>Código: ITA-CA-MC-001</b>
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5 ISO 14001:2015 7.5	<b>Revisión: 0</b> <b>Página 4 de 10</b>


76.	Criterios para Seleccionar Instructor	M00-PR-11-R03	0	15-Ene-2018
77.	Evaluación de Seguimiento del Jefe Inmediato	M00-PR-11-R04	0	15-Ene-2018
78.	Constancia de Participantes	M00-PR-11-R05	0	15-Ene-2018
79.	Cedula de Inscripción	M00-PR-11-R06	0	15-Ene-2018
80.	Lista de Asistencia	M00-PR-11-R07	0	15-Ene-2018
81.	Estadística de encuesta de opinión	M00-PR-11-R08	0	15-Ene-2018
82.	Carta descriptiva	M00-PR-11-R09	0	15-Ene-2018
83.	Plan de sesión	M00-PR-11-R10	0	15-Ene-2018
84.	Reporte final	M00-PR-11-R11	0	15-Ene-2018
85.	<b>Procedimiento para Formación y Actualización Docente</b>	<b>ITA-AC-PO-006</b>	<b>0</b>	<b>15-Dic-2017</b>
86.	Formato para Programa Institucional de Formación y Actualización Docente y Profesional	ITA-AC-PO-006-02	0	15-Dic-2017
87.	Formato de cédula de inscripción a cursos de formación y actualización docente	ITA-AC-PO-006-03	0	15-Dic-2017
88.	Lista de asistencia a cursos de actualización docente y profesional	ITA-AC-PO-006-04	0	15-Dic-2017
89.	Concentrado de asistencia a cursos de actualización docente y profesional	ITA-AC-PO-006-05	0	15-Dic-2017
90.	Formato de Encuesta de Opinión de Cursos de Formación y Actualización Docente y Profesional	ITA-AC-PO-006-06	0	15-Dic-2017
91.	Concentrado de encuesta de opinión	ITA-AC-PO-006-07	0	15-Dic-2017
92.	Resumen de opinión del curso	ITA-AC-PO-006-08	0	15-Dic-2017
93.	Encuesta de eficacia de capacitación docente (participante).	ITA-AC-PO-006-09	0	15-Dic-2017
94.	Encuesta de eficacia de capacitación docente (jefes inmediatos)	ITA-AC-PO-006-10	0	15-Dic-2017
95.	Evaluación de seguimiento de capacitación. Encuesta de eficacia participantes	ITA-AC-PO-006-11	0	15-Dic-2017
96.	Evaluación de seguimiento de capacitación. Encuesta de jefes inmediatos	ITA-AD-PO-006-12	0	15-Dic-2017
97.	Resumen de eficacia de capacitación	ITA-AD-PO-006-13	0	15-Dic-2017
98.	Concentrado de capacitación por carrera	ITA-AD-PO-006-14	0	15-Dic-2017
99.	Resumen de capacitación docente y profesional	ITA-AD-PO-006-15	0	15-Dic-2017

	<b>ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA</b>	<b>Código: ITA-CA-MC-001</b>
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5 ISO 14001:2015 7.5	<b>Revisión: 0</b>  <b>Página 5 de 10</b>


100.	Constancia de participación	ITA-AD-PO-006-16	0	15-Dic-2017
101.	Criterios para la selección de instructor	ITA-AD-PO-006-17	0	15-Dic-2017
102.	<b>Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales</b>	<b>ITA-AC-PO-007</b>	<b>0</b>	<b>12-Ene-2018</b>
103.	1.Formato para Solicitud de Residencias Profesionales	ITA-AC-PO-007-01	0	12-Ene-2018
104.	2. Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales.	ITA-AC-PO-007-02	0	12-Ene-2018
105.	3.Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales	ITA-AC-PO-007-03	0	12-Ene-2018
106.	4.Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales	ITA-AC-PO-007-04	0	12-Ene-2018
107.	Evaluación del proyecto de residencias profesionales	ITA-AC-PO-007-06	0	12-Ene-2018
108.	Formato para seguimiento de proyecto de residencias profesionales	ITA-AC-PO-007-08	0	12-Ene-2018
109.	<b>Procedimiento para el Servicio del Centro de Información</b>	<b>ITA-AC-PO-009</b>	<b>0</b>	<b>19-Feb-2018</b>
110.	1.Formato para Solicitud de Necesidades Bibliográficas	ITA-AC-PO-009-01	0	19-Feb-2018
111.	<b>Procedimiento para la Inscripción de Estudiantes.</b>	<b>ITA-AC-PO-001</b>	<b>0</b>	<b>12-Ene-2018</b>
112.	1. Formato de lista de aspirantes aceptados.	ITA-AC-PO-001-01	0	12-Ene-2018
113.	2.Contrato con el estudiante	ITA-AC-PO-001-03	0	12-Ene-2018
114.	Listado de documentos requeridos para Inscripción.	ITA-AC-RC-001	0	12-Ene-2018
115.	1. Guía para la asignación de número de control.	ITA-AC-RC-002	0	12-Ene-2018
116.	4. Contrato con el alumno	ITA-AC-PO-001-03	0	12-Ene-2018
117.	<b>Procedimiento para la Reinscripción de Alumnos.</b>	<b>ITA-AC-PO-002</b>	<b>0</b>	<b>12-Ene-2018</b>
118.	1. Formato para Calendario Escolar.	ITA-AC-PO-02	0	12-Ene-2018
119.	<b>Procedimiento para Registro de Título y expedición de cédula profesional</b>	<b>ITA-AC-PO-003</b>	<b>0</b>	<b>12-Ene-2018</b>
120.	Lista de verificación de expediente de titulación	ITA-AC-PO-003-01	<b>0</b>	12-Ene-2018
121.	1.Cédula Profesional	NA	NA	12-Ene-2018
122.	<b>Procedimiento para la Gestión del Curso.</b>	<b>ITA-AC-PO-004</b>	0	25-Ene-2018

