

	<b>NOMBRE:</b> Bitácora para el Control de Información Documentada	<b>Código:</b> ITI-PSIG-GR-07-01
		<b>Revisión:</b> 0
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 14001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 50001:2011 4.5.4.2, y OHSAS 18001:2007 4.4.5</b>	<b>Página</b> 1 de 8

<b>Código/Documentos</b>	<b>Fecha Elaboración</b>	<b>Fecha de Autorización</b>	<b>Fecha de vigencia en portal</b>	<b>Observaciones</b>
<b>DOCUMENTACION (LIDERAZGO)</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-GR-07 <b>Procedimiento para el Control de Información documentada</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-GR-07-01 Bitácora de Control de Documentos de Información documentada	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-GR-07-02 Lista de Documentos Internos Controlados	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-GR-07-03 Lista de Documentos de Origen Externo	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-GR-07-04 Control de cambios para información Documentada	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-GR-07-05 Lista para el Control de Registros	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-DOSIG-D-01 <b>Alcance del Sistema Integrado de Gestión</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-DOSIG-D-02 <b>Política del Sistema Integrado de Gestión</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-DOSIG-D-03 <b>Objetivos del Sistema Integrado de Gestión</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
<b>Proceso de Planificación</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	

**Los documentos impresos se consideran “Documentos no controlados” a excepción del que está en resguardo por el RD**

	<b>NOMBRE:</b> Bitácora para el Control de Información Documentada	<b>Código:</b> ITI-PSIG-GR-07-01
		<b>Revisión:</b> 0
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 14001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 50001:2011 4.5.4.2, y OHSAS 18001:2007 4.4.5</b>	<b>Página</b> 1 de 8

ITI-PSIG-PL-01 <b>Procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-PL-01-01 Matriz de Identificación de Aspectos	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	

ambientales.				
ITI-PSIG-PL-01-02 Lista de Aspectos Ambientales Significativos	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-PL-01-03 Lista de Aspectos Ambientales Significativos	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-PL-02 <b>Procedimiento Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-PL-02-01 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-PL-02-02	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-PL-02-03 Registro de Peligros y Evaluación de aspectos ambientales.	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-PL-02-04 Formato para Tabla de Factores de Riesgos	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-PL-02-05 Formato para Ficha de Evaluación de Riesgos	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-PL-03 <b>Procedimiento para la revisión y planificación energética</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	

**Los documentos impresos se consideran “Documentos no controlados” a excepción del que está en resguardo por el RD**

	<b>NOMBRE:</b> Bitácora para el Control de Información Documentada	<b>Código:</b> ITI-PSIG-GR-07-01
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 14001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 50001:2011 4.5.4.2, y OHSAS 18001:2007 4.4.5</b>	<b>Revisión:</b> 0
		<b>Página 1 de 8</b>

ITI-PSIG-PL-03-01 Formato levantamiento de luminarias	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-PL-03-02 Formato levantamiento de equipos consumidores de energía eléctrica	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-PL-03-03 Bitácora de energía	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-PL-04	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	

<b>Procedimiento para la Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros</b>				
ITI-PSIG-PL-04-01 Legislación ambiental aplicable	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-OMP-01 <b>Indicadores de Objetivos del Sistema Integrado de Gestión</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-OMP-02 <b>Objetivos, metas y programas</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-OMP-02-01 Programa de Ahorro de Agua	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-OMP-02-02 Programa de Ahorro de Energía	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-OMP-02-03 Programa de Emisión a la Atmosfera.	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-OMP-02-04 Programa de Residuos Peligrosos	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-OMP-02-05 Programa de Residuos solidos	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
<b>Operación de Realización del Servicio</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	

**Los documentos impresos se consideran “Documentos no controlados” a excepción del que está en resguardo por el RD**

	<b>NOMBRE:</b> Bitácora para el Control de Información Documentada	<b>Código:</b> ITI-PSIG-GR-07-01
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 14001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 50001:2011 4.5.4.2, y OHSAS 18001:2007 4.4.5</b>	<b>Revisión:</b> 0
		<b>Página 1 de 8</b>

