| **Nuevo o Actualizado** | **Tipo de Documento** | **Nombre del documento controlado** | **Código** | **No. de revisión** |  | **Fecha de autorización** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedi-miento | Formato |  Proceso estratégico  |
| Actualización  |  | 01 | Manual Integrado | SIG-IN-MI-00 |  | Manual del SIG  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 02 | Matriz de Responsabilidades | SIG-IN-D-00-01 | 1 | Manual del SIG /Admon de rec. | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 03 | Estructura Organizacional | SIG-IN-D-00-02 | 1 | Manual del SIG | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 04 | Roles, responsabilidades y autoridad | SIG-IN-D-00-03 | 1 | Manual del SIG/ Admon de rec. | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 05 | Plan Rector del Sistema Integrado de Gestión | SIG-IN-PR-01 | 1 | Manual del SIG | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 06 | Plan de Control de Salidas No Conforme | SIG-CA-D-29-02 | 1 | Manual del SIG/Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 07 | Lista maestra de información documentada interna | SIG-IN-D-01-01 | 1 | Manual del SIG | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 08 | Lista maestra de información documentada externa | SIG-IN-D-01-02 | 1 | Manual del SIG | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 09 | Objetivos, metas y programas | SIG-SAE-D-38 | 1 | Manual del SIG | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 10 | Política del Sistema Integrado de Gestión | SIG-IN-D-00-04 | 2 | Manual del SIG | Marzo de 2020 |
| Nuevo |  | 11 | Alcance | SIG-IN-D-00-05 | 1 | Manual del SIG | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 12 | Objetivos del Sistema Integrado de Gestión | SIG-IN-D-00-06 | 1 | Manual del SIG | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 13 |  Entradas y Salidas del SIG | SIG-IN-D-00-07 | 1 | Manual del SIG | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 14 | Contexto de la Organización  | SIG-IN-D-00-08 | 1 | Manual del SIG | Marzo de 2020  |
| Actualización |  | 15 |  Registro maestro de partes interesadas | SIG-IN-D-00-09 | 1 | Manual del SIG | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 16 | Concentrado de comunicación interna y externa  | SIG-IN-D-00-10 | 1 | Manual del SIG | Marzo de 2020 |
| Nuevo |  | 17 | Matriz de criterios | SIG-IN-D-00-11 | 1 | Manual del SIG | Marzo de 2020 |
| Nuevo |  | 18 | Mapa de procesos | SIG-IN-D-00-12 | 1 | Manual del SIG | Marzo de 2020 |
| Actualización | **01** |  | Procedimiento Para Creación, Actualización y Control De La Información Documentada | SIG-IN-P-01 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Lista Maestra De Información Documentada Interna  | SIG-IN-D-01-01 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 02 | Lista Maestra de Información Documentada de Origen Externo | SIG-IN-D-01-02 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 03 | Solicitud de cambios y/o modificación y/o elaboración, publicación y difusión de Información documentada | SIG-IN-F-01-03 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 04 | Distribución de Documentos y Copias controladas | SIG-IN-F-01-04 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 05 | Comunicación y conocimiento de la organización | SIG-IN-F-01-05 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Nuevo |  | 06 | Revisión de la documentación | SIG-IN-F-01-06 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Nuevo  |  | 07 | Instructivo de trabajo para la creación de información documentada | SIG-IN-IT-01-07 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Nuevo  |  | 08 | Solicitud de Cambios en el SIG | SIG-IN-F-01-08 | 0 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Nuevo |  | 09 | Bitácora de cambios en el SIG | SIG-IN-F-01-09 | 0 | calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización | **02** |  | Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual (PTA) | SIG-IN-P-02 | 1 | Planeación  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Formato de Seguimiento y evaluación del PTA  | SIG- IN-FE-02-01 | 1 | Planeación | Marzo de 2020 |
| Actualización | **03** |  | Procedimiento para la Inscripción de Estudiantes | SIG-CA-P-03 | 1 | Académico  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Lista de aspirantes aceptados | SIG-CA-F-03-01 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 02 | Solicitud de Inscripción | SIG-CA-F-03-02 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 03 | Contrato con el estudiante | SIG-CA-F-03-03 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 04 | Formato de autorización para consulta de expediente | SIG-CA-F-03-04 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 05 | Listado de documentos requeridos para inscripción | SIG-CA-D-03-05 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 06 | Registro Electrónico de ficha para examen de selección | ANEXO 1 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 07 | Guía para la asignación de número de control | ANEXO 2 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 08 | Carga académica | ANEXO 3 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 09 | Libro de registro denúmeros de control | ANEXO 4 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 10 | Recibo Oficial de Cobro | ANEXO 5 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 11 | Formato de Credencial  | ANEXO 6 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización | 04 |  | Procedimiento para la Reinscripción de Estudiante | SIG-CA-P-04 | 1 | Académico | Marzo de 2020  |
