

	ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA	Código: ITA-CA-MC-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.2.3 ISO 14001:2015 4.4.5, ISO 50001:2011 4.5.4.2	Revisión: 1
		Página 1 de 10


Nº.	Nombre del documento controlado	Código	No. Revisión	Fecha de autorización
1.	Manual del Sistema de Gestión Integral.	ITA-CA-MC-001	1	15-Feb-2019
2.	1. Organigrama del SGI.	ITA-CA-MC-001	1	15-Feb-2019
3.	2. Responsabilidad y Autoridad del SGI.	ITA-CA-MC-001	1	15-Feb-2019
4.	3. Matriz de Responsabilidades.	ITA-CA-MC-001	1	15-Feb-2019
5.	4. Indicadores del PIA.	ITA-CA-MC-001	1	15-Feb-2019
6.	5. Plan de Calidad del Servicio Educativo	ITA-CA-MC-001	1	15-Feb-2019
7.	6. Mapa de Procesos.	ITA-CA-MC-001	1	15-Feb-2019
8.	7. Lista Maestra de Información Documentada.	ITA-CA-MC-001	1	12-Abr-2019
9.	8. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo.	ITA-CA-MC-001	1	12-Abr-2019
10.	9. Lista Maestra para el Control de Registros.	ITA-CA-MC-001	1	12-Abr-2019
11.	10. Anexo 10 FODA	ITA-CA-MC-001	1	12-Abr-2019
12.	11. Anexo 11 Lista de Partes Interesadas	ITA-CA-MC-001	1	12-Abr-2019
13.	12. Anexo 12 AMEF	ITA-CA-MC-001	1	12-Abr-2019
14.	13. Anexo 13 Plan de Control	ITA-CA-MC-001	1	12-Abr-2019
15.	14. Anexo 14 Indicadores	ITA-CA-MC-001	1	12-Abr-2019
16.	15. Anexo 15. Lista de aspectos ambientales	ITA-GA-PR-01-02	1	12-Abr-2019
17.	16. Anexo 16. Programas ambientales	ITA-GA-MA-A05	1	12-Abr-2019
18.	17. Anexo 17. Diagnóstico de desempeño energético	ITA-CA-CM-001	1	12-Abr-2019
19.	Procedimiento para el Control de Documentos.	ITA-CA-PG-001	1	15-Feb-2019
20.	1. Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos	ITA-CA-PG-001-01	1	15-Feb-2019
21.	2. Tabla de control de Cambios.	ITA-CA-RC-014	1	15-Feb-2019
22.	3. Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGI.	ITA-CA-RC-015	1	15-Feb-2019
23.	4. Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos	ITA-CA-RC-016	1	15-Feb-2019
24.	Instructivo de trabajo para elaborar procedimientos	ITA-CA-IT-001	1	15-Feb-2019
25.	Procedimientos para Control de Registros del SGI.	ITA-CA-PG-002	1	15-Feb-2019
26.	Procedimiento para Auditoria Interna.	ITA-CA-PG-003	1	15-Feb-2019
27.	1. Criterios para Calificación de Auditorias.	ITA-CA-RC-017	1	15-Feb-2019
28.	2. Formato para Calificación de Auditores.	ITA-CA-PG-003-01	1	15-Feb-2019

	ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA	Código: ITA-CA-MC-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.2.3 ISO 14001:2015 4.4.5, ISO 50001:2011 4.5.4.2	Revisión: 1 Página 2 de 10


