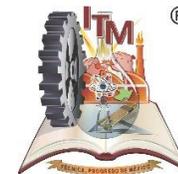


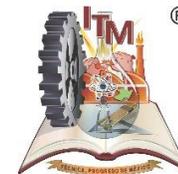


Anexo 7. Lista Maestra para el Control de Información Documentada del SGI



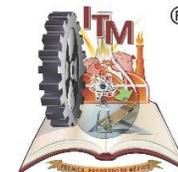
No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
PROCESO ESTRATEGICO CALIDAD								
1.	Calidad	ITMORELIA-PE-CA	1	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador del SGI	4.4
001 CONTROL DE INFORMACION DOCUMENTADA								
2.	Instructivo de trabajo para el control de información documentada	ITMORELIA-IT-CA-001	5	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador del SGI	7.5.3
3.	Tabla de control de cambios	ITMORELIA-IT-CA-001-02	2	10/10/2019	Hasta la siguiente modificación	A rchivo Interno	Controlador/a de Información documentada en el SGI	7.5.2
4.	Asignación de códigos para documentos del SGI	ITMORELIA-IT-CA-001-03	4	16/01/2023	Permanente	Archivo Interno	Controlador/a de Información documentada en el SGI	7.5.2
5.	Tabla de aprobación y autorización de documentos	ITMORELIA-IT-CA-001-04	3	16/03/2021	Hasta nueva actualización	Archivo Interno	Usuario de la información documentada	7.5.3.2
6.	Guía para elaborar instructivos de trabajo	ITMORELIA-IT-CA-001-05	2	10/10/2019	Hasta nueva información	Archivo Interno	Coordinador de SGI	8.1
7.	Bitácora de cambios en información documentada	ITMORELIA-IT-CA-001-06	0	16/03/2021	1 año	Archivo Interno	Controlador/a de Información documentada en el SGI	7.5.3.2

Anexo 7. Lista Maestra para el Control de Información Documentada del SGI



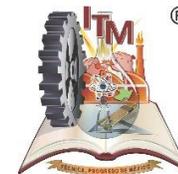
No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
8.	Hoja de autorización	ITMORELIA-IT-CA-001-07	0	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Controlador/a de Información documentada en el SGI	7.5.3
002 AUDITORIA INTERNA								
9.	Ficha de proceso para auditoría interna	ITMORELIA-FP-CA-002	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador del SGI	9.2
10.	Instructivo de trabajo para la realización de auditoría interna	ITMORELIA-IT-CA-002	3	12/09/2022	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador del SGI	9.2.1
11.	Calificación de auditores	ITMORELIA-IT-CA-002-01	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	RD	9.2.1
12.	Plan de auditoría interna	ITMORELIA-IT-CA-002-02	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	RD	9.2.2
13.	Reunión de apertura	ITMORELIA-IT-CA-002-03	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	RD	9.2.2
14.	Informe de auditoría interna	ITMORELIA-IT-CA-002-04	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	RD	9.2.2
15.	Reunión de cierre	ITMORELIA-IT-CA-002-05	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	RD	9.2.2
16.	Lista de verificación de	ITMORELIA-IT-CA-002-	3	16/01/2023	1 año	Archivo Interno	RD	9.2.2

Anexo 7. Lista Maestra para el Control de Información Documentada del SGI



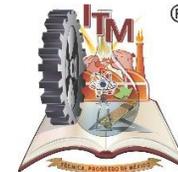
No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
	auditoria	06						
17.	Notas de auditoria	ITMORELIA-IT-CA-002-07	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	RD	9.2.2
18.	Criterios para calificación de auditores	ITMORELIA-IT-CA-002-08	2	10/10/2019	Hasta nueva actualización	Archivo Interno	RD	9.2.1, 9.2.2
003 CONTROL DE SALIDA NO CONFORME								
19.	Instructivo de trabajo para salida no conforme	ITMORELIA-IT-CA-003	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador del SGI	8.7
20.	Registro y control de salida no conforme	ITMORELIA-IT-CA-003-01	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	RD	8.7.2
004 ACCIONES CORRECTIVAS								
21.	Instructivo de trabajo para acciones correctivas	ITMORELIA-IT-CA-004	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador del SGI	10.2.1
22.	Requisición de acciones correctivas	ITMORELIA-IT-CA-004-01	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	Jefe(a) de área	10.2.2
005 QUEJAS Y SUGERENCIAS								
23.	Ficha de proceso para atención a quejas y sugerencias	ITMORELIA-FP-CA-005	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador del SGI	8.7.1
24.	Instructivo de trabajo para	ITMORELIA-IT-CA-005	4	09/02/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador del SGI	8.7.1, 10.2.1

Anexo 7. Lista Maestra para el Control de Información Documentada del SGI



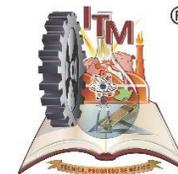
No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
	atención a quejas y sugerencias							
25.	Quejas y sugerencias	ITMORELIA-IT-CA-005-01	3	08/04/2022	1 año	Archivo Interno	Jefe/a y/o subdirector/a de Área y RD.	10.2.2
26.	Matriz de seguimiento a quejas y sugerencias	ITMORELIA-IT-CA-005-04	0	09/02/2023	1 año	Archivo Interno	Coordinador del SGI	8.7.2
006 AUDITORIA DE SERVICIO								
27.	Instructivo de trabajo para auditoria de servicio	ITMORELIA-IT-CA-006	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador del SGI	9.1.2
28.	Programa anual de auditorías de servicios	ITMORELIA-IT-CA-006-01	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	RD	9.1.2
007 REVISIÓN POR LA DIRECCION								
29.	Ficha de proceso para revisión por la dirección	ITMORELIA-FP-CA-007	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador del SGI	9.3
30.	Instructivo de trabajo de revisión por la dirección	ITMORELIA-IT-CA-007	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador del SGI	9.3.1
31.	Formato electrónico revisión de indicadores del SGI	ITMORELIA-FE-CA-007-01	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	RD	9.3.2
32.	Formato electrónico	ITMORELIA-FE-CA-007-	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	RD	9.3.2

