NO.	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo
1	Plan Rector de la Calidad	ITC-CA-RC-005	6	2 de marzo de 2016	Hasta nueva actualización	RD
2	Estructura Organizacional	ITC-AD-FO-07	2	20 de Octubre de 2014	Hasta nueva actualización	RD
3	Formato para la identificación de cambios	N/A	1	27 de Abril de 2013	Hasta nueva actualización	Usuarios de los registros de calidad y Ambiental
4	Lista para el control de Instalación de Documentos Electrónicos	ITC-SIG-PG-001-01	1	27 de Abril de 2013	Permanente	Controlador de Documentos
5	Tabla de control de cambios.	ITC-SIG-RC-014	2	14 de agosto de 2015	Hasta nueva actualización	Controlador de Documentos
6	Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SIG	ITC-SIG-RC-015	1	27 de Abril de 2013	Hasta nueva actualización	Controlador de Documentos
7	Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos	ITC-SIG-RC-016	1	27 de Abril de 2013	Hasta nueva actualización	Controlador de Documentos
8	Lista Maestra para el Control de los Registros del SIG	ITC-SIG-RC-003	3	21 de octubre de 2014	Hasta nueva actualización	Controlador de Documentos
9	Lista Maestra de Documentos de Origen Externo.	ITC-SIG-RC-002	1	27 de Abril de 2013	Hasta nueva actualización	Controlador de Documentos
10	Lista Maestra de Documentos Internos Controlados	ITC-SIG-RC-001	3	21 de octubre de 2014	Hasta nueva actualización	Controlador de Documentos
11	Criterios para Calificación de Auditores.	ITC-CA-RC-017	3	6 de noviembre de 2015	Hasta nueva actualización	RD
12	Formato para Calificación de Auditores.	ITC-SIG-PG-003-01	2	6 de noviembre de 2015	1 año	RD
13	Formato para Plan de Auditoría.	ITC-SIG-PG-003-02	1	28 de Junio de 2013	1 año	RD
14	Formato para Reunión de Apertura.	ITC-SIG-PG-003-03	1	28 de Junio de 2013	1 año	RD
15	Formato para Informe de Auditoría.	ITC-SIG-PG-003-04	1	28 de Junio de 2013	1 año	RD

NO.	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo
16	Formato para Reunión de Cierre.	ITC-SIG-PG-003-05	**1**	28 de Junio de 2013	1 año	RD
17	Formato de Redacción de hallazgos, Acción correctiva y preventiva	ITC-SIG-PG-005-01	**2**	28 de Octubre de 2014	1 año	RD
18	Formato Electrónico para el estado de Acciones correctivas y/o preventivas	ITC-SIG-FE-03	**1**	28 de Junio de 2013	1 año	Jefe de Área
19	Bitácora para comunicación interna.	**ITC-SIG-PG-006**-01	**2**	**7 agosto de 2015**	6 meses	Jefe de Comunicación y Difusión
20	Formato de Carta Informativa	**ITC-SIG-PG-006**-02	**2**	**20 de Octubre o de 2014.**	6 meses	Jefe de Comunicación y Difusión
21	Formato de Plan de Trabajo	**ITC-SIG-PG-006**-03	**1**	**23 de Agosto o de 2013.**	6 meses	Jefe de Comunicación y Difusión
22	Matriz de Formación y capacitación del personal en el SIG	ITC-SIG-PG-007-01	**1**	28 de Junio de 2013	1 año	Coordinacion Ambiental
23	Informe concentrado de hallazgos, resultado de auditorías.	ITC-GA-FE-01	**2**	23 de marzo de 2015	1 año	RD
24	Resultados de la Evaluación Legal	ITC- GA-FE-02	**1**	28 de Junio de 2013	1 año	RD
25	Resultados de la comunicación. Solicitud de información y quejas de las partes externas.	ITC- GA-FE-03	**2**	17 de abril de 2015	1 año	RD
26	Resultados de los objetivos, Metas y Programas Ambientales	ITC- GA-FE-04	**3**	12 de agosto de 2015	1 año	RD
27	Resultados del estado de las acciones correctivas/preventivas ambientales	ITC- GA-FE-05	**1**	26 de agosto de 2015	1 año	RD
28	Resultados de la Evaluación de los Aspectos Ambientales	ITC- GA-FE-06	**2**	23 de marzo de 2015	1 año	RD
29	Revisión de indicadores del plan rector	ITC-CA-FE-01	**2**	23 de marzo de 2015	1 año	RD
30	Concentrado de acciones preventivas y correctivas	ITC-CA-FE-02	**2**	23 de marzo de 2015	1 año	RD

