|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **D-SGI-01** | **POLITICA Y ALCANCE DEL SGI** | **INTERNO** | **03** | 10 DE DICIEMBRE 2019 |
| P-SGI-01 | PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SGI | INTERNO | 04 | 12 DE JULIO 2021 |
| MSGI-01 | MANUAL DE LOS SISTEMAS DE GESTION INTEGRADOS | INTERNO | 04 | 09 DE JULIO 2021 |
| ANEXO | ANEXO MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL SGI | INTERNO | N/A | 06 DE DICIEMBRE 2019 |
| ANEXO | ORGANIGRAMA ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES | INTERNO | N/A | 23 DE SEPTIEMBRE 2019 |
| ANEXO | PLAN RECTOR DEL SGI – METAS 2019 | INTERNO | N/A | 23 DE SEPTIEMBRE 2019 |
| ANEXO | ANEXO INTERACCION DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | INTERNO | N/A | 06 DE DICIEMBRE 2019 |
| P-SGI-02 | PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INFORMACION DOCUMENTADA DEL SGI | INTERNO | 04 | 12 DE JULIO 2021 |
| P-SGI-03 | PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS DEL SGI | INTERNO | 03 | 12 DE JULIO 2021 |
| P-SGI-04 | PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS  | INTERNO | 01 | 30 DE SEPTIEMBRE 2019 |
| P-SGI-05 | PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS DEL SGI | INTERNO | 03 | 09 DE JULIO 2021 |
| P-SGI-06 | PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y/O SUGERENCIAS | INTERNO | 03 | 09 DE JULIO 2021 |
| P-SGI-07 | PROCEDIMIENTO REVISION POR LA DIRECCION | INTERNO | 03 | 09 DE JULIO DE 2021 |
| P-SGI-08 | PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL | INTERNO | 02 | 23 DE OCTUBRE 2019 |
| P-SGI-09 | PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS | INTERNO | 03 | 09 DE JULIO DE 2021 |
| P-SGI-10 | PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES | INTERNO | 03 | 09 DE JULIO 2019 |
| P-SGI-11 | PROCEDIMIENTO DE CONTROLADORES(AS) OPERACIONALES | INTERNO | 02 | 06 DE DICIEMBRE 2019 |
| P-SGI-12 | PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DEL AGUA POTABLE | INTERNO | 03 | 09 DE JULIO DE 2021 |
| P-SGI-13 | PROCEDIMIENTO PARA EL USO EFICIENTE Y RACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | INTERNO | 03 | 09 DE JULIO 2021 |
| P-SGI-14 | PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL DE USO Y MANEJO DE PAPEL | INTERNO | 03 | 09 DE JULIO 2021 |
| P-SGI-15 | PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS | INTERNO | 03 | 09 DE JULIO DE 2021 |
| P-SGI-16 | PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | INTERNO | 03 | 09 DE JULIO DE 2021 |
| P-SGI-17 | PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS | INTERNO | 03 | 09 DE JULIO 2021 |
| P-SGI-18 | PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION A INCIDENTES DE ACCIDENTES | INTERNO | 02 | 23 DE OCTUBRE 2019 |
|  |  |  |  |  |
| P-CA-07 | PROCEDIMIENTO CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME | INTERNO | 08 | 12 DE JULIO 2021 |
| P-PE-01 | PROCEDIMIENTO ANALISIS , INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO | INTERNO | 08 | 09 DE JULIO 2021 |
| P-PE-03 | PROCEDIMIENTO DE GESTION DE RIESGOS  | INTERNO | 02 | 09 DE JULIO 2021 |
| P-SE-01 | INSCRIPCION Y REINSCRIPCION  | INTERNO | 10 | 09 DE JULIO 2021 |
| IT-PE-01 | INSTRUCCIÓN DE TRABAJO CONSEJO TECNICO ESCOLAR DE EDUCACION SEPERIOR (CTEES) | INTERNO | 00 | 13 DE AGOSTO DE 2018 |
| P-AF-01 | PROCEDIMIENTO CONTRATACION DE PERSONAL | INTERNO  | 11 | 09 DE JULIO 2021 |
| P-AF-03 | PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y EVALUACION DE RECURSOS FINANCIEROS | INTERNO  | 09 | 09 DE JULIO 2021 |
| P-AF-04 | PROCEDIMIENTO CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS | INTERNO | 11 | 09 DE JULIO 2021 |
| P-AF-05 | PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO  | INTERNO | 06 | 09 DE JULIO 2021 |
| P-AF-06 | PROCEDIMIENTO DE COMPRAS | INTERNO | 13 | 09 DE JULIO DE 2021 |
| P-AF-07 | PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION DEL PERSONAL | INTERNO  | 13 | 09 DE JULIO 2021 |
| P-AF-08 | PROCEDIMIENTO AMBIENTE DE TRABAJO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | INTERNO | 04 | 09 DE JULIO 2021 |