Anexo 7. Lista Maestra para el Control de
Información Documentada del SGI



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
	resultados de revisión por la dirección	02						
33.	Formato electrónico acciones correctivas	ITMORELIA-FE-CA-007-03	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	RD	9.3.2
34.	Formato electrónico resultados de auditoría de servicios	ITMORELIA-FE-CA-007-04	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	RD	9.3.2
35.	Formato electrónico auditoría del SGI	ITMORELIA-FE-CA-007-05	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	RD	9.3.2
36.	Formato electrónico identificación, registro y control de salida no conforme	ITMORELIA-FE-CA-007-06	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	RD	9.3.2
37.	Formato electrónico atención a quejas	ITMORELIA-FE-CA-007-07	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	RD	9.3.2
38.	Formato electrónico retroalimentación del cliente	ITMORELIA-FE-CA-007-08	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	RD	9.3.2
39.	Formato electrónico registro de proyecto de	ITMORELIA-FE-CA-007-09	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	RD	9.3.2

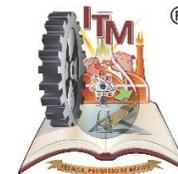
Anexo 7. Lista Maestra para el Control de Información Documentada del SGI



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
	mejora							
40.	Formato electrónico determinación y gestión del ambiente de trabajo	ITMORELIA-FE-CA-007-10	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	RD	9.3.2
41.	Formato electrónico índice de conformidad con el aprendizaje	ITMORELIA-FE-CA-007-11	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	RD	9.3.2
008 GESTIÓN DEL CAMBIO								
42.	Gestión de cambios	ITMORELIA-IT-CA-008	0	30/03/2020	Hasta nueva revisión	Archivo interno	Coordinador del SGI	
43.	Evaluación de impacto del cambio	ITMORELIA-IT-CA-008-01	0	30/03/2020	1 año	Archivo Interno	Jefe de Área y RD	
009 EVALUACIÓN DE RIESGOS								
44.	Instructivo de trabajo para la evaluación y seguimiento de riesgos	ITMORELIA-IT-CA-009	2	10/07/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	RD	6.1, 8.1, 8.5, 9.1, 9.3
45.	Matriz de evaluación y seguimiento de riesgos	ITMORELIA-IT-CA -009-01	1	06/02/2021	1 año	Archivo Interno	Responsable del proceso	9.1, 9.3

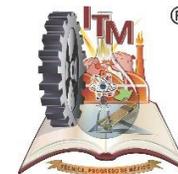


Anexo 7. Lista Maestra para el Control de Información Documentada del SGI



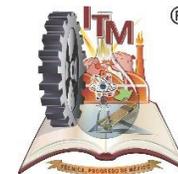
No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
010 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OPORTUNIDADES								
46.	Instructivo de trabajo para la evaluación y seguimiento de oportunidades	ITMORELIA-IT-CA-010	1	12/09/2022	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	RD	4.1, 4.2, 6.1,6.2, 6.3, 8.1, 8.5, 9.1
47.	Matriz de evaluación y seguimiento de oportunidades	ITMORELIA-IT-CA-010-01	0	06/02/2021	Hasta la siguiente modificación	Archivo Interno	Responsables del proceso	9.1, 9.3
011 PARTES INTERESADAS								
48.	Instructivo de trabajo para atención a partes interesadas	ITMORELIA-IT-CA-011	2	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo interno	RD	8.1, 8.5
49.	Tabla de necesidades y expectativas de partes interesadas	ITMORELIA-IT-CA-011-02	2	16/01/2023	1 año	Archivo interno	RD / Responsables de proceso	8.1, 8.5
012 DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS								
50.	Proceso de Diseño y desarrollo	ITMORELIA-P-CA-012	1	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	RD	8.3

Anexo 7. Lista Maestra para el Control de Información Documentada del SGI



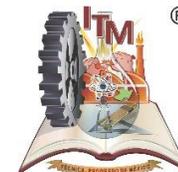
No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
51.	Diseño y desarrollo de productos y servicios	ITMORELIA-IT-CA-012	1	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	RD	8.3
PROCESO ESTRATÉGICO ACADEMICO								
52.	Académico	ITMORELIA-PE-AC	1	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador del SGI	4.4
001 INSCRIPCION								
53.	Ficha de proceso inscripción	ITMORELIA-FP-AC-001	4	03/03/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Departamento de Servicios Escolares	8
54.	Instructivo de trabajo para inscripción	ITMORELIA-IT-AC-001	5	03/03/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Jefe de Departamento de Servicios Escolares	8.1, 8.5
55.	Lista de aspirantes aceptados	ITMORELIA-IT-AC-001-01	2	10/10/2019	1 semestre	Archivo Interno	Departamento de Servicios Escolares	8.1
56.	Solicitud de inscripción	ITMORELIA-IT-AC-001-02	2	10/10/2019	Durante la estancia del estudiante en plantel	Archivo de conservación	Departamento de Servicios Escolares	8.2
57.	Listado de requisitos de inscripción	ITMORELIA-IT-AC-001-03	2	10/10/2019	Hasta nueva actualización	Archivo Interno	Departamento de Servicios Escolares	8.2.2
58.	Guía para la asignación de número de control	ITMORELIA-IT-AC-001-04	3	01/03/2021	Hasta nueva actualización	Archivo Interno	Departamento de Servicios Escolares	8.5
59.	Carta compromiso	ITMORELIA-	3	03/03/2023	Durante la estancia	Archivo de	Departamento	8.2.2