	<b>ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA</b>	<b>Código: ITA-CA-MC-001</b>
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5 ISO 14001:2015 7.5	<b>Revisión: 0</b> <b>Página 6 de 10</b>

123.	2. Formato para el Reporte Final del Semestre.	ITA-AC-PO-004-02	0	25-Ene-2018
124.	3.Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente / Programa de Trabajo	ITA-AC-PO-004-03	0	25-Ene-2018
125.	4.Formato para Liberación de Actividades frente a grupo	ITA-AC-PO-004-04	0	25-Ene-2018
126.	5.Formato horario de trabajo	ITA-AC-PO-004-06	0	25-Ene-2018
127.	7.Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias	ITA-AC-PO-004-07	0	25-Ene-2018
128.	8. Conocimiento de la instrumentación didáctica	ITA-AC-PO-004-08	0	25-Ene-2018
129.	9. Formato de reporte y seguimiento de la gestión del curso.	ITA-AC-PO-004-09	0	25-Ene-2018
<b>130.</b>	<b>Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales</b>	<b>ITA-AC-PO-007</b>	<b>0</b>	<b>12-Ene-2018</b>
131.	1.Formato para Solicitud de Residencias Profesionales	ITA-AC-PO-007-01	0	12-Ene-2018
132.	2. Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales.	ITA-AC-PO-007-02	0	12-Ene-2018
133.	3.Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales	ITA-AC-PO-007-03	0	12-Ene-2018
134.	4.Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales	ITA-AC-PO-007-04	0	12-Ene-2018
135.	Formato de publicación de resultados de proyectos de residencia profesional	ITA-AC-PO-007-05	0	12-Ene-2018
136.	Evaluación del proyecto de residencias profesionales	ITA-AC-PO-007-06	0	12-Ene-2018
137.	Evaluación del reporte de residencia profesionales	ITA-AC-PO-007-07	0	12-Ene-2018
138.	5.Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales	ITA-AC-PO-007-08	0	12-Ene-2018
<b>139.</b>	<b>Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional.</b>	<b>ITA-AC-PO-008</b>	<b>0</b>	<b>12-Ene-2018</b>
140.	1.Formato de Solicitud del Acto de Recepción Profesional	ITA-AC-PO-008-01	0	30-Ene-2018
141.	2.Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional	ITA-AC-PO-008-02	0	30-Ene-2018
142.	3.Formato de Aviso de Realización del Acto de Recepción Profesional	ITA-AC-PO-008-03	0	30-Ene-2018
<b>143.</b>	<b>Instructivo de Trabajo para la Organización Bibliográfica.</b>	<b>ITA-AC-IT-003</b>	<b>0</b>	<b>19-Feb-2018</b>
144.	1.Formato de Entrega - Recepción de Material Bibliográfico	ITA-AC-IT-003-01	0	19-Feb-2018
145.	2.Formato de Registro de ubicación de material bibliográfico.	ITA-AC-IT-003-02	0	19-Feb-2018


	<b>ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA</b>	<b>Código: ITA-CA-MC-001</b>
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5 ISO 14001:2015 7.5	<b>Revisión: 0</b> <b>Página 7 de 10</b>

