



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

**Responsable:** Controlador/a de Información Documentada

**Código:** SIG-IN-F-01-01

**Página:** 1 de 13

**Revisión:** 2

**Emisión:**  
Diciembre de 2016

Nuevo o Actualizado	Tipo de Documentación		Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Procedimiento	Forma to				
Nuevo		01	Manual Integrado	SIG-IN-MI-00	3	Agosto de 2017
Nuevo		02	Matriz de Responsabilidades	SIG-IN-F-00-01	2	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	2	Diciembre de 2016
Nuevo		05	Plan Rector del Sistema Integrado de Gestión	SIG-IN-PRC-01	5	Octubre de 2019
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	2	Diciembre de 2016
Nuevo		08	Lista maestra de información documentada externa	SIG-IN-F-01-02	2	Diciembre de 2016
Nuevo		09	Objetivos, metas y programas	SIG-AM-P-38	2	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	2	Marzo de 2019
Nuevo		14	Anexo 5. Registro maestro de partes interesadas	Anexo 5	1	Junio de 2018
Nuevo		15	Concentrado de comunicación interna y externa		1	Mayo de 2019
Nuevo	<b>01</b>		Procedimiento Para Creación, Actualización y Control De La Información Documentada	SIG-IN-P-01	2	Febrero de 2018
Nuevo		01	Lista Maestra De Información Documentada Interna	SIG-IN-F-01-01	2	Febrero de 2018
Nuevo		02	Lista Maestra de Información Documentada de Origen Externo	SIG-IN-F-01-02	2	Febrero de 2018
Nuevo		03	Solicitud de cambios y/o modificación y/o elaboración, publicación y difusión de Información documentada	SIG-IN-F-01-03	2	Febrero de 2018
Nuevo		04	Distribución de Documentos y Copias controladas	SIG-IN-F-01-04	2	Febrero de 2018
Nuevo		05	Comunicación y conocimiento de la organización	SIG-IN-F-01-05	2	Febrero de 2018
Nuevo	<b>02</b>		Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del	SIG-IN-P-02	3	Mayo de 2019

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

**Responsable:** Controlador/a de Información Documentada

**Código:** SIG-IN-F-01-01

**Página:** 2 de 13

**Revisión:** 2

**Emisión:**  
Diciembre de 2016

Nuevo o Actualizado	Tipo de Documento		Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Procedimiento	Forma to				
Nuevo	03		Programa de Trabajo Anual (PTA) Procedimiento para la Inscripción de Estudiantes	SIG-CA-P-03	2	Febrero de 2018
Nuevo	03	01	Lista de aspirantes aceptados	SIG-CA-F-03-01	2	Febrero de 2018
Nuevo	03	02	Solicitud de Inscripción	SIG-CA-F-03-02	2	Febrero de 2018
Nuevo	03	03	Contrato con el estudiante	SIG-CA-F-03-03	2	Febrero de 2018
Nuevo	03	04	Formato de autorización para consulta de expediente	SIG-CA-F-03-04	2	Febrero de 2018
Nuevo	03	05	Registro Electrónico de ficha para examen de selección	ANEXO 1	2	Febrero de 2018
Nuevo	03	06	Guía para la asignación de número de control	ANEXO 2	2	Febrero de 2018
Nuevo	03	07	Carga académica	ANEXO 3	2	Febrero de 2018
Nuevo	03	08	Listado de documentos requeridos para inscripción	ANEXO 4	2	Febrero de 2018
Nuevo	03	09	Libro de registro de números de control	ANEXO 5	2	Febrero de 2018
Nuevo	03	10	Recibo Oficial de Cobro	ANEXO 6	2	Febrero de 2018
Nuevo	04		Procedimiento para la Reinscripción de Estudiante	SIG-CA-P-04	2	Febrero de 2018
Nuevo	05		Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales	SIG-CA-P-05	2	Febrero de 2018
Nuevo		01	Formato de Anteproyecto de Residencias Profesionales	SIG-CA-F-05-01	2	Febrero de 2018
Nuevo		02	Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales	SIG-CA-F-05-02	2	Febrero de 2018
Nuevo		03	Formato para el Registro para Asesoría	SIG-CA-F-05-03	2	Febrero de 2018
Nuevo		04	Formato de Evaluación del Proyecto de Residencias Profesionales	SIG-CA-F-05-04	2	Febrero de 2018
Nuevo		05	Formato de la Carta de Presentación Dirigida a la Empresa	SIG-CA-F-05-05	2	Febrero de 2018
Nuevo		06	Formato para Solicitud de Residencias Profesionales	SIG-CA-F-05-06	2	Febrero de 2018
Nuevo		07	Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales	SIG-CA-F-05-07	2	Febrero de 2018
Nuevo		08	Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales	SIG-CA-F-05-08	2	Febrero de 2018

