



Nombre del documentos: Anexo 7 Lista maestra de información documentada interna controlada del SGI

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 2

Referencia a las normas ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 ISO 45001:2018-7.5; ISO 50001:2018-7.5 MR CACEI 1.0 A 6.0

Página 1 de 13

Fecha de actualización: 06 de octubre 2023

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
1	Manual del Sistema de Gestión Integrado	SI-IN-MI-001	Rev. 2	01-marzo-2021
2	ANEXO 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGI	SI-IN-MI-001	Rev. 2	23-septiembre-2021
3	ANEXO 2. Responsabilidad y Autoridad del SGI	SI-IN-MI-001	Rev. 2	23-septiembre-2021
4	ANEXO 3. Matriz de Responsabilidades	SI-IN-MI-001	Rev. 2	23-septiembre-2021
5	ANEXO 4. Plan Rector de Calidad SGC	SI-IN-MI-001	Rev. 2	04-octubre-2021
6	ANEXO 5. Plan de Calidad del Servicio Educativo	SI-IN-MI-001	Rev. 2	23-septiembre-2021
7	ANEXO 6. Mapa e interacción de Procesos	SI-IN-MI-001	Rev. 2	20-abril.2021
8	ANEXO 7. Lista Maestra de Documentos Internos Controlados	SI-IN-MI-001	Rev. 2	23-septiembre-2021
9	ANEXO 8. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo	SI-IN-MI-001	Rev. 2	06-diciembre-2021
10	ANEXO 9. Lista Maestra para el Control de Registros	SI-IN-MI-001	Rev. 1	13-diciembre-2017
11	ANEXO 10. Lista de Procesos Externos	SI-IN-MI-001	Rev. 1	13-diciembre-2017
12	ANEXO 11. Términos y Definiciones del SGA	SI-IN-MI-001	Rev. 1	13-diciembre-2017
13	ANEXO 12. Plan Rector SGA.	SI-IN-MI-001	Rev.1	23-febrero-2021
14	ANEXO 13. Programas de Trabajo Ambientales.	SI-IN-MI-001	Rev. 1	23-febrero-2021
15	ANEXO 14. Interacción de Elementos SGA	SI-IN-MI-001	Rev. 1	13-diciembre-2017
16	ANEXO 15. Términos y Definiciones SGSO	SI-IN-MI-001	Rev. 2	23-septiembre-2021
17	ANEXO 16. Plan Rector SGSO	SI-IN-MI-001	Rev. 2	27-abril-2021
18	ANEXO 17. Programas de Trabajo de Seguridad y Salud Ocupacional	SI-IN-MI-001	Rev. 1	27-abril-2021
19	ANEXO 18. Matriz de Riesgo SGSO.	SI-IN-MI-001	Rev. 1	27-abril-2021
20	ANEXO 19. Plan Rector SGen.	SI-IN-MI-001	Rev. 2	16-agosto-2021
21	ANEXO 20. Programas de Trabajo SGen.	SI-IN-MI-001	Rev. 2	16-agosto-2021
22	ANEXO 21. Términos y Definiciones SGen.	SI-IN-MI-001	Rev. 1	13-diciembre-2017
23	Anexo 22 Evaluación del Contexto de la Organización Interno y Externo SGC	SI-IN-MI-001	Rev. 2	2-marzo-2021

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



Nombre del documentos: Anexo 7 Lista maestra de información documentada interna controlada del SGI

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 2

Referencia a las normas ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 ISO 45001:2018-7.5; ISO 50001:2018-7.5 MR CACEI 1.0 A 6.0