ITI-ITSIG-RS-01 <b>Instructivo de Trabajo para la realización de las Compras Directas.</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-ITSIG-RS-01-01 Formato criterio de selección de proveedores	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-ITSIG-RS-01-02 Formato selección de Proveedores	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-ITSIG-RS-01-03 Catálogo de proveedores seleccionados	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-ITSIG-RS-01-04 Formato orden de compra	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-ITSIG-RS-01-05 Formato requisición de bienes y	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	

servicios				
ITI-PSIG-RS-02 <b>Procedimiento de Seguimiento y medición</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	0
ITI-PSIG-RS-02-01 Control de Seguimiento y medición	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-03 <b>Procedimiento para la Gestión del Curso.</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-03-01 Formato para la Planeación e Instrumentación didáctica del Curso	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-03-02 Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia.	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	

**Los documentos impresos se consideran “Documentos no controlados” a excepción del que está en resguardo por el RD**

	<b>NOMBRE:</b> Bitácora para el Control de Información Documentada	<b>Código:</b> ITI-PSIG-GR-07-01
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 14001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 50001:2011 4.5.4.2, y OHSAS 18001:2007 4.4.5</b>	<b>Revisión:</b> 0
		<b>Página 1 de 8</b>

ITI-PSIG-RS-03-03 Formato para el Reporte Final del Semestre	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-03-04 Formato para Liberación de Actividades docentes	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-03-05 Formato Horario de Actividades	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-04 <b>Procedimiento de Control de Practicas</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-04-01 Formato de solicitud de actividad Practica	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-04-02 Bitácora de control de residuos peligrosos en almacén temporal.	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	

ITI-PSIG-RS-04-03 Guía de actividades práctica de laboratorio	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-05 <b>Procedimiento para el Control de Salida No Conforme</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-05-01 Formato para Identificación, Registro y Control de Salidas No Conformes.	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-05-02 Tabla de identificación del Servicio no conforme	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	

**Los documentos impresos se consideran “Documentos no controlados” a excepción del que está en resguardo por el RD**

	<b>NOMBRE:</b> Bitácora para el Control de Información Documentada	<b>Código:</b> ITI-PSIG-GR-07-01
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 14001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 50001:2011 4.5.4.2, y OHSAS 18001:2007 4.4.5</b>	<b>Revisión:</b> 0
		<b>Página 1 de 8</b>

ITI-PSIG-RS-06 <b>Procedimiento para inscripción de estudiantes</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-06-01 Solicitud de inscripción.	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-06-02 Contrato con el estudiante	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
NA Formato de Carga académica	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-07 <b>Procedimiento para la Reinscripción de Estudiante</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-07-01 Formato calendario escolar	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-08 <b>Procedimiento para la Asignación y acreditación de las Resistencias Profesionales.</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-08-01 Solicitud de Residencia Profesional	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-08-02 Dictamen de anteproyectos de	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	

residencias profesionales				
ITI-PSIG-RS-08-03 Formato para asignación de asesor Interno	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-08-04 Carta de Prestación y Agradecimiento	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-08-05 Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	

**Los documentos impresos se consideran “Documentos no controlados” a excepción del que está en resguardo por el RD**

	<b>NOMBRE:</b> Bitácora para el Control de Información Documentada	<b>Código:</b> ITI-PSIG-GR-07-01
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 14001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 50001:2011 4.5.4.2, y OHSAS 18001:2007 4.4.5</b>	<b>Revisión:</b> 0
		<b>Página 1 de 8</b>

ITI-PSIG-RS-08-06 Formato de evaluación asesor externo/interno	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-08-07 Formato para asignación de Revisores	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-09 <b>Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional.</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-09-01 Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional.	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-09-02 Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional.	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-09-03 Formato de Aviso de hora de Realización del Acto de Recepción Profesional.	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-10 <b>Procedimiento para la realización de las Visitas a Empresas.</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-10-01 Formato para Solicitud de Visitas a Empresas por departamento.	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	

ITI-PSIG-RS-10-02 Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas.	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
---	----------------	---------------	---------------	--

**Los documentos impresos se consideran “Documentos no controlados” a excepción del que está en resguardo por el RD**

	<b>NOMBRE:</b> Bitácora para el Control de Información Documentada	<b>Código:</b> ITI-PSIG-GR-07-01
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 14001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 50001:2011 4.5.4.2, y OHSAS 18001:2007 4.4.5</b>	<b>Revisión:</b> 0
		<b>Página 1 de 8</b>