NO.	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo
31	Informe de auditorías de servicio	ITC-CA-FE-03	2	23 de marzo de 2015	1 año	RD
32	Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme.	ITC-CA-FE-04	2	23 de marzo de 2015	1 año	RD
33	La retroalimentación del cliente (evaluación docente)	ITC-CA-FE-06	3	23 de marzo de 2015	1 año	RD
34	Resultados del informe para la determinación y gestión del ambiente de trabajo	ITC-CA-FE-07	1	28 de Junio de 2013	1 año	RD
35	Índice de conformidad con el aprendizaje.	ITC-CA-FE-08	2	23 de marzo de 2015	1 año	RD
36	Resultado de la Revisión por dirección	ITC-CA-FE-09	2	28 de Octubre de 2014	1 año	RD
37	Formato para Quejas o sugerencias.	ITC-CA-PO-001-01	1	28 de junio de 2013	1 año.	Jefe de Área y RD.
38	Requisición de acciones correctivas y/o correcciones	ITC-SIG-PG-005-01	1	28 de junio de 2013	1 año.	RD
39	Formato Electrónico para Quejas y Sugerencias	ITC-CA-FE-07	1	26 de agosto de 2015	1 año.	Jefe y/o Subdirector de Área y RD.
40	Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios.	ITC-CA-PO-002-01	2	9 de Octubre de 2015	1 año.	Jefe y/o Subdirector de Área y RD
41	Formato para Encuestas de Servicio.	ITC-CA-PO-002-02	2	19 de septiembre de 2013	1 año	Jefe y/o Subdirector de Área y RD.
42	Formato para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio.	ITC-CA-PO-002-03	2	28 de junio de 2013	1 año	Jefe y/o Subdirector de Área y RD.
43	Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme	ITC-CA-PO-004-01	1	28 de junio de 2013	1 año.	RD
44	Formato electrónico para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. (pantalla de captura)	ITC-CA-FE-04	2	23 de marzo de 2015	1 año	RD
45	Formato para la retroalimentación del cliente	ITC-CA-PO-005-01	1	28 de junio de 2013	2 años	Desarrollo Académico

NO.	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo
46	Registro electrónico de la solicitud de ficha para examen de selección	N/A	1	21 de Junio de 2013	1 año	Departamento de Servicios Escolares
47	Lista de aspirantes aceptados.	ITC-AC-PO-001-01	1	21 de Junio de 2013	Un semestre	Departamento de Servicios Escolares
48	Solicitud de inscripción.	ITC-AC-PO-001-02	1	21 de Junio de 2013	Durante la estancia del estudiante en el plantel	Departamento de Servicios Escolares
49	Listado de documentos requeridos para inscripción	ITC-AC-RC-001	1	21 de Junio de 2013	Permanente	Departamento de Servicios Escolares
50	Guía para la asignación de número de control.	ITC-AC-RC-002	1	21 de Junio de 2013	Permanente	Departamento de Servicios Escolares
51	Carga Academica	N/A	1	21 de Junio de 2013	Durante la estancia del estudiante en el plantel	División de Estudios Profesionales
52	Credencial	N/A	1	21 de Junio de 2013	Durante la estancia del estudiante en el plantel	Departamento de Servicios Escolares
53	Contrato con el estudiante	ITC-AC-PO-001-03	1	21 de Junio de 2013	Durante la estancia del estudiante en el plantel	Departamento de Servicios Escolares
54	Libro de registro de números de control.	N/A	1	21 de Junio de 2013	Permanente	
55	Registro oficial de cobro	N/A	1	21 de Junio de 2013	Permanente	Departamento de Recursos Financieros
56	Lista de verificación de expediente de titulación.	ITC-AC-PO-003-01	1	21 de Junio de 2013	Permanente	Departamento de Servicios Escolares
57	Formato de Entrega de Acta de Examen Foranea	ITC-AC-PO-003-02	1	21 de Junio de 2013	Permanente	Departamento de Servicios Escolares