Página 2 de 13

Fecha de actualización: 06 de octubre 2023

24	Anexo 23 Evaluación del Contexto de la Organización Interno y Externo SGA-SGSO-SGEn	SI-IN-MI-001	Rev. 2	2-marzo-2021
25	Anexo 24 Evaluación del Contexto de la Organización Interno y Externo EPaD	SI-IN-MI-001	Rev.0	17-agosto-2021
26	Anexo 25 Cuadro Comparativo de Partes Interesadas SGC	SI-IN-MI-001	Rev. 2	02-marzo-2021
27	Anexo 26 Cuadro Comparativo de Partes Interesadas SGA-SGSO-SGEn	SI-IN-MI-001	Rev.2	02-marzo-2021
28	anexo 27 Matriz de Cumplimiento Legal Regulatorios y otros Requisitos	SI-IN-MI-001	Rev. 2	22-abril-2021
29	Procedimiento para el Control de Documentos	SI-IN-PO-001	Rev. 2	13-septiembre-2021
30	Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos	SI-IN-PO-001-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
31	Tabla de Control de Cambios	SI-IN-PO-001-02	Rev. 1	13-diciembre-2017
32	Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGI	SI-IN-PO-001-03	Rev. 2	13-agosto-2021
33	Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos	SI-IN-PO-001-04	Rev. 1	13-diciembre-2017
34	Registro de Administración de cambios	SI-IN-FO-001	Rev. 1	13-diciembre-2017
35	Conocimiento organizacional	SI-IN-FO-002	Rev. 1	13-diciembre-2017
36	Procedimiento para Control de Registros del SGI	SI-IN-PO-002	Rev. 2	13-septiembre-2021
37	Procedimiento para Auditoría Interna	SI-IN-PO-003	Rev. 2	13-septiembre-2021
38	Criterios para Calificación de Auditores	SI-IN-PO-003-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
39	Formato para Calificación de Auditores	SI-IN-PO-003-02	Rev. 1	13-diciembre-2017
40	Formato para Plan de Auditoría Interna	SI-IN-PO-003-03	Rev. 1	13-diciembre-2017
41	Formato para Reunión de Apertura	SI-IN-PO-003-04	Rev. 1	13-diciembre-2017
42	Formato para Informe de Auditoría	SI-IN-PO-003-05	Rev. 1	13-diciembre-2017
43	Formato para Reunión de Cierre	SI-IN-PO-003-06	Rev. 1	13-diciembre-2017
44	Listas de Verificación de Auditoría Interna	NA	Rev. 1	13-diciembre-2017
45	Procedimiento para el Control de Servicio No Conforme	SI-IN-PO-004	Rev. 2	13-septiembre-2021
46	Formato para identificación, registro y control del Servicio No Conforme	SI-IN-PO-004-01	Rev. 1	13-septiembre-2021

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



Nombre del documentos: Anexo 7 Lista maestra de información documentada interna controlada del SGI

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 2

Referencia a las normas ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 ISO 45001:2018-7.5; ISO 50001:2018-7.5 MR CACEI 1.0 A 6.0

Página 3 de 13

Fecha de actualización: 06 de octubre 2023

47	Procedimiento para Acciones Correctivas	SI-IN-PO-005	Rev. 2	13-septiembre-2021
48	Requisiciones de Acciones Correctivas	SI-IN-PO-005-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
49	Requisiciones de Corrección	SI-IN-PO-005-02	Rev. 1	13-diciembre-2017
50	Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias	SI-IN-PO-006	Rev. 1	13-diciembre-2017
51	Formato para Quejas y /o Sugerencias	SI-IN-PO-006-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
52	Procedimiento para Auditorías de Servicio	SI-IN-PO-007	Rev. 1	13-diciembre-2017
53	Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios	SI-IN-PO-007-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
54	Formato para Auditoría de Servicios	SI-IN-PO-007-02	Rev. 1	15-septiembre-2021
55	Formato para el Informe de Resultados de la Auditoría de Servicios	SI-IN-PO-007-03	Rev. 1	13-diciembre-2017
56	Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos	SI-IN-IT-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
57	Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección	SI-IN-IT-02	Rev. 2	13-septiembre-2021
58	Formato electrónico para Revisión de Indicadores del Plan Rector. (pantalla de captura)	SI-IN-FE-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
59	Formato electrónico para Resultados de la Revisión por la Dirección. (pantalla de captura)	SI-IN-FE-02	Rev. 1	13-diciembre-2017
60	Formato electrónico para acciones preventivas y correctivas (pantalla de captura)	SI-IN-FE-03	Rev. 1	13-diciembre-2017
61	Formato electrónico para el concentrado de Informe de Resultados de Auditoría de Servicio. (pantalla de captura)	SI-IN-FE-04	Rev. 1	13-diciembre-2017
62	Formato electrónico para auditoría de calidad (pantalla de captura)	SI-IN-FE-05	Rev. 1	13-diciembre-2017
63	Formato electrónico para la atención de quejas y sugerencias (pantalla de captura)	SI-IN-FE-07	Rev. 1	13-diciembre-2017
64	Formato electrónico para retroalimentación del cliente (pantalla de captura)	SI-IN-FE-08	Rev. 1	13-diciembre-2017
65	Formato electrónico para Proyectos de Mejora. (pantalla de captura)	SI-IN-FE-09	Rev. 1	13-diciembre-2017
66	Formato electrónico para captura de Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo. (pantalla de captura)	SI-IN-FE-10	Rev. 1	13-diciembre-2017

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



Nombre del documentos: Anexo 7 Lista maestra de información documentada interna controlada del SGI