Anexo 7. Lista Maestra para el Control de
Información Documentada del SGI



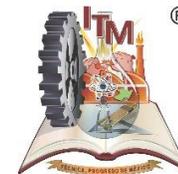
No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
	del estudiante	IT-AC-001-05			del estudiante en plantel	conservación	de Servicios Escolares	
60.	Carta de bienvenida	ITMORELIA-IT-AC-001-06	3	01/03/2021	Durante la estancia del estudiante en plantel	Archivo de conservación	Estudiante	8.2.1, 8.2.2
61.	Carga académica	ITMORELIA-IT-AC-001-07	4	15/07/2021	Durante la estancia del estudiante en el plantel	Archivo de conservación	División de Estudios Profesionales	8.2
62.	Libro de registro de número de control	N/A			Permanente	Archivo Interno	Departamento de Servicios Escolares	8.5
63.	Formato de credencial	N/A		01/03/2021	Durante la estancia del estudiante en el plantel	Archivo de conservación	Estudiante	8.5
64.	Carta de consentimiento para tratamiento de datos personales	ITMORELIA-IT-AC-001-08	0	03/03/2023	Durante la estancia del estudiante en el plantel	Archivo de conservación	Departamento de Servicios Escolares	8.5
65.	Formato de Autorización de consulta expediente	ITMORELIA-IT-AC-001-09	0	30/01/2023	Durante la estancia del estudiante en el plantel	Archivo de conservación	Departamento de Servicios Escolares	8.5
002 REINSCRIPCIÓN								
66.	Ficha de proceso reinscripción	ITMORELIA-FP-AC-002	4	15/07/2021	Hasta nueva revisión	Archivo de conservación	Jefa de la División de Estudios Profesionales	8
67.	Instructivo de trabajo para reinscripción	ITMORELIA-IT-AC-002	5	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo de conservación	Jefa de la División de Estudios Profesionales	8.1, 8.5

Anexo 7. Lista Maestra para el Control de
Información Documentada del SGI



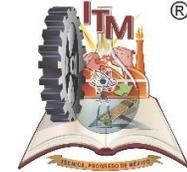
No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
68.	Calendario escolar	ITMORELIA-IT-AC-002-01	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	Departamento de Planeación y Presupuestación	8.5.1
003 GESTION DEL CURSO								
69.	Ficha de proceso Gestión del curso	ITMORELIA-FP-AC-003	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Subdirector Académico	8
70.	Instructivo de trabajo para gestión del curso	ITMORELIA-IT-AC-003	4	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Subdirector Académico	8.1, 8.5
71.	Instrumentación didáctica	ITMORELIA-IT-AC-003-01	3	12/02/2021	1 año	Archivo Interno	Jefe del Área Académica / Coordinador de Posgrado	8.6
72.	Horario de trabajo	ITMORELIA-IT-AC-003-02	3	9/12/2021	1 año	Archivo Interno	Jefe del Área Académica / Coordinador de Posgrado	8.6
73.	Reporte inicial	ITMORELIA-IT-AC-003-03	3	12/02/2021	1 año	Archivo Interno	Jefe del Área Académica / Coordinador de Posgrado	8.6
74.	Reporte intermedio	ITMORELIA-IT-AC-003-04	3	12/02/2021	1 año	Archivo Interno	Jefe del Área Académica / Coordinador de Posgrado	8.6

Anexo 7. Lista Maestra para el Control de
Información Documentada del SGI



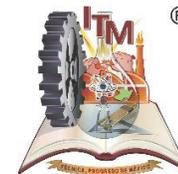
No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
75.	Reporte final	ITMORELIA-IT-AC-003-05	3	12/02/2021	1 año	Archivo Interno	Jefe del Área Académica / Coordinador de Posgrado	8.6
76.	Liberación de actividades frente a grupo	ITMORELIA-IT-AC-003-07	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	Jefe del Área Académica / Coordinador de Posgrado	8.6
77.	Reporte de proyectos individuales	ITMORELIA-IT-AC-003-08	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	Jefe del Área Académica / Coordinador de Posgrado	8.6
78.	Plan de atención de necesidades especiales	ITMORELIA-IT-AC-003-09	0	16/01/2023	1 año	Archivo Interno	Jefe del Área Académica / Coordinador de Posgrado	8.6
004 TUTORIAS								
79.	Instructivo de trabajo para tutorías	ITMORELIA IT-AC-004	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Departamento de Desarrollo Académico	8.1, 8.2.1, 8.5
80.	Compromisos y funciones del tutor	ITMORELIA-IT-AC-004-01	2	10/10/2019	Hasta nueva actualización	Archivo Interno	Coordinador de tutoría del Departamento Académico/Tutor	8.2.1, 8.2.2
81.	Cuestionario de perfil tutorial	ITMORELIA-IT-AC-004-02	2	10/10/2019	5 años	Archivo de conservación	Coordinador de tutoría del Departamento Académico/Tutor	8.2
82.	Plan de acción tutorial	ITMORELIA-IT-AC-004-03	2	10/10/2019	6 meses	Archivo Interno	Coordinador de tutoría del Departamento Académico/Tutor	8.1, 8.5.1

Anexo 7. Lista Maestra para el Control de
Información Documentada del SGI



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
83.	Reporte semestral de tutorías	ITMORELIA-IT-AC-004-04	2	10/10/2019	5 años	Archivo de conservación	Coordinador de tutoría del Departamento Académico/ Tutor	8.5.1
84.	Reporte semestral de tutores	ITMORELIA-IT-AC-004-05	2	10/10/2019	5 años	Archivo de conservación	Tutor/ Coordinador Institucional de Tutorías/ Coordinador de tutoría del Departamento Académico	8.5.1
85.	Canalización interna a atención psicológica	ITMORELIA-IT-AC-004-06	1	27/02/2023	5 años	Expediente del alumno	Coordinador de tutoría del Departamento Académico/Tutor	8.5.1
005 EVALUACIÓN DOCENTE								
86.	Instructivo de trabajo para evaluación docente	ITMORELIA-IT-AC-005	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Departamento de Desarrollo Académico	8.1, 9.1.3
006 SUSTENTACIÓN DEL ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL								
87.	Instructivo de trabajo para	ITMORELIA-IT-AC-006	4	30/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Departamento de Servicios	8.1, 8.5.1

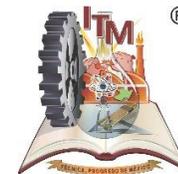
Anexo 7. Lista Maestra para el Control de
Información Documentada del SGI