NO.	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo
58	Copia certificada del Acta de examen profesional	Por número de control del alumno	1	21 de Junio de 2013	Permanente	Departamento de Servicios Escolares
59	Formato Para La Planeación Del Curso y Avance Programático	ITC-AC-FE-003	1	28 de Junio de 2013	1 año	Jefe de Area academica
60	Instrumentación Didáctica Para La Formación y Desarrollo De Competencias	ITC-AC-FE-004	1	28 de Junio de 2013	1 año	Jefe de Area academica
61	Horario de Trabajo	ITC-AC-PO-004-02	1	28 de Junio de 2013	1 año	Jefe de Area academica
62	Reporte Final del Semestre.	ITC-AC-FE-005	1	28 de Junio de 2013	1 año	Jefe de Area academica
63	Formato de evidencia Docente	ITC-AC-PO-004-01	1	28 de Junio de 2013	1 año	Jefe de Area academica
64	Resultados de la Evaluación Departamental	ITC-AC-PO-004-03	1	28 de Junio de 2013	1 año	Jefe de Area academica
65	Liberación de Actividades frente a grupo	ITC-AC-PO-004-04	1	28 de Junio de 2013	1 año	Jefe de Area academica
66	Lista de calificaciones por unidad	NA	1	28 de Junio de 2013	1 año	Jefe de Area academica
67	Formato para Solicitud de residencias profesionales	ITC-AC-PO-007-01	1	25 de Junio de 2013	1 año	División de Estudios Profesionales
68	Formato para Oficio de Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales	ITC-AC-PO-007-02	1	25 de Junio de 2013	1 año	Jefe de Area academica
69	Formato para Carta de Presentación.	ITC-AC-PO-007-03	2	30 de mayo de 2014	1 año	Gestion Tecnologica y Vinculacion
70	Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales	ITC-AC-PO-007-04	1	25 de Junio de 2013	1 año	División de Estudios Profesionales
71	Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias	ITC-AC-PO-007-05	2	30 de mayo de 2014	6 meses	Jefe de Area academica

NO.	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo
	Profesionales					
72	Formato para Oficio de Asignación de Revisor de Residencias Profesionales (plan de estudios 2004-2005)	ITC-AC-PO-007-06	1	25 de Junio de 2013	1 año	Jefe de Area academica
73	Formato para Evaluación del proyecto de residencias profesionales (plan de estudios 2004-2005)	ITC-AC-PO-007-07	1	25 de Junio de 2013	1 año	Jefe de Area academica
74	Formato de registro de asesoría	ITC-AC-PO-007-08	1	25 de Junio de 2013	1 año	Jefe de Area academica
75	Constancia de Liberación y Evaluación de Residencia Profesional	ITC-AC-PO-007-09	1	25 de Junio de 2013	1 año	División de Estudios Profesionales
76	Formato para Evaluación del proyecto de residencias profesionales (plan de estudios 2009-2010)	ITC-AC-PO-007-10	1	25 de Junio de 2013	1 año	Jefe de Area academica
77	Formato para Carta de Presentación.	ITC-AC-PO-007-11	1	30 de mayo de 2014	1 año	Gestion Tecnologica y Vinculacion
78	Anteproyecto de Residencia Profesional	ITC-AC-FE-001	1	25 de Junio de 2013	6 meses	Jefe de Area academica
79	Resumen Ejecutivo	ITC-AC-FE-002	1	25 de Junio de 2013	1 año	División de Estudios Profesionales
80	Acta de Calificaciones de Residencias Profesionales	NA	1	25 de Junio de 2013	1 año	Departamento de Servicios Escolares
81	Formato carta de aceptacion	NA	1	25 de Junio de 2013	1 año	Gestion Tecnologica y Vinculacion
82	Carta de Terminación	NA	1	25 de Junio de 2013	1 año	División de Estudios Profesionales