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 2

Referencia a las normas ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 ISO 45001:2018-7.5; ISO 50001:2018-7.5 MR CACEI 1.0 A 6.0

Página 4 de 13

Fecha de actualización: 06 de octubre 2023

67	Procedimientos para Identificación y Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y otros Requisitos	SI-IN-PO-008	Rev. 2	13-septiembre-2021
68	Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos.	SI-IN-PO-008-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
69	Procedimiento de Comunicación del SGI	SI-IN-PO-009	Rev. 3	13-septiembre-2021
70	Bitácora para Comunicación del SGI	SI-IN-PO-009-01	Rev. 3	13-septiembre-2021
71	Plan de Comunicación del SGI	SI-IN-PO-009-02	Rev. 3	13-septiembre-2021
72	Procedimiento de Respuesta a Emergencias	SI-IN-PO-010	Rev. 2	13-septiembre-2021
73	Identificación de riesgos potenciales de emergencias	SI-IN-PO-010-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
74	Programa anual de simulacros	SI-IN-PO-010-02	Rev. 1	13-diciembre-2017
75	Reporte de evaluación de emergencia	SI-IN-PO-010-03	Rev. 1	13-diciembre-2017
76	Registro ante el ISSSTE de Integración de la Comisión de Seguridad y Salud.	NA	Rev. 1	16-agosto-2017
77	Procedimiento de Competencia, Formación y Toma de Conciencia	SI-IN-PO-011	Rev. 2	13-septiembre-2021
78	Matriz de competencia y formación	SI-IN-PO-011-01	Rev. 1	16-agosto-2017
79	Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades	SI-IN-PO-012	Rev. 0	2-septiembre- 2021
80	Registro de Identificación y Análisis de Riesgos	SI-IN-PO-012-01	Rev. 0	2-septiembre- 2021
81	Registro de Evaluación y Seguimiento de Oportunidades	SI-IN-PO-012-02	Rev. 0	2-septiembre- 2021
82	Criterios para Análisis y Evaluación de Riesgos	SI-IN-PO-012-03	Rev. 0	2-septiembre- 2021
83	Lista de Medidas Preventivas	SI-IN-PO-012-04	Rev. 0	2-septiembre- 2021
84	Procedimiento de Gestión del Cambio	SI-IN-PO-013	Rev. 0	13-septiembre-2021
85	Planificación de Cambios	SI-IN-PO-013-01	Rev. 0	13-septiembre-2021
86	Lista de Verificación de Medidas Preventivas	SI-IN-PO-012-04	Rev. 0	2-septiembre- 2021
87	Procedimiento para la Inscripción de Estudiantes	ITQ-AC-PO-001	Rev. 1	13-diciembre-2017

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



Nombre del documentos: Anexo 7 Lista maestra de información documentada interna controlada del SGI

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 2

Referencia a las normas ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 ISO 45001:2018-7.5; ISO 50001:2018-7.5 MR CACEI 1.0 A 6.0

Página 5 de 13

Fecha de actualización: 06 de octubre 2023

88	Registro electrónico de la solicitud de ficha para examen de Selección	NA	Rev. 1	13-diciembre-2017
89	Formato para lista de aspirantes aceptados	ITQ-AC-FE-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
90	Formato de carga académica	NA	Rev. 1	13-diciembre-2017
91	Formato de credencial	NA	Rev. 1	13-diciembre-2017
92	Formato de Solicitud de Inscripción	ITQ-AC-PO-001-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
93	Formato de contrato con el estudiante	ITQ-AC-PO-001-02	Rev. 1	13-diciembre-2017
94	Guía para la asignación de número de control	ITQ-AC-PO-001-03	Rev. 1	13-diciembre-2017
95	Lista de documentos requeridos para inscripción	ITQ-AC-PO-001-04	Rev. 1	13-diciembre-2017
96	Formato de libro de registro de números de control	NA	Rev. 1	13-diciembre-2017
97	Formato de Recibo Oficial de Cobro	NA	Rev. 1	13-diciembre-2017
98	Procedimiento para la Reinscripción de Estudiantes	ITQ-AC-PO-002	Rev. 1	13-diciembre-2017
99	Formato para Calendario Escolar	ITQ-AC-PO-002-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
100	Procedimiento para Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional	ITQ-AC-PO-003	Rev. 1	13-diciembre-2017
101	Lista de verificación de expediente de Titulación	NA	Rev. 1	13-diciembre-2017
102	Formato DGP/DR-01 Solicitud de Registro de Título y Cédula	NA	Rev. 1	13-diciembre-2017
103	Formato DGP/DA-05 Solicitud de Registro de Título y Cédula (Extranjeros)	NA	Rev. 1	13-diciembre-2017
104	Copia certificada del Acta Examen Profesional	NA	Rev. 1	13-diciembre-2017
105	Copia certificada de la constancia de exención de examen profesional	NA	Rev. 1	13-diciembre-2017
106	Muestra del Título Profesional	NA	Rev. 1	13-diciembre-2017
107	Muestra de la Cédula Profesional	NA	Rev. 1	13-diciembre-2017
108	Procedimiento para la Gestión del Curso	ITQ-AC-PO-004	Rev. 4	13-diciembre-2017
109	Formato Horario de trabajo	ITQ-AC-PO-004-01	Rev. 4	13-diciembre-2017
110	Formato Instrumentación didáctica	ITQ-AC-PO-004-02	Rev. 4	13-diciembre-2017
111	Reporte final del semestre	ITQ-AC-PO-004-03	Rev. 4	13-diciembre-2017
112	Constancia de liberación de actividades académicas	ITQ-AC-PO-004-04	Rev. 4	13-diciembre-2017
113	Formato Registro de asesorías	ITQ-AC-PO-004-05	Rev. 4	13-diciembre-2017

