



**Formato para:  
Lista Maestra de Información  
Documentada Interna**

**Responsable:** Controlador de Información Documentada

**Código:** SIG-IN-F-01-01

**Página:** 1 de 11

**Revisión:** 1

**Emisión:**  
Diciembre de  
2016

Nuevo o Actualizado	Tipo de Documento		Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Procedimiento	Formato				
Nuevo		01	Manual Integrado	SIG-IN-MI-00	2	Agosto de 2017
Nuevo		02	Matriz de Responsabilidades	SIG-IN-F-00-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo		03	Estructura Organizacional	SIG-IN-F-00-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo		04	Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad	SIG-IN-F-00-03	1	Diciembre de 2016
Nuevo		05	Plan Rector del Sistema Integrado de Gestión	SIG-IN-PRC-01	2	Septiembre de 2017
Nuevo		06	Plan de Control de Salidas No Conforme	SIG-CA-F-29-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo		07	Lista maestra de información documentada interna	SIG-IN-F-01-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo		08	Lista maestra de información documentada externa	SIG-IN-F-01-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo		09	Objetivos, metas	SIG-AM-P-38	1	Diciembre de 2016
Nuevo		10	Política del Sistema Integrado de Gestión	Anexo 1	1	Diciembre de 2016
Nuevo		11	Objetivos del Sistema Integrado de Gestión	Anexo2	1	Diciembre de 2016
Nuevo		12	Anexo 3. Entradas y Salidas del SIG	Anexo 3	1	Diciembre de 2016
Nuevo		13	Anexo 4.Contexto de la Organización	Anexo 4	1	Diciembre de 2016
Nuevo	<b>01</b>		Procedimiento Para Creación, Actualización y Control De La Información Documentada	SIG-IN-P-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo		01	Lista Maestra De Información Documentada Interna	SIG-IN-F-01-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo		02	Lista Maestra de Información Documentada de Origen Externo	SIG-IN-F-01-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo		03	Solicitud de cambios y/o modificación y/o elaboración, publicación y difusión de Información documentada	SIG-IN-F-01-03	1	Diciembre de 2016
Nuevo		04	Distribución de Documentos y Copias controladas	SIG-IN-F-01-04	1	Diciembre de 2016
Nuevo		05	Comunicación y conocimiento de la organización	SIG-IN-F-01-05	1	Diciembre de 2016
Nuevo	<b>02</b>		Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa Institucional Anual (PIA)	SIG-IN-P-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo	02	01	Formato para la Integración del Programa Institucional Anual (PIA) del Instituto Tecnológico de Culiacán	SIG-IN-F-02-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo	02	02	Formato de Seguimiento y	SIG-IN-F-02-02	1	Diciembre de