NO.	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo
83	Liberación de Residencias Profesionales	NA	1	25 de Junio de 2013	1 año	Departamento de Servicios Escolares
84	Solicitud de Acto de Recepción Profesional	ITC-AC-PO-008-01	1	21 de junio del 2013	1 semestre	División de Estudios Profesionales
85	Constancia de no inconveniencia para Acto de Recepción Profesional	ITC-AC-PO-008-02	1	21 de junio del 2013	1 semestre	División de Estudios Profesionales
86	Aviso de realización del Acto de Recepción Profesional	ITC-AC-PO-008-03	1	21 de junio del 2013	1 semestre	División de Estudios Profesionales
87	Acta de Examen Profesional (opciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y X)	NA	1	21 de junio del 2013	Permanente	Departamento de Servicios Escolares
88	Constancia de Exención de Examen Profesional (opciones VIII y IX)	NA	1	21 de junio del 2013	Permanente	Departamento de Servicios Escolares
89	Solicitud de Visitas a Empresas.	ITC-VI-PO-001-01	2	14 de agosto del 2014	1 semestre	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
90	Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas.	ITC-VI-PO-001-02	1	14 de junio del 2013	1 semestre	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
91	Programa de Visitas Aceptadas a Empresas.	ITC-VI-PO-001-03	3	6 de marzo de 2015	1 semestre	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
92	Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas.	ITC-VI-PO-001-04	1	14 de junio del 2013	1 semestre	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
93	Reporte de Resultados e Incidentes en Visita.	ITC-VI-PO-001-05	2	14 de agosto del 2014	1 semestre	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
94	Lista de Estudiantes autorizados para realizar visita.	ITC-VI-PO-001-06	2	14 de agosto del 2014	1 semestre	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación

NO.	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo
95	Reporte de visitas aceptadas semestral.	ITC-VI-PO-001-07	**2**	14 de agosto del 2014	1 semestre	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
96	Programa semestral de Servicio Social Institucional	N/A	**1**	14 de junio del 2013	1 año	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
97	Lista de Asistencia al curso de inducción	N/A	**1**	14 de junio del 2013	1 año	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
98	Solicitud de Préstamos de Servicio Social	N/A	**1**	14 de junio del 2013	1 año	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
99	Tarjeta de Control de Servicio Social.	ITC-VI-PO-002-06	**1**	14 de junio del 2013	1 semestre	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
100	Solicitud de Servicio Social.	ITC-VI-PO-002-01	**1**	14 de junio del 2013	1 semestre	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
101	Plan de trabajo del prestador de Servicio Social.	N/A	**1**	12 agosto de 2015	1 semestre	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
102	Carta Compromiso de Servicio Social.	ITC-VI-PO-002-02	**1**	14 de junio del 2013	1 semestre	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
103	Carta de Asignación de Servicio Social.	ITC-VI-PO-002-07	**1**	14 de junio del 2013	1 semestre	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
104	Carta de Presentación de Servicio Social.	ITC-VI-PO-002-03	**1**	14 de junio del 2013	1 semestre	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
105	Reporte Bimestral de Servicio Social.	ITC-VI-PO-002-04	**1**	14 de junio del 2013	1 semestre	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación

NO.	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo
106	Reporte Final de Servicio Social.	N/A	**1**	14 de junio del 2013	1 semestre	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
107	Carta de Terminación de la Instancia.	N/A	**1**	14 de junio del 2013	1 semestre	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
108	Constancia de Servicio Social.	ITC-VI-PO-002-05	**1**	14 de junio del 2013	3 años Permanente	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación Departamento de Servicios Escolares.
109	Formatos de Resultados de Servicio Social	N/A	**1**	14 de junio del 2013	1 año	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
110	Formato para Boleta de Acreditación de Actividades Deportivas y/o culturales	ITC-VI-PO-003-03	**1**	14 de junio del 2013	1 año	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
111	Registro de participantes de Actividades Culturales y Deportivas	ITC-VI-PO-003-01	**2**	26 de mayo de 2015	1 año	Departamento de Actividades Extraescolares
112	Informe de Actividades Culturales y/o Deportivas	ITC-VI-PO-003-02	**2**	26 de mayo de 2015	1 año	Departamento de Actividades Extraescolares
113	Boleta de Acreditación de Actividades Culturales y/o Deportivas.	ITC-VI-PO-003-03	**2**	26 de mayo de 2015	5 años	Departmento de Actividades Extraescolares, en caso de que el Estudiante no pase al departamento a recojerla.
114	Cédula de resultados de Actividades Culturales y/o Deportivas	ITC-VI-PO-003-04	**2**	26 de mayo de 2015	1 año	Departamento de Actividades Extraescolares

NO.	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo
115	Planificación de Actividades Culturales y/o Deportivas	ITC-VI-PO-003-05	**2**	26 de mayo de 2015	1 año	Departamento de Actividades Extraescolares
116	Programa semestral de Servicio Social Institucional	N/A	**1**	14 de junio del 2013	1 año	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
117	Lista de Asistencia al curso de inducción	N/A	**1**	14 de junio del 2013	1 año	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
118	Solicitud de Préstamos de Servicio Social	N/A	**1**	14 de junio del 2013	1 año	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
119	Tarjeta de Control de Servicio Social.	ITC-VI-PO-004-06	**1**	14 de junio del 2013	1 semestre	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
120	Solicitud de Servicio Social.	ITC-VI-PO-004-01	**2**	30 de octubre de 2014	1 semestre	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
121	Plan de trabajo del prestador de Servicio Social.	N/A	**1**	14 de junio del 2013	1 semestre	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
122	Carta Compromiso de Servicio Social.	ITC-VI-PO-004-02	**1**	14 de junio del 2013	1 semestre	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
123	Carta de Asignación de Servicio Social.	ITC-VI-PO-004-07	**1**	14 de junio del 2013	1 semestre	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
124	Carta de Presentación de Servicio Social.	ITC-VI-PO-004-03	**1**	14 de junio del 2013	1 semestre	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación

NO.	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo
125	Evaluación Bimestral de Servicio Social.	ITC-VI-PO-004-04	**2**	30 de octubre de 2014	1 semestre	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
126	Formato de relación de estudiantes que concluyen servicio social	ITC-VI-PO-004-08	**1**	14 de junio del 2013	1 semestre	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
127	Carta de Terminación de la Instancia.	N/A	**1**	14 de junio del 2013	1 semestre	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
128	Constancia de Servicio Social.	N/A	**1**	14 de junio del 2013	3 años Permanente	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación Departamento de Servicios Escolares.
129	Formatos de Resultados de Servicio Social	N/A	**1**	14 de junio del 2013	1 año	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
130	Formato para Boleta de Acreditación de Actividades Deportivas y/o culturales	N/A	**1**	14 de junio del 2013	1 año	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
131	Formato para la Integración del Programa de Trabajo Anual (PTA) del Instituto Tecnológico de Culiacán	ITC-PL-PO-001-01	**1**	22 de Abril de 2013	3 años	Departamento de Planeación Programación y Presupuestación.
132	Formato de Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual del Instituto Tecnológico Culiacán.	ITC-PL-PO-001-02	**1**	22 de Abril de 2013	3 años	Departamento de Planeación Programación y Presupuestación.
133	Formato de Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual de la DGEST.	513-PR-18-R02	**1**	22 de Abril de 2013	3 años	Dirección de Desarrollo del Sistema

