



Anexo 6 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo del SGI

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3

Referencia a la Norma ISO 14001:2004

3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.2 4.5.4

Código:ITMORELIA-CA-MC-001

Revisión: 2

Página 1 de 8



No.	Nombre del documento controlado	Fecha de actualización o No. de Revisión
1.	Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.	Diciembre 1996
2.	Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Fundamento y vocabulario. ISO 9000:2005 COPANT/ISO 9000-2005 NMX-CC-9000-IMNC-2005.	2005.
3.	Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Requisitos. ISO 9001:2008 COPANT/ISO 9001-2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008.	2008.
4.	Norma para Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental. ISO 19011:2002 COPANT/ISO 19011-2002 NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002.	2002.
5.	Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental.	2002.
6.	Ley Orgánica de la Administración Pública. D.O.F.	Diciembre 2005
7.	Ley de Planeación. D.O.F.	Enero 1983.
8.	Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.	Enero 1999
9.	Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.	
10.	Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Diario Oficial de la Federación, Capítulo VII, Artículo 19	Enero 2005
11.	Criterios para la Operación del Proceso de Capacitación	Julio 2004
12.	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	Diciembre 2005
13.	Ley Federal de los trabajadores al servicio del Estado.	1998
14.	Ley Federal de Trabajo	1998
15.	Circular 40	Agosto 2005
16.	Clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal.	Marzo 2006
17.	Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos	Diciembre 2005
18.	Lineamientos para el ejercicio y control del gasto de la SEP	Mayo 2004
19.	Manual del Sistema de Ingresos Propios de los Planteles Educativos dependientes de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica.	Agosto 1991
20.	Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal	Abril 2003
21.	Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal	Junio 2002



Anexo 6 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo del SGI

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3

Referencia a la Norma ISO 14001:2004

3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.2 4.5.4

Código:ITMORELIA-CA-MC-001

Revisión: 2

Página 2 de 8



No.	Nombre del documento controlado	Fecha de actualización o No. de Revisión
22.	Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública	Enero 1946
23.	Reglamento de Afiliación y vigencia de Derechos y Cobranza del ISSSTE	Julio 2000
24.	Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del ISSSTE.	Diciembre 2000
25.	Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública	Enero 2005
26.	Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la S.E.P.	Enero 2005
27.	Criterios para la operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos en la S.E.P.	Enero 2005
28.	Manual de Procesos de evaluación del desempeño docente y del ingreso de aspirantes a la Educación superior Tecnológica	2006-2007
29.	Acuerdo número 279	Junio 2000
30.	Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría	Marzo 2006
31.	Circular núm. DGAIR/005/2000 del 15-11-2000	Noviembre 2000
32.	Acuerdo No. 1/SPC. Diario Oficial, 17 de diciembre de 1997	Diciembre 1997
33.	Circular de Convalidación de Estudios D.A./01/01	Enero 2001
34.	Manual de Servicios Escolares 2007	Mayo 2007
35.	Manual Académico Administrativo 2007	Mayo 2007
36.	Manual de Procedimientos para la Acreditación de Asignaturas de los Planes de Estudios en los Institutos Tecnológicos (1997)	Mayo 2007
37.	Manual de procedimientos para la obtención del título profesional de licenciatura, licenciatura-técnica y técnica superior, diploma de especialista y grados académicos de maestría y doctorado en el Sistema Nacional de los Institutos Tecnológicos.1997.	1997
38.	Circular CSE/004/05	
39.	Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del PTA	Octubre 2007
40.	Formato para la Elaboración del Programa de Trabajo Anual PTA, para los Institutos Tecnológicos y Centros	Octubre 2007
41.	Formato de Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual 20__ de los Institutos Tecnológicos y Centros.	Octubre 2007
42.	Formato de Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual 20__ de la DGEST	Octubre 2007
43.	Formato de Seguimiento de Documentos	Octubre 2007
44.	Formato para la Elaboración del Programa de Trabajo Anual (PTA), para la DGEST	Octubre 2007