29.	3. Formato para plan de Auditoria.	ITA-CA-PG-003-02	1	15-Feb-2019
30.	4. Formato para Reunión de Apertura.	ITA- CA-PG-003-03	1	15-Feb-2019
31.	5. Formato para Informe de Auditoria.	ITA-CA-PG-003-04	1	15-Feb-2019
32.	6. Formato para Reunión de Cierre.	ITA-CA-PG-003-05	1	15-Feb-2019
33.	Procedimiento para el Control de Salidas No Conformes.	ITA-CA-PG-004	1	15-Feb-2019
34.	1. Formato para Identificación, Registro y Control de Salidas No Conformes.	ITA-CA-PG-004-01	1	15-Feb-2019
35.	Procedimiento para Acciones Correctivas	ITA-CA-PG-005	1	15-Feb-2019
36.	1. Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones.	ITA-CA-PG-005-01	1	15-Feb-2019
37.	Procedimientos para la Atención de Quejas o sugerencias.	ITA-CA-PO-001	1	15-Feb-2019
38.	1. Formato para Quejas y/o Sugerencias.	ITA-CA-PO-001-01	1	15-Feb-2019
39.	Procedimiento para Auditorias de Servicio.	ITA-CA-PO-002	1	15-Feb-2019
40.	2. Formato para Encuestas de Servicio	ITA-CA-PO-002-02	1	15-Feb-2019
41.	Procedimiento para la Evaluación Docente.	ITA-CA-PO-005	1	12-Abr-2019
42.	1. Formato para la retroalimentación del cliente.	ITA-CA-PO-005-01	1	12-Abr-2019
43.	Procedimiento de Comunicación interna y externa del SGI.	ITA-CA-PO-006	1	28-Feb-2019
44.	1. Cartel de comunicación del SGI	ITA-CA-PO-006-01	1	28-Feb-2019
45.	2.Bitácora para comunicación del SGI	ITA-CA-PO-006-02	1	28-Mar-2019
46.	Instructivo de trabajo para elaborar Procedimientos	ITA-CA-IT-001	1	15-Feb-2019
47.	Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección.	ITA-CA-IT-03	1	15-Feb-2019
48.	1. Formato electrónico para Revisión de Indicadores del Plan Rector. (pantalla de captura)	ITA-CA-FE-01	1	15-Feb-2019
49.	2. Formato electrónico para Resultados de Revisión por la Dirección (pantalla de captura)	ITA-CA-FE-02	1	15-Feb-2019
50.	3. Formato electrónico para Acciones Correctivas. (pantalla de captura)	ITA-CA-FE-03	1	15-Feb-2019
51.	4. Formato electrónico para informe de Auditorías de Servicio. (pantalla de captura)	ITA-CA-FE-04	1	15-Feb-2019
52.	5. Formato electrónico para Auditoria de Calidad. (pantalla de captura)	ITA-CA-FE-05	1	15-Feb-2019
53.	6. Formato electrónico para Identificación Registro y control de Salida No Conforme.	ITA-CA-FE-06	1	15-Feb-2019

	ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA	Código: ITA-CA-MC-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.2.3 ISO 14001:2015 4.4.5, ISO 50001:2011 4.5.4.2	Revisión: 1 Página 3 de 10