NO.	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo
134	Formato para la Elaboración del Programa de Trabajo Anua l(PTA), para la DGEST.	513-PR-18-R01	**1**	22 de Abril de 2013	3 años	Directores de Área y Director de Desarrollo del Sistema
135	Formato API.	ITC-PL-PO-002-01	**2**	20 de Octubre de 2014.	1 año	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación
136	Formato justificación	ITC-PL-PO-002-02	**2**	20 de Octubre de 2014.	1 año	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación
137	Formato índice de utilización	ITC-PL-PO-002-03	**2**	20 de Octubre de 2014.	1 año	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación
138	Dotación de Mobiliario y Equipo	ITC-PL-PO-002-05	**2**	20 de Octubre de 2014.	1 año	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación
139	Croquis de localización	ITC-PL-PO-002-04	**2**	20 de Octubre de 2014.	1 año	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación
140	Cédula de captura del Programa Operativo Anual	ITC-PL-FE-01	**1**	22 de Abril de 2013.	3 años	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación
141	Programa Operativo Anual	513-PR-14-A01 513-PR-14-A02 513-PR-14-A03 513-PR-14-A04 513-PR-14-A05 513-PR-14-A06 513-PR-14-A07	**1**	22 de Abril de 2013.	3 años	Dirección de Programación Presupuestal e Infraestructura Física
142	Oficio de autorización del POA	N/A	**1**	22 de Abril de 2013.	3 años	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación

NO.	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo
143	Oficio de autorización del POA	N/A	**1**	22 de Abril de 2013.	3 años	Dirección de Programación Presupuestal e Infraestructura Física
144	Calendario Escolar	ITC-PL-FO-01	**1**	25 de Junio de 2013.	1 semestre	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación
145	Coutas de Servicios	ITC-AD-FO-01	**1**	23 de Agosto o de 2013.	1 semestre	Departamento de Recursos Financieros
146	Bitácora para comunicación Ambiental e Interna.	ITC-GA-PO-004-01	**0**	23 de Agosto o de 2013.	1 semestre	Departamento de Comunicación y Difusión
147	Formato de Carta Informativa	ITC-GA-PO-004-02	**0**	23 de Agosto o de 2013.	1 semestre	Departamento de Comunicación y Difusión
148	Formato de Plan de Trabajo	ITC-GA-PO-004-03	**0**	23 de Agosto o de 2013.	1 semestre	Departamento de Comunicación y Difusión
149	Lista de Verificación de Infraestructura y equipo	ITC-AD-PO-001-01	**2**	6 de noviembre de 2014	1 año	Departamentos de Recursos Materiales y Servicios y/o, Centro de Cómputo en el Instituto Tecnológico.
150	Solicitud de Mantenimiento Correctivo.	ITC-AD-PO-001-02	**1**	25 de Junio de 2009	1 año	Departamento Responsable de realizar mantenimiento
151	Programa de Mantenimiento Preventivo	ITC-AD-PO-001-03	**1**	25 de Junio de 2009	1 año	Departamento Responsable de realizar mantenimiento
152	Orden de Trabajo de Mantenimiento	ITC-AD-PO-001-04	**1**	25 de Junio de 2009	1 año	Departamento Responsable de realizar mantenimiento
153	Lista de Verificación de Infraestructura y equipo	ITC-AD-PO-001-05	**1**	25 de Junio de 2009	1 año	Departamento de, Mantenimiento