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

**Responsable:** Controlador/a de Información Documentada

**Código:** SIG-IN-F-01-01

**Página:** 3 de 13

**Revisión:** 2

**Emisión:**  
Diciembre de 2016

Nuevo o Actualizado	Tipo de Documentación		Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Procedimiento	Forma				
Nuevo		10	Formato Electrónico de Resumen Ejecutivo de Residencias Profesionales	SIG-CA-F-05-10	2	Febrero de 2018
Nuevo		11	Estructura del Informe Técnico	ANEXO 1	3	Diciembre de 2016
Nuevo		12	Actividades del asesor interno para el proyecto de residencias profesional	ANEXO 2	2	Diciembre de 2016
Nuevo	06		Procedimiento para la Gestión del Curso	SIG-CA-P-06	2	Febrero de 2018
Nuevo		01	Formato para el Horario de Actividades	SIG-CA-F-06-01	2	Febrero de 2018
Nuevo		02	Instrumentación Didáctica para la Formación y Desarrollo de Competencias	SIG-CA-F-06-02	2	Febrero de 2018
Nuevo		03	Reporte Final de Semestre	SIG-CA-F-06-03	2	Febrero de 2018
Nuevo		04	Reporte Parcial de Calificaciones	SIG-CA-F-06-04	2	Febrero de 2018
Nuevo		05	Formato para el Seguimiento al Aula	SIG-CA-F-06-05	2	Febrero de 2018
Nuevo		06	Formato de Evidencia Docente	SIG-CA-F-06-06	2	Febrero de 2018
Nuevo		07	Formato para la Evaluación Diagnóstica	SIG-CA-F-06-07	3	Febrero de 2018
Nuevo		08	Constancia de Liberación	SIG-CA-F-06-08	2	Febrero de 2018
Nuevo		09	planeación del curso	SIG-CA-F-06-09	2	Febrero de 2018
Nuevo	07		Procedimiento Para la Evaluación Docente	SIG-CA-P-07	2	Febrero de 2018
Nuevo		01	Formato para la Retroalimentación del Cliente	SIG-CA-F-07-01	2	Febrero de 2018
Nuevo	08		Procedimiento para la titulación Integral	SIG-CA-P-08	2	Febrero de 2018
Nuevo		01	Formato de constancia de No Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional	SIG-CA-F-08-01	2	Febrero de 2018
Nuevo		02	Formato de Solicitud del Acto de Recepción Profesional	SIG-CA-F-08-02	2	Febrero de 2018
Nuevo		03	Formato de Aviso de Realización de Acto de Recepción Profesional	SIG-CA-F-08-03	2	Febrero de 2018
Nuevo		04	Formato para registro de proyecto	ANEXO 1	2	Febrero de 2018
Nuevo		05	Formato de Autorización de trámites para titulación	ANEXO 2	2	Febrero de 2018
Nuevo		06	Formato de Liberación del Proyecto para la Titulación Integral	ANEXO 3	2	Febrero de 2018