146.	<b>Instructivo de trabajo de Servicios Especializados del Centro de Información</b>	<b>ITA-AC-IT-002</b>	<b>0</b>	<b>19-Feb-2018</b>
147.	Formato de control de servicios especializados del centro de información	ITA-AC-IT-002-01	0	19-Feb-2018
148.	Estadísticas servicios especializados	ITA-AC-IT-002-02	0	19-Feb-2018
149.	<b>Instructivo de Descarte de Acervo Bibliográfico</b>	<b>ITA-AC-IT-004</b>	<b>0</b>	<b>19-Feb-2018</b>
150.	1.Libros para descartar	ITA-AC-IT-004-01	0	19-Feb-2018
151.	2.Acta Circunstancial de Baja de Acervo Bibliográfico	ITA-AC-IT-004-02	0	19-Feb-2018
152.	<b>Instructivo de trabajo para la Oficina de Servicios a Usuarios.</b>	<b>ITA-AC-IT-005</b>	<b>0</b>	<b>19-Feb-2018</b>
153.	1.Formato de Préstamo Externo	ITA-AC-IT-005-01	0	19-Feb-2018
154.	2.Reporte Préstamo Externo	ITA-AC-IT-005-02	0	19-Feb-2018
155.	3.Reporte Préstamo Interno	ITA-AC-IT-005-03	0	19-Feb-2018
156.	4.Reglamento Interno del Centro de Información	NA/NA	NA	19-Feb-2018
157.	<b>Procedimiento para el Servicio del Centro de Información</b>	<b>ITA-AC-PO-009</b>	<b>0</b>	<b>19-Feb-2018</b>
158.	1.Formato para Solicitud de Necesidades Bibliográficas	ITA-AC-PO-009-01	0	19-Feb-2018
159.	<b>Procedimiento para Visitas a Empresas</b>	<b>ITA-VI-PO-001</b>	<b>0</b>	<b>30-Nov-2017</b>
160.	1.Formato para Solicitud de Visitas a Empresas	ITA-VI-PO-001-01	0	30-Nov-2017
161.	2.Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas	ITA-VI-PO-001-02	0	30-Nov-2017
162.	3.Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas	ITA-VI-PO-001-03	0	30-Nov-2017
163.	4.Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas	ITA-VI-PO-001-04	0	30-Nov-2017
164.	5.Formato para Reporte de Resultados e Incidentes en Visita	ITA-VI-PO-001-05	0	30-Nov-2017
165.	6.Formato para la Lista Autorizada de Estudiantes que asistirán a la Visita	ITA-VI-PO-001-06	0	30-Nov-2017
166.	<b>Procedimiento para Servicio Social</b>	<b>ITA-VI-PO-002</b>	<b>0</b>	<b>29-Nov-2017</b>
167.	1.Formato para Solicitud de Servicio Social	ITA-VI-PO-002-01	0	29-Nov-2017
168.	2.Formato para Carta Compromiso de Servicio Social	ITA-VI-PO-002-02	0	29-Nov-2017


	<b>ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA</b>	<b>Código: ITA-CA-MC-001</b>
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5 ISO 14001:2015 7.5	<b>Revisión: 0</b> <b>Página 8 de 10</b>

169.	3.Formato para Carta de Presentación de Servicio Social	ITA-VI-PO-002-03	0	29-Nov-2017
170.	4.Formato para Reporte Bimestral de Servicio Social	ITA-VI-PO-002-04	0	29-Nov-2017
171.	5. Formato para la Evaluación de las Actividades por el Prestador de Servicio Social	ITA-VI-PO-002-05	0	29-Nov-2017
172.	6. Formato de Autoevaluación Cualitativa del Prestador de Servicio Social	ITA-VI-PO-002-06	0	29-Nov-2017
173.	7. Formato de Evaluación Cualitativa del Prestador de Servicio Social	ITA-VI-PO-002-07	0	29-Nov-2017
174.	8.Constancia terminación servicio social	ITA-VI-PO-002-08	0	29-Nov-2017
175.	<b>Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva</b>	<b>ITA-VI-PO-003</b>	<b>0</b>	<b>17-Ene-2018</b>
176.	1.Formato para el Registro de Participantes de Actividades Culturales y/o Deportivas	ITA-VI-PO-003-01	0	17-Ene-2018
177.	2.Informe de Actividad Cultural y/o Deportiva	ITA-VI-PO-003-02	0	17-Ene-2018
178.	3.Formato para Constancia de Acreditación de Actividades Deportivas y/o Culturales	ITA-VI-PO-003-03	0	17-Ene-2018
179.	4.Formato para Cédula de Resultados de Actividades Deportivas y/o Culturales	ITA-VI-PO-003-04	0	17-Ene-2018
180.	<b>Instructivo para captura en línea de la elaboración del Programa Institucional Anual (PIA) del Instituto Tecnológico de Acapulco</b>	<b>ITA-PL-IT-002</b>	<b>0</b>	<b>8-Dic-2017</b>
181.	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
182.	<b>Procedimiento del SGI para la Elaboración Evaluación y Seguimiento del Programa Institucional Anual (PIA) del Instituto Tecnológico de Acapulco.</b>	<b>ITA-PL-PO-001</b>	<b>0</b>	<b>08-Dic-2017</b>
183.	<b>Procedimiento del SGI para la Elaboración del Programa Operativo Anual (POA) del Instituto Tecnológico de Acapulco</b>	<b>ITA-PL-PO-003</b>	<b>0</b>	<b>08-Dic-2017</b>
184.	<b>Procedimiento del SGI para la Elaboración del Anteproyecto de inversión del Instituto Tecnológico de Acapulco</b>	<b>ITA-PL-PO-004</b>	<b>0</b>	<b>08-Dic-2017</b>
185.	<b>Procedimiento del SGI para la Elaboración del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) del Instituto Tecnológico de Acapulco</b>	<b>ITA-PL-PO-005</b>	<b>0</b>	<b>08-Dic-2017</b>
187.	<b>Procedimiento para la identificación de Aspectos Ambientales</b>	<b>ITA-GA-PR-01</b>	<b>0</b>	<b>15-Ene-2018</b>