| Actualización | 05 |  | Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales | SIG-CA-P-05  | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Formato de Anteproyecto de Residencias Profesionales | SIG-CA-F-05-01 | 1 | Académico  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 02 | Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales | SIG-CA-F-05-02 | 1 | Académico  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 03 | Formato para el Registro para Asesoría | SIG-CA-F-05-03 | 1 | Académico  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 04 | Formato de Evaluación del Proyecto de Residencias Profesionales | SIG-CA-F-05-04 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 05 | Formato de la Carta de Presentación Dirigida a la Empresa | SIG-CA-F-05-05 | 1 | Académico  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 06 | Formato para Solicitud de Residencias Profesionales | SIG-CA-F-05-06 | 1 | Académico  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 07 | Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales | SIG-CA-F-05-07 | 1 | Académico  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 08 | Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales | SIG-CA-F-05-08 | 1 | Académico  | Marzo de 2020 |
| NO ESTA EN EL SISTEMA |  | 09 | Formato para Constancia de Liberación y Evaluación de las Residencias Profesionales | SIG-CA-FE-05-09 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 10 | Formato Electrónico de Resumen Ejecutivo de Residencias Profesionales | SIG-CA-FE-05-10 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 11 | Estructura del Informe Técnico | ANEXO 1 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 12 | Actividades del asesor interno para el proyecto de residencias profesional | ANEXO 2 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización | 06 |  | Procedimiento para la Gestión del Curso | SIG-CA-P-06 | 1 | Académico  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Formato para el Horario de Actividades | SIG-CA-FE-06-01 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 02 | Instrumentación Didáctica para la Formación y Desarrollo de Competencias | SIG-CA-FE-06-02 | 1 | Acaémico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 03 | Reporte Final de Semestre | SIG-CA-F-06-03 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 04 | Reporte Parcial de Calificaciones | SIG-CA-FE-06-04 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 05 | Formato para el Seguimiento al Aula | SIG-CA-F-06-05 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 06 | Formato de Evidencia Docente | SIG-CA-F-06-06 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 07 | Formato para la Evaluación Diagnóstica | SIG-CA-F-06-07 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 08 | Constancia de Liberación | SIG-CA-F-06-08 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 09 | Planeación del curso | SIG-CA-FE-06-09 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización | 07 |  | Procedimiento Para la Evaluación Docente | SIG-CA-P-07 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Formato para la Retroalimentación del Cliente | SIG-CA-F-07-01 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización | 08 |  | Procedimiento para la titulación Integral | SIG-CA-P-08 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Formato de constancia de No Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional | SIG-CA-F-08-01 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 02 | Formato de Solicitud del Acto de Recepción Profesional | SIG-CA-F-08-02 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 03 | Formato de Aviso de Realización de Acto de Recepción Profesional | SIG-CA-F-08-03 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 07 | Formato para registro de proyecto | ANEXO 1 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 04 | Formato de Autorización de trámites para titulación | ANEXO 2 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 08 | Formato de Liberación del Proyecto para la Titulación Integral  | ANEXO 3 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 05 | Formato para la Elaboración de Tesis  | ANEXO 4 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 06 | Formato para la Elaboración de Tesina | ANEXO 5 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización | 09 |  | Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo | SIG-IN-P-09 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo | SIG-IN-F-09-01 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020  |