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

**Responsable:** Controlador/a de Información Documentada

**Código:** SIG-IN-F-01-01

**Página:** 4 de 13

**Revisión:** 2

**Emisión:**  
Diciembre de 2016

Nuevo o Actualizado	Tipo de Documentación		Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Procedimiento	Forma to				
		07	Formato para la Elaboración de Tesis	ANEXO 4	2	Febrero de 2018
		08	Formato para la Elaboración de Tesina	ANEXO 5	2	Febrero de 2018
Nuevo	09		Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo	SIG-IN-P-09	2	Febrero de 2018
Nuevo		01	Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo	SIG-IN-F-09-01	1	Febrero de 2018
Nuevo	10		Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Servicios	SIG-IN-P-10	2	Febrero de 2018
Nuevo		01	Requisición de Bienes o Servicios	SIG-IN-FE-10-01	2	Febrero de 2018
Nuevo		02	Orden de Compra del Bien o Servicio.	SIG-IN-FE-10-02	2	Febrero de 2018
Nuevo		03	Vale de Entrada-Salida Simultánea de Almacén	SIG-IN-FE-10-03	2	Febrero de 2018
Nuevo		04	Evaluación de Proveedores	SIG-IN-F-10-04	2	Febrero de 2018
Nuevo		05	Selección de Proveedores	SIG-IN-F-10-05	2	Febrero de 2018
Nuevo		06	Catálogo de Proveedores Aprobados	SIG-IN-F-10-06	2	Febrero de 2018
Nuevo	11		Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios	SIG-IN-P-11	2	Febrero de 2018
Nuevo	12		Procedimiento para la Atención de Quejas y sugerencias	SIG-CA-P-12	3	Febrero de 2019
Nuevo		01	Formato para Quejas o Sugerencia	SIG-CA-F-12-01	2	Febrero de 2018
Nuevo	13		Procedimiento para la Auditoria de Servicios	SIG-CA-P-13	2	Febrero de 2018
Nuevo		01	Programa de Auditoria de Servicios	SIG-CA-F-13-01	2	Febrero de 2018
Nuevo		02	Encuestas de Servicios	SIG-CA-F-13-02	2	Febrero de 2018
Nuevo		03	Informe de Auditoria de Servicios	SIG-CA-F-13-03	2	Febrero de 2018
Nuevo	14		Procedimiento para la Auditoria Interna	SIG-IN-P-14	2	Febrero de 2018
Nuevo		01	Plan de Trabajo Anual	SIG-IN-PG-01	1	Febrero de 2018
Nuevo		02	Formato para Calificación de Auditores	SIG-IN-F-14-01	2	Febrero de 2018
Nuevo		03	Criterios Para Calificación de Auditores	SIG-IN-D-14-02	2	Febrero de 2018
Nuevo		04	Plan de Auditoria Interna	SIG-IN-F-14-03	2	Febrero de 2018
Nuevo		05	Informe de Auditoria Interna	SIG-IN-F-14-04	2	Febrero de 2018
Nuevo		06	Formato para Reunión de Apertura	SIG-CA-F-14-05	2	Febrero de 2018

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

**Responsable:** Controlador/a de Información Documentada

**Código:** SIG-IN-F-01-01

**Página:** 5 de 13

**Revisión:** 2

**Emisión:**  
Diciembre de 2016

Nuevo o Actualizado	Tipo de Documento		Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Procedimiento	Forma to				
Nuevo		07	Formato para Reunión de Cierre	SIG-CA-F-14-06	2	Febrero de 2018
		08	Formato para guía de auditoria	SIG-CA-F-14-06	2	Febrero de 2018
Nuevo	15		Procedimiento para la Corrección, No Conformidad y Acciones Preventivas y Correctivas	SIG-IN-P-15	2	Febrero de 2018
Nuevo		01	Formato de Redacción de Hallazgos, Acciones Correctivas y Preventivas	SIG-IN-F-15-01	2	Febrero de 2018
Nuevo	16		Procedimiento para el Programa Operativo Anual	SIG-IN-P-16	3	Mayo de 2019
Nuevo	17		Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Inversión	SIG-IN-P-17	3	Mayo de 2019
Nuevo		01	Formato API	SIG-IN-F-17-01	1	Febrero de 2018
Nuevo		02	Formato Justificación	SIG-IN-F-17-02	1	Febrero de 2018
Nuevo		03	Formato Índice de Utilización	SIG-IN-F-17-03	1	Febrero de 2018
Nuevo		04	Cedula de Mantenimiento Menor	N/A		Mayo de 2019
Nuevo	18		Procedimiento para la Promoción Cultural y Deportiva	SIG-CA-P-18	3	Junio de 2019
Nuevo		01	Planificación de Actividades Culturales y/o Deportivas	SIG-CA-F-18-01	2	Febrero de 2018
Nuevo		02	Formato para el Registro de Participantes de Actividades Culturales y Deportivas	SIG-CA-F-18-02	2	Febrero de 2018
Nuevo		03	Formato para la Boleta de Acreditación de Actividades Culturales y/o Deportivas	SIG-CA-F-18-03	3	Febrero de 2019
Nuevo		04	Informe de Actividades Culturales y/o Deportivas	SIG-CA-F-18-04	2	Febrero de 2018
Nuevo		05	Cedula de Resultados de Actividades Culturales y/o Deportivas	SIG-CA-F-18-05	2	Febrero de 2018
Nuevo	19		Procedimiento Para la Realización del Servicio Social	SIG-CA-P-19	3	Junio de 2019
Nuevo		01	Programa Semestral de Servicio Social Institucional	SIG-CA-F-19-01	2	Febrero de 2018
Nuevo		02	Lista de Asistencia al Curso de Inducción	SIG-CA-FE-19-02	2	Febrero de 2018
Nuevo		03	Solicitud de Servicio Social	SIG-CA-F-19-03	2	Febrero de 2018
Nuevo		04	Aceptación- Plan de Trabajo del Prestador de Servicio Social	SIG-CA-F-19-04	3	Junio de 2019
Nuevo		05	Carta Compromiso de Servicio Social	SIG-CA-F-19-05	2	Febrero de 2018