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



Nombre del documentos: Anexo 7 Lista maestra de información documentada interna controlada del SGI

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 2

Referencia a las normas ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 ISO 45001:2018-7.5; ISO 50001:2018-7.5 MR CACEI 1.0 A 6.0

Página 6 de 13

Fecha de actualización: 06 de octubre 2023

114	Reporte de inicio de curso	ITQ-AC-PO-004-06	Rev. 4	13-diciembre-2017
115	Procedimiento para la Evaluación Docente	ITQ-AC-PO-005	Rev. 1	13-diciembre-2017
116	Formato para la retroalimentación del cliente	ITQ-AC-PO-005-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
117	Procedimiento para Formación y Actualización Docente	ITQ-AC-PO-006	Rev. 1	13-diciembre-2017
118	Formato para el Diagnóstico de necesidades de Formación y Actualización Docente y Profesional	ITQ-AC-PO-006-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
119	Formato para Programa Institucional de Formación y Actualización Docente y Profesional	ITQ-AC-PO-006-02	Rev. 1	13-diciembre-2017
120	Encuesta de Eficacia de la Capacitación	ITQ-AC-PO-006-03	Rev. 1	13-diciembre-2017
121	Formato de Encuesta de opinión	ITQ-AC-PO-006-04	Rev. 1	13-diciembre-2017
122	Cédula de inscripción	ITQ-AC-PO-006-05	Rev. 1	13-diciembre-2017
123	Formato de listas de Asistencia	ITQ-AC-PO-006-06	Rev. 1	13-diciembre-2017
124	Constancia de participación	ITQ-AC-PO-006-07	Rev. 1	13-diciembre-2017
125	Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales	ITQ-AC-PO-007	Rev. 1	13-diciembre-2017
126	Solicitud y Anteproyecto de Residencia Profesional	ITQ-AC-PO-007-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
127	Oficio de revisor de anteproyecto de residencia profesional	ITQ-AC-PO-007-03	Rev. 1	13-diciembre-2017
128	Carta de Presentación (digital).	ITQ-AC-PO-007-04	Rev. 1	13-diciembre-2017
129	Oficio de Asignación de Asesor de Residencia Profesional	ITQ-AC-PO-007-05	Rev. 1	13-diciembre-2017
130	Asesoría y Seguimiento Semestral de Residencia Profesional	ITQ-AC-PO-007-06	Rev. 1	13-diciembre-2017
131	Formato de Evaluación por competencias	ITQ-AC-PO-007-07	Rev. 1	13-diciembre-2017
132	Formato de Evaluación	ITQ-AC-PO-007-08	Rev. 1	13-diciembre-2017
133	Formato para asignación de revisor de informe técnico	ITQ-AC-PO-007-09	Rev. 1	13-diciembre-2017
134	Informe Técnico de Residencia Profesional	NA	Rev. 1	13-diciembre-2017

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



Nombre del documentos: Anexo 7 Lista maestra de información documentada interna controlada del SGI

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 2

Referencia a las normas ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 ISO 45001:2018-7.5; ISO 50001:2018-7.5 MR CACEI 1.0 A 6.0