| Actualización | 10 |  | Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Servicios | SIG-IN-P-10 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Requisición de Bienes o Servicios | SIG-IN-FE-10-01 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 02 | Orden de Compra del Bien o Servicio. | SIG-IN-FE-10-02 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 03 | Vale de Entrada-Salida Simultánea de Almacén | SIG-IN-FE-10-03 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 04 | Evaluación de Proveedores | SIG-IN-F-10-04 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 05 | Selección de Proveedores | SIG-IN-F-10-05 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 06 | Catálogo de Proveedores Aprobados | SIG-IN-F-10-06 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización | 11 |  | Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios | SIG-IN-P-11 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización | 12 |  | Procedimiento para la Atención de Quejas y sugerencias | SIG-CA-P-12 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Formato para Quejas o Sugerencia | SIG-CA-F-12-01 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización | 13 |  | Procedimiento para la Auditoria de Servicios | SIG-CA-P-13 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Programa de Auditoria de Servicios | SIG-CA-F-13-01 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 02 | Encuesta de Servicio de centro de computo  | SIG-CA-F-13-02 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 03 | Encuesta de Servicio de centro de información | SIG-CA-F-13-03 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 04 | Encuesta de Servicio de coordinación de carreras | SIG-CA-F-13-04 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 05 | Encuesta de Servicio de recursos financieros | SIG-CA-F-13-05 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 06 | Encuesta de Servicio de servicio social | SIG-CA-F-13-06 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 07 | Encuesta de Servicio de servicios escolares | SIG-CA-F-13-07 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 08 | Encuesta de Servicio de residencias | SIG-CA-F-13-08 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 09 | Informe de Auditoría de Servicios | SIG-CA-F-13-09 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización | 14 |  | Procedimiento para la Auditoria Interna | SIG-IN-P-14 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Plan de Trabajo Anual | SIG-IN-PG-01 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 02 | Formato para Calificación de Auditores | SIG-IN-F-14-01 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 03 | Criterios Para Calificación de Auditores | SIG-IN-D-14-02 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 04 | Plan de Auditoría Interna | SIG-IN-F-14-03 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 05 | Informe de Auditoría Interna | SIG-IN-F-14-04 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 06 | Formato para Reunión de Apertura | SIG-CA-F-14-05 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 07 | Formato para Reunión de Cierre | SIG-CA-F-14-06 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| ActualizaciónHACE FALTA EN EL SISTEMA |  | 08 | Formato para guía de auditoría | SIG-CA-F-14-07 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización | 15 |  | Procedimiento para No Conformidad y Acciones Correctivas | SIG-IN-P-15 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Formato de Redacción Acciones Correctivas  | SIG-IN-F-15-01 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización | 16 |  | Procedimiento para el Programa Operativo Anual | SIG-IN-P-16 | 1 | Planeación | Marzo de 2020 |
| Actualización | 17 |  | Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Inversión | SIG-IN-P-17 | 1 | Planeación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Formato API | SIG-IN-F-17-01 | 1 | Planeación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 02 | Formato Justificación | SIG-IN-F-17-02 | 1 | Planeación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 03 | Formato Índice de Utilización | SIG-IN-F-17-03 | 1 | Planeación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 04 | Cédula de Mantenimiento Menor  | N/A | 1 | Planeación | Marzo de 2020 |
| Actualización | 18 |  | Procedimiento para la Promoción Cultural y Deportiva | SIG-CA-P-18 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Planificación de Actividades Culturales y/o Deportivas | SIG-CA-F-18-01 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 02 | Formato para el Registro de Participantes de Actividades Culturales y Deportivas | SIG-CA-F-18-02 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 03 | Informe de Actividades Culturales y/o Deportivas | SIG-CA-F-18-03 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 04 | Cédula de Resultados de Actividades Culturales y/o Deportivas | SIG-CA-F-18-04 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  |  | Constancia de acreditación de actividades extraescolares | Anexo 1 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización | 19 |  | Procedimiento Para la Realización del Servicio Social | SIG-CA-P-19 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Programa Semestral de Servicio Social Institucional | SIG-CA-F-19-01 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 02 | Lista de Asistencia al Curso de Inducción | SIG-CA-FE-19-02 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 03 | Solicitud de Servicio Social | SIG-CA-F-19-03 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 04 | Aceptación- Plan de Trabajo del Prestador de Servicio Social | SIG-CA-F-19-04 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 05 | Carta Compromiso de Servicio Social | SIG-CA-F-19-05 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 06 | Carta de Presentación de Servicio Social | SIG-CA-F-19-06 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 07 | Evaluación Bimestral de Servicio Social | SIG-CA-F-19-07 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 08 | Formato de Relación de Estudiantes que Concluyen Servicio Social | SIG-CA-F-19-08 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