**Formato para:  
Lista Maestra de Información  
Documentada Interna**

**Responsable:** Controlador de Información Documentada

**Código:** SIG-IN-F-01-01

**Página:** 2 de 11

**Revisión:** 1

**Emisión:**  
Diciembre de  
2016

Nuevo o Actualizado	Tipo de Documento		Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Procedimiento	Formato				
			Evaluación del Programa Institucional Anual del Instituto Tecnológico Culiacán.			2016
Nuevo	03		Procedimiento para la Inscripción de Estudiantes	SIG-CA-P-03	1	Diciembre de 2016
Nuevo	03	01	Lista de aspirantes aceptados	SIG-CA-F-03-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo	03	02	Solicitud de Inscripción	SIG-CA-F-03-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo	03	03	Contrato con el estudiante	SIG-CA-F-03-03	1	Diciembre de 2016
Nuevo	03	04	Formato de autorización para consulta de expediente	SIG-CA-F-03-04	1	Diciembre de 2016
Nuevo	03	05	Registro Electrónico de ficha para examen de selección	ANEXO 1	1	Diciembre de 2016
Nuevo	03	06	Guía para la asignación de número de control	ANEXO 2	1	Diciembre de 2016
Nuevo	03	07	Carga académica	ANEXO 3	1	Diciembre de 2016
Nuevo	03	08	Listado de documentos requeridos para inscripción	ANEXO 4	1	Diciembre de 2016
Nuevo	03	09	Libro de registro de números de control	ANEXO 5	1	Diciembre de 2016
Nuevo	03	10	Recibo Oficial de Cobro	ANEXO 6	1	Diciembre de 2016
Nuevo	04		Procedimiento para la Reinscripción de Estudiante	SIG-CA-P-04	1	Diciembre de 2016
Nuevo	05		Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales	SIG-CA-P-05	1	Diciembre de 2016
Nuevo		01	Formato de Anteproyecto de Residencias Profesionales	SIG-CA-F-05-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo		02	Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales	SIG-CA-F-05-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo		03	Formato para el Registro para Asesorías	SIG-CA-F-05-03	1	Diciembre de 2016
Nuevo		04	Formato de Evaluación del Proyecto de Residencias Profesionales	SIG-CA-F-05-04	1	Diciembre de 2016
Nuevo		05	Formato de la Carta de Presentación Dirigida a la Empresa	SIG-CA-F-05-05	1	Diciembre de 2016
Nuevo		06	Formato para Solicitud de Residencias Profesionales	SIG-CA-F-05-06	1	Diciembre de 2016
Nuevo		07	Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales	SIG-CA-F-05-07	1	Diciembre de 2016
Nuevo		08	Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales	SIG-CA-F-05-08	1	Diciembre de 2016

**Formato para:  
Lista Maestra de Información  
Documentada Interna**

**Responsable:** Controlador de Información Documentada

**Código:** SIG-IN-F-01-01

**Página:** 3 de 11

**Revisión:** 1

**Emisión:**  
Diciembre de  
2016

Nuevo o Actualizado	Tipo de Documento		Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Procedimiento	Formato				
Nuevo		09	Formato para Constancia de Liberación y Evaluación de las Residencias Profesionales	SIG-CA-F-05-09	1	Diciembre de 2016
Nuevo		10	Formato Electrónico de Resumen Ejecutivo de Residencias Profesionales	SIG-CA-F-05-10	1	Diciembre de 2016
Nuevo		11	Formato para Evaluación del Proyecto de Residencias Profesionales	SIG-CA-FE-05-11	1	Diciembre de 2016
Nuevo		12	Estructura del Informe Técnico	ANEXO 1	1	Diciembre de 2016
Nuevo		13	Actividades del asesor interno para el proyecto de residencias profesional	ANEXO 2	1	Diciembre de 2016
Nuevo	06		Procedimiento para la Gestión del Curso	SIG-CA-P-06	1	Diciembre de 2016
Nuevo		01	Formato para el Horario de Actividades	SIG-CA-F-06-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo		02	Instrumentación Didáctica para la Formación y Desarrollo de Competencias	SIG-CA-F-06-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo		03	Reporte Final de Semestre	SIG-CA-F-06-03	1	Diciembre de 2016
Nuevo		04	Reporte Parcial de Calificaciones	SIG-CA-F-06-04	1	Diciembre de 2016
Nuevo		05	Formato para el Seguimiento al Aula	SIG-CA-F-06-05	1	Diciembre de 2016
Nuevo		06	Formato de Evidencia Docente	SIG-CA-F-06-06	1	Diciembre de 2016
Nuevo		07	Formato para la Evaluación Diagnóstica	SIG-CA-F-06-07	1	Diciembre de 2016
Nuevo		08	Constancia de Liberación	SIG-CA-F-06-08	1	Diciembre de 2016
Nuevo		09	planeación del curso	SIG-CA-F-06-09	1	Diciembre de 2016
Nuevo	07		Procedimiento Para la Evaluación Docente	SIG-CA-P-07	1	Diciembre de 2016
Nuevo		01	Formato para la Retroalimentación del Cliente	SIG-CA-F-07-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo	08		Procedimiento para la titulación Integral	SIG-CA-P-08	1	Diciembre de 2016
Nuevo		01	Formato de constancia de No Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional	SIG-CA-F-08-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo		02	Formato de Solicitud del Acto de Recepción Profesional	SIG-CA-F-08-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo		03	Formato de Aviso de Realización de Acto de Recepción Profesional	SIG-CA-F-08-03	1	Diciembre de 2016
Nuevo		04	Requisitos para el Trámite de Titulación	ANEXO 1	1	Diciembre de 2016