ITI-PSIG-RS-10-03 Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento.	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-10-04 Formato Informe de visita	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-11 <b>Procedimiento para Servicio Social</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-11-01 Formato solicitud de Servicio Social	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-11-02 Formato carta de presentación	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-11-03 Plan de trabajo para la realización del servicio Social	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-11-04 Reporte Bimestral de Servicio Social	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-11-05 Formato para evaluación de servicio Social	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-11-06 Formato para Autoevaluación de servicio Social	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-11-07 Constancia de terminación de Servicio Social	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-11-08 Formato para evaluación de Actividades	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-11-09 Formato carta de liberación servicio social	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-11-10 Formato constancia de liberación de	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	

**Los documentos impresos se consideran “Documentos no controlados” a excepción del que está en resguardo por el RD**

	<b>NOMBRE:</b> Bitácora para el Control de Información Documentada	<b>Código:</b> ITI-PSIG-GR-07-01
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 14001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 50001:2011 4.5.4.2, y OHSAS 18001:2007 4.4.5</b>	<b>Revisión:</b> 0
		<b>Página 1 de 8</b>

servicio social				
ITI-PSIG-RS-12 <b>Procedimiento para la Promoción Cultural y Deportiva.</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-12-01 Registro de Participantes por Carrera.	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-12-02 Informe de Actividades Culturales y Deportivas	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-13 <b>Procedimiento de Respuesta Ante Emergencia</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-13-01 Riesgos potenciales a situación de emergencias	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-13-02 Programa Anual de Simulacros	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-13-03 Reporte de evaluación de emergencias o simulacros.	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-13-04 Programa de respuesta ante emergencia: Comisión auxiliar mixta de seguridad e higiene en el trabajo.	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-ITSIG-RS-14 <b>Instructivo para la Retroalimentación con el Cliente</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-ITSIG-RS-14-01 Formato para quejas y sugerencias	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-ITSIG-RS-14-02 Resultado de la evaluación docente	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	

**Los documentos impresos se consideran “Documentos no controlados” a excepción del que está en resguardo por el RD**

	<b>NOMBRE:</b> Bitácora para el Control de Información Documentada	<b>Código:</b> ITI-PSIG-GR-07-01
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 14001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 50001:2011 4.5.4.2, y OHSAS 18001:2007 4.4.5</b>	<b>Revisión:</b> 0
		<b>Página 1 de 8</b>

ITI-PSIG-RS-15 <b>Procedimiento de Mantenimiento de Infraestructura y equipo.</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
--	----------------	---------------	---------------	--

ITI-PSIG-RS-15-01 Diagnóstico de Infraestructura y equipo	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-15-02 Bitácora para control de Mantenimiento de Vehículos.	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-15-03 Formato solicitud de R. Materiales	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-15-04 Formato solicitud de mantenimiento	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-15-05 Solicitud de Mantenimiento Correctivo Centro de Computo	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-15-06 Orden de Trabajo de Mantenimiento	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-15-07 Bitácora Hídrica	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-RS-15-08 Bitácora de residuos orgánicos de laboratorios	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-SIG-RD-01 <b>Recursos Funciones, Responsabilidades y Autoridad</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-SIG-RD-02 <b>Matriz de Responsabilidades y Autoridad del SIG</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
<b>Proceso de Gestión de Recursos</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	

**Los documentos impresos se consideran “Documentos no controlados” a excepción del que está en resguardo por el RD**

	<b>NOMBRE:</b> Bitácora para el Control de Información Documentada	<b>Código:</b> ITI-PSIG-GR-07-01
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 14001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 50001:2011 4.5.4.2, y OHSAS 18001:2007 4.4.5</b>	<b>Revisión:</b> 0
		<b>Página 1 de 8</b>