Página 7 de 13

Fecha de actualización: 06 de octubre 2023

135	Acta de Calificaciones de Residencias Profesionales	NA	Rev. 1	13-diciembre-2017
136	Procedimiento para la operación y acreditación de las Actividades Complementarias	ITQ-AC-PO-008	Rev. 1	13-diciembre-2017
137	Constancia de Acreditación de Actividad Complementaria.	ITQ-AC-PO-008-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
138	Formato de Evaluación al desempeño de la actividad complementaria.	ITQ-AC-PO-008-02	Rev. 1	13-diciembre-2017
139	Constancia de Cumplimiento de Actividad Complementaria.	ITQ-AC-PO-008-03	Rev. 1	13-diciembre-2017
140	Diagrama de Flujo General del Procedimiento de Actividades Complementarias para su publicación en el SII	NA	Rev. 1	13-diciembre-2017
141	Procedimiento para la operación y acreditación del Programa de Tutorías	ITQ-AC-PO-009	Rev. 1	13-diciembre-2017
142	Seguimiento y Reporte Semestral de acción tutorial	ITQ-AC-PO-009-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
143	Procedimiento para la Titulación	ITQ-AC-PO-010	Rev. 1	13-diciembre-2017
144	Solicitud para la Titulación	ITQ-AC-PO-010-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
145	Formato de liberación del proyecto para la titulación integral	ITQ-AC-PO-010-02	Rev. 1	13-diciembre-2017
146	Procedimiento de consulta, préstamo y encuadernación	ITQ-AC-PO-011	Rev. 1	13-diciembre-2017
147	Papeleta de Préstamo	ITQ-AC-PO-011-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
148	Matriz de Seguimiento de Material en Preservación	ITQ-AC-PO-011-02	Rev. 1	13-diciembre-2017
149	Procedimiento para la Atención de Grupos de Interés	ITQ-AC-PO-012	Rev. 2	18-agosto-2023
150	Calendario Escolar	ITQ-AC-PO-002-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
151	Lista de Personas Convocadas a Reunión de Grupos de Interés	ITQ-AC-PO-012-01	Rev. 2	18-agosto-2023
152	Encuesta de Evaluación de Necesidades de Grupos de Interés y Cumplimiento de Objetivos Educativos	NA	Rev. 2	18-agosto-2023
153	Invitación para la Reunión de Grupos de Interés	ITQ-AC-PO-012-02	Rev. 2	18-agosto-2023
154	Reporte de Atención a Grupos de Interés	NA	Rev. 2	18-agosto-2023
155	Minuta de Reunión de Grupos de Interés	NA	Rev. 2	18-agosto-2023

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



Nombre del documentos: Anexo 7 Lista maestra de información documentada interna controlada del SGI

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 2

Referencia a las normas ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 ISO 45001:2018-7.5; ISO 50001:2018-7.5 MR CACEI 1.0 A 6.0

Página 8 de 13

Fecha de actualización: 06 de octubre 2023

156	Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura y equipo	ITQ-AD-PO-001	Rev. 1	13-septiembre-2021
157	Formato para la Lista de Verificación de Infraestructura y Equipo	ITQ-AD-PO-001-01	Rev. 2	13-septiembre-2021
158	Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo	ITQ-AD-PO-001-02	Rev. 2	13-septiembre-2021
159	Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo	ITQ-AD-PO-001-03	Rev. 2	13-septiembre-2021
160	Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento	ITQ-AD-PO-001-04	Rev. 2	13-septiembre-2021
161	Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios	ITQ-AD-PO-002	Rev. 1	13-diciembre-2017
162	Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal	ITQ-AD-PO-003	Rev. 1	13-diciembre-2017
163	Procedimiento para Medir y Gestionar el Ambiente de Trabajo	ITQ-AD-PO-004	Rev. 1	13-diciembre-2017
164	Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo	ITQ-AD-PO-004-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
165	Instructivo para la realización de las Compras Directas y Servicios	ITQ-AD-IT-01	Rev. 2	02-febrero-2022
166	Formato para Selección de Proveedores	ITQ-AD-FO-01	Rev. 2	02-febrero-2022
167	Formato para Evaluación de Proveedores	ITQ-AD-FO-02	Rev. 2	02-febrero-2022
168	Formato para la Requisición de Bienes y Servicios	ITQ-AD-FO-03	Rev. 2	02-febrero-2022
169	Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados	ITQ-AD-FO-04	Rev. 2	02-febrero-2022
170	Formato para la entrada y salida simultánea de Almacén	ITQ-AD-FO-05	Rev. 2	02-febrero-2022
171	Formato Orden de Compra del Bien/Servicio	ITQ-AD-FO-06	Rev. 2	02-febrero-2022
172	Procedimiento para Visitas a Empresas	ITQ-VI-PO-001	Rev. 1	13-diciembre-2017
173	Formato para Solicitud de Visitas a Empresas	ITQ-VI-PO-001-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
174	Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas	ITQ-VI-PO-001-02	Rev. 1	13-diciembre-2017
175	Formato para Programa de Visitas Aceptadas	ITQ-VI-PO-001-03	Rev. 1	13-diciembre-2017
176	Formato para Oficio de Presentación y Agradecimiento de Visitas Académicas	ITQ-VI-PO-001-04	Rev. 1	13-diciembre-2017
177	Formato para Reporte de Resultados de la Visita	ITQ-VI-PO-001-05	Rev. 1	13-diciembre-2017
178	Formato para la lista de asistencia	ITQ-VI-PO-001-06	Rev. 1	13-diciembre-2017