**Formato para:  
Lista Maestra de Información  
Documentada Interna**

**Responsable:** Controlador de Información Documentada

**Código:** SIG-IN-F-01-01

**Página:** 4 de 11

**Revisión:** 1

**Emisión:**  
Diciembre de  
2016

Nuevo o Actualizado	Tipo de Documento		Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Procedimiento	Formato				
Nuevo		05	Formato de Registro de Proyecto	ANEXO 2	1	Diciembre de 2016
Nuevo		06	Formato de Liberación del Proyecto para la Titulación Integral	ANEXO 3	1	Diciembre de 2016
Nuevo	09		Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo	SIG-IN-P-09	1	Diciembre de 2016
Nuevo		01	Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo	SIG-IN-F-09-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo	10		Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Servicios	SIG-IN-P-10	2	Mayo de 2017
Nuevo		01	Requisición de Bienes o Servicios	SIG-IN-FE-10-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo		02	Orden de Compra del Bien o Servicio.	SIG-IN-FE-10-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo		03	Vale de Entrada-Salida Simultánea de Almacén	SIG-IN-FE-10-03	1	Diciembre de 2016
Nuevo		04	Evaluación de Proveedores	SIG-IN-F-10-04	1	Diciembre de 2016
Nuevo		05	Selección de Proveedores	SIG-IN-F-10-05	1	Diciembre de 2016
Nuevo		06	Catálogo de Proveedores Aprobados	SIG-IN-F-10-06	1	Diciembre de 2016
Nuevo	11		Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios	SIG-IN-P-11	1	Diciembre de 2016
Nuevo	12		Procedimiento para la Atención de Quejas y sugerencias	SIG-CA-P-12	1	Diciembre de 2016
Nuevo		01	Formato para Quejas o Sugerencia	SIG-CA-F-12-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo	13		Procedimiento para la Auditoria de Servicios	SIG-CA-P-13	1	Diciembre de 2016
Nuevo		01	Programa de Auditoria de Servicios	SIG-CA-F-13-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo		02	Encuestas de Servicios	SIG-CA-F-13-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo		03	Informe de Auditoria de Servicios	SIG-CA-F-13-03	1	Diciembre de 2016
Nuevo	14		Procedimiento para la Auditoria Interna	SIG-IN-P-14	1	Diciembre de 2016
Nuevo		01	Plan de Trabajo Anual	SIG-IN-PG-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo		02	Formato para Calificación de Auditores	SIG-IN-F-14-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo		03	Criterios Para Calificación de Auditores	SIG-IN-D-14-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo		04	Plan de Auditoria Interna	SIG-IN-F-14-03	2	Octubre de 2017
Nuevo		05	Informe de Auditoria Interna	SIG-IN-F-14-04	1	Diciembre de 2016
Nuevo		06	Formato para Reunión de Apertura	SIG-CA-F-14-05	1	Diciembre de 2016