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

**Responsable:** Controlador/a de Información Documentada

**Código:** SIG-IN-F-01-01

**Página:** 6 de 13

**Revisión:** 2

**Emisión:**  
Diciembre de 2016

Nuevo o Actualizado	Tipo de Documentación		Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Procedimiento	Forma to				
Nuevo		06	Carta de Presentación de Servicio Social	SIG-CA-F-19-06	2	Febrero de 2018
Nuevo		07	Evaluación Bimestral de Servicio Social	SIG-CA-F-19-07	2	Febrero de 2018
Nuevo		08	Formato de Relación de Estudiantes que Concluyen Servicio Social	SIG-CA-F-19-08	2	Febrero de 2018
Nuevo		09	Constancia de Terminación de Servicio Social	SIG-CA-F-19-09	2	Febrero de 2018
Nuevo	20		Procedimiento para la Visita a Empresas	SIG-CA-P-20	2	Febrero de 2018
Nuevo		01	Formato de Solicitud de Visitas a Empresas	SIG-CA-F-20-01	2	Febrero de 2018
Nuevo		02	Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas	SIG-CA-F-20-02	2	Febrero de 2018
Nuevo		03	Formato para Programa Mensual de Visitas Aceptadas a Empresas	SIG-CA-F-20-03	2	Febrero de 2018
Nuevo		04	Formato para la Carta de Presentación y Agradecimiento de Visita a Empresa	SIG-CA-F-20-04	2	Febrero de 2018
Nuevo		05	Formato para Carta Responsiva de Visitas Industriales	SIG-CA-F-20-05	2	Febrero de 2018
Nuevo		06	Formato para Reporte de Resultados e Incidentes en Visitas	SIG-CA-F-20-06	2	Febrero de 2018
Nuevo		07	Reporte semestral de Visitas Aceptadas Realizadas	SIG-CA-F-20-07	2	Febrero de 2018
Nuevo		08	Lista de Estudiantes a Asistir a la Visita Industrial	SIG-CA-F-20-08	2	Febrero de 2018
Nuevo	21		Procedimiento Para la Realización de la Revisión Energética	SIG-EN-P-21	1	Febrero de 2018
Nuevo		01	Levantamiento de datos de Equipo de Iluminación	SIG-EN-FE-21-01	1	Febrero de 2018
Nuevo		02	Equipos Consumidores de Energía Eléctrica	SIG-EN-FE-21-02	1	Febrero de 2018
Nuevo		03	Equipos Consumidores de Energía	SIG-EN-FE-21-03	1	Febrero de 2018
Nuevo		04	Indicadores de desempeño energético y líneas bases energéticas	SIG-EN-F-21-04	1	Febrero de 2018
Nuevo	22		Procedimiento para el Mantenimiento	SIG-IN-P-22	3	Junio de 2019
Nuevo		01	Diagnóstico Anual de Infraestructura, Equipos y Vehículos.	SIG-IN-F-22-01	2	Febrero de 2018
Nuevo		02	Bitácora de mantenimiento de Vehículos	SIG-IN-F-22-02	2	Febrero de 2018
Nuevo		03	Bitácora Hídrica	SIG-IN-F-22-03	1	Febrero de 2018
Nuevo		04	Solicitud de Mantenimiento	SIG-IN-F-22-04	2	Febrero de 2018