54.	7. Formato electrónico para Atención de Quejas y Sugerencias.(pantalla de captura)	ITA-CA-FE-07	1	15-Feb-2019
55.	8. Formato electrónico para Retroalimentación del Cliente. (pantalla de captura)	ITA-CA-FE-08	1	15-Feb-2019
56.	9. Formato electrónico para Proyectos de Mejora. (pantalla de captura)	ITA-CA-FE-09	1	15-Feb-2019
57.	10. Formato electrónico para captura de Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del	ITA-CA-FE-10	1	15-Feb-2019
58.	Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo.	ITA-AD-PO-001	1	10-Abr-2019
59.	1. Formato para la Lista de Verificación de Infraestructura y equipo.	ITA-AD-PO-001-01	1	10-Abr-2019
60.	2. Formato para solicitud de Mantenimiento Correctivo.	ITA-AD-PO-001-02	1	10-Abr-2019
61.	3. Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo.	ITA-AD-PO-001-03	1	10-Abr-2019
62.	4. Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento.	ITA-AD-PO-001-04	1	10-Abr-2019
63.	Procedimiento para la Captación de Ingresos propios	ITA-AD-PO-002	1	10-Abr-2019
64.	Procedimiento para el Reclutamiento y selección de personal.	ITA-AD-PO-003	1	10-Abr-2019
65.	Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo.	ITA-AD-PO-007	1	10-Abr-2019
66.	1.Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo	ITA-AD-PO-007-01	1	10-Abr-2019
67.	2.Formato de Resultados para Determinar el ambiente de trabajo	ITA-AD-PO-007-02	1	10-Abr-2019
68.	Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas.	ITA-AD-IT-01	1	21-Mar-2019
69.	1. Formato para Selección de Proveedores.	ITA-AD-FO-01	1	21-Mar-2019
70.	2. Formato para Evaluación de Proveedores.	ITA-AD-FO-02	1	21-Mar-2019
71.	3. Formato para la requisición de bienes y servicios	ITA-AD-FO-03	1	21-Mar-2019
72.	4. Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados.	ITA-AD-FO-04	1	21-Mar-2019
73.	5. Formato de Desempeño de Proveedores.	ITA-AD-FO-05	1	21-Mar-2019
74.	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*	M00-IT-13	1	10-Abr-2019
75.	Programa Anual de Capacitación	M00-IT-13-R01	1	10-Abr-2019

	ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA	Código: ITA-CA-MC-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.2.3 ISO 14001:2015 4.4.5, ISO 50001:2011 4.5.4.2	Revisión: 1 Página 4 de 10


76.	Solicitud de Registro de Cursos	M00-PR-11-R02	1	10-Abr-2019
77.	Criterios para Seleccionar Instructor	M00-PR-11-R03	1	10-Abr-2019
78.	Evaluación de Seguimiento del Jefe Inmediato	M00-PR-11-R04	1	10-Abr-2019
79.	Constancia de Participantes	M00-PR-11-R05	1	10-Abr-2019
80.	Cedula de Inscripción	M00-PR-11-R06	1	10-Abr-2019
81.	Lista de Asistencia	M00-PR-11-R07	1	10-Abr-2019
82.	Estadística de encuesta de opinión	M00-PR-11-R08	1	10-Abr-2019
83.	Carta descriptiva	M00-PR-11-R09	1	10-Abr-2019
84.	Plan de sesión	M00-PR-11-R10	1	10-Abr-2019
85.	Reporte final	M00-PR-11-R11	1	10-Abr-2019
86.	Procedimiento para Formación y Actualización Docente	ITA-AC-PO-006	1	12-Abr-2019
87.	Formato para Programa Institucional de Formación y Actualización Docente y Profesional	ITA-AC-PO-006-02	1	12-Abr-2019
88.	Formato de cédula de inscripción a cursos de formación y actualización docente	ITA-AC-PO-006-03	1	12-Abr-2019
89.	Lista de asistencia a cursos de actualización docente y profesional	ITA-AC-PO-006-04	1	12-Abr-2019
90.	Concentrado de asistencia a cursos de actualización docente y profesional	ITA-AC-PO-006-05	1	12-Abr-2019
91.	Formato de Encuesta de Opinión de Cursos de Formación y Actualización Docente y Profesional	ITA-AC-PO-006-06	1	12-Abr-2019
92.	Concentrado de encuesta de opinión	ITA-AC-PO-006-07	1	12-Abr-2019
93.	Resumen de opinión del curso	ITA-AC-PO-006-08	1	12-Abr-2019
94.	Encuesta de eficacia de capacitación docente (participante).	ITA-AC-PO-006-09	1	12-Abr-2019
95.	Encuesta de eficacia de capacitación docente (jefes inmediatos)	ITA-AC-PO-006-10	1	12-Abr-2019
96.	Evaluación de seguimiento de capacitación. Encuesta de eficacia participantes	ITA-AC-PO-006-11	1	12-Abr-2019
97.	Evaluación de seguimiento de capacitación. Encuesta de jefes inmediatos	ITA-AD-PO-006-12	1	12-Abr-2019
98.	Resumen de eficacia de capacitación	ITA-AD-PO-006-13	1	12-Abr-2019
99.	Concentrado de capacitación por carrera	ITA-AD-PO-006-14	1	12-Abr-2019

	ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA	Código: ITA-CA-MC-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.2.3 ISO 14001:2015 4.4.5, ISO 50001:2011 4.5.4.2	Revisión: 1 Página 5 de 10


100.	Resumen de capacitación docente y profesional	ITA-AD-PO-006-15	1	12-Abr-2019
101.	Constancia de participación	ITA-AD-PO-006-16	1	12-Abr-2019
102.	Criterios para la selección de instructor	ITA-AD-PO-006-17	1	12-Abr-2019
103.	Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales	ITA-AC-PO-007	1	09-Abr-2019
104.	1.Formato para Solicitud de Residencias Profesionales	ITA-AC-PO-007-01	1	09-Abr-2019
105.	2. Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales.	ITA-AC-PO-007-02	1	09-Abr-2019
106.	3.Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales	ITA-AC-PO-007-03	1	09-Abr-2019
107.	4.Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales	ITA-AC-PO-007-04	1	09-Abr-2019
108.	Evaluación del proyecto de residencias profesionales	ITA-AC-PO-007-06	1	09-Abr-2019
109.	Formato para seguimiento de proyecto de residencias profesionales	ITA-AC-PO-007-08	1	09-Abr-2019
110.	Procedimiento para el Servicio del Centro de Información	ITA-AC-PO-009	1	18-Feb-2019
111.	1.Formato para Solicitud de Necesidades Bibliográficas	ITA-AC-PO-009-01	1	18-Feb-2019
112.	Procedimiento para la Inscripción de Estudiantes.	ITA-AC-PO-001	1	09-Abr-2019
113.	1. Formato de lista de aspirantes aceptados.	ITA-AC-PO-001-01	1	09-Abr-2019
114.	2.Contrato con el estudiante	ITA-AC-PO-001-03	1	09-Abr-2019
115.	Listado de documentos requeridos para Inscripción.	ITA-AC-RC-001	1	09-Abr-2019
116.	1. Guía para la asignación de número de control.	ITA-AC-RC-002	1	09-Abr-2019
117.	4. Contrato con el alumno	ITA-AC-PO-001-03	1	09-Abr-2019
118.	Procedimiento para la Reinscripción de Alumnos.	ITA-AC-PO-002	1	09-Abr-2019
119.	1. Formato para Calendario Escolar.	ITA-AC-PO-02	1	09-Abr-2019
120.	Procedimiento para Registro de Título y expedición de cédula profesional	ITA-AC-PO-003	1	09-Abr-2019
121.	Lista de verificación de expediente de titulación	ITA-AC-PO-003-01	1	09-Abr-2019
122.	1.Cédula Profesional	NA	NA	09-Abr-2019

	ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA	Código: ITA-CA-MC-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.2.3 ISO 14001:2015 4.4.5, ISO 50001:2011 4.5.4.2	Revisión: 1 Página 6 de 10