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



Nombre del documentos: Anexo 7 Lista maestra de información documentada interna controlada del SGI

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 2

Referencia a las normas ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 ISO 45001:2018-7.5; ISO 50001:2018-7.5 MR CACEI 1.0 A 6.0

Página 9 de 13

Fecha de actualización: 06 de octubre 2023

179	Procedimiento para el Servicio Social	ITQ-VI-PO-002	Rev. 2	10-junio-2021
180	Formato para Solicitud de prestantes de Servicio Social y registro de programa	ITQ-VI-PO-002-01	Rev. 2	27-junio-2021
181	Formato para Programa semestral de Servicio Social	ITQ-VI-PO-002-02	Rev. 1	13-diciembre-2017
182	Formato para Lista de asistencia a la plática informativa del Servicio Social	ITQ-VI-PO-002-03	Rev. 1	13-diciembre-2017
183	Formato para Solicitud de Servicio Social	ITQ-VI-PO-002-04	Rev. 1	13-diciembre-2017
184	Formato para Plan de Trabajo	ITQ-VI-PO-002-05	Rev. 1	13-diciembre-2017
185	Formato para Carta de presentación de Servicio Social.	ITQ-VI-PO-002-06	Rev. 1	13-diciembre-2017
186	Formato de Evaluación bimestral del Servicio Social.	ITQ-VI-PO-002-07	Rev. 1	13-diciembre-2017
187	Formato para Carta de terminación de Servicio Social	ITQ-VI-PO-002-08	Rev. 1	13-diciembre-2017
188	Procedimiento para la formación integral del estudiante	ITQ-VI-PO-003	Rev. 1	13-septiembre-2021
189	Formato para el registro de participantes	ITQ-VI-PO-003-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
190	Informe Semestral/Anual de actividades	ITQ-VI-PO-003-02	Rev. 1	13-diciembre-2017
191	Boleta única de acreditación	ITQ-VI-PO-003-03	Rev. 1	13-diciembre-2017
192	Procedimiento para identificar aspectos ambientales	ITQ-MA-PO-001	Rev. 1	13-septiembre-2021
193	Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales	ITQ-MA-PO-001-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
194	Lista de Aspectos Ambientales significativos	ITQ-MA-PO-001-02	Rev. 1	13-diciembre-2017
195	Lista de Aspectos Ambientales	ITQ-MA-PO-001-03	Rev. 1	13-diciembre-2017
196	Procedimiento para el Control Operacional del Uso Eficiente de Agua	ITQ-MA-PO-002	Rev. 1	13-septiembre-2021
197	Formato de consumo anual de agua por área/actividad	ITQ-MA-PO-002-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
198	Formato Inventario de equipos de alto consumo de agua	ITQ-MA-PO-002-02	Rev. 1	13-diciembre-2017
199	Formato para rutina de mantenimiento	ITQ-MA-PO-002-03	Rev. 1	13-diciembre-2017
200	Guía para el Control Operacional del uso eficiente del agua	ITQ-MA-DO-01	Rev. 0	23-septiembre-2021
201	Procedimiento para el Control Operacional del Consumo de Energía Eléctrica	ITQ-MA-PO-003	Rev. 1	13-septiembre-2021
202	Formato de Inventario de equipos consumidores de Energía Eléctrica	ITQ-MA-PO-003-01	Rev. 1	13-diciembre-2017

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



Nombre del documentos: Anexo 7 Lista maestra de información documentada interna controlada del SGI

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 2

Referencia a las normas ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 ISO 45001:2018-7.5; ISO 50001:2018-7.5 MR CACEI 1.0 A 6.0