|  |  | 09 | Constancia de Terminación de Servicio Social | SIG-CA-F-19-09 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización | 20 |  | Procedimiento para la Visita a Empresas | SIG-CA-P-20 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Formato de Solicitud de Visitas a Empresas | SIG-CA-F-20-01 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 02 | Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas | SIG-CA-F-20-02 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 03 | Formato para Programa Mensual de Visitas Aceptadas a Empresas | SIG-CA-F-20-03 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 04 | Formato para la Carta de Presentación y Agradecimiento de Visita a Empresa | SIG-CA-F-20-04 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 05 | Formato para Carta Responsiva de Visitas Industriales | SIG-CA-F-20-05 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 06 | Formato para Reporte de Resultados e Incidentes en Visitas | SIG-CA-F-20-06 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 07 | Reporte semestral de Visitas Aceptadas Realizadas | SIG-CA-F-20-07 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 08 | Lista de Estudiantes a Asistir a la Visita Industrial | SIG-CA-F-20-08 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Nuevo | 21 |  | Procedimiento Para la Planificación y Revisión Energética | SIG-EN-P-21 | 1 | Admon. De los Recursos | Marzo de 2020 |
| Nuevo |  | 01 | Historial de consumo de energía eléctrica | SIG-EN-FE-21-01 | 0 | Admon. De los Recursos | Marzo de 2020 |
| Nuevo |  | 02 | Historial de consumo de combustibles | SIG-EN-FE-21-02 | 0 | Admon. De los Recursos | Marzo de 2020 |
| Nuevo |  | 03 | Levantamiento de equipo de iluminación  | SIG-EN-FE-21-03 | 0 | Admon. De los Recursos | Marzo de 2020 |
| Nuevo |  | 04 | Equipos consumidores de energía eléctrica | SIG-EN-FE-21-04 | 0 | Admon. De los Recursos | Marzo de 2020 |
| Nuevo |  | 05 | Equipos consumidores de combustibles | SIG-EN-F-21-05 | 0 | Admon. De los Recursos | Marzo de 2020 |
| Nuevo |  | 06 | Indicadores de desempeño energético y líneas base energética | SIG-EN-F-21-06  | 0 | Admon. De los Recursos | Marzo de 2020 |
| Actualización | 22 |  | Procedimiento para el Mantenimiento de infraestructura y equipo | SIG-IN-P-22 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Diagnóstico Anual de Infraestructura, Equipos y Vehículos. | SIG-IN-F-22-01 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 02 | Bitácora de mantenimiento de Vehículos | SIG-IN-F-22-02 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 03 | Bitácora Hídrica | SIG-IN-F-22-03 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 04 | Solicitud de Mantenimiento  | SIG-IN-FE-22-04 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 05 | Orden de Trabajo de Mantenimiento | SIG-IN-FE-22-05 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 06 | Lista de Verificación | SIG-IN-FE-22-06 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 07 | Programa de Mantenimiento Preventivo | SIG-IN-FE-22-07 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 08 | Bitácora de seguimiento de avance de obra y retiro de escombro | SIG-IN-F-22-08 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 09 | Bitácora de residuos sólidos urbanos y de manejo especial recolectados. | SIG-IN-F-22-09 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 10 | Bitácora de Control de Análisis De Descargas Residuales | SIG-IN-F-22-10 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 11 | Guía para la Cuantificación Volumétrica de Residuos Sólidos Urbanos | SIG-IN-F-22-11 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 12 | Bitácora para la Generación de Residuos Sólidos Urbanos | SIG-IN-F-22-12 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 13 | Clasificación de los Residuos Peligrosos Generados por la Institución | SIG-IN-F-22-13 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 14 | Bitácora de Residuos Peligrosos | SIG-IN-F-22-14 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización | 23 |  | Procedimiento de Respuesta Ante Emergencias | SIG-SA-P-23 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Áreas de Riesgo | SIG-SA-F-23-01 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 02 | Reporte de Emergencias | SIG-SA-F-23-02 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 03 | Evaluación de la Respuesta ante Emergencias y Evacuación | SIG-SA-F-23-03 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 04 | Programa de Simulacros | SIG-SA-F-23-04 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 05 | Reporte de Simulacros | SIG-SA-F-23-05 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 06 | Matriz de riesgos, aspectos e impactos ambientales | SIG-SA-D-23-06 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización | 24 |  | Procedimiento para la Comunicación, Participación y Consulta de los Trabajadores | SIG-IN-P-24 | 1 | Planeación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Bitácora para la comunicación interna | SIG-IN-F-24-01 | 1 | Planeación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 02 | Formato de carta informativa | SIG-IN-F-24-02 | 1 | Planeación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 03 | Plan de trabajo para la comunicación | SIG-IN-F-24-03 | 1 | Planeación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 04 | Solicitud de servicio de comunicación y difusión | SIG-IN-F-24-04 | 1 | Planeación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 05 | Programa Informativo de Comunicación y Difusión | SIG-IN-PR-24-05 | 1 | Planeación | Marzo de 2020 |
| Actualización | 25 |  | Calendario Escolar | SIG-IN-F-25-01 | 1 | Planeación | Marzo de 2020 |
| Actualización | 26 |  | Procedimiento para la Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud | SIG-SST-P-26 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Instructivo para la Identificación y Levantamiento de Riesgos | SIG-SST-IT-26-01 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 02 | Tabla de Factores de Riesgos Físicos | SIG-SST-FE-26-02 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 03 | Matriz de Identificación y Evaluación de la Legislación de Peligrosy Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo | SIG-SST-D-26-03 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 04 | Ficha de Evaluación de Riesgos | SIG-SST-F-26-04 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 05 | Registro de Peligros y Evaluación de Riesgos | SIG-SST-F-26-05 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización | 27 |  | Procedimiento para la Formación, Capacitación y Toma de Conciencia | SIG-IN-P-27 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización | 28 |  | Procedimiento para la Investigación de Incidentes y accidentes | SIG-SST-P-28 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Informe de Investigación de Accidentes/ Incidentes | SIG-SST-F-28-01 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización | 29 |  | Procedimiento para Control de Salidas No Conformes | SIG-CA-P-29 | 1 | Calidad  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. | SIG-CA-F-29-01 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 02 | Plan de Control de la Salida No Conforme | SIG-CA-D-29-02 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización | 30 |  | Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales aplicables y otros requisitos | SIG-SEA-P-30 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Tabla de identificación y evaluación de requisitos legales  | SIG-SEA-D-30-01 | 1 | Admon. De los Recursos | Marzo de 2020 |
| Actualización | 31 |  | Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal | SIG-IN-P-31 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Formato de convocatoria para el reclutamiento y selección de personal  | SIG-IN-F-31-01 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 02 | Formato para la Selección y Evaluación del Personal Docente | SIG-IN-F-31-02 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 03 | Requisitos de documentación para el personal Docente y No Docente | SIG-IN-D-31-03 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización | 32 |  | Procedimiento para Identificar Aspectos Ambientales y su Significancia | SIG-AM-P-32 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Matriz de identificación de aspectos ambientales | SIG-AM-D-32-01 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 02 | Instructivo de trabajo para evaluar la significancia de los aspectos ambientales identificados | SIG-AM-IT-32-02 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 03 | Formato para la Evaluación Ambiental inicial. | SIG-AM-F-32-03. | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización | 33 |  | Procedimiento para la selección y adquisición de material bibliográfico | SIG-CA-P-33 | 1 | Planeación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Solicitud de material bibliográfico | SIG-CA-F-33-01 | 1 | Planeación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 02 | Solicitud de bibliografía academias | SIG-CA-FE-33-02 | 1 | Planeación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 03 | Solicitud de bibliografía alumnos | SIG-CA-FE-33-03 | 1 | Planeación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 04 | Criterios de adquisición | Anexo 1 | 1 | Planeación | Marzo de 2020 |
| Actualización | 34 |  | Procedimiento para el préstamo de Recursos Bibliográficos | SIG-CA-P-34 | 1 | Planeación | Marzo de 2020 |