123.	Procedimiento para la Gestión del Curso.	ITA-AC-PO-004	1	11-Ene-2019
124.	2. Formato para el Reporte Final del Semestre.	ITA-AC-PO-004-02	1	11-Ene-2019
125.	3.Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente / Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia	ITA-AC-PO-004-03	1	11-Ene-2019
126.	4.Formato para Liberación de Actividades frente a grupo	ITA-AC-PO-004-04	1	11-Ene-2019
127.	5.Formato horario de trabajo	ITA-AC-PO-004-06	1	11-Ene-2019
128.	7.Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias	ITA-AC-PO-004-07	1	11-Ene-2019
129.	8. Conocimiento de la instrumentación didáctica	ITA-AC-PO-004-08	1	11-Ene-2019
130.	9. Formato de reporte y seguimiento de la gestión del curso.	ITA-AC-PO-004-09	1	11-Ene-2019
131.	Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales	ITA-AC-PO-007	1	09-Abr-2019
132.	1.Formato para Solicitud de Residencias Profesionales	ITA-AC-PO-007-01	1	09-Abr-2019
133.	2. Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales.	ITA-AC-PO-007-02	1	09-Abr-2019
134.	3.Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales	ITA-AC-PO-007-03	1	09-Abr-2019
135.	4.Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales	ITA-AC-PO-007-04	1	09-Abr-2019
136.	Formato de publicación de resultados de proyectos de residencia profesional	ITA-AC-PO-007-05	1	09-Abr-2019
137.	Evaluación del proyecto de residencias profesionales	ITA-AC-PO-007-06	1	09-Abr-2019
138.	Evaluación del reporte de residencia profesionales	ITA-AC-PO-007-07	1	09-Abr-2019
139.	5.Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales	ITA-AC-PO-007-08	1	09-Abr-2019
140.	Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional.	ITA-AC-PO-008	1	09-Abr-2019
141.	1.Formato de Solicitud del Acto de Recepción Profesional	ITA-AC-PO-008-01	1	09-Abr-2019
142.	2.Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional	ITA-AC-PO-008-02	1	09-Abr-2019
143.	3.Formato de Aviso de Realización del Acto de Recepción Profesional	ITA-AC-PO-008-03	1	09-Abr-2019
144.	Instructivo de Trabajo para la Organización Bibliográfica.	ITA-AC-IT-003	1	18-Feb-2019
145.	1.Formato de Entrega - Recepción de Material Bibliográfico	ITA-AC-IT-003-01	1	18-Feb-2019

	ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA	Código: ITA-CA-MC-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.2.3 ISO 14001:2015 4.4.5, ISO 50001:2011 4.5.4.2	Revisión: 1 Página 7 de 10


146.	2. Formato de Registro de Ubicación de Material Bibliográfico	ITA-AC-IT-003-01	1	18-Feb-2019
147.	Instructivo de trabajo de Servicios Especializados del Centro de Información	ITA-AC-IT-002	1	18-Feb-2019
148.	Formato de control de servicios especializados del centro de información	ITA-AC-IT-002-01	1	18-Feb-2019
149.	Estadísticas servicios especializados	ITA-AC-IT-002-02	1	18-Feb-2019
150.	Instructivo de Descarte de Acervo Bibliográfico	ITA-AC-IT-004	1	18-Feb-2019
151.	1.Libros para descartar	ITA-AC-IT-004-01	1	18-Feb-2019
152.	2.Acta Circunstancial de Baja de Acervo Bibliográfico	ITA-AC-IT-004-02	1	18-Feb-2019
153.	Instructivo de trabajo para la Oficina de Servicios a Usuarios.	ITA-AC-IT-005	1	18-Feb-2019
154.	1.Formato de Préstamo Externo	ITA-AC-IT-005-01	1	18-Feb-2019
155.	2.Reporte Préstamo Externo	ITA-AC-IT-005-02	1	18-Feb-2019
156.	3.Reporte Préstamo Interno	ITA-AC-IT-005-03	1	18-Feb-2019
157.	4.Reglamento Interno del Centro de Información	NA/NA	NA	18-Feb-2019
158.	Procedimiento para el Servicio del Centro de Información	ITA-AC-PO-009	1	18-Feb-2019
159.	1.Formato para Solicitud de Necesidades Bibliográficas	ITA-AC-PO-009-01	1	18-Feb-2019
160.	Procedimiento para Visitas a Empresas	ITA-VI-PO-001	1	28-Mar-2019
161.	1.Formato para Solicitud de Visitas a Empresas	ITA-VI-PO-001-01	1	28-Mar-2019
162.	2.Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas	ITA-VI-PO-001-02	1	28-Mar-2019
163.	3.Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas	ITA-VI-PO-001-03	1	28-Mar-2019
164.	4.Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas	ITA-VI-PO-001-04	1	28-Mar-2019
165.	5.Formato para Reporte de Resultados e Incidentes en Visita	ITA-VI-PO-001-05	1	28-Mar-2019
166.	6.Formato para la Lista Autorizada de Estudiantes que asistirán a la Visita	ITA-VI-PO-001-06	1	28-Mar-2019
167.	Procedimiento para Servicio Social	ITA-VI-PO-002	1	11-Abril-2019
168.	1.Formato para Solicitud de Servicio Social	ITA-VI-PO-002-01	1	11-Abr-2019

	ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA	Código: ITA-CA-MC-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.2.3 ISO 14001:2015 4.4.5, ISO 50001:2011 4.5.4.2	Revisión: 1

169.	2.Formato para Carta Compromiso de Servicio Social	ITA-VI-PO-002-02	1	11-Abr-2019
170.	3.Formato para Carta de Presentación de Servicio Social	ITA-VI-PO-002-03	1	11-Abr-2019
171.	4.Formato para Reporte Bimestral de Servicio Social	ITA-VI-PO-002-04	1	11-Abr-2019
172.	5. Formato para la Evaluación de las Actividades por el Prestador de Servicio Social	ITA-VI-PO-002-05	1	11-Abr-2019
173.	6. Formato de Autoevaluación Cualitativa del Prestador de Servicio Social	ITA-VI-PO-002-06	1	11-Abr-2019
174.	7. Formato de Evaluación Cualitativa del Prestador de Servicio Social	ITA-VI-PO-002-07	1	11-Abr-2019
175.	8.Constancia terminación servicio social	ITA-VI-PO-002-08	1	11-Abr-2019
176.	Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva	ITA-VI-PO-003	1	15-Feb-2019
177.	1.Formato para el Registro de Participantes de Actividades Culturales y/o Deportivas	ITA-VI-PO-003-01	1	15-Feb-2019
178.	2.Informe de Actividad Cultural y/o Deportiva	ITA-VI-PO-003-02	1	15-Feb-2019
179.	3.Formato para Constancia de Acreditación de Actividades Deportivas y/o Culturales	ITA-VI-PO-003-03	1	15-Feb-2019
180.	4.Formato para Cédula de Resultados de Actividades Deportivas y/o Culturales	ITA-VI-PO-003-04	1	15-Feb-2019
181.	Instructivo para captura en línea de la elaboración del Programa de Trabajo Anual (PTA) del Instituto Tecnológico de Acapulco	ITA-PL-IT-002	1	25-Feb-2019
182.	1.Formato para el Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual 2016 del Instituto Tecnológico de Acapulco	513-PR-18-R02	1	25-Feb-2019
183.	Procedimiento del SGI para la Elaboración Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual (PTA) del Instituto Tecnológico de Acapulco.	ITA-PL-PO-001	1	25-Feb-2019
184.	Procedimiento del SGI para la Elaboración del Programa Operativo Anual (POA) del Instituto Tecnológico de Acapulco	ITA-PL-PO-003	1	25-Feb-2019
185.	Procedimiento del SGI para la Elaboración del Anteproyecto de inversión del Instituto Tecnológico de Acapulco	ITA-PL-PO-004	1	25-Feb-2019
186.	Procedimiento del SGI para la Elaboración del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) del Instituto Tecnológico de Acapulco	ITA-PL-PO-005	1	25-Feb-2019

	ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA	Código: ITA-CA-MC-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.2.3 ISO 14001:2015 4.4.5, ISO 50001:2011 4.5.4.2	Revisión: 1

