



Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados del SGI

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 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	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
1.	Manual del Sistema de Gestión Integral	ITMORELIA-CA-MC-001	2	13-Feb-15
2.	Anexo1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGI.	ITMORELIA-CA-MC-001	2	13-Feb-15
3.	Anexo2. Responsabilidad y Autoridad del SGI.	ITMORELIA-CA-MC-001	2	13-Feb-15
4.	Plan Rector del SGI	ITMORELIA-CA-MC-001	2	13-Feb-15
5.	Anexo3. Plan de Calidad del Servicio Educativo del SGI	ITMORELIA-CA-MC-001	2	13-Feb-15
6.	Anexo4. Programas ambientales	ITMORELIA-CA-MC-001	2	13-Feb-15
7.	Anexo5. Mapa e interacción de Procesos del SGI	ITMORELIA-CA-MC-001	2	13-Feb-15
8.	Anexo6. Lista Maestra de Documentos Externos Controlados del SGI	ITMORELIA-CA-MC-001	2	13-Feb-15
9.	Anexo7. Lista Maestra de documentos controlados internos	ITMORELIA-GA-MA-07	2	13-Feb-15
10.	Anexo8. Lista de aspectos ambientales significativos	ITMORELIA-GA-MA-01	2	13-Feb-15
11.	Anexo9. Lista Maestra para el Control de Registros del SGI	ITMORELIA-CA-MC-001	2	13-Feb-15
12.	Anexo10. Procesos externos del SGI	ITMORELIA-GA-MA-08	2	13-Feb-15
13.	Política del SGI	ITMORELIA-CA-RC-002	2	13-Feb-15
14.	Procedimiento para el Control de Documentos.	ITMORELIA-CA-PG-001	2	13-Feb-15
15.	Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos.	ITMORELIA-CA-PG-001-01	2	13-Feb-15
16.	Tabla de Control de Cambios.	ITMORELIA-CA-RC-014	2	13-Feb-15
17.	3. Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC.	ITMORELIA-CA-RC-015	2	13-Feb-15
18.	1. 4. Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos	ITMORELIA-CA-RC-016	2	13-Feb-15
19.	2. Procedimiento para el control de documentos	ITMORELIA-CA-PG-001	2	13-Feb-15
20.	Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos.	ITMORELIA-CA-IT-01	2	13-Feb-15
21.	Procedimiento para Control de Registros de Calidad.	ITMORELIA-CA-PG-002	2	13-Feb-15
22.	Procedimiento para Auditoría Interna.	ITMORELIA-CA-PG-003	2	13-Feb-15
23.	1. Criterios para Calificación de Auditores.	ITMORELIA-CA-RC-017	2	13-Feb-15
24.	2. Formato para Calificación de Auditores.	ITMORELIA-CA-PG-003-01	2	13-Feb-15
25.	3. Formato para Plan de Auditoría.	ITMORELIA-CA-PG-003-02	2	13-Feb-15
26.	4. Formato para Reunión de Apertura.	ITMORELIA-CA-PG-003-03	2	13-Feb-15

Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados del SGI



Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 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	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
27.	5. Formato para Informe de Auditoría.	ITMORELIA-CA-PG-003-04	2	13-Feb-15
28.	6. Formato para Reunión de Cierre.	ITMORELIA-CA-PG-003-05	2	13-Feb-15
29.	7. Formato para Notas de Auditorías.	N/A	2	13-Feb-15
30.	Plan de Auditoría del SGen	ITMORELIA-CA-PG-003-08	2	13-Feb-15
31.	Informe de auditoría del SGen	ITM-CA-PG-003-09	2	13-Feb-15
32.	Procedimiento para el Control de Producto No Conforme.	ITMORELIA-CA-PG-004	2	13-Feb-15
33.	1. Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme.	ITMORELIA-CA-PG-004-01	2	13-Feb-15
34.	Procedimiento para Acciones Correctivas	ITMORELIA-CA-PG-005	2	13-Feb-15
35.	1. Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones.	ITMORELIA-CA-PG-005-01	2	13-Feb-15
36.	Procedimiento para Acción Preventiva	ITMORELIA-CA-PG-006	2	13-Feb-15
37.	1. Formato para Requisición de Acción Preventiva	ITMORELIA-CA-PG-006-01	2	13-Feb-15
38.	Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias.	ITMORELIA-CA-PO-001	2	13-Feb-15
39.	1. Formato para Quejas y/o Sugerencias.	ITMORELIA-CA-PO-001-01	2	13-Feb-15
40.	Procedimiento para Auditoría de Servicio.	ITMORELIA-CA-PO-002	2	13-Feb-15
41.	1. Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios.	ITMORELIA-CA-PO-002-01	2	13-Feb-15
42.	2. Formato para Auditoría de Servicio.	ITMORELIA-CA-PO-002-02	2	13-Feb-15
43.	3. Formato para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio.	ITMORELIA-CA-PO-002-03	2	13-Feb-15
44.	Procedimiento para la Evaluación Docente	ITMORELIA-CA-PO-003	2	13-Feb-15
45.	Formato para la retroalimentación del cliente	ITMORELIA-CA-PO-003-01	2	13-Feb-15
46.	Procedimiento para la Realización de la Revisión por la Dirección.	ITMORELIA-CA-PG-007	2	13-Feb-15
47.	1. Formato para Revisión de Indicadores del Plan Rector. (pantalla de captura)	ITMORELIA-CA-PG-007-01	2	13-Feb-15
48.	2. Formato para Resultados de la Revisión por la Dirección. (pantalla de captura)	ITMORELIA-CA-PG-007-02	2	13-Feb-15
49.	3. Formato para Acciones Preventivas y Correctivas. (pantalla de captura)	ITMORELIA-CA-PG-007-03	2	13-Feb-15
50.	4. Formato para el concentrado de Informe de Resultados de Auditoría de Servicio. (pantalla de captura)	ITMORELIA-CA-PG-007-04	2	13-Feb-15

Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados del SGI



Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 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	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
51.	5. Formato para Auditoria de Calidad. (pantalla de captura)	ITMORELIA-CA-PG-007-05	2	13-Feb-15
52.	6. Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. (pantalla de captura)	ITMORELIA-CA-PG-007-06	2	13-Feb-15
53.	7. Formato para Atención de Quejas y Sugerencias. (pantalla de captura)	ITMORELIA-CA-PG-007-07	2	13-Feb-15
54.	8. Formato para Retroalimentación del Cliente. (pantalla de captura)	ITMORELIA-CA-PG-007-08	2	13-Feb-15
55.	9. Formato para Proyectos de Mejora. (pantalla de captura)	ITMORELIA-CA-PG-007-09	2	13-Feb-15
56.	10. Formato para captura de Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo. (pantalla de captura)	ITMORELIA-CA-PG-007-10	2	13-Feb-15
57.	11. Formato para Índice de Conformidad con el Aprendizaje. (pantalla de captura)	ITMORELIA-CA-PG-007-11	2	13-Feb-15
58.	Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo.	ITMORELIA-AD-PO-001	1	13-Feb-15
59.	1. Formato para la Lista de Verificación de infraestructura y equipo	ITMORELIA-AD-PO-001-01	1	13-Feb-15
60.	2. Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo	ITMORELIA-AD-PO-001-02	1	13-Feb-15
61.	3. Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo	ITMORELIA-AD-PO-001-03	1	13-Feb-15
62.	4. Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento	ITMORELIA-AD-PO-001-04	1	13-Feb-15
63.	Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios.	ITMORELIA-AD-PO-002	1	13-Feb-15
64.	Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo.	ITMORELIA-AD-PO-007	1	13-Feb-15
65.	1. Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo	ITMORELIA-AD-PO-007-01	1	13-Feb-15
66.	Procedimiento para Formación y Desarrollo de Directivos y/o personal de apoyo a la educación del IT MORELIA.	ITMORELIA-AD-PO-008	2	13-Feb-15
67.	1. Formato para el Programa Institucional Anual de Capacitación	ITMORELIA-AD-PO-008-01	2	13-Feb-15
68.	2. Formato para el Plan de Formación y Desarrollo de Personal Directivo y Personal de Apoyo a la Educación	ITMORELIA-AD-PO-008-02	2	13-Feb-15
69.	3. Formato de Solicitud de Apoyo a Eventos	ITMORELIA-AD-PO-008-03	2	13-Feb-15
70.	4. Formato del Oficio/Circular Invitación e Información del Curso	ITMORELIA-AD-PO-008-04	2	13-Feb-15
71.	5. Formato de Evaluación del Seguimiento por el Participante	ITMORELIA-AD-PO-008-05	2	13-Feb-15



Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados del SGI

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 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	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
72.	6. Formato de Evaluación del Seguimiento por el Jefe Inmediato	ITMORELIA-AD-PO-008-06	2	13-Feb-15
73.	7. Formato de Criterios para Seleccionar Instructores Internos y Externos	ITMORELIA-AD-PO-008-07	2	13-Feb-15
74.	8. Formato de Solicitud de Registro e Incorporación de Cursos de Capacitación Interna No Programados por DGEST	ITMORELIA-AD-PO-008-08	2	13-Feb-15
75.	9. Formato para la Cédula de Inscripción	711-DP-PO-005-020	4	13-Feb-15
76.	10. Formato para Lista de Asistencia	711-DP-PO-038-002	1	13-Feb-15
77.	11. Formato de la Encuesta para Participantes Inscritos	711-DP-PO-005-021-A2	4	13-Feb-15
78.	12. Formato para la Constancia de Participación	711-DP-PO-005-024	2	13-Feb-15
79.	13. Formato de Personificador	N/A	2	13-Feb-15
80.	14. Formato de Gafete	N/A	2	13-Feb-15
81.	Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas.	ITMORELIA-AD-IT-01	1	13-Feb-15
82.	1. Formato para Selección de Proveedores.	ITMORELIA-AD-FO-01	1	13-Feb-15
83.	2. Formato para Evaluación de Proveedores.	ITMORELIA-AD-FO-02	1	13-Feb-15
84.	3. Formato para la Requisición de Bienes y Servicios.	ITMORELIA-AD-FO-03	1	13-Feb-15
85.	4. Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados.	ITMORELIA-AD-FO-04	1	13-Feb-15
86.	5. Formato para la Orden de Compra del Bien.	ITMORELIA-AD-FO-05	1	13-Feb-15
87.	6. Formato para la Orden de Servicio.	ITMORELIA-AD-FO-06	1	13-Feb-15
88.	Procedimiento para Formación y Actualización Docente	ITMORELIA-AD-PO-009	1	13-Feb-15
89.	1. Formato para Detección de necesidades	ITMORELIA-AD-PO-009-01	1	13-Feb-15
90.	2. Formato para Programa de Capacitación Docente	ITMORELIA-AD-PO-009-02	1	13-Feb-15
91.	3. Encuesta de eficacia	ITMORELIA-AD-PO-009-03	1	13-Feb-15
92.	Procedimiento para la Inscripción de alumnos.	ITMORELIA-AC-PO-001	1	13-Feb-15
93.	1. Formato de solicitud de ficha para examen de selección	N/A		13-Feb-15
94.	2. Formato para lista de aspirantes aceptados.	ITMORELIA-AC-PO-001-01	1	13-Feb-15
95.	3. Formato para solicitud de inscripción.	ITMORELIA-AC-PO-001-02	1	13-Feb-15
96.	4. Listado de documentos requeridos para inscripción.	ITMORELIA-AC-RC-001	1	13-Feb-15



Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados del SGI

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 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	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
97.	5. Guía para la asignación de número de control.	ITMORELIA-AC-RC-002	1	13-Feb-15
98.	6. Formato de carga académica.	N/A		13-Feb-15
99.	7. Formato de credencial.	N/A		13-Feb-15
100.	8. Formato de contrato con el alumno.	ITMORELIA-AC-PO-001-03	1	13-Feb-15
101.	9. Formato de libro de registro de números de control.	N/A	1	13-Feb-15
102.	10. Recibo oficial de cobro	N/A	1	13-Feb-15
103.	Procedimiento para la Reinscripción de Alumnos.	ITMORELIA-AC-PO-002	1	13-Feb-15
104.	1. Formato para Calendario Escolar.	ITMORELIA-AC-PO-002-01	1	13-Feb-15
105.	Procedimiento para la Gestión del Curso.	ITMORELIA-AC-PO-004	2	13-Feb-15
106.	1. Formato para la Planeación del Curso y Avance Programático.	ITMORELIA-AC-PO-004-01	2	13-Feb-15
107.	2. Formato para el Reporte Final del Semestre.	ITMORELIA-AC-PO-004-02	2	13-Feb-15
108.	3. Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia.	ITMORELIA-AC-PO-004-03	2	13-Feb-15
109.	4. Formato para Liberación de Actividades frente a grupo	ITMORELIA-AC-PO-004-04	2	13-Feb-15
110.	5. Formato para la instrumentación Didáctica del Período.	ITMORELIA-AC-PO-004-05	2	13-Feb-15
111.	6. Formato de Horario de Trabajo.	ITMORELIA-AC-PO-004-06	2	13-Feb-15
112.	Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales.	ITMORELIA-AC-PO-007	1	13-Feb-15
113.	1. Solicitud de Residencias Profesionales.	ITMORELIA-AC-PO-007-01	1	13-Feb-15
114.	2. Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales.	ITMORELIA-AC-PO-007-02	1	13-Feb-15
115.	3. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales.	ITMORELIA-AC-PO-007-03	1	13-Feb-15
116.	4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales.	ITMORELIA-AC-PO-007-04	1	13-Feb-15
117.	5. Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales.	ITMORELIA-AC-PO-007-05	1	13-Feb-15
118.	6. Formato para Asignación de Revisor de Residencias Profesionales.	ITMORELIA-AC-PO-007-06	1	13-Feb-15
119.	7. Formato para la Evaluación del proyecto de residencias profesionales	ITMORELIA-AC-PO-007-07	1	13-Feb-15
120.	8. Introducción Reflexión y Marco Legal de las Residencias Profesionales.	N/A	1	13-Feb-15

Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados del SGI



Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 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

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
121.	Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional.	ITMORELIA-AC-PO-008	1	13-Feb-15
122.	1. Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional.	ITMORELIA-AC-PO-008-01	1	13-Feb-15
123.	2. Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional.	ITMORELIA-AC-PO-008-02	1	13-Feb-15
124.	3. Formato de Aviso de hora de Realización del Acto de Recepción Profesional.	ITMORELIA-AC-PO-008-03	1	13-Feb-15
125.	4. Acta de Examen Profesional	NA		13-Feb-15
126.	5. Constancia de Exención de Examen Profesional	NA		13-Feb-15
127.	Procedimiento para Visitas a Empresas.	ITMORELIA-VI-PO-001	1	13-Feb-15
128.	1. Formato para Solicitud de Visitas a Empresas.	ITMORELIA-VI-PO-001-01	1	13-Feb-15
129.	2. Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas.	ITMORELIA-VI-PO-001-02	1	13-Feb-15
130.	3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas.	ITMORELIA-VI-PO-001-03	1	13-Feb-15
131.	4. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas.	ITMORELIA-VI-PO-001-04	1	13-Feb-15
132.	5. Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en Visita.	ITMORELIA-VI-PO-001-05	1	13-Feb-15
133.	Formato para la lista autorizada de visitas	ITMORELIA-VI-PO-001-06	1	13-Feb-15
134.	Procedimiento para el Servicio Social.	ITMORELIA-VI-PO-002	1	13-Feb-15
135.	1. Formato para Solicitud de Servicio Social.	ITMORELIA-VI-PO-002-01	1	13-Feb-15
136.	2. Formato para Carta Compromiso del Servicio Social.	ITMORELIA-VI-PO-002-02	1	13-Feb-15
137.	3. Formato para Carta de Presentación del Servicio Social.	ITMORELIA-VI-PO-002-03	1	13-Feb-15
138.	4. Formato para Reporte Bimestral del Servicio Social.	ITMORELIA-VI-PO-002-04	1	13-Feb-15
139.	5. Formato para Constancia de Terminación del Servicio Social.	ITMORELIA-VI-PO-002-05	1	13-Feb-15
140.	6. Formato de tarjeta de control de servicio social	ITMORELIA-VI-PO-002-06	1	13-Feb-15
141.	7. Formato de carta de asignación de servicio social	ITMORELIA-VI-PO-002-07	1	13-Feb-15
142.	Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva.	ITMORELIA-VI-PO-003	1	13-Feb-15
143.	1. Formato para el registro de participantes de actividades culturales y/o deportivas	ITMORELIA-VI-PO-003-01	1	13-Feb-15
144.	2. Informe de actividades cultural y/o deportiva.	ITMORELIA-VI-PO-003-02	1	13-Feb-15
145.	PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR ASPECTOS	ITMORELIA-GA-PR-01	2	13-Feb-15

Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados del SGI



Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 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

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
	AMBIENTALES			
146.	Identificación de Aspectos Ambientales	ITMORELIA-GA-PR-01-01	2	13-Feb-15
147.	PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES.	ITMORELIA-GA-PR-02	2	13-Feb-15
148.	Matriz de Identificación de Legislación Ambiental aplicable	ITMORELIA-GA-PR-02-01	2	13-Feb-15
149.	1. Evaluación del grado de cumplimiento legal	ITMORELIA-GA-PR-02-02	2	13-Feb-15
150.	PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA	ITMORELIA-GA-PR-09	2	13-Feb-15
151.	1. Matriz de Competencia y Formación	ITMORELIA-GA-PR-09-01	2	13-Feb-15
152.	2. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DEL SGA	ITMORELIA-GA-PR-03	2	13-Feb-15
153.	Bitácora para Comunicación del SGA	ITMORELIA-GA-PR-PG-03-01	2	13-Feb-15
154.	CONTROL OPERACIONAL USO EFICIENTE DEL AGUA	ITMORELIA-GA-PR-04	2	13-Feb-15
155.	Informe de resultados entregados por el laboratorio	NA	2	13-Feb-15
156.	1. CONTROL OPERACIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA	ITMORELIA-GA-PR-05	2	13-Feb-15
157.	Comparación del consumo de energía eléctrica actual con respecto al consumo del año anterior en el instituto	ITMORELIA-GA-PR-05-01	2	13-Feb-15
158.	1. Levantamiento de datos de equipos de iluminación y aprovechamiento de luz natural en áreas del Instituto	ITMORELIA-GA-PR-05-02	2	13-Feb-15
159.	Inventario de equipos consumidores de energía eléctrica	ITMORELIA-GA-PR-05-03	2	13-Feb-15
160.	1. informe semestral del impacto de las actividades de control operacional en la disminución del consumo de energía eléctrica	ITMORELIA-GA-PR-05-04	2	13-Feb-15
161.	2. CONTROL OPERACIONAL RESIDUOS PELIGROSOS	ITMORELIA-GA-PR-06	2	13-Feb-15
162.	3. 1.Registro y control de Residuos Peligrosos (RP)	ITMORELIA-GA-PR-06-01	2	13-Feb-15
163.	4. 2.Registro de entrada y salida de RP	ITMORELIA-GA-PR-06-02	2	13-Feb-15
164.	3.Informe semestral de entrega de residuos peligrosos	ITMORELIA-GA-PR-06-03	2	13-Feb-15
165.	CONTROL OPERACIONAL DEL SGA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)	ITMORELIA-GA-PR-07	2	13-Feb-15
166.	Informe diagnóstico de RSU	ITMORELIA-GA-PR-07-01	2	13-Feb-15



Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados del SGI

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 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

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
167.	Bitácora de control de RSU	ITMORELIA-GA-PR-07-02	2	13-Feb-15
168.	Acuerdo de recolección de RSU	ITMORELIA-GA-PR-07-03	2	13-Feb-15
169.	1. Informe Semestral de RSU	ITMORELIA-GA-PR-07-04	2	13-Feb-15
170.	2. PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	ITMORELIA-GA-PR-08	2	13-Feb-15
171.	3. Áreas potenciales de emergencias	ITMORELIA-GA-PR-08-01	2	13-Feb-15
172.	4. Programa de simulacros	ITMORELIA-GA-PR-08-02	2	13-Feb-15
173.	Reporte de simulacros	ITMORELIA-GA-PR-08-03	2	13-Feb-15
174.	1. Planes de emergencia ambiental	ITMORELIA-GA-PR-08-04	2	13-Feb-15
175.	2.			
176.	3.			
177.	4.			

CONTROLADOR DE DOCUMENTOS
DEL SGC

13 de Febrero de 2015

FECHA DE EMISIÓN DEL
DEL DOCUMENTO