Página 10 de 13

Fecha de actualización: 06 de octubre 2023

203	Formato de levantamiento de datos de equipos de iluminación y aprovechamiento de luz natural en áreas del Instituto	ITQ-MA-PO-003-02	Rev. 1	13-diciembre-2017
204	Formato de Informe Anual del impacto de las actividades de control operacional en la disminución del Consumo de Energía Eléctrica	ITQ-MA-PO-003-03	Rev. 1	13-diciembre-2017
205	Guía de Trabajo para determinar las actividades de Control Operacional en el Consumo de Energía Eléctrica	ITQ-MA-DO-02	Rev. 0	23-septiembre-2021
206	Procedimiento para el Manejo y Control de Residuos Peligrosos	ITQ-MA-PO-004	Rev. 1	13-septiembre-2021
207	Formato de Informe y Registro de Residuos Peligrosos	ITQ-MA-PO-004-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
208	Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos	ITQ-MA-PO-005	Rev. 1	13-septiembre-2021
209	Diagnóstico de los Residuos Sólidos Urbanos	ITQ-MA-PO-005-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
210	Bitácora de los Residuos Sólidos Urbanos	ITQ-MA-PO-005-02	Rev. 1	13-diciembre-2017
211	Formato de Acuerdo de recolección de los Residuos Sólidos Urbanos	ITQ-MA-PO-005-03	Rev. 1	13-diciembre-2017
212	Formato de Informe Semestral de los Residuos Sólidos Urbanos	ITQ-MA-PO-005-04	Rev. 1	13-diciembre-2017
213	Procedimiento de Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos	ITQ-SS-PO-001	Rev. 2	13-septiembre-2021
214	Bitácora de Identificación de Peligros	ITQ-SS-PO-001-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
215	Estudio Complementario de Investigación de Peligros	ITQ-SS-PO-001-02	Rev. 1	13-diciembre-2017
216	Evaluación de Riesgos	ITQ-SS-PO-001-03	Rev. 1	13-diciembre-2017
217	Plan de Trabajo	ITQ-SS-PO-001-04	Rev. 1	13-diciembre-2017
218	Tabla de criterios para análisis de riesgos	ITQ-SS-PO-001-05	Rev. 1	13-diciembre-2017
219	Procedimiento para el Seguimiento y Medición del Desempeño	ITQ-SS-PO-002	Rev. 2	13-septiembre-2021
220	Plan de seguimiento y medición del desempeño	ITQ-SS-PO-002-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
221	Reporte del desempeño del SGSO	ITQ-SS-PO-002-02	Rev. 2	16-abril-2021
222	Procedimiento para Investigación de Accidentes	ITQ-SS-PO-003	Rev. 2	13-septiembre-2021
223	Investigación de accidentes	ITQ-SS-PO-003-01	Rev. 1	13-diciembre-2017

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



Nombre del documentos: Anexo 7 Lista maestra de información documentada interna controlada del SGI

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 2

Referencia a las normas ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 ISO 45001:2018-7.5; ISO 50001:2018-7.5 MR CACEI 1.0 A 6.0

Página 11 de 13

Fecha de actualización: 06 de octubre 2023

224	Procedimiento de Control Operacional	ITQ-SS-PO-004	Rev. 2	13-septiembre-2021
225	Matriz de control operacional	ITQ-SS-PO-004-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
226	Procedimiento de Participación y Consulta de los Trabajadores	ITQ-SS-PO-005	Rev. 0	02-septiembre-2021
227	Plan de Participación y Consulta de los Trabajadores	ITQ-SS-PO-005-01	Rev. 0	02-septiembre-2021
228	Reporte de Participación y Consulta de los Trabajadores	ITQ-SS-PO-005-02	Rev. 0	02-septiembre-2021
229	Procedimiento de Gestión de Contratistas	ITQ-SS-PO-006	Rev. 0	02-septiembre-2021
230	Reporte de Riesgos para Contratistas y Prestadores de Servicio	ITQ-SS-PO-006-01	Rev. 0	02-septiembre-2021
231	Procedimiento para revisión de la Energía y Establecimiento de las Línea Base e Indicadores	ITQ-EN-PO-001	Rev. 2	23-septiembre-2021
232	Matriz de evaluación de usos y consumos de energía	ITQ-EN-PO-001-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
233	Plan de trabajo	ITQ-EN-PO-001-02	Rev. 1	13-diciembre-2017
234	Procedimiento de diseño de instalaciones, equipos, sistemas y procesos para la mejora del desempeño energético y el control operacional	ITQ-EN-PO-002	Rev. 2	23-septiembre-2021
235	Proyecto de Diseño, Modificación o Renovación en Gestión de Energía	ITQ-EN-PO-002-01	Rev. 1	13-diciembre-2017
226	Instructivo de Trabajo para Elaborar el Programa de Trabajo Anual	ITQ-PL-IT-01	Rev. 1	26-marzo-2021
227	Instructivo de Trabajo para Elaborar el Programa Operativo Anual	ITQ-PL-IT-02	Rev. 1	26-marzo-2021
228	Procedimiento de Inscripciones	ITQ-ED-PO-001	Rev. 0	23-septiembre-2021
229	Procedimiento de Reinscripciones	ITQ-ED-PO-002	Rev. 0	23-septiembre-2021
230	Procedimiento de Servicio Social	ITQ-ED-PO-003	Rev. 0	23-septiembre-2021
232	Procedimiento Actividades Complementarias	ITQ-ED-PO-005	Rev. 0	23-septiembre-2021
233	Procedimiento de Visitas a Empresas	ITQ-ED-PO-006	Rev. 0	23-septiembre-2021