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

**Responsable:** Controlador/a de Información Documentada

**Código:** SIG-IN-F-01-01

**Página:** 7 de 13

**Revisión:** 2

**Emisión:**  
Diciembre de 2016

Nuevo o Actualizado	Tipo de Documentación		Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Procedimiento	Forma to				
Nuevo		05	Bitácora de Residuos	SIG-IN-F-22-05	1	Febrero de 2018
Nuevo		06	Solicitud Centro de Computo	SIG-IN-FE-22-06	1	Febrero de 2018
Nuevo		07	Solicitud de Mantenimiento	SIG-IN-FE-22-07	1	Febrero de 2018
Nuevo		08	Bitácora de seguimiento de avance de obra y retiro de escombro	SIG-IN-F-22-08	1	Febrero de 2018
Nuevo		09	Bitácora de residuos sólidos urbanos y de manejo especial recolectados.	SIG-IN-F-22-09	2	Febrero de 2018
Nuevo		10	Bitácora de Control de Análisis De Descargas Residuales	SIG-IN-F-22-10	2	Febrero de 2018
Nuevo		11	Guía para la Cuantificación Volumétrica de Basura	SIG-IN-F-22-11	1	Febrero de 2018
Nuevo		12	Bitácora para la Generación de Residuos Sólidos Urbanos	SIG-IN-F-22-12	2	Febrero de 2018
Nuevo		13	Clasificación de los Residuos Peligrosos Generados por la Institución	SIG-IN-F-22-13	1	Febrero de 2018
Nuevo		14	Bitácora de Residuos Peligrosos	SIG-IN-F-22-14	1	Febrero de 2018
Nuevo	23		Procedimiento de Respuesta Ante Emergencias	SIG-SA-P-23	2	Febrero de 2018
Nuevo		01	Áreas de Riesgo	SIG-SA-F-23-01	2	Febrero de 2018
Nuevo		02	Reporte de Emergencias	SIG-SA-F-23-02	2	Febrero de 2018
Nuevo		03	Evaluación de la Respuesta ante Emergencias y Evacuación	SIG-SA-F-23-03	2	Febrero de 2018
Nuevo		04	Programa de Simulacros	SIG-SA-F-23-04	2	Febrero de 2018
Nuevo		05	Reporte de Simulacros	SIG-SA-F-23-05	2	Febrero de 2018
Nuevo		06	Matriz de riesgos, aspectos e impactos ambientales	SIG-SA-F-23-06	2	Febrero de 2018
Nuevo	24		Procedimiento para la Comunicación	SIG-IN-P-24	3	Mayo de 2019
Nuevo		01	Bitácora para la comunicación interna	SIG-IN-F-24-01	2	Febrero de 2018
Nuevo		02	Formato de carta informativa	SIG-IN-F-24-02	2	Febrero de 2018
Nuevo		03	Plan de trabajo para la comunicación	SIG-IN-F-24-03	2	Febrero de 2018
Nuevo		04	Solicitud de servicio de comunicación y difusión	SIG-IN-F-24-04	2	Febrero de 2018
Nuevo		05	Programa Informativo de Comunicación y Difusión	SIG-IN-PR-24-05	2	Febrero de 2018
Nuevo	25		Calendario Escolar	SIG-D-25-01	1	Febrero de 2018
Nuevo	26		Procedimiento para la Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos	SIG-SEA-P-26	2	Febrero de 2018

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

**Responsable:** Controlador/a de Información Documentada

**Código:** SIG-IN-F-01-01

**Página:** 8 de 13

**Revisión:** 2

**Emisión:**  
Diciembre de 2016

Nuevo o Actualizado	Tipo de Documentación		Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Procedimiento	Forma to				
			de Seguridad y Salud			
Nuevo		01	Matriz de Identificación de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo	SIG-SEA-F-26-01	2	Febrero de 2018
Nuevo	27		Procedimiento para la Formación, Capacitación y Toma de Conciencia	SIG-IN-P-27	2	Febrero de 2018
Nuevo	28		Procedimiento para la Investigación de Incidentes y accidentes	SIG-SST-P-28	2	Febrero de 2018
		01	Informe de Investigación de Accidentes/ Incidentes	SIG-SST-F-28-01	2	Febrero de 2018
Nuevo	29		Procedimiento para Salidas No Conformes	SIG-CA-P-29	2	Febrero de 2018
		01	Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme.	SIG-CA-F-29-01	2	Febrero de 2018
		02	Plan de Control de la Salida No Conforme	SIG-CA-F-29-02	2	Febrero de 2018
Nuevo	30		Procedimiento para la identificación de requisitos legales aplicables	SIG-SEA-P-30	2	Febrero de 2018
Nuevo		01	Tabla resumen de aspectos significativos identificados	SIG-SEA-F-30-01	3	Febrero de 2018
Nuevo	31		Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal	SIG-IN-P-31	2	Febrero de 2018
		01	Formato de convocatoria para el reclutamiento y selección de personal	SIG-IN-F-31-01	2	Febrero de 2018
		02	Formato para la Selección y Evaluación del Personal Docente	SIG-IN-F-31-02	2	Febrero de 2018
		03	Relación de documentación para el personal Docente y No Docente	ANEXO 1		Febrero de 2018
Nuevo	32		Procedimiento para Identificar Aspectos Ambientales y su Significancia	SIG-AM-P-32	2	Febrero de 2018
Nuevo		01	Matriz de identificación de aspectos ambientales	SIG-AM-F-32-01	3	Febrero de 2019
Nuevo		02	Instructivo de trabajo para evaluar la significancia de los aspectos ambientales identificados	SIG-AM-IT-32-02	2	Febrero de 2018
Nuevo		03	Formato para la Evaluación Ambiental inicial.	SIG-AM-F-32-03.	2	Febrero de 2018
Nuevo	33		Procedimiento para la selección y adquisición de material bibliográfico	SIG-CA-P-33	2	Febrero de 2018
Nuevo		01	Solicitud de material bibliográfico	SIG-CA-F-33-01	2	Febrero de 2018
Nuevo		02	Solicitud de bibliografía academias	SIG-CA-FE-33-02	2	Febrero de 2018
Nuevo		03	Solicitud de bibliografía alumnos	SIG-CA-FE-33-03	2	Febrero de 2018