**Formato para:  
Lista Maestra de Información  
Documentada Interna**

**Responsable:** Controlador de Información Documentada

**Código:** SIG-IN-F-01-01

**Página:** 5 de 11

**Revisión:** 1

**Emisión:**  
Diciembre de  
2016

Nuevo o Actualizado	Tipo de Documento		Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Procedimiento	Formato				
Nuevo		07	Formato para Reunión de Cierre	SIG-CA-F-14-06	1	Diciembre de 2016
		08	Formato para guía de auditoría	SIG-CA-F-14-06	1	Diciembre de 2016
Nuevo	15		Procedimiento para la Corrección, No Conformidad y Acciones Preventivas y Correctivas	SIG-IN-P-15	1	Diciembre de 2016
Nuevo		01	Formato de Redacción de Hallazgos, Acciones Correctivas y Preventivas	SIG-IN-F-15-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo	16		Procedimiento para el Programa Operativo Anual	SIG-IN-P-16	1	Diciembre de 2016
Nuevo	17		Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Inversión	SIG-IN-P-17	1	Diciembre de 2016
Nuevo		01	Formato API	SIG-IN-F-17-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo		02	Formato Justificación	SIG-IN-F-17-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo		03	Formato Índice de Utilización	SIG-IN-F-17-03	1	Diciembre de 2016
Nuevo	18		Procedimiento para la Promoción Cultural y Deportiva	SIG-CA-P-18	1	Diciembre de 2016
Nuevo		01	Planificación de Actividades Culturales y/o Deportivas	SIG-CA-F-18-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo		02	Formato para el Registro de Participantes de Actividades Culturales y Deportivas	SIG-CA-F-18-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo		03	Formato para la Boleta de Acreditación de Actividades Culturales y/o Deportivas	SIG-CA-F-18-03	1	Diciembre de 2016
Nuevo		04	Informe de Actividades Culturales y/o Deportivas	SIG-CA-F-18-04	1	Diciembre de 2016
Nuevo		05	Cedula de Resultados de Actividades Culturales y/o Deportivas	SIG-CA-F-18-05	1	Diciembre de 2016
Nuevo	19		Procedimiento Para la Realización del Servicio Social	SIG-CA-P-19	1	Diciembre de 2016
Nuevo		01	Programa Semestral de Servicio Social Institucional	SIG-CA-F-19-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo		02	Lista de Asistencia al Curso de Inducción	SIG-CA-FE-19-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo		03	Solicitud de Servicio Social	SIG-CA-F-19-03	1	Diciembre de 2016
Nuevo		04	Plan de Trabajo del Prestador de Servicio Social	SIG-CA-F-19-04	1	Diciembre de 2016
Nuevo		05	Carta Compromiso de Servicio Social	SIG-CA-F-19-05	1	Diciembre de 2016
Nuevo		06	Carta de Presentación de Servicio Social	SIG-CA-F-19-06	1	Diciembre de 2016
Nuevo		07	Evaluación Bimestral de Servicio Social	SIG-CA-F-19-07	1	Diciembre de 2016