187.	Procedimiento para la identificación de Aspectos Ambientales	ITA-GA-PR-01	1	15-Feb-2019
188.	1.Matriz de identificación de aspectos ambientales	ITA-GA-PR-01-01	1	15-Feb-2019
189.	2.Lista de aspectos ambientales significativos	ITA-GA-PR-01-02	1	15-Feb-2019
190.	3.Lista de aspectos ambientales	ITA-GA-PR-01-03	1	15-Feb-2019
191.	Procedimiento para la Identificación y Evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos.	ITA-GA-PR-02	1	15-Feb-2019
192.	1.Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos.	ITA-GA-PR-02-01	1	09-Abr-2019
193.	Procedimiento para el Control Operacional del Uso Eficiente del Agua	ITA-GA-PR-04	1	15-Feb-2019
194.	1.Consumo Anual de Agua por área/actividad	ITA-GA-PR-04-01	1	15-Feb-2019
195.	2.Inventario de Equipos de Alto Consumo de Agua	ITA-GA-PR-04-02	1	15-Feb-2019
196.	3.Rutina de Mantenimiento	ITA-GA-PR-04-03	1	15-Feb-2019
197.	4.Actividades para el Control Operacional del Consumo de Agua	ITA-GA-IT-02	1	15-Feb-2019
198.	Procedimiento para el Control Operacional del Consumo de Energía Eléctrica	ITA-GA-PR-05	1	15-Feb-2019
199.	1.Levantamiento de Datos de Equipos de Iluminación y Aprovechamiento de Luz Natural en Áreas del Instituto	ITA-GA-PR-05-01	1	15-Feb-2019
200.	2.Inventario de Equipos Consumidores de Energía Eléctrica	ITA-GA-PR-05-02	1	15-Feb-2019
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	1	15-Feb-2019
202.	4.Instructivo de Trabajo para Determinar las Actividades de Control Operacional en el Consumo de Energía Eléctrica	ITA-GA-IT-01	1	15-Feb-2019
203.	Procedimiento para el Manejo y Control de Residuos Peligrosos	ITA-GA-PR-06	1	15-Feb-2019

	ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE INFORMACION DOCUMENTADA	Código: ITA-CA-MC-001
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.2.3 ISO 14001:2015 4.4.5, ISO 50001:2011 4.5.4.2	Revisión: 1 Página 10 de 10

210.	1.Informe y Registro de Residuos Peligrosos	ITA-GA-PR-06-01	1	15-Feb-2019
211.	Procedimiento para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos	ITA-GA-PR-07	1	15-Feb-2019
212.	1. Diagnóstico de los Residuos Sólidos Urbanos	ITA-GA-PR-07-01	1	15-Feb-2019
213.	2. Bitácora de los Residuos Sólidos Urbanos	ITA-GA-PR-07-02	1	15-Feb-2019
214.	3. Acuerdo de recolección de los Residuos Sólidos Urbanos	ITA-GA-PR-07-03	1	15-Feb-2019
215.	Procedimiento de Respuesta ante Emergencia	ITA-GA-PR-08	1	15-Feb-2019
216.	1. Identificación de Riesgos Potenciales Ambientales y Situaciones de Emergencia	ITA-GA-PR-08-01	1	15-Feb-2019
217.	2. Programa Anual de Simulacros	ITA-GA-PR-08-02	1	15-Feb-2019
218.	3. Reporte de Evaluación de Emergencia	ITA-GA-PR-08-03	1	15-Feb-2019
219.	4. Reporte de Evaluación de Simulacro	ITA-GA-PR-08-04	1	15-Feb-2019
220.	Procedimiento de Competencia, Formación y Toma de Conciencia	ITA-GA-PR-09	1	15-Feb-2019
221.	1. Matriz de Competencia, Formación y Toma de Conciencia	ITA-GA-PR-09-01	1	15-Feb-2019
222.	Procedimiento para Realizar Diagnostico del Desempeño Energético	ITA-EN-PO-001	0	11-Mar-2019
223.	Matriz de evaluación de usos y consumos de energía	ITA-ENE-IT-01	0	11-Mar-2019

ING. NYX ANAID VARGAS SOTOMAYOR CONTROLADORA DE DOCUMENTOS DEL SGI	12-ABR-2019 FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
---	--