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

**Responsable:** Controlador/a de Información Documentada


**Código:** SIG-IN-F-01-01

**Página:** 9 de 13

**Revisión:** 2

**Emisión:**  
Diciembre de 2016

Nuevo o Actualizado	Tipo de Documentación		Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Procedimiento	Forma to				
Nuevo	34		Procedimiento para el préstamo de Recursos Bibliográficos	SIG-CA-P-34	2	Febrero de 2018
Nuevo	35		Procedimiento para la Identificación de Riesgos	SIG-IN-P-35	3	Febrero de 2018
Nuevo		01	Ficha de Evaluación de Riesgos	SIG-IN-F-35-01	1	Febrero de 2018
Nuevo		02	Registro de Peligros y Evaluación de Riesgos	SIG-IN-F-35-02	2	Febrero de 2018
Nuevo		03	Matriz de los Riesgos y Oportunidades	SIG-IN-F-35-03	1	Febrero de 2018
Nuevo		04	Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales	SIG-IN-F-35-04	2	Febrero de 2018
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	2	Febrero de 2019
Nuevo		06	Instructivo para la Identificación y Levantamiento de Riesgos	SIG-IN-IT-35-06	2	Febrero de 2018
Nuevo		07	Tabla de Factores de Riesgos Físicos	SIG-IN-F-35-07	2	Febrero de 2018
Nuevo	36		Instructivo de trabajo para la realización de la revisión por dirección	SIG-IN-IT-36	2	Febrero de 2018
Nuevo		01	Revisión de Indicadores del Plan Rector	SIG-IN-FE-36-01	3	Febrero de 2019
Nuevo		02	Concentrado de las Acciones Preventivas y Correctivas	SIG-IN-FE-36-02	1	Febrero de 2018
Nuevo		03	Informe de Auditorías de Servicio	SIG-IN-FE-36-03	2	Febrero de 2018
Nuevo		04	Retroalimentación del Cliente	SIG-IN-FE-36-04	1	Febrero de 2018
Nuevo		05	Resultado de la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo	SIG-IN-FE-36-05	2	Febrero de 2019
Nuevo		06	Índice de Conformidad con el Aprendizaje	SIG-IN-FE-36-06	1	Febrero de 2018
Nuevo		07	Resultado de la Revisión por Dirección	SIG-IN-FE-36-07	1	Febrero de 2018
Nuevo		08	Informe Concentrado de Hallazgos Resultados de Auditorías	SIG-IN-FE-36-08	1	Febrero de 2018
Nuevo		09	Resultados de la Evaluación Legal Ambiental	SIG-IN-FE-36-09	1	Febrero de 2018
Nuevo		10	Resultado de la Comunicación Solicitud de Información y Quejas Externas	SIG-IN-FE-36-10	2	Febrero de 2018
Nuevo		11	Resultados de la Evaluación de los Aspectos Ambientales	SIG-IN-FE-36-11	1	Febrero de 2018
Nuevo		12	Resultados de la evaluación legal (SST)	SIG-IN-FE-36-12	1	Febrero de 2018