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
	sustentación del acto de recepción profesional						Escolares	
88.	Solicitud de acto de recepción profesional	ITMORELIA-IT-AC-006-01	2	10/10/2019	1 semestre	Archivo Interno	División de Estudios Profesionales / de Posgrado e Investigación	8.6
89.	Constancia de no inconveniencia para acto de recepción profesional	ITMORELIA-IT-AC-006-02	2	10/10/2019	1 semestre	Archivo Interno	Departamento de Servicios Escolares	8.5.2, 9.1.3
90.	Aviso de realización de acto de recepción profesional	ITMORELIA-IT-AC-006-03	3	19/03/2020	1 semestre	Archivo Interno	Departamento de Servicios Escolares	8.2.1, 8.5.1
007 RESIDENCIAS PROFESIONALES								
91.	Ficha de proceso residencias profesionales	ITMORELIA-FP-AC-007	2	16/03/2021	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	División de Estudios Profesionales	8.1. 8.5
92.	Instructivo de trabajo para residencias profesionales	ITMORELIA-IT-AC-007	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	División de Estudios Profesionales	8.1. 8.5.1
93.	Solicitud de residencias profesionales	ITMORELIA-IT-AC-007-01	2	10/10/2019	2 años	Archivo de conservación	Jefe de Proyecto de Vinculación	8.6
94.	Asignación de asesor interno y contacto	ITMORELIA-IT-AC-007-02	2	10/10/2019	2 años	Archivo de conservación	Jefe de Proyecto de Vinculación	8.2.2



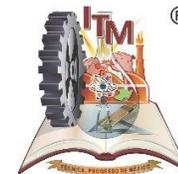
Anexo 7. Lista Maestra para el Control de Información Documentada del SGI



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
95.	Carta presentación y agradecimientos de residencias profesionales	ITMORELIA-IT-AC-007-03	2	10/10/2019	2 años	Archivo de conservación	Jefe de Proyecto de Vinculación	8.4.1
96.	Seguimiento de proyecto de residencias profesionales	ITMORELIA-IT-AC-007-04	2	10/10/2019	2 años	Archivo de conservación	Jefe de Proyecto de Vinculación	9.1.1
97.	Evaluación del proyecto de residencias profesionales	ITMORELIA-IT-AC-007-05	2	10/10/2019	2 años	Archivo de conservación	Departamento de Servicios Escolares	9.1.3
98.	Liberación de residencias profesionales	ITMORELIA-IT-AC-007-06	2	10/10/2019	2 años	Archivo de conservación	Jefe de Proyecto de Vinculación	8.6
008 ACTUALIZACIÓN Y FORMACION DOCENTE								
99.	Instructivo de trabajo para formación y actualización docente	ITMORELIA-IT-AC-008	2	12/03/2020	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Departamento de Desarrollo Académico	8.1, 8.5
100.	Diagnóstico y concentrado de necesidades de formación y actualización docente y profesional	ITMORELIA-IT-AC-008-01	3	21/03/2023	1 año	Archivo Interno	Jefe de Depto. de Desarrollo Académico	7.2
101.	Programa institucional de formación y	ITMORELIA-IT-AC-008-02	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	Jefe de Depto. de Desarrollo Académico	7.2



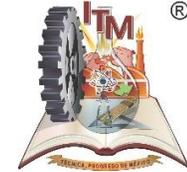
Anexo 7. Lista Maestra para el Control de Información Documentada del SGI



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
	actualización docente y profesional							
102.	Cedula de inscripción	ITMORELIA-IT-AC-008-03	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	Jefe de Depto. de Desarrollo Académico	8.5.1
103.	Lista de asistencia	ITMORELIA-IT-AC-008-04	3	23/06/2021	1 año	Archivo Interno	Jefe de Depto. de Desarrollo Académico	7.5.1
104.	Encuesta eficacia capacitación docente	ITMORELIA-IT-AC-008-05	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	Jefe de Depto. de Desarrollo Académico	9.1.1
513-PR-25 REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL								
105.	Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional electrónicos V2.0	N/A			Hasta nueva actualización	Archivo Interno	Departamento de Servicios Escolares	8.6
PROCESO ESTRATEGICO ADMINISTRACION DE RECURSOS								
106.	Administración de Recursos	ITMORELIA-PE-AD	1	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador del SGI	4.4
001 ADQUISICIONES								
107.	Instructivo de trabajo para la adquisición de bienes instrumentales insumos y servicios	ITMORELIA-IT-AD-001	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Departamento de Recursos Materiales y Servicios	8.4



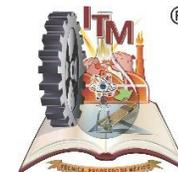
Anexo 7. Lista Maestra para el Control de Información Documentada del SGI



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
108.	Selección de proveedores	ITMORELIA-IT-AD-001-01	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	Departamento de Recursos Materiales y Servicios	8.4.1, 8.4.2, 7.1.1
109.	Evaluación de proveedores	ITMORELIA-IT-AD-001-02	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	Departamento de Recursos Materiales y Servicios	8.4.1, 8.4.2
110.	Requisición de bienes y servicios	ITMORELIA-IT-AD-001-03	3	25/06/2020	1 año	Archivo Interno	Departamento de Recursos Materiales y Servicios	8.4.1, 8.4.2
111.	Catálogo de proveedores aprobados	ITMORELIA-IT-AD-001-04	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	Departamento de Recursos Materiales y Servicios	8.4.1, 8.4.2
112.	Orden de compra	ITMORELIA-IT-AD-001-05	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	Departamento de Recursos Financieros y Departamento de Recursos Materiales y Servicios	8.4.1, 8.4.2
113.	Orden de servicio	ITMORELIA-IT-AD-001-06	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	Departamento de Recursos Financieros y Departamento de Recursos Materiales y Servicios	8.4.1, 8.4.2
114.	Entrada-salida de almacén	ITMORELIA-IT-AD-001-	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	Departamento de Recursos	8.4.1, 8.4.2

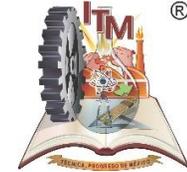


Anexo 7. Lista Maestra para el Control de Información Documentada del SGI



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
		07					Financieros y Departamento de Recursos Materiales y Servicios	
002 MANTENIMIENTO								
115.	Instructivo de trabajo para el mantenimiento de la infraestructura y equipo	ITMORELIA-IT-AD-002	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Departamento de Mantenimiento de Equipo	7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4
116.	Lista de verificación infraestructura y equipo	ITMORELIA-IT-AD-002-01	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	Departamentos de Servicio	7.1.3, 7.3.
117.	Programa anual de mantenimiento	ITMORELIA-IT-AD-002-02	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	Departamentos de Servicio	7.3, 7.1.4
118.	Solicitud de mantenimiento	ITMORELIA-IT-AD-002-03	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	Departamentos de Servicio	7.1.3, 7.1.4
003 INGRESOS PROPIOS								
119.	Instructivo de trabajo para la captación de ingresos propios	ITMORELIA-IT-AD-003	3	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Departamento de Recursos Financieros	7.1.1
004 SELECCION DE PERSONAL								
120.	Instructivo de	ITMORELIA-	4	27/06/2023	Hasta nueva	Archivo Interno	Departamento	7.2, 7.3