NO.	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo
						de Equipo
154	Programa de Aseo y Limpia	ITC-AD-PO-001-06	1	25 de Junio de 2009	1 año	Departamento de Recursos Materiales y Servicios
155	Recibo Oficial de Cobro.	Folio de recibo	1	14 de Junio de 2013	10 años	Departamento de Recursos Financieros
156	Póliza de Ingreso Diario.	Por día	1	14 de Junio de 2013	10 años	Departamento de Recursos Financieros
157	Formato 13 del SIATEC.	Emisión electrónica	1	14 de Junio de 2013	10 años	Departamento de Recursos Financieros
158	Lista Oficial de Cuotas de Servicios.	Por semestre	1	14 de Junio de 2013	Un semestre	Departamento de Recursos Financieros
159	Requisición de Bienes o Servicios	ITC-AD-FE-01	1	24 de Junio de 2013	1 año	Depto de Recursos Materiales y Servicios
160	Orden de Compra del Bien o Servicio.	ITC-AD-FE-02	1	24 de Junio de 2013	1 año	Depto de Recursos Materiales y Servicios
161	Vale de Entrada-Salida Simultánea de Almacén	ITC-AD-FE-03	1	24 de Junio de 2013	1 año	Depto de Recursos Materiales y Servicios
162	Diagnóstico de Necesidades de Actualización Profesional.	ITC-AD-PO-004-01	1	28 de junio de 2013	1 año	Desarrollo Académico
163	Programa Institucional de Formación Docente y Actualización Profesional.	ITC-AD-PO-004-02	1	28 de junio de 2013	1 año	Desarrollo Académico
164	Lista de Asistencia para Curso Presencial	ITC-AD-PO-004-03	1	28 de junio de 2013	1 año	Desarrollo Académico
165	Cédula de Inscripción	ITC-AD-PO-004-04	1	28 de junio de 2013	1 año	Desarrollo Académico

NO.	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo
166	Encuesta para Participantes Inscritos	ITC-AD-PO-004-05	1	28 de junio de 2013	1 año	Desarrollo Académico
167	Eficacia de la Capacitación.	ITC-AD-PO-004-06	1	28 de junio de 2013	1 año	Desarrollo Académico
168	Constancia de acreditación	N/A	1	28 de junio de 2013	1 año	Departamento de Recursos Humanos
169	Convocatoria	ITC-AD-PO-005-01	1	28 de Junio de 2013	1 año	Departamento de Recursos Humanos
170	Dictamen de la Comisión dictaminadora	Por Numero de Plaza y Empleado	1	28 de Junio de 2013	Permanente	Departamento de Recursos Humanos
171	Constancia de Nombramiento	Archivo de trabajador	1	28 de Junio de 2013	Permanente	Departamento de Recursos Humanos
172	Formato para la Selección y Evaluación del Personal Docente	ITC-AD-PO-005-02	1	28 de Junio de 2013	1 año	Departamento de Recursos Humanos
173	Bitácora de control de análisis de descargas de aguas residuales	ITC-GA-PO-005-01	0	27 de Abril de 2013	1 año	Departamento de, Mantenimiento de Equipo
174	Informe de Resultados entregados por el Laboratorio	N/A	0	27 de Abril de 2013	1 año	Coordinador Ambiental
175	Bitácora de energía	ITC-GA-PO-006-01	1	27 de junio de 2014	1 año	Coordinador Ambiental Depto.. De Mantenimiento y Equipo
176	Inventario de equipos eléctricos	ITC-GA-PO-006-02	0	4 de Mayo de 2013	1 año	Coordinador Ambiental Depto.. De Mantenimiento y Equipo
177	Cuantificación Volumétrica de basura	ITC-GA-PO-007-01	0	27 de Abril de 2013	1 año	Deptp. De Recursos Materiales
178	Bitácora de Residuos Sólidos para Disposición en Vertedero Municipal.	ITC-GA-PO-007-02	0	27 de Abril de 2013	1 año	Deptp. De Recursos Materiales
179	Bitácora de material recepcionado en Centro de	ITC-GA-PO-007-03	1	24 de junio de 2014	1 año	Deptp. De Recursos Materiales