**Formato para:  
Lista Maestra de Información  
Documentada Interna**

**Responsable:** Controlador de Información Documentada

**Código:** SIG-IN-F-01-01

**Página:** 6 de 11

**Revisión:** 1

**Emisión:**  
Diciembre de  
2016

Nuevo o Actualizado	Tipo de Documento		Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Procedimiento	Formato				
Nuevo		08	Formato de Relación de Estudiantes que Concluyen Servicio Social	SIG-CA-F-19-08	1	Diciembre de 2016
Nuevo		09	Constancia de Terminación de Servicio Social	SIG-CA-F-19-09	1	Diciembre de 2016
Nuevo	20		Procedimiento para la Visita a Empresas	SIG-CA-P-20	1	Diciembre de 2016
Nuevo		01	Formato de Solicitud de Visitas a Empresas	SIG-CA-F-20-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo		02	Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas	SIG-CA-F-20-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo		03	Formato para Programa Mensual de Visitas Aceptadas a Empresas	SIG-CA-F-20-03	1	Diciembre de 2016
Nuevo		04	Formato para la Carta de Presentación y Agradecimiento de Visita a Empresa	SIG-CA-F-20-04	1	Diciembre de 2016
Nuevo		05	Formato para Carta Responsiva de Visitas Industriales	SIG-CA-F-20-05	1	Diciembre de 2016
Nuevo		06	Formato para Reporte de Resultados e Incidentes en Visitas	SIG-CA-F-20-06	1	Diciembre de 2016
Nuevo		07	Reporte semestral de Visitas Aceptadas Realizadas	SIG-CA-F-20-07	1	Diciembre de 2016
Nuevo		08	Lista de Estudiantes a Asistir a la Visita Industrial	SIG-CA-F-20-08	1	Diciembre de 2016
Nuevo	21		Procedimiento Para la Realización de la Revisión Energética	SIG-EN-P-21	1	Diciembre de 2016
Nuevo		01	Levantamiento de datos de Equipo de Iluminación	SIG-EN-FE-21-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo		02	Equipos Consumidores de Energía Eléctrica	SIG-EN-FE-21-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo		03	Equipos Consumidores de Energía	SIG-EN-FE-21-03	1	Diciembre de 2016
Nuevo		04	Indicadores de desempeño energético y líneas bases energéticas	SIG-EN-F-21-04	1	Diciembre de 2016
Nuevo	22		Procedimiento para el Mantenimiento	SIG-IN-P-22	1	Diciembre de 2016
Nuevo		01	Diagnóstico Anual de Infraestructura, Equipos y Vehículos.	SIG-IN-F-22-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo		02	Bitácora de mantenimiento de Vehículos	SIG-IN-F-22-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo		03	Bitácora Hídrica	SIG-IN-F-22-03	1	Diciembre de 2016
Nuevo		04	Orden de Trabajo	SIG-IN-F-22-04	1	Diciembre de 2016
Nuevo		05	Bitácora de Residuos	SIG-IN-F-22-05	1	Diciembre de 2016
Nuevo		06	Solicitud Centro de Computo	SIG-IN-FE-22-06	1	Diciembre de 2016
Nuevo		07	Solicitud de Mantenimiento	SIG-IN-FE-22-07	1	Diciembre de 2016



**Formato para:  
Lista Maestra de Información  
Documentada Interna**

**Responsable:** Controlador de Información Documentada

**Código:** SIG-IN-F-01-01

**Página:** 7 de 11

**Revisión:** 1

**Emisión:**  
Diciembre de  
2016

Nuevo o Actualizado	Tipo de Documento		Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Procedimiento	Formato				
Nuevo		08	Bitácora de seguimiento de avance de obra y retiro de escombros	SIG-IN-F-22-08	1	Diciembre de 2016
Nuevo		09	Bitácora de residuos sólidos urbanos y de manejo especial recolectados.	SIG-IN-F-22-09	1	Diciembre de 2016
Nuevo		10	Bitácora de Control de Análisis De Descargas Residuales	SIG-IN-F-22-10	1	Diciembre de 2016
Nuevo		11	Guía para la Cuantificación Volumétrica de Basura	SIG-IN-F-22-11	1	Diciembre de 2016
Nuevo		12	Bitácora para la Generación de Residuos Sólidos Urbanos	SIG-IN-F-22-12	1	Diciembre de 2016
Nuevo		13	Clasificación de los Residuos Peligrosos Generados por la Institución	SIG-IN-F-22-13	1	Diciembre de 2016
Nuevo		14	Bitácora de Residuos Peligrosos	SIG-IN-F-22-14	1	Diciembre de 2016
Nuevo	23		Procedimiento de Respuesta Ante Emergencias	SIG-SA-P-23	1	Diciembre de 2016
Nuevo		01	Áreas de Riesgo	SIG-SA-F-23-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo		02	Reporte de Emergencias	SIG-SA-F-23-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo		03	Evaluación de la Respuesta ante Emergencias y Evacuación	SIG-SA-F-23-03	1	Diciembre de 2016
Nuevo		04	Programa de Simulacros	SIG-SA-F-23-04	1	Diciembre de 2016
Nuevo		05	Reporte de Simulacros	SIG-SA-F-23-05	1	Diciembre de 2016
Nuevo		06	Matriz de riesgos, aspectos e impactos ambientales	SIG-SA-F-23-06	1	Diciembre de 2016
Nuevo	24		Procedimiento para la Comunicación	SIG-IN-P-24	2	Mayo de 2017
Nuevo		01	Bitácora para la comunicación interna	SIG-IN-F-24-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo		02	Formato de carta informativa	SIG-IN-F-24-02	2	Mayo de 2017
Nuevo		03	Plan de trabajo para la comunicación	SIG-IN-F-24-03	1	Diciembre de 2016
Nuevo		04	Solicitud de servicio de comunicación y difusión	SIG-IN-F-24-04	1	Diciembre de 2016
Nuevo		05	Programa Informativo de Comunicación y Difusión	SIG-IN-PR-24-05	1	Diciembre de 2016
Nuevo	25		Calendario Escolar	SIG-D-25-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo	26		Procedimiento para la Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud	SIG-SEA-P-26	1	Diciembre de 2016
Nuevo		01	Matriz de Identificación de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo	SIG-SEA-F-26-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo	27		Procedimiento para la Formación, Capacitación y Toma de Conciencia	SIG-IN-P-27	1	Diciembre de 2016
Nuevo	28		Procedimiento para la Investigación de Incidentes y accidentes	SIG-SST-P-28	1	Diciembre de 2016