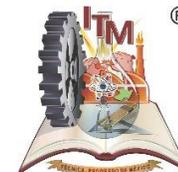
Anexo 7. Lista Maestra para el Control de
Información Documentada del SGI



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
	trabajo para el reclutamiento y la selección de personal	IT-AD-004			revisión		de Recursos Humanos	ISO 14001:2015 7.1, 7.2, 7.3
005 AMBIENTE DE TRABAJO								
121.	Instructivo de trabajo para evaluar el ambiente de trabajo	ITMORELIA-IT-AD-005	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Departamento de Recursos Humanos	7.1.4
006 CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL DIRECTIVO Y DE APOYO Y DE ASISTENCIA								
122.	Formación y Actualización del capital Humano	M00-SC-DP-020	0	12/06/2018	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Departamento de Recursos Humanos	7.1.4
007 FORMACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS								
123.	Formación en Lenguas Extranjeras	ITMORELIA-IT-AD-007	0	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinación de la CLE	8.5
124.	Inscripción CLE	ITMORELIA-IT-AD-007-A	0	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinación de la CLE	8.5
125.	Reinscripción CLE	ITMORELIA-IT-AD-007-B	0	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinación de la CLE	8.5
126.	Gestión del curso CLE	ITMORELIA-IT-AD-007-C	0	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinación de la CLE	8.5
127.	Reclutamiento y Selección de Personal CLE	ITMORELIA-IT-AD-007-D	0	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinación de la CLE	8.5
128.	Evaluación Docente CLE	ITMORELIA-IT-AD-007-E	0	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinación de la CLE	8.5

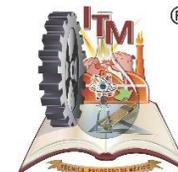


Anexo 7. Lista Maestra para el Control de Información Documentada del SGI



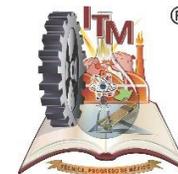
No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
129.	Concentrado general de docentes	ITMORELIA-IT-AD-007-E-01	0	16/01/2023	1 año	Archivo Interno	Coordinación de la CLE	8.5
130.	Rúbrica de evaluación	ITMORELIA-IT-AD-007-E-02	0	16/01/2023	1 año	Archivo Interno	Coordinación de la CLE	8.5
008 SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN								
131.	Servicios de tecnología de la información	ITMORELIA-IT-AD-008	0	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Departamento de Cómputo	8.5
132.	Cuentas de correo institucionales	ITMORELIA-IT-AD-008-A	0	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Departamento de Cómputo	8.5
133.	Activación de usuarios para red wifi	ITMORELIA-IT-AD-008-B	0	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Departamento de Cómputo	8.5
134.	Microservicios para estudiantes y personal	ITMORELIA-IT-AD-008-C	0	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Departamento de Cómputo	8.5
135.	Licenciamiento de Software	ITMORELIA-IT-AD-008-D	0	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Departamento de Cómputo	8.5
136.	Espacios para contenido web accesibles e inclusivos	ITMORELIA-IT-AD-008-E	0	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Departamento de Cómputo	8.5
137.	Guía para creación de espacios de contenido	ITMORELIA-IT-AD-008-E-01	0	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Departamento de Cómputo	8.5

Anexo 7. Lista Maestra para el Control de
Información Documentada del SGI



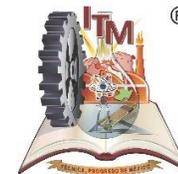
No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
PROCESO ESTRATEGICO PLANEACION								
138.	Planeación	ITMORELIA-PE-PL	1	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador del SGI	4.4
001 COMUNICACIÓN								
139.	Instructivo de trabajo para comunicación	ITMORELIA-IT-PL-001	4	26/05/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Departamento de Comunicación y Difusión	8.1, 8.5
140.	Promoción y difusión de actividades	ITMORELIA-IT-PL-001-02	4	26/05/2023	1 año	Archivo Interno	Departamento de Comunicación y Difusión	7.4
141.	Evaluación para la comunicación	ITMORELIA-IT-PL-001-A	1	26/05/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Departamento de Comunicación y Difusión	
142.	Revisión de seguimiento a solicitudes	ITMORELIA-IT-PL-001-A-02	0	2/03/2021	2 años	Archivo Interno	Departamento de Comunicación y Difusión	
002 CENTRO DE INFORMACIÓN								
143.	Instructivo de trabajo para Servicios Centro de Información	ITMORELIA-IT-PL-001	0	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Jefe del Centro de Información	8.1, 8.5
144.	Actualización de Material Bibliográfico	ITMORELIA-IT-PL-001-A	3	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Jefe del Centro de Información	8.1, 8.5

Anexo 7. Lista Maestra para el Control de
Información Documentada del SGI



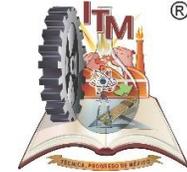
No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
145.	Bitácora de Servicios	ITMORELIA-IT-PL-001-01	0	01/07/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Jefe del Centro de Información	8.1, 8.5
003 ELABORACION DEL PTA								
146.	Instructivo de trabajo para la elaboración del PTA	ITMORELIA-IT-PL-003	4	05/04/2022	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.5, 9.1
004 ELABORACION DEL POA								
147.	Instructivo de trabajo para elaboración de POA	ITMORELIA-IT-PL-004	3	08/01/2021	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.5, 9.1
005 ELABORACION DEL PDI								
148.	Instructivo de trabajo para la elaboración del PDI	ITMORELIA-IT-PL-005	3	08/01/2021	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.5, 9.1
006 ANTEPROYECTO DE INVERSIÓN								
149.	Instructivo de trabajo para la elaboración del anteproyecto de inversión	ITMORELIA-IT-PL-006	3	08/01/2021	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.5, 9.1