ITI-PSIG-GR-01 <b>Procedimiento de Competencia, formación y toma de conciencia</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-GR-01-01 Matriz de Formación y Capacitación del personal en el SIG	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-GR-01-02 Diagnóstico de detección de	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	

necesidades de capacitación				
ITI-PSIG-GR-01-03 Programa de capacitación docente	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-GR-01-04 Formato de Lista de asistencia	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-GR-01-05 Encuesta de eficacia	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-GR-02 <b>Procedimiento para Reclutamiento y Selección de Personal</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-GR-02-01 Formato de solicitud	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-GR-02-02 Formato de convocatoria	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-GR-03 <b>Procedimiento para la captación de Ingresos Propios</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-GR-04 <b>Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-GR-04-01 Formato para Quejas, Preguntas y Sugerencias.	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	

**Los documentos impresos se consideran “Documentos no controlados” a excepción del que está en resguardo por el RD**

	<b>NOMBRE:</b> Bitácora para el Control de Información Documentada	<b>Código:</b> ITI-PSIG-GR-07-01
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 14001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 50001:2011 4.5.4.2, y OHSAS 18001:2007 4.4.5</b>	<b>Revisión:</b> 0
		<b>Página</b> 1 de 8

ITI-PSIG-GR-04-02 Bitácora de comunicación	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-GR-05 <b>Procedimiento para elaboración, evaluación y seguimiento del PIA</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-GR-05-01 Formato de integración de PIA	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-GR-05-02 Formato para seguimiento y evaluación del programa de trabajo anual.	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-GR-06 <b>Procedimiento para elaboración del</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	

<b>POA</b>				
<b>Evaluación del Desempeño (Proceso de Responsabilidad de la Dirección)</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-SM-01 <b>Procedimiento de Investigación de Incidentes</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-SM-01-01 Formato Investigación de Incidentes	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI- ITSIG-SM-02 <b>Instrucción para la Revisión por la Dirección</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI- ITSIG-SM-02-01 Resultados de las Auditorías.	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI- ITSIG-SM-02-02 Resultados de la Evaluación Legal	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI- ITSIG-SM-02-03 Resultados de la Comunicación Externa	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	

**Los documentos impresos se consideran “Documentos no controlados” a excepción del que está en resguardo por el RD**

	<b>NOMBRE:</b> Bitácora para el Control de Información Documentada	<b>Código:</b> ITI-PSIG-GR-07-01
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 14001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 50001:2011 4.5.4.2, y OHSAS 18001:2007 4.4.5</b>	<b>Revisión:</b> 0
		<b>Página 1 de 8</b>

ITI- ITSIG-SM-02-04 Resultados de Objetivos, Metas y Programas	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI- ITSIG-SM-02-05 Evaluación de los Aspectos Ambientales	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI- ITSIG-SM-02-06 Evaluación de peligros y riesgos	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI- ITSIG-SM-02-07 Resultados de la evaluación docente	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI- ITSIG-SM-02-08 Resultados de quejas	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI- ITSIG-SM-02-09 Resultados de revisión por la dirección	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI- ITSIG-SM-02-10 Resultado Servicio no conforme	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-SM-03 <b>Procedimiento para Auditoría Interna.</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	

ITI-PSIG-SM-03-01 Formato para Calificación de Auditores.	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-SM-03-02 Formato para Plan	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-SM-03-03 Programa de Auditoría.	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-SM-03-04 Formato para Reunión de Apertura.	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-SM-03-05 Formato para Informe de Auditoría.	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-SM-03-06 Formato para Reunión de Cierre.	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-SM-03-07 Formato criterio calificación de auditores.	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	

**Los documentos impresos se consideran “Documentos no controlados” a excepción del que está en resguardo por el RD**

	<b>NOMBRE:</b> Bitácora para el Control de Información Documentada	<b>Código:</b> ITI-PSIG-GR-07-01
		<b>Revisión:</b> 0
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 14001:2015 7.5, 7.5.3, ISO 50001:2011 4.5.4.2, y OHSAS 18001:2007 4.4.5</b>	<b>Página</b> 1 de 8

<b>Mejora</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-SM-04 <b>Procedimiento de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas</b>	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	
ITI-PSIG-SM-04-01 Formato de Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas	06 Febrero2018	05 Marzo 2018	09 Abril 2018	

**Los documentos impresos se consideran “Documentos no controlados” a excepción del que está en resguardo por el RD**