| Actualización | 35 |  | Procedimiento para la Identificación de Riesgos | SIG-IN-P-35 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Matriz de los Riesgos y Oportunidades | SIG-IN-D-35-01 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 02 | Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales | SIG-IN-D-35-02 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Nuevo (falta Hacer doct) |  | 03 | Matriz de identificación de Riesgos y Oportunidades de energía | SIG-IN-D-35-03 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización | 36 |  | Instructivo de trabajo para la realización de la revisión por dirección | SIG-IN-IT-36 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Revisión de Indicadores del Plan Rector del SIG | SIG-IN-FE-36-01 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 02 | Concentrado de las Acciones Correctivas | SIG-IN-FE-36-02 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 03 | Informe de Auditorias de Servicio | SIG-IN-FE-36-03 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 04 | Retroalimentación del Cliente | SIG-IN-FE-36-04 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 05 | Resultado de la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo | SIG-IN-FE-36-05 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 06 | Índice de Conformidad con el Aprendizaje | SIG-IN-FE-36-06 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 07 | Resultado de la Revisión por Dirección  | SIG-IN-FE-36-07 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 08 | Informe Concentrado de Hallazgos Resultados de Auditorias | SIG-IN-FE-36-08 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 09 | Resultados de la Evaluación Legal  | SIG-IN-FE-36-09 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 10 | Resultado de la Comunicación Solicitud de Información y Quejas Externas | SIG-IN-FE-36-10 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 11 | Resultados de la Evaluación de los Aspectos Ambientales | SIG-IN-FE-36-11 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 12 | Resultado de la Evaluación Legal de Seguridad | SIG-IN-FE-36-12 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 13 | Resultados del estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las acciones preventivas | SIG-IN-FE-36-13 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 14 | Formato para el desempeño de proveedores  | SIG-IN-FE-36-14 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 15 | Formato para la Adecuación de Recursos  | SIG-IN-FE-36-15 | 1 | Calidad | Marzo de 2020 |
| Actualización | 37 |  | Procedimiento para la formación docente y actualización profesional | SIG-CA-P-37 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 01 | Instructivo de trabajo para detectar necesidades de actualización profesional. | SIG-CA-IT-37-01 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 02 | Programa Institucional de formación docente y actualización profesional | SIG-CA-F-37-02 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 03 | Diagnóstico de necesidades de actualización profesional | SIG-CA-F-37-03 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 04 | Cédula de Inscripción | SIG-CA-F-37-04 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 05 | Lista De asistencia para curso presencial | SIG-CA-F-37-05 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 06 | Encuesta para participantes inscritos | SIG-CA-F-37-06 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 07 | Encuesta de eficacia de la capacitación | SIG-CA-F-37-07 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 08 | Datos del evento y del instructor | SIG-CA-F-37-08 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| actualización  | 38 |  | Objetivos, metas y programas | SIG-SAE-D-38 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización  | 39 |  | Programa de Ahorro de Energía | SIG-AM-PG-39 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización  | 40 |  | Programa de Ahorro de Agua | SIG-AM-PG-40 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización  | 41 |  | Programa de Aguas Residuales | SIG-AM-PG-41 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización  | 42 |  | Programa de Residuos Sólidos Urbanos y manojo especial  | SIG-AM-PG-42 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización  | 43 |  | Programa de Residuos Peligrosos  | SIG-AM-PG-43 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización  | 44 |  | Procedimiento del consumo y uso eficiente de la energía | SIG-EN-P-44 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 01 | Bitácora de Energía | SIG-EN-F-44-01 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 02 | Inventario de Equipos Eléctricos | SIG-EN-F-44-02 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización  | 45 |  | Procedimiento para la operación y Acreditación de las Tutorías Institucionales. | SIG-CA- P-45 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 01 | Carta compromiso | SIG-CA-F-45-01 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 02 | Entrevista inicial | SIG-CA-F-45-02 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 03 | Cuestionario de hábitos de estudio | SIG-CA-FE-45-03 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 04 | Plan de acción tutorial | SIG-CA-F-45-04 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 05 | Informe intermedio de la acción tutorial | SIG-CA-F-45-05 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 06 | Seguimiento de actividades de la acción tutorial | SIG-CA-F-45-06 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 07 | Informe final de actividades | SIG-CA-F-45-07 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 08 | Acuerdos para la operación del Programa institucional de tutoría | SIG-CA-F-45-08 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 09 | Cuestionario sobre hábitos y técnicas de estudio | SIG-CA-FE-45-09  | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 10 | Test de autoestima | SIG-CA-FE-45-10 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 11 | Evaluación al desempeño de la actividad complementaria | SIG-CA-F-45-11 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 12 | Constancia de cumplimiento de actividad complementaria | Anexo 1 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización  | 47 |  | Procedimiento para la realización de Prácticas de Laboratorios y/o Talleres. | SIG-IN-P-47 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 01 | Formato para la Planeación de Prácticas  | SIG-IN-F-47-01 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 02 | Calendarización del Uso de Laboratorio | SIG-IN-F-47-02 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 03 | Control de Asistencia a Practicas  | SIG-IN-F-47-03 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 04 | Registro de Residuos Peligrosos Generados | SIG-IN-FE-47-04 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 05 | Necesidades de Equipo de Protección para Prácticas de Laboratorio | SIG-IN-F-47-05 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 06 | Reglamento General de Laboratorios | SIG-IN-F-47-06 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 07 | Reglamento Específico de Laboratorios | SIG-IN-F-47-07 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización | 48 |  | Programa de Seguridad | SIG-SEG-PG-48 | 1 | Admon. De los Recursos  | Marzo de 2020 |
| Actualización  | 49 |  | Procedimiento para la realización del servicio social plan 2015-2016 | SIG-CA-P-49 | 1 | Vinculación  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Programa semestral del servicio social | SIG-CA-F-49-01 | 1 | Vinculación  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 02 | Lista de asistencia al curso de inducción | SIG-CA-F-49-02 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 03 | Solicitud de servicio social | SIG-CA-F-49-03 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 04 | Aceptación- Plan de trabajo de servicio social | SIG-CA-F-49-05 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 05 | Carta de presentación para realización del servicio social | SIG-CA-F-49-06 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 06 | Reporte bimestral de servicio social | SIG-CA-F-49-07 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 07 | Evaluación cualitativa del servicio social | SIG-CA-F-49-08 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 08 | Autoevaluación cualitativa e las actividades del prestador de servicio social | SIG-CA-F-49-09 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización  |  | 09 | Formato de evaluación de las actividades por el prestador de servicio social | SIG-CA-F-49-10 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 10 | Relación de estudiantes que concluyen el servicio social | SIG-CA-F-49-11 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 11 | Constancia de liberación de servicio social | SIG-CA-F-49-12 | 1 | Vinculación | Marzo de 2020 |
| Actualización | 50 |  | Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales Planes 2015 | SIG-CA-P-50 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 01 | Formato de anteproyecto de residencias profesionales | SIG-CA-F-50-01 | 1 | Académico  | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 02 | Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales | SIG-CA-F-50-02 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 03 | Formato de registro de asesoría | SIG-CA-F-50-03 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 04 | Formato para Carta de Presentación | SIG-CA-F-50-04 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 05 | Formato para Solicitud de residencias profesionales | SIG-CA-F-50-05 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 06 | Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales | SIG-CA-F-50-06 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 07 | Formato para Oficio de Asignación de Asesor(a) Interno(a) de Residencias Profesionales | SIG-CA-F-50-07 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 08 | Formato Electrónico de Resumen Ejecutivo de Residencias Profesionales | SIG-CA-F-50-08 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 09 | Formato de Evaluación y seguimiento de residencias profesionales | SIG-CA-F-50-09 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 10 | Formato para Evaluación del proyecto de residencias profesionales | SIG-CA-F-50-10 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 10 | Estructura del Reporte Preliminar de Residencia Profesional | ANEXO 1 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |
| Actualización |  | 10 | Estructura del Reporte Final de Residencia Profesional | ANEXO 2 | 1 | Académico | Marzo de 2020 |

 Karen Paulina García Jiménez \_\_Marzo de 2020\_\_\_\_

 CONTROLADORA DE DOCUMENTOS FECHA DE ACTUALIZACIÓN

 DEL SIG