Anexo 7. Lista Maestra para el Control de
Información Documentada del SGI



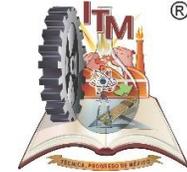
No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
PROCESO ESTRATEGICO VINCULACIÓN								
150.	Vinculación	ITMORELIA-PE-VI	1	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador del SGI	4.4
001 VISITAS A EMPRESAS CON PROPÓSITO DE ESTUDIO								
151.	Ficha de proceso visitas a empresas con propósito de estudio	ITMORELIA-FP-VI-001	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación	8.1, 8.5
152.	Instructivo de trabajo para visitas a empresas con propósito de estudio	ITMORELIA-IT-VI-001	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación	8.2.2
153.	Solicitud de visitas a empresas con propósito de estudio	ITMORELIA-IT-VI-001-01	3	06/03/2020	5 años	Archivo de conservación	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación y copia en el área académica correspondiente	8.4.1
154.	Programación de viaje con propósito de estudio	ITMORELIA-IT-VI-001-02	3	06/03/2020	5 años	Archivo de conservación	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación	8.5.1
155.	Registro de asistencia,	ITMORELIA-IT-VI-001-03	4	30/06/2023	5 años	Archivo de conservación	Departamento de	8.4.2

Anexo 7. Lista Maestra para el Control de
Información Documentada del SGI



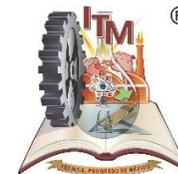
No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
	exclusión de responsabilidades y aceptación de condiciones generales de viaje con propósito de estudio						Gestión Tecnológica y Vinculación	
156.	Carta de presentación y agradecimiento	ITMORELIA-IT-VI-001-04	2	10/10/2019	5 años	Archivo de conservación	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación	8.4.1
157.	Carta responsiva de traslado/de retiro de viaje y de exclusión de responsabilidades	ITMORELIA-IT-VI-001-05	2	10/10/2019	5 años	Archivo de conservación	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación	8.4.2
158.	Reporte general de incidentes y reporte técnico de viaje con propósito de estudio	ITMORELIA-IT-VI-001-06	3	06/03/2020	5 años	Archivo de conservación	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación	9.1.1
002 SERVICIO SOCIAL								
159.	Ficha de proceso para servicio social	ITMORELIA-FP-VI-002	3	20/04/2020	Hasta nueva revisión	Archivo interno	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación	8.1
160.	Instructivo de trabajo para	ITMORELIA-IT-VI-002	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo interno	Departamento de Gestión	8.2.1, 8.2.2, 8.5.1

Anexo 7. Lista Maestra para el Control de
Información Documentada del SGI



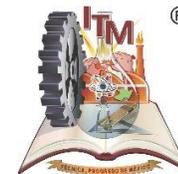
No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
	servicio social						Tecnológica y Vinculación	
161.	Solicitud externa de servidores sociales	ITMORELIA-IT-VI-002-01	2	10/10/2019	1 año	Archivo interno	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación	8.4.1, 8.4.3
162.	Solicitud interna de servidores sociales	ITMORELIA-IT-VI-002-02	2	10/10/2019	1 año	Archivo interno	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación	8.2.2, 8.5.1
163.	Carta de presentación de servicio social	ITMORELIA-IT-VI-002-03	2	10/10/2019	1 semestre	Archivo interno	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación	8.2.1
164.	Carta de solicitud y compromiso de servicio social	ITMORELIA-IT-VI-002-04	2	10/10/2019	1 semestre	Archivo interno	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación	8.2.2
165.	Reporte y evaluación de servicio social	ITMORELIA-IT-VI-002-05	2	10/10/2019	1 semestre	Archivo interno	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación	9.1.1, 9.1.3
166.	Constancia de terminación de servicio social	ITMORELIA-IT-VI-002-06	3	13/01/2023	3 años / Permanente	Archivo de conservación	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación/ Departamento de Servicios Escolares	8.6
003 PROMOCION CULTURAL Y DEPORTIVA								
167.	Ficha de proceso para promoción cultural y deportiva	ITMORELIA-FP-VI-003	4	07/01/2022	Hasta nueva revisión	Archivo interno	Departamento de Actividades Extraescolares	8.1, 8.5

Anexo 7. Lista Maestra para el Control de
Información Documentada del SGI



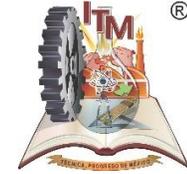
No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
168.	Instructivo de trabajo para promoción cultural y deportiva	ITMORELIA-IT-VI-003	4	07/01/2022	Hasta nueva revisión	Archivo interno	Departamento de Actividades Extraescolares	8.2.2, 8.5.1
169.	Registro de participantes en actividades culturales y deportivas	ITMORELIA-IT-VI-003-01	3	07/01/2022	1 año	Archivo interno	Departamento de Actividades Extraescolares	9.1.1
170.	Informe de actividad cultural y deportiva	ITMORELIA-IT-VI-003-02	3	07/01/2022	1 año	Archivo interno	Departamento de Actividades Extraescolares	9.1.1, 9.1.3
171.	Boleta de acreditación de actividades extraescolares	ITMORELIA-IT-VI-003-03	3	07/01/2022	1 año	Archivo interno	Departamento de Actividades Extraescolares	8.6
172.	Encuesta de evaluación promotor deportivo, cultural o cívico	ITMORELIA-IT-VI-003-04	1	07/01/2022		Archivo Interno	Departamento de Actividades Extraescolares	
004 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS								
173.	Ficha de proceso para seguimiento de egresados	ITMORELIA-FP-VI-004	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo interno	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación	8.5.5
174.	Instructivo de trabajo para seguimiento de egresados	ITMORELIA-IT-VI-004	3	30/03/2022	Hasta nueva revisión	Archivo interno	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación	8.1, 8.5, 8.5.5