	<b>Formato para: Lista Maestra de Información Documentada Interna</b>	<b>Responsable:</b> Controlador/a de Información Documentada	
		<b>Código:</b> SIG-IN-F-01-01	<b>Página:</b> 10 de 13
		<b>Revisión:</b> 2	
		<b>Emisión:</b> Diciembre de 2016	

Nuevo o Actualizado	Tipo de Documentación		Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Procedimiento	Formato				
Nuevo		13	Resultados del estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las acciones preventivas	SIG-IN-FE-36-13	1	Febrero de 2018
Nuevo		14	Formato para el desempeño de proveedores	SIG-IN-FE-36-14	1	Febrero de 2018
Nuevo		15	Formato para la Adecuación de Recursos	SIG-IN-FE-36-15	1	Agosto de 2018
Nuevo	37		Procedimiento para la formación docente y actualización profesional	SIG-CA-P-37	2	Febrero de 2018
Nuevo		01	Instructivo de trabajo para detectar necesidades de actualización profesional.	SIG-CA-IT-37-01	2	Febrero de 2018
Nuevo		02	Programa Institucional de formación docente y actualización profesional	SIG-CA-F-37-02	2	Febrero de 2018
Nuevo		03	Diagnóstico de necesidades de actualización profesional	SIG-CA-F-37-03	2	Febrero de 2018
Nuevo		04	Cedula de Inscripción	SIG-CA-F-37-04	2	Febrero de 2018
Nuevo		05	Lista De asistencia para curso presencial	SIG-CA-F-37-05	2	Febrero de 2018
Nuevo		06	Encuesta para participantes inscritos	SIG-CA-F-37-06	2	Febrero de 2018
Nuevo		07	Encuesta de eficacia de la capacitación	SIG-CA-F-37-07	2	Febrero de 2018
		08	Datos del evento y del instructor	SIG-CA-F-37-08	2	Febrero de 2018
Nuevo	38		Objetivos, metas y programas	SIG-SAE-PG-38	2	Febrero de 2018
Nuevo	40		Programa de Ahorro de Energía	SIG-AM-PG-40	3	Febrero de 2019
Nuevo	41		Programa de Ahorro de Agua	SIG-AM-PG-41	3	Febrero de 2019
Nuevo	42		Programa de Aguas Residuales	SIG-AM-PG-42	3	Febrero de 2019
Nuevo	43		Programa de Residuos Sólidos Urbanos	SIG-AM-PG-43	3	Febrero de 2019
Nuevo	44		Programa de Residuos Peligrosos	SIG-AM-PG-44	3	Febrero de 2019
Nuevo	45		Procedimiento del consumo y uso eficiente de la energía	SIG-EN-P-45	2	Febrero de 2018
Nuevo		01	Bitácora de Energía	SIG-EN-F-45-01	2	Febrero de 2018
Nuevo		02	Inventario de Equipos Eléctricos	SIG-EN-F-45-02	2	Febrero de 2018
Nuevo	46		Procedimiento para el Seguimiento y	SIG-AM-P-46	2	Febrero de 2018

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

**Responsable:** Controlador/a de Información Documentada

**Código:** SIG-IN-F-01-01

**Página:** 11 de 13

**Revisión:** 2

**Emisión:**  
Diciembre de 2016

Nuevo o Actualizado	Tipo de Documentación		Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Procedimiento	Formato				
			Medición y Evaluación del cumplimiento de requisitos legales.			
Nuevo	47		Procedimiento para la operación y Acreditación de las Tutorías Institucionales.	SIG-CA- P-47	3	Agosto de 2019
		01	Formato para Carta Compromiso	SIG-CA- F-47-01	2	Febrero de 2018
		02	Entrevista Inicial	SIG-CA- F-47-02	3	Febrero de 2018
		03	Cuestionario de Hábitos de Estudio	SIG-CA- F-47-03	2	Febrero de 2018
		04	Evaluación de Hábitos de Estudio	SIG-CA- F-47-04	2	Febrero de 2018
		05	Plan de Acción Tutorial	SIG-CA- F-47-05	3	Agosto de 2019
		06	Seguimiento Intermedio de Acción Tutorial	SIG-CA- F-47-06	3	Agosto de 2019
		07	Seguimiento de Actividades de Acción Tutorial	SIG-CA- F-47-07	3	Agosto de 2019
Eliminado		08	Seguimiento de la Trayectoria Académica	SIG-CA- F-47-08	3	Agosto de 2019
		09	Informe Final de Actividades	SIG-CA- F-47-09	3	Agosto de 2019
		10	Registro de Criterios de Selección de Alumnos para Tutorías	SIG-CA- F-47-10	2	Febrero de 2018
		11	Formato de Evaluación al desempeño de la Actividad Complementaria	Anexo 1	2	Febrero de 2018
		12	Constancia de Cumplimiento de Actividad Complementaria	Anexo 2	2	Febrero de 2018
		13	Cuestionario sobre hábitos y técnicas de estudio	SIG-CA- FE-47-11	1	Agosto de 2019
		14	Test de autoestima	SIG-CA- FE-47-12	1	Agosto de 2019
Nuevo	48		Procedimiento para la realización de Prácticas de Laboratorios y/o Talleres.	SIG-IN-P-48	3	Febrero de 2018
Nuevo		01	Formato para la Planeación de Practicas	SIG-IN-F-48-01	2	Febrero de 2018
Nuevo		02	Calendarización del Uso de Laboratorio	SIG-IN-F-48-02	2	Febrero de 2018
Nuevo		03	Control de Asistencia a Practicas	SIG-IN-F-48-03	2	Febrero de 2018
Nuevo		04	Registro de Residuos Peligrosos Generados	SIG-IN-FE-48-04	2	Agosto de 2017
Nuevo		05	Necesidades de Equipo de Protección para Practicas de Laboratorio	SIG-IN-F-48-05	2	Febrero de 2018