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



Nombre del documentos: Anexo 7 Lista maestra de información documentada interna controlada del SGI

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 2

Referencia a las normas ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 ISO 45001:2018-7.5; ISO 50001:2018-7.5 MR CACEI 1.0 A 6.0

Página 12 de 13

Fecha de actualización: 06 de octubre 2023

234	Procedimiento de Promoción y Difusión de la Oferta Educativa	ITQ-ED-PO-007	Rev. 0	23-septiembre-2021
235	Plan de Promoción y Difusión de los PE de UEPaD	ITQ-ED-PO-007-01	Rev. 0	23-septiembre-2021
236	Reporte de Promoción y Difusión	ITQ-ED-PO-007-02	Rev. 0	23-septiembre-2021
237	Procedimiento para el Curso de Inducción de Estudiantes de Nuevo Ingreso	ITQ-ED-PO-008	Rev. 0	23-septiembre-2021
238	Calendarización y Planificación del curso de inducción	Sin codificación	Rev. 0	23-septiembre-2021
239	Lista de estudiantes de nuevo ingreso al curso de inducción	ITQ-ED-PO-008-01	Rev. 0	23-septiembre-2021
240	Formulario de registro curso de inducción	ITQ-ED-PO-008-02	Rev. 0	23-septiembre-2021
241	Lista de asistencia al curso de inducción	ITQ-ED-PO-008-03	Rev. 0	23-septiembre-2021
241	Encuesta de satisfacción del curso de inducción	ITQ-ED-PO-008-04	Rev. 0	23-septiembre-2021
242	Proyecto de mejora	SI-IN-FE-09	Rev. 0	23-septiembre-2021
243	Plan de mejora	Cédula 4.4.1 MR CACEI 2018	Rev. 0	23-septiembre-2021
244	Procedimiento de Gestión del Curso e Impartición de Asignatura	ITQ-ED-PO-009	Rev. 0	23-septiembre-2021
245	Calendario de actividad tutorial	NA	Rev. 0	23-septiembre-2021
246	Procedimiento de Tutorías No Académicas	ITQ-ED-PO-010	Rev. 0	23-septiembre-2021
247	Reporte de situaciones extraordinarias de estudiantes	ITQ-ED-PO-010-001	Rev. 0	23-septiembre-2021
248	Procedimiento de Laboratorio Experiencial	ITQ -ED-PO-011	Rev. 0	23-septiembre-2021
249	Documento de Protocolo de Proyecto	ITQ -ED-DO-001	Rev. 0	23-septiembre-2021
250	Lista de Concentrado de Proyectos	ITQ -ED-PO-011-001	Rev. 0	23-septiembre-2021
251	Procedimiento de Titulación	ITQ-ED-PO-012	Rev. 0	23-septiembre-2021
256	Solicitud del acto de Recepción profesional	NA	Rev. 0	23-septiembre-2021



Nombre del documentos: Anexo 7 Lista maestra de información documentada interna controlada del SGI

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 2

Referencia a las normas ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 ISO 45001:2018-7.5; ISO 50001:2018-7.5 MR CACEI 1.0 A 6.0

Página 13 de 13

Fecha de actualización: 06 de octubre 2023

257	Procedimiento de Atención de Grupos de Interés	ITQ-ED-PO-013	Rev. 0	23-septiembre-2021
259	Procedimiento de Asesorías Académicas	ITQ-ED-PO-014	Rev. 0	23-septiembre-2021
260	Solicitud para asesorías académicas trimestrales	ITQ-ED-PO-014-01	Rev. 0	23-septiembre-2021
261	Registro de asesoría académica trimestral	ITQ-ED-PO-014-02	Rev. 0	23-septiembre-2021
262	Referencia de opciones de trayectoria escolar del manual de lineamientos Académico-Administrativo	ITQ-ED-DO-002	Rev. 0	23-septiembre-2021
263	Acreditación (Marco de Referencia 2018)			

Nancy Patricia Muñoz Bravo
Controladora de Documentos del SGI

23-septiembre-2021

Fecha de Emisión del
del Documento