**Formato para:  
Lista Maestra de Información  
Documentada Interna**

**Responsable:** Controlador de Información Documentada

**Código:** SIG-IN-F-01-01

**Página:** 8 de 11

**Revisión:** 1

**Emisión:**  
Diciembre de  
2016

Nuevo o Actualizado	Tipo de Documento		Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Procedimiento	Formato				
		01	Informe de Investigación de Accidentes/ Incidentes	SIG-SST-F-28-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo	29		Procedimiento para Salidas No Conformes	SIG-CA-P-29	1	Diciembre de 2016
		01	Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme.	SIG-CA-F-29-01	1	Diciembre de 2016
		02	Plan de Control de la Salida No Conforme	SIG-CA-F-29-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo	30		Procedimiento para la identificación de requisitos legales aplicables	SIG-SA-P-30	2	Mayo de 2017
Nuevo		01	Tabla resumen de aspectos significativos identificados	SIG-SA-F-30-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo	31		Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal	SIG-IN-P-31	1	Diciembre de 2016
Nuevo	32		Procedimiento para Identificar Aspectos Ambientales y su Significancia	SIG-AM-P-32	1	Diciembre de 2016
Nuevo		01	Matriz de identificación de aspectos ambientales	SIG-AM-F-32-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo		02	Instructivo de trabajo para evaluar la significancia de los aspectos ambientales identificados	SIG-AM-IT-32-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo		03	Formato para la Evaluación Ambiental inicial.	SIG-AM-F-32-03 .		
Nuevo	33		Procedimiento para la selección y adquisición de material bibliográfico	SIG-CA-P-33	1	Diciembre de 2016
Nuevo		01	Solicitud de material bibliográfico	SIG-CA-F-33-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo		02	Solicitud de bibliografía academias	SIG-CA-FE-33-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo		03	Solicitud de bibliografía alumnos	SIG-CA-FE-33-03	1	Diciembre de 2016
Nuevo	34		Procedimiento para el préstamo de Recursos Bibliográficos	SIG-CA-P-34	1	Diciembre de 2016
Nuevo	35		Procedimiento para la Identificación de Riesgos	SIG-IN-P-35	1	Diciembre de 2016
Nuevo		01	Ficha de Evaluación de Riesgos	SIG-IN-F-35-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo		02	Registro de Peligros y Evaluación de Riesgos	SIG-IN-F-35-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo		03	Matriz de los Riesgos y Oportunidades	SIG-IN-F-35-03	1	Diciembre de 2016
Nuevo		04	Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales	SIG-IN-F-35-04	1	Diciembre de 2016
Nuevo		05	Matriz de Identificación y Evaluación de la Legislación de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo	SIG-IN-F-35-05	1	Diciembre de 2016