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

**Responsable:** Controlador/a de Información Documentada


**Código:** SIG-IN-F-01-01

**Página:** 12 de 13

**Revisión:** 2

**Emisión:**  
Diciembre de 2016

Nuevo o Actualizado	Tipo de Documentación		Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Procedimiento	Formato				
Nuevo	49		Programa de Seguridad	SIG-SEG-PG-49	1	Agosto de 2017
Nuevo	50		Procedimiento para la realización del servicio social plan 2015-2016	SIG-CA-P-50	1	Junio 2019
Nuevo		01	Programa semestral del servicio social	SIG-CA-F-50-01	0	Junio 2018
Nuevo		02	Lista de asistencia al curso de inducción	SIG-CA-F-50-02	0	Junio 2018
Nuevo		03	Solicitud de servicio social	SIG-CA-F-50-03	1	Agosto de 2019
eliminado		04	Carta de compromiso de servicio social	SIG-CA-F-50-04	0	Junio 2019
Nuevo		05	Aceptación- Plan de trabajo de servicio social	SIG-CA-F-50-05	1	Junio 2019
Nuevo		06	Carta de presentación para realización del servicio social	SIG-CA-F-50-06	0	Junio 2018
Nuevo		07	Reporte bimestral de servicio social	SIG-CA-F-50-07	0	Junio 2018
Nuevo		08	Evaluación cualitativa del servicio social	SIG-CA-F-50-08	1	Junio 2019
Nuevo		09	Autoevaluación cualitativa e las actividades del prestador de servicio social	SIG-CA-F-50-09	1	Junio 2019
Nuevo		10	Formato de evaluación de las actividades por el prestador de servicio social	SIG-CA-F-50-10	1	Junio 2019
Nuevo		11	Relación de estudiantes que concluyen el servicio social	SIG-CA-F-50-11	0	Junio 2018
Nuevo		12	Constancia de liberación de servicio social	SIG-CA-F-50-12	0	Junio 2018
Nuevo		01	Formato de Evaluación y Seguimiento de Residencia Profesional Planes 2015	SIG-CA-F-51-01	1	Agosto 2019
Nuevo		02	Formato de Evaluación de Reporte de Residencia Profesional Planes 2015	SIG-CA-F-51-02	1	Agosto 2019
Nuevo		03	Estructura del Reporte Preliminar de Residencia profesional	ANEXO 3	1	Agosto 2019
Nuevo		04	Estructura del Reporte Final de Residencia Profesional	ANEXO 4	1	Agosto 2019

 <p><b>SIG</b> Sistema Integrado de Gestión ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 50001:2011 OHSAS 18001:2007</p>	<p><b>Formato para: Lista Maestra de Información Documentada Interna</b></p>	<b>Responsable:</b> Controlador/a de Información Documentada	
		<b>Código:</b> SIG-IN-F-01-01	<b>Página:</b> 13 de 13
		<b>Revisión:</b> 2	
		<b>Emisión:</b> Diciembre de 2016	

Nuevo o Actualizado	Tipo de Document o		Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	Procedi-miento	Forma to				

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

Noviembre de 2019  
FECHA DE ACTUALIZACIÓN