Anexo 7. Lista Maestra para el Control de
Información Documentada del SGI



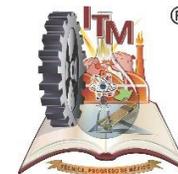
No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
175.	Encuesta para el seguimiento de egresados	ITMORELIA-IT-VI-004-01	2	10/10/2019	5 años	Archivo de conservación	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación	8.2.1, 9.1.2
176.	Encuesta a empleadores	ITMORELIA-IT-VI-004-02	2	10/10/2019	5 años	Archivo de conservación	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación	8.5.5, 9.1.2
177.	Encuesta de salida para recién egresados	ITMORELIA-IT-VI-004-03	2	10/10/2019	5 años	Archivo de conservación	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación	9.1.1, 9.1.2
PROCESO ESTRATEGICO AMBIENTAL								
178.	Ambiental	ITMORELIA-PE-AM	1	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador del SGI	4.4
001 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES								
179.	Instructivo de trabajo para identificación de aspectos ambientales significativos	ITMORELIA-IT-AM-001	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo interno	Coordinador(a) del SGI	6.1.2
180.	Matriz de identificación de aspectos ambientales significativos	ITMORELIA-IT-AM-001-01	2	10/10/2019	1 año	Archivo interno	RD / Coordinador(a) del SGI	6.1.2

Anexo 7. Lista Maestra para el Control de
Información Documentada del SGI



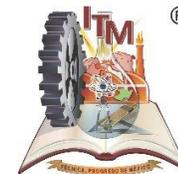
No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
181.	Lista aspectos ambientales significativos	ITMORELIA-IT-AM-001-02	2	10/10/2019	1 año	Archivo interno	RD / Coordinador(a) del SGI	6.1.2
182.	Lista de aspectos ambientales	ITMORELIA-IT-AM-001-03	2	10/10/2019	1 año	Archivo interno	RD / Coordinador(a) del SGI	6.1.2
002 CUMPLIMIENTO LEGAL								
183.	Instructivo de trabajo para la identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.	ITMORELIA-IT-AM-002	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo interno	Coordinador(a) del SGI	6.1.3
184.	Matriz de legislación ambiental aplicable	ITMORELIA-IT-AM-002-01	4	30/01/2023	Permanente/Vigente	Archivo interno	RD	6.1.3, 9.1.2
185.	Matriz de evaluación de cumplimiento legal	ITMORELIA-IT-AM-002-02	3	27/06/2022	1 año	Archivo interno	RD	6.1.3, 9.1.2
186.	Matriz bimestral de cumplimiento legal	ITMORELIA-IT-AM-002-03	3	16/03/2021	1 año	Archivo interno	RD	6.1.3, 9.1.2
004 CONTROL OPERACIONAL EN EL CONSUMO DEL AGUA								
187.	Instructivo de trabajo para el	ITMORELIA-IT-AM-004	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo interno	Coordinador(a) del SGI	8.1

Anexo 7. Lista Maestra para el Control de
Información Documentada del SGI



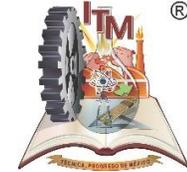
No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
	control operacional en el consumo del agua							
188.	Consumo anual de agua por área	ITMORELIA-IT-AM-004-01	2	10/10/2019	2 años	Archivo de conservación	Coordinador del SGI	8.1
189.	Inventario equipos alto consumo	ITMORELIA-IT-AM-004-02	2	10/10/2019	2 años	Archivo de conservación	Coordinador del SGI	8.1
190.	Actividades de control operacional de agua	ITMORELIA-IT-AM-004-03	2	10/10/2019	2 años	Archivo de conservación	Coordinador del SGI	8.1
005 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA								
191.	Instructivo de trabajo para el control operacional del consumo de energía eléctrica	ITMORELIA-IT-AM-005	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo interno	Coordinador(a) del SGI	8.1
192.	Comparación del consumo de energía eléctrica	ITMORELIA-IT-AM-005-01	2	10/10/2019	2 años	Archivo de conservación	Coordinación del SGI	8.1
193.	Levantamiento de datos de equipo de iluminación	ITMORELIA-IT-AM-005-02	2	10/10/2019	2 años	Archivo de conservación	Coordinación del SGI	8.1
194.	Inventario de equipos consumidores de energía eléctrica	ITMORELIA-IT-AM-005-03	2	10/10/2019	1 año	Archivo interno	Depto. de Mantenimiento	8.1

Anexo 7. Lista Maestra para el Control de
Información Documentada del SGI



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
195.	Informe semestral impacto actividades de control de consumo de energía	ITMORELIA-IT-AM-005-04	2	10/10/2019	2 años	Archivo de conservación	Coordinación del SGI	8.1
196.	Actividades de control operacional de energía eléctrica	ITMORELIA-IT-AM-005-05	2	10/10/2019	1 año	Archivo interno	Coordinación del SGI	8.1
197.	Bitácora de consumo de combustible	ITMORELIA-IT-AM-005-06	0	14/07/2023	1 año	Archivo interno	Coordinación del SGI	8.1
006 CONTROL RESIDUOS PELIGROSOS								
198.	Instructivo de trabajo para el manejo y control de residuos peligrosos	ITMORELIA-IT-AM-006	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo interno	Coordinador(a) del SGI	8.1
199.	Registro y control de residuos peligrosos	ITMORELIA-IT-AM-006-01	2	10/10/2019	2 años	Archivo de conservación	Jefe de Laboratorio, Taller, Almacén o Centro	8.1
200.	Registro y control de residuos peligrosos en almacén temporal	ITMORELIA-IT-AM-006-02	2	10/10/2019	2 años	Archivo de conservación	Encargado de Almacén de Residuos Peligrosos	8.1
201.	Informe semestral para manejo y control de residuos peligrosos	ITMORELIA-IT-AM-006-03	2	10/10/2019	2 años	Archivo de conservación	Encargado de Almacén de Residuos Peligrosos	8.1