**Formato para:  
Lista Maestra de Información  
Documentada Interna**

**Responsable:** Controlador de Información Documentada

**Código:** SIG-IN-F-01-01

**Página:** 9 de 11

**Revisión:** 1

**Emisión:**  
Diciembre de  
2016

Nuevo o Actualizado	Tipo de Documento		Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Procedimiento	Formato				
Nuevo		06	Instructivo para la Identificación y Levantamiento de Riesgos	SIG-IN-IT-35-06	1	Diciembre de 2016
Nuevo		07	Tabla de Factores de Riesgos Físicos	SIG-IN-F-35-07	1	Diciembre de 2016
Nuevo	<b>36</b>		Instructivo de trabajo para la realización de la revisión por dirección	SIG-IN-IT-36	1	Diciembre de 2016
Nuevo		01	Revisión de Indicadores del Plan Rector	SIG-IN-FE-36-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo		02	Concentrado de las Acciones Preventivas y Correctivas	SIG-IN-FE-36-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo		03	Informe de Auditorias de Servicio	SIG-IN-FE-36-03	1	Diciembre de 2016
Nuevo		04	Retroalimentación del Cliente	SIG-IN-FE-36-04	1	Diciembre de 2016
Nuevo		05	Resultado de la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo	SIG-IN-FE-36-05	1	Diciembre de 2016
Nuevo		06	Índice de Conformidad con el Aprendizaje	SIG-IN-FE-36-06	1	Diciembre de 2016
Nuevo		07	Resultado de la Revisión por Dirección	SIG-IN-FE-36-07	1	Diciembre de 2016
Nuevo		08	Informe Concentrado de Hallazgos Resultados de Auditorias	SIG-IN-FE-36-08	1	Diciembre de 2016
Nuevo		09	Resultados de la Evaluación Legal Ambiental	SIG-IN-FE-36-09	1	Diciembre de 2016
Nuevo		10	Resultado de la Comunicación Solicitud de Información y Quejas Externas	SIG-IN-FE-36-10	1	Diciembre de 2016
Nuevo		11	Resultados de la Evaluación de los Aspectos Ambientales	SIG-IN-FE-36-11	1	Diciembre de 2016
Nuevo		12	Resultados de la evaluación legal (SST)	SIG-IN-FE-36-12	1	Diciembre de 2016
Nuevo		13	Resultados del estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las acciones preventivas	SIG-IN-FE-36-13	1	Diciembre de 2016
Nuevo		14	Formato para el desempeño de proveedores	SIG-IN-FE-36-14	1	Diciembre de 2016
Nuevo	<b>37</b>		Procedimiento para la formación docente y actualización profesional	SIG-CA-P-37	1	Diciembre de 2016
Nuevo		01	Instructivo de trabajo para detectar necesidades de actualización profesional.	SIG-CA-IT-37-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo		02	Programa Institucional de formación docente y actualización profesional	SIG-CA-F-37-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo		03	Diagnóstico de necesidades de actualización profesional	SIG-CA-F-37-03	1	Diciembre de 2016
Nuevo		04	Cedula de Inscripción	SIG-CA-F-37-04	1	Diciembre de 2016