	<b>ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA</b>	<b>Código: ITA-CA-MC-001</b>
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5 ISO 14001:2015 7.5	<b>Revisión: 0</b> <b>Página 9 de 10</b>

188.	1.Matriz de identificación de aspectos ambientales	ITA-GA-PR-01-01	0	15-Ene-2018
189.	2.Lista de aspectos ambientales significativos	ITA-GA-PR-01-02	0	15-Ene-2018
190.	3.Lista de aspectos ambientales	ITA-GA-PR-01-03	0	15-Ene-2018
191.	<b>Procedimiento para la Identificación y Evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos.</b>	<b>ITA-GA-PR-02</b>	<b>0</b>	<b>15-Ene-2018</b>
192.	1.Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos.	ITA-GA-PR-02-01	0	15-Ene-2018
193.	<b>Procedimiento para el Control Operacional del Uso Eficiente del Agua</b>	<b>ITA-GA-PR-04</b>	<b>0</b>	<b>15-Ene-2018</b>
194.	1.Consumo Anual de Agua por área/actividad	ITA-GA-PR-04-01	0	15-Ene-2018
195.	2.Inventario de Equipos de Alto Consumo de Agua	ITA-GA-PR-04-02	0	15-Ene-2018
196.	3.Rutina de Mantenimiento	ITA-GA-PR-04-03	0	15-Ene-2018
197.	4.Actividades para el Control Operacional del Consumo de Agua	ITA-GA-IT-02	0	15-Ene-2018
198.	<b>Procedimiento para el Control Operacional del Consumo de Energía Eléctrica</b>	<b>ITA-GA-PR-05</b>	<b>0</b>	<b>15-Ene-2018</b>
199.	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
200.	2.Inventario de Equipos Consumidores de Energía Eléctrica	ITA-GA-PR-05-02	0	15-Ene-2018
201.	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
202.	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
203.	<b>Procedimiento para el Manejo y Control de Residuos Peligrosos</b>	<b>ITA-GA-PR-06</b>	<b>0</b>	<b>15-Ene-2018</b>
210.	1.Informe y Registro de Residuos Peligrosos	ITA-GA-PR-06-01	0	15-Ene-2018

	<b>ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA</b>	<b>Código: ITA-CA-MC-001</b>
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5 ISO 14001:2015 7.5	<b>Revisión: 0</b> <b>Página 10 de 10</b>

211.	<b>Procedimiento para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos</b>	<b>ITA-GA-PR-07</b>	<b>0</b>	<b>15-Ene-2018</b>
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	0	15-Ene-2018
214.	3. Acuerdo de recolección de los Residuos Sólidos Urbanos	ITA-GA-PR-07-03	0	15-Ene-2018
215.	<b>Procedimiento de Respuesta ante Emergencia</b>	<b>ITA-GA-PR-08</b>	<b>0</b>	<b>15-Ene-2018</b>
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.	<b>Procedimiento de Competencia, Formación y Toma de Conciencia</b>	<b>ITA-GA-PR-09</b>	<b>0</b>	<b>15-Ene-2018</b>
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 SGI	25 DE FEBRERO DE 2018 FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
--	--