Anexo 7. Lista Maestra para el Control de
Información Documentada del SGI



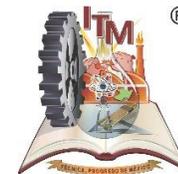
No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
202.	Etiquetas de residuos peligrosos	ITMORELIA-IT-AM-006-04	2	10/10/2019	Vigencia de reglamentación del manejo	Archivo Interno	Encargado de Almacén de Residuos Peligrosos	8.1
007 CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS								
203.	Instructivo de trabajo para la gestión integral de residuos sólidos urbanos	ITMORELIA-IT-AM-007	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo interno	Coordinador(a) del SGI	8.1
204.	Diagnostico residuos sólidos urbanos	ITMORELIA-IT-AM-007-01	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	Jefe del departamento de Recursos Materiales	8.1
205.	Bitácora de residuos sólidos urbanos	ITMORELIA-IT-AM-007-02	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	Jefe del departamento de Recursos Materiales	8.1
206.	Acuerdo de recolección de residuos sólidos urbanos	ITMORELIA-IT-AM-007-03	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	Jefe del departamento de Recursos Materiales	8.1
207.	Reporte semestral de residuos sólidos urbanos	ITMORELIA-IT-AM-007-04	2	10/10/2019	3 años	Archivo de conservación	Jefe del departamento de Recursos Materiales	8.1
208.	Análisis de ciclo de vida	ITMORELIA-IT-AM-007-05	0	14/07/2023	1 año	Archivo Interno	Jefe del departamento de Recursos Materiales	8.1
008 OPERACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS								

Anexo 7. Lista Maestra para el Control de
Información Documentada del SGI



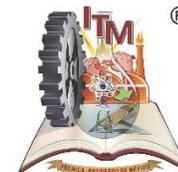
No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
209.	Instructivo de trabajo de operación y respuesta ante emergencias	ITMORELIA-IT-AM-008	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo de conservación	Coordinador(a) del SGI	8.2
210.	Identificación de riesgos potenciales ambientales	ITMORELIA-IT-AM-008-01	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	Responsable del Control Operacional Respuesta de Emergencias	8.2
211.	Programa anual de simulacros	ITMORELIA-IT-AM-008-02	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	Responsable del Control Operacional Respuesta de Emergencias	8.2
212.	Reporte de evaluación de emergencia o simulacro	ITMORELIA-IT-AM-008-03	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	Responsable del Control Operacional Respuesta de Emergencias	8.2
009 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA								
213.	Instructivo de trabajo para competencia, formación y toma de conciencia	ITMORELIA-IT-AM-009	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador(a) del SGI	7.2, 7.3
214.	Matriz toma de conciencia	ITMORELIA-IT-AM-009-01	2	10/10/2019	1 año	Archivo Interno	Departamento de Recursos Humanos, Desarrollo Académico y Recursos	7.2, 7.3

Anexo 7. Lista Maestra para el Control de
Información Documentada del SGI



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
							Materiales y Servicios.	
PROCESO ESTRATÉGICO ACADEMICO POSGRADO								
215.	Académico Posgrado	ITMORELIA-PE-PO	0	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador del SGI	4.4
216.	Inscripción Posgrado	ITMORELIA-IT-PO-001	0	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador(a) del posgrado	8.5
217.	Reinscripción Posgrado	ITMORELIA-IT-PO-002	0	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador(a) del posgrado	8.5
218.	Gestión del curso Posgrado	ITMORELIA-IT-PO-003	0	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador(a) del posgrado	8.5
MANUAL DEL SGI								
219.	Manual del Sistema de Gestión Integrado	ITMORELIA-MSGI-001	4	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador(a) del SGI	
220.	Estructura organizacional de la alta dirección	ITMORELIA-MSGI-AX-01	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador(a) del SGI	5.1.1
221.	Responsabilidad y autoridad del SGI	ITMORELIA-MSGI-AX-02	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador(a) del SGI	5.1.1
222.	Matriz de responsabilidades	ITMORELIA-MSGI-AX-03	4	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador(a) del SGI	5.3
223.	Plan rector del SGI	ITMORELIA-MSGI-AX-04	3	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador(a) del SGI	9.1.1
224.	Plan de calidad del servicio educativo	ITMORELIA-MSGI-AX-05	3	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador(a) del SGI	8.5.1
225.	Mapa de Interacción de procesos	ITMORELIA-MSGI-AX-06	3	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador(a) del SGI	4.1.1
226.	Lista maestra para	ITMORELIA-	7	15/07/2023	Hasta nueva	Archivo Interno	Controlador/a de	7.5.1

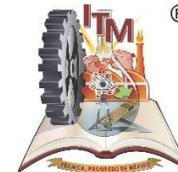
Anexo 7. Lista Maestra para el Control de
Información Documentada del SGI



No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización	Tiempo de Retención	Disposición Final	Responsable de conservarlo	Referencia de la norma
	el control de la información documentada	MSGI-AX-07			revisión		información documentada	
227.	Lista maestra de documentos de origen externo del SGI	ITMORELIA-MSGI-AX-08	3	20/06/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Controlador/a de información documentada	7.5.1
228.	Procesos externos del SGI	ITMORELIA-MSGI-AX-09	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador(a) del SGI	8.4.1
229.	Análisis de cuestiones internas y externas - FODA	ITMORELIA-MSGI-AX-10	3	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador(a) del SGI	4.1
230.	Programas ambientales	ITMORELIA-MSGI-AX-11	2	10/10/2019	2 años	Archivo Interno	Coordinador(a) del SGI	6.1.3, 6.1.4
231.	Lista de aspectos ambientales significativos	ITMORELIA-MSGI-AX-12	2	10/10/2019	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador(a) del SGI	6.1.2
232.	Política Integrada	ITMORELIA-MSGI-AX-14	4	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador(a) del SGI	5.2.1
233.	Alcance del SGI	ITMORELIA-MSGI-AX-16	4	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador(a) del SGI	4.3
234.	Objetivos del SGI	ITMORELIA-MSGI-AX-17	4	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador(a) del SGI	6.2
235.	Dirección Estratégica y Propósito	ITMORELIA-MSGI-AX-18	0	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador(a) del SGI	4
236.	Protocolo de atención a necesidades especiales	ITMORELIA-MSI-AX-19	0	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador(a) del SGI	7
237.	Matriz de comunicación	ITMORELIA-MSI-AX-20	0	16/01/2023	Hasta nueva revisión	Archivo Interno	Coordinador(a) del SGI	7.4



Anexo 7. Lista Maestra para el Control de Información Documentada del SGI



CONTROL DE DOCUMENTOS
DEL SGI

15 de julio de 2023

FECHA DE EMISIÓN DEL
DEL DOCUMENTO