**Formato para:  
Lista Maestra de Información  
Documentada Interna**

**Responsable:** Controlador de Información Documentada


**Código:** SIG-IN-F-01-01

**Página:** 10 de 11

**Revisión:** 1

**Emisión:**  
Diciembre de 2016

Nuevo o Actualizado	Tipo de Documento		Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Procedimiento	Formato				
Nuevo		05	Lista De asistencia para curso presencial	SIG-CA-F-37-05	1	Diciembre de 2016
Nuevo		06	Encuesta para participantes inscritos	SIG-CA-F-37-06	1	Diciembre de 2016
Nuevo		07	Encuesta de eficacia de la capacitación	SIG-CA-F-37-07	1	Diciembre de 2016
Nuevo	38		Objetivos, metas y programas	SIG-SAE-PG-38	1	Diciembre de 2016
Nuevo	39		Programa de Emisiones a la Atmosfera	SIG-AM-PG-39	1	Diciembre de 2016
Nuevo	40		Programa de Ahorro de Energía	SIG-AM-PG-40	1	Diciembre de 2016
Nuevo	41		Programa de Ahorro de Agua	SIG-AM-PG-41	1	Diciembre de 2016
Nuevo	42		Programa de Aguas Residuales	SIG-AM-PG-42	1	Diciembre de 2016
Nuevo	43		Programa de Residuos Sólidos Urbanos	SIG-AM-PG-43	1	Diciembre de 2016
Nuevo	44		Programa de Residuos Peligrosos	SIG-AM-PG-44	1	Diciembre de 2016
Nuevo	45		Procedimiento del consumo y uso eficiente de la energía	SIG-EN-P-45	1	Diciembre de 2016
Nuevo		01	Bitácora de Energía	SIG-EN-F-45-01	1	Diciembre de 2016
Nuevo		02	Inventario de Equipos Eléctricos	SIG-EN-F-45-02	1	Diciembre de 2016
Nuevo	46		Procedimiento para el Seguimiento y Medición y Evaluación del cumplimiento de requisitos legales.	SIG-AM-P-46	1	Diciembre de 2016
Nuevo	47		Procedimiento para las Tutorías	SIG-CA- P-47	1	Agosto de 2017
		01	Formato para Carta Compromiso	SIG-CA- F-47-01	1	Agosto de 2017
		02	Entrevista Inicial	SIG-CA- F-47-02	1	Agosto de 2017
		03	Cuestionario de Hábitos de Estudio	SIG-CA- F-47-03	1	Agosto de 2017
		04	Evaluación de Hábitos de Estudio	SIG-CA- F-47-04	1	Agosto de 2017
		05	Plan de Acción Tutorial	SIG-CA- F-47-05	1	Agosto de 2017
		06	Seguimiento Intermedio de Acción Tutorial	SIG-CA- F-47-06	1	Agosto de 2017
		07	Seguimiento de Actividades de Acción Tutorial	SIG-CA- F-47-07	1	Agosto de 2017
		08	Seguimiento de la Trayectoria Académica	SIG-CA- F-47-08	1	
		09	Reporte Final de Actividades	SIG-CA- F-47-09	1	

	<b>Formato para: Lista Maestra de Información Documentada Interna</b>	<b>Responsable:</b> Controlador de Información Documentada	
		<b>Código:</b> SIG-IN-F-01-01	<b>Página:</b> 11 de 11
		<b>Revisión:</b> 1	
		<b>Emisión:</b> Diciembre de 2016	

Nuevo o Actualizado	Tipo de Documento		Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Procedimiento	Formato				
		10	Registro de Criterios de Selección de Alumnos para Tutorías	SIG-CA- F-47-10	1	
Nuevo	48		Procedimiento para la Elaboración y Ejecución de Practicas de Laboratorios	SIG-IN-P-48	1	Agosto de 2017
		01	Formato para la Planeación de Practicas	SIG-IN-F-48-01	1	
		02	Calendarización del Uso de Laboratorio	SIG-IN-F-48-02	1	
		03	Control de Asistencia a Practicas	SIG-IN-F-48-03	1	
		04	Registro de Residuos Peligrosos Generados	SIG-IN-FE-48-04	1	
		05	Necesidades de Equipo de Protección para Practicas de Laboratorio	SIG-IN-F-48-05	1	
	49		Programa de Seguridad	SIG-SEG-PG-49	1	

M.I.I Diana Karely Zazueta Robles  
CONTROLADOR DE DOCUMENTOS  
DEL SIG

Octubre de 2017  
FECHA DE EMISIÓN  
DEL DOCUMENTO