NO.	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo
	CONFINAMIENTO					
180	Clasificación de los residuos peligrosos generados por la institución	ITC-GA-PO-008-01	**0**	27 de Abril de 2013	1 año	Coordinador Ambiental
181	Bitácora de identificación de residuos peligrosos	ITC-GA-PO-008-02	**0**	27 de Abril de 2013	1 año	Jefes de Laboratorios y o taller
182	Bitácora Hidraulica	ITC-GA-PO-010-01	**2**	21 de enero 2016	1 año	Deptp. De Recursos Materiales
183	Matriz de riesgos, aspectos e impactos ambientales	ITC-GA-PO-011-01	**0**	27 de Abril de 2013	5 año	Comité de Seguridad e higiene
184	Evaluación de la respuesta a emergencias y evacuación	ITC-GA-PO-011-02	**0**	27 de Abril de 2013	5 año	Responsable del control operacional
185	Programa de simulacros	ITC-GA-PO-011-03	**0**	27 de Abril de 2013	5 año	Comité de Seguridad e higiene
186	Reporte de Simulacros	ITC-GA-PO-011-04	**0**	27 de Abril de 2013	5 año	Comité de Seguridad e higiene
187	Áreas de riesgo	ITC-GA-PO-011-05	**0**	27 de Abril de 2013	5 año	Comité de Seguridad e higiene
188	Matriz de riesgos, aspectos e impactos ambientales	ITC-GA-PO-011-06	**0**	27 de Abril de 2013	5 año	Comité de Seguridad e higiene
189	Matriz de Identificacion de aspectos ambientales	ITC-GA-PO-001-01	**4**	12 de febrero de 2016	Permanente	Coordinador del SGA
190	Tabla de Resumen de Programas de Aspectos Ambientales Significativos Identificados	ITC-GA-RA-001	**3**	12 de febrero de 2016	1 año	RD
191	Tabla de Identificación de Requisitos Legales	ITC-GA-RA-002	**1**	21 de enero de 2015	1 año	RD
|192	Tabla Resumen de Aspectos Ambientales Significativos Identificados y	ITC-GA-RA-001	**0**	24 de Mayo de 2013	1 año	Coordinador del SGA

NO.	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo
	cumplimiento regulatorio					
193	Objetivos, metas y programas ambientales	ITC-GA-RA-004	**5**	12 de febrero de 2016	Semestral / Anual	Coordinador del SGA
194	Programas ambientales de ahorro de energía	**ITC-GA-PR-01**	**3**	12 de febrero de 2016	Semestral	Jefe de Mantenimiento
195	Programas ambientales de ahorro de agua	**ITC-GA-PR-02**	4	12 de febrero de 2016	Semestral	Jefe de Recursos Materiales
196	Programa ambiental de aguas residuales	**ITC-GA-PR-03**	3	12 de febrero de 2016	Semestral	Jefe de Mantenimiento
197	Programas ambientales Residuos Peligroso RPBI	**ITC-GA-PR-04**	3	12 de febrero de 2016	Anual	Jefe de Bioquímica
198	Programas ambientales Residuos Sólidos Urbanos	**ITC-GA-PR-05**	4	12 de febrero de 2016	Anual	Jefe de Recursos Materiales
199	Formato aprobación, modificación y eliminación de documentos del SIG	**ITC-SIG-RC-017**	0	14 de Agosto de 2015	Anual	CD
200	Tabla de seguimiento de anomalías	**ITC-GA-PO-011-07**	0	14 de enero de 2016	Anual	Coordinador de seguridad y salud en el trabajo
201	Formato carta liberación de servicio social	ITC-VI-PO-004-05	3	20 de Enero de 2016	Anual	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación

_____ 26 de Agosto de 2015

CONTROLADOR DE DOCUMENTOS DEL SIG

FECHA DE EMISIÓN DEL DEL DOCUMENTO