Anexo 6 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo del SGI

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3

Referencia a la Norma ISO 14001:2004

3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.2 4.5.4

Código:ITMORELIA-CA-MC-001

Revisión: 2

Página 3 de 8



No.	Nombre del documento controlado	Fecha de Emisión
45.	Instructivo para Capturar en Línea el Formato de Seguimiento y Evaluación de las Metas PTA de los Institutos Tecnológicos	Octubre 2007
46.	Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto del Programa Operativo Anual	Octubre 2007
47.	Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave	Octubre 2007
48.	Formato para el Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico.	Octubre 2007
49.	Formato para el Desglose de Presupuesto de Inversión con cargo a Ingresos Propios.	Octubre 2007
50.	Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico.	Octubre 2007
51.	Procedimiento para la Elaboración del Programa Operativo Anual	Octubre 2007
52.	Formato para el Desglose de Metas por Proceso Clave.	Octubre 2007
53.	Formato para Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico.	Octubre 2007
54.	Formato para el Desglose del Presupuesto de Inversión con cargo a Ingresos Propios.	Octubre 2007
55.	Formato para el Concentrado por Proceso Clave y Estratégico.	Octubre 2007
56.	Formato para la Determinación de la Captación de Ingresos Propios.	Octubre 2007
57.	Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Inversión.	Mayo 2007
58.	Formato para Programa de Obra, Documento "A"	Mayo 2007
59.	Procedimiento para la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto directo de nivel central e institutos tecnológicos y centros	Febrero 2008
60.	Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal.	Marzo 2007
61.	Procedimiento para el Ejercicio del Recurso Federal	Marzo 2007
62.	Procedimiento para el Movimiento de Personal	Marzo 2007
63.	Formato de Relación de Entrega de Constancias de Nombramiento	Marzo 2007
64.	Formato Reporte de Recepción de Constancias de Nombramiento del Centro de Trabajo	Marzo 2007
65.	Formato de Libro de Control	Marzo 2007
66.	Formato de Reporte de Rechazo de DGEST.	Marzo 2007
67.	Formato de Reporte de Rechazo de DGP.	Marzo 2007
68.	Formato de Oficio de Envío de Constancias Extemporáneas a DGP.	Marzo 2007
69.	Formato de Relación de Constancias que se turnan para su captura en SIAPSEP.	Marzo 2007



Anexo 6 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo del SGI

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3

Referencia a la Norma ISO 14001:2004

3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.2 4.5.4

Código:ITMORELIA-CA-MC-001

Revisión: 2

Página 4 de 8



No.	Nombre del documento controlado	Fecha de Emisión
70.	Formato de Relación de Constancias de Nombramientos con más de seis meses de retroactividad.	Marzo 2007
71.	Formato de Relación de Constancias de Nombramiento Entregadas al Departamento de Trámite de Incidencias	Marzo 2007
72.	Constancia de Nombramiento	Marzo 2007
73.	Instructivo de Trabajo para la Realización de Adquisiciones de DGEST	Marzo 2007
74.	Oficio No.712.1/167/05	Marzo 2007
75.	Oficio No.712.1/012/05	Marzo 2007
76.	Requisición de Compra de las partidas que integran el MANE	Marzo 2007
77.	Oficio de Notificación de bienes disponibles	Marzo 2007
78.	Reporte de Entrada de Almacén	Marzo 2007
79.	Salida Vale de Almacén	Marzo 2007
80.	Existencias de Almacén	Marzo 2007
81.	Procedimiento para Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional	Octubre 2007
82.	Formato DGP/DR-01/REV.01.	Octubre 2007
83.	Formato DGP/DA-05.	Octubre 2007
84.	Cédula.	Octubre 2007
85.	Procedimiento para el Diseño, Evaluación y Seguimiento Curricular.	Marzo 2007
86.	Plan del proceso curricular por carrera.	Marzo 2007
87.	Solicitud de programa de capacitación.	Marzo 2007
88.	Oficio con programa para reuniones de capacitación, diseño, evaluación, consolidación y seguimiento.	Marzo 2007
89.	Oficio de designación de sede para reuniones de capacitación, diseño, evaluación, consolidación o seguimiento curricular	Marzo 2007
90.	Oficio para convocatoria de reunión diseño, evaluación, o seguimiento curricular	Marzo 2007
91.	Oficio de invitación para participar en reunión de diseño, evaluación ó seguimiento curricular	Marzo 2007
92.	Oficio de asignación de compromisos adquiridos en Reunión Nacional de diseño, evaluación ó seguimiento curricular.	Marzo 2007
93.	Oficio de invitación para participar en Reunión Nacional de consolidación.	Marzo 2007
94.	Minuta de acuerdo de la reunión de diseño curricular.	Marzo 2007
95.	Formato de retícula oficial de plan de estudio	Marzo 2007