| P-AC-02 | PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE NUEVO PROGRAMA ACADEMICO Y ESPECIALIDAD  | INTERNO  | 05 | 12 DE JULIO 2021 |
| P-AC-16 | PROCEDIMIENTO PLANEACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS POR COMPETENCIAS  | INTERNO  | 07 | 10 DE JULIO 2021 |
| P-AC-18 | PROCEDIMIENTO PLANEACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS POR COMPETENCIAS MIXTAS  | INTERNO | 03 | 10 JULIO DE 2021 |
| P-BI-01 | PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE BIBLIOTECA | INTERNO  | 06 | 09 DE JULIO 2021 |
| P-AC-19 | PROCEDIMIENTO BECAS  | INTERNO | 03 | 18 DE JULIO DE 2021 |
| IT-AC-01 | INSTRUCCIÓN DE TRABAJAGO DEL SGI, ESTANCIAS TECNICAS Y VERANO EN LA INDUSTRIA  | INTERNO | 01 | 18 DE JUNIO DE 2018 |
| IT-AC-02 | INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DEL SGI, TITULACION | INTERNO  | 03 | 09 DE JULIO DE 2021 |
| IT-AF-01 | INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DEL SGI, USO DE LABORATORIOS | INTERNO | 03 | 09 DE JULIO 2021 |
| IT-AF-02 | INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE PLANES DE SUCESION POR CONTINGENCIA DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN EL PERSONAL | INTERNO | 00 | 01 DE MARZO 2021 |
| IT-BI-01 | INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DEL SGI, INGRESO Y CLASIFICACION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO  | INTERNO  | 03 | 16 DE JULIO DE 2021 |
| IT-BI-02 | INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DEL SGI, PRESTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO | INTERNO  | 03 | 09 DE JULIO 2021 |
| IT-BI-03 | INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DEL SGI, PRESTAMO A USUARIO(A)S EXTERNOS  | INTERNO  | 03  | 09 DE JULIO 2021 |
| IT-BI-04 | INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DEL SGI, PRESTAMO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SALA DE MEDIOS DIGITALES  | INTERNO  | 03  | 09 DE JULIO 2021 |
| IT-BI-05 | INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DEL SGI, PRESTAMO DE LA SALA AUDIOVISUAL, CUBICULOS Y AULA DE CAPACITACION  | INTERNO  | 03 | 09 DE JULIO 2021 |
| IT-AC-03 | INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DEL SGI, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LINEAS DE GENERACION  | INTERNO | 01 | 16 DE JULIO 2021 |
| IT-AC-04 | INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DEL SGI, POSTULACION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVESTIGACION, INNOVACION O DESARROLLO TECNOLOGICO EXTERNOS E INTERNOS | INTERNO | 01 | 16 DE JULIO 2021 |
| P-VE-02 | PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS(AS) | INTERNO  | 11 | 09 DE JULIO 2021 |
| P-VE-03 | PROCEDIMIENTO PROMOCION Y DIFUSION DE LA OFERTA EDUCACTIVA | INTERNO | 06 | 09 DE JULIO 2021 |
| P-VE-04 | PROCEDIMIENTO DE SERVICIO SOCIAL POR COMPETENCIAS  | INTERNO | 04 | 12 DE JULIO 2021 |
| P-VE-05 | PROCEDIMIENTO DE VINCULACION INSTITUCIONAL  | INTERNO | 04 | 12 DE JULIO 2021  |
| IT-VE-01 | INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DEL SGI, CURSOS DE EXTENSION  | INTERNO | 03 | 18 DE JUNIO DE 2018 |
| P-VE-06 | PROCEDIMINETO DE DIFUSION Y COMUNICACIÓN INTERNA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN  | INTERNO  | 06 | 09 DE JULIO 2021 |
| P-VE-07 | PROCEDIMIENTO DE PROMOCION CULTURAL, DEPORTIVA Y CIVICA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | INTERNO | 05 | 09 DE JULIO 2021 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **ELABORÓ** | **APROBÓ** |
| PUESTO | CONTROLADOR DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA | DIRECTORA GENERAL Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CALIDAD |
| FECHA | 15 DE JUNIO DE 2018 | 15 DE JUNIO DE 2018 |
| NOMBRE Y FIRMA | LIC. MARCOS MENDOZA HERNÁNDEZ | MTRA. MARÍA ANGÉLICA BRAVO CADENA |

Instructivo de llenado del Forato F-SGI-05.

1.- Anotar el código del documento

2.- Anotar el titulo completo del documento

3.- Especifique si el documento es interno o externo

4.- Anote el número de revisión actual del documento vigente

5.- Anote la fecha de la revisión actual del documento vigente.