Anexo 6 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo del SGI

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3

Referencia a la Norma ISO 14001:2004

3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.2 4.5.4

Código:ITMORELIA-CA-MC-001

Revisión: 2

Página 5 de 8



No.	Nombre del documento controlado	Fecha de actualización o No. de Revisión
96.	Oficio de autorización de carrera	Marzo 2007
97.	Formato para registro de plan de estudio ante Dirección General de Profesiones.	Marzo 2007
98.	Manual de Organización de la DGIT.	Marzo 2006
99.	Manual de Organización del Instituto Tecnológico.	Marzo 2006
100.	Reglamento interior de trabajo del personal docente de los Institutos Tecnológicos.	Marzo 2006
101.	Manual de procedimiento para la acreditación de asignaturas de los planes de estudio en los institutos tecnológicos.	Marzo 2006
102.	Planes y programas de estudios (reforma de la educación tecnológica)2004-2005	Marzo 2006
103.	Planes y programas de estudios 1993	Marzo 2006
104.	Manual de Procedimientos Residencias Profesionales 2002	Marzo 2006
105.	Reglamento interno de trabajo del personal no docente de los Institutos Tecnológicos.	Marzo 2006
106.	Manual de Administración de Recursos Financieros en el Sistema de Institutos Tecnológicos.	Marzo 2006
107.	Manual de procedimientos para la obtención del título profesional de licenciatura, licenciatura-técnica y técnica superior, diploma de especialista y grados académicos de maestría y doctorado en el Sistema Nacional de los Institutos Tecnológicos.	Marzo 2006
108.	Circular CSE/004/05	Marzo 2006
109.	Circular CSE/005/05	Marzo 2006
110.	Circular CSE/007/05	Marzo 2006
111.	Oficio de asignación de recursos	Marzo 2006
112.	Anexo 4	Marzo 2006
113.	Circular 41	Marzo 2006
114.	Manual de procedimiento para la operación del Servicio Social en el Instituto Tecnológico	Marzo 2006
115.	Criterios para la asignación de claves de las asignaturas que integran los planes de estudio de las diferentes carreras que se ofrecen en los institutos tecnológicos.	Marzo 2006
116.	Metodología para las Reuniones Nacionales de Evaluación curricular de las carreras 2003	Marzo 2006
117.	Metodología para las Reuniones Nacionales de Consolidación de las carreras 2004	Marzo 2006
118.	Reglamento e instructivo para los eventos deportivos de los Institutos Tecnológicos 2006	Marzo 2006
119.	Manual de procedimientos para la promoción de visitas a las empresas 2002	Marzo 2006
120.	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	N/A
121.	Ley de Aguas Nacionales y su reglamento	Ultima reforma



Anexo 6 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo del SGI

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3

Referencia a la Norma ISO 14001:2004

3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.2 4.5.4

Código:ITMORELIA-CA-MC-001

Revisión: 2

Página 6 de 8



		18 Abril 2008
122.	Ley de Protección Civil	Ultima reforma 15 Abril 2004
123.	Ley del Agua y Gestión de Cuencas Michoacán	Ultima reforma 23 de agosto de 2007.
124.	Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado	Ultima reforma 3 de mayo del 2006
125.	Ley Federal del Trabajo	Ultima reforma 17 de enero del 2006
126.	Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente	Ultima reforma 28 de enero 2010
127.	Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos	Ultima reforma 19 de junio del 2007
128.	Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos	Ultima reforma 30 de noviembre del 2006
129.	Agenda 21	Ultima reforma 4 de septiembre 2002
130.	Carta de la Tierra	Ultima reforma 29 de junio 2007
131.	Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales	Ultima reforma 29 de agosto 2002
132.	Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera	Ultima reforma 3 de junio 2004
133.	Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo	Ultima reforma 21 de enero de 1997
134.	NOM-013-CNA-2000 Redes de distribución de agua potable- Especificaciones de hermeticidad y métodos de prueba	Ultima reforma 4 Febrero 2004
135.	NOM-003-SCT-2008 Características de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.	Ultima reforma 15 Agosto de 2008
136.	NOM-002-SEMARNAT-1996 Límites máximos permisibles de contaminantes en las des cargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal	Ultima reforma 3 junio de 1998
137.	NOM-052-SEMARNAT-2005	Ultima reforma



Anexo 6 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo del SGI

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3

Referencia a la Norma ISO 14001:2004

3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.2 4.5.4

Código:ITMORELIA-CA-MC-001

Revisión: 2

Página 7 de 8



	Establece características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos	23 junio de 2006
138.	NOM-054-SEMARNAT-1993 Procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-52-SEMARNAT	Ultima reforma 23 de abril de 2003
139.	NOM-059-SEMARNAT-2010 Especies nativas de México de Flora y Fauna silvestres- Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- Lista de especies en riesgo	Ultima reforma 26 de noviembre de 2010
140.	NOM-087-SEMARNAT-SSA 2002 Protección Ambiental Salud Ambiental Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos Clasificación y Especificaciones de Manejo	Ultima reforma 17 de febrero de 2003
141.	NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo Condiciones de seguridad	Ultima reforma 2 de octubre de 2008
142.	NOM-002-STPS-2000 Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo	Ultima reforma 7 de julio de 2000
143.	NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.	Ultima reforma 9 de diciembre de 1998,
144.	NOM-005-STPS-1998 Condiciones de seguridad e Higiene y seguridad en los centros de trabajo, para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas	Ultima reforma 2 Febrero 1999
145.	NOM-006-STPS-2000 Manejo y almacenamiento de materiales Condiciones de Operación y procedimientos de seguridad	Ultima reforma 13 de septiembre de 2000
146.	NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo	Ultima reforma 9 de diciembre de 2008
147.	NOM-020-STPS-2002 Recipientes sujetos a presión y Calderas-Funcionamiento-Condiciones de seguridad	Ultima reforma 17 de junio de 2002
148.	NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad, higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías	Ultima reforma el 2 de octubre de 200
149.	NORMA ISO 14001.2004, NMX-SAA-14001-IMNC-2004	2005
150.	Leyes, reglamentos y acuerdos estatales y	



Anexo 6 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo del SGI

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3

Referencia a la Norma ISO 14001:2004

3, 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.2 4.5.4

Código:ITMORELIA-CA-MC-001

Revisión: 2

Página 8 de 8



	municipales aplicables	
--	------------------------	--