|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del documento controlado** | **Código de identificación** | **Número de revisión** | **Fecha**  **Elaboración** | | **Fecha de**  **Autorización** | | **Fecha de vigencia en**  **portal** |
| **MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL** | | | | | | | |
| Manual del Sistema de Gestión Integral | ITVY-MSGI-01 | 2 | | 10 de febrero de 2021 | | 20 de febrero de 2021 | 12 de febrero de 2021 |
| **OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS** | | | | | | | |
| Documento de Objetivos, Indicadores, Metas y Programas del SGI | ITVY-DOSGI-OMP-01 | 1 | | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | 22 de noviembre del 2019 |
| Programa de Ahorro de Agua | ITVY-DOSGI-OMP-02 | 1 | | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | 22 de noviembre del 2019 |
| Programa de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial | ITVY-DOSGI-OMP-03 | 1 | | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | 22 de noviembre del 2019 |
| Programa de Residuos Peligrosos | ITVY-DOSGI-OMP-04 | 1 | | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | 22 de noviembre del 2019 |
| **PLANIFICACION** | | | | | | | |
| Procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales | ITVY- PSGI-PL-01 | 1 | | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | 22 de noviembre del 2019 |
| Procedimiento para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos | ITVY- PSGI-PL-02 | 1 | | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | 22 de noviembre del 2019 |
| Procedimiento para la Revisión y Planificación Energética | ITVY-PSGI-PL-03 | 1 | | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | 22 de noviembre del 2019 |
| Procedimiento Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros | ITVY-PSGI-PL-04 | 1 | | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | 22 de noviembre del 2019 |
| **APOYO- GR** | | | | | | | |
| Instructivo para el Reclutamiento y Selección de Personal. | ITVY-ITSGI-GR-01 | 1 | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | | 22 de noviembre del 2019 |
| Procedimiento de Competencia, formación y toma de conciencia | ITVY-PSGI-GR-02 | 2 | 11 de Mayo 2022 | | 20 de Mayo 2022 | | 08 de Agosto 2022 |
| Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios | ITVY-PSGI-GR-03 | 1 | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | | 22 de noviembre del 2019 |
| Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta | ITVY-PSGI-GR-04 | 1 | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | | 22 de noviembre del 2019 |
| Procedimiento para Control de la Información Documenta | ITVY-PSGI-GR-07 | 1 | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | | 22 de noviembre del 2019 |
| **OPERACIÓN- RS** | | | | | | | |
| Procedimiento de Compras | ITVY-PSGI-RS-01 | 1 | 28 de Junio 2022 | | 01 de Julio 2022 | | 04 de Julio 2022 |
| Procedimiento de Seguimiento y Medición | ITVY-PSGI-RS-02 | 1 | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | | 22 de noviembre del 2019 |
| Procedimiento para la Gestión del Curso | ITVY-PSGI-RS-03 | 1 | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | | 22 de noviembre del 2019 |
| Procedimiento para el Control de prácticas | ITVY-PSGI-RS-04 | 1 | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | | 22 de noviembre del 2019 |
| Procedimiento para Control de Salida No Conforme | ITVY-PSGI-RS-05 | 1 | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | | 22 de noviembre del 2019 |
| Procedimiento para la Inscripción de Estudiantes | ITVY-PSGI-RS-06 | 5 | 17 de Mayo 2023 | | 17 de Mayo 2023 | | 20 de Mayo 2023 |
| Procedimiento de Reinscripción de Estudiantes | ITVY-PSGI-RS-07 | 1 | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | | 22 de noviembre del 2019 |
| Procedimiento para la realización de la Residencia Profesional | ITVY-PSGI-RS-08 | 1 | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | | 22 de noviembre del 2019 |
| Procedimiento de Solicitud Registro y Tramite de Opción Titulación | ITVY-PSGI-RS-09 | 1 | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | | 22 de noviembre del 2019 |
| Procedimiento de Visitas a Empresas | ITVY-PSGI-RS-10 | 2 | 17 de Diciembre 2020 | | 18 de Diciembre 2020 | | 21 de Diciembre 2020 |
| Procedimiento Servicio Social | ITVY-PSGI-RS-11 | 1 | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | | 22 de noviembre del 2019 |
| Procedimiento de promoción cultural, cívica y deportiva | ITVY-PSGI-RS-12 | 2 | 24 de Mayo 2022 | | 24 de Mayo 2022 | | 27 de Mayo 2022 |
| Procedimiento de Preparación y Respuestas Ante Emergencias | ITVY-PSGI-RS-13 | 1 | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | | 22 de noviembre del 2019 |
| Instructivo para la Retroalimentación con el Cliente | ITVY-ITSGI-RS-14 | 2 | 30 de Julio 2022. | | 10 de agosto 2022 | | 11 de Agosto 2022 |
| Procedimiento de Mantenimiento de Infraestructura y Equipo | ITVY-PSGI-RS-15 | 1 | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | | 22 de noviembre del 2019 |
| Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional | ITVY-PSGI-RS-16 | 1 | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | | 22 de noviembre del 2019 |
| Procedimiento de Préstamo Interno y Externo del Acervo Bibliográfico | ITVY-PSGI-RS-17 | 1 | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | | 22 de noviembre del 2019 |
| Procedimiento para la Evaluación Docente | ITVY-PSGI-RS-18 | 1 | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | | 22 de noviembre del 2019 |
| Procedimiento de Solicitud de Soporte Técnico | ITVY-PSGI-RS-19 | 1 | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | | 22 de noviembre del 2019 |
| **EVALUACION DEL DESEMPEÑO- SM** | | | | | | | |
| Procedimiento de Investigación de Incidentes | ITVY-PSGI-SM-01 | 1 | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | | 22 de noviembre del 2019 |
| Instructivo para la Revisión por la Dirección | ITVY-ITSGI-SM-02 | 2 | 10 febrero de 2021 | | 20 febrero de 2021 | | 20 febrero de 2021 |
| Procedimiento para Auditoria Interna | ITVY-PSGI-SM-03 | 2 | 01 de Abril 2022 | | 07 de Abril 2022 | | 07 de Abril 2022 |
| Procedimiento para Auditorías de Servicio | ITVY-PSGI-SM-04 | 2 | 20 de enero de 2021  de enero de 2021 | | 30 de enero de 2021  30  de  enero de 2021 | | 12 de febrero del 2021 |
|  |  |  |  | |  | |  |
| **lLIDERAZGO- D** | | | | | | | |
| Documento Alcance del Sistema de Gestión Integral | ITVY-DOSGI-D-01 | 2 | 10 febrero de 2021 | | 20 febrero de 2021 | | 20 febrero de 2021 |
| Documento Política del Sistema de Gestión Integral | ITVY-DOSGI-D-02 | 2 | 10 febrero de 2021 | | 20 febrero de 2021 | | 20 febrero de 2021 |
| Documento Mapa de interacción de los procesos del Sistema de Gestión Integral | ITVY-DOSGI-D-03 | 2 | 10 febrero de 2021 | | 20 febrero de 2021 | | 20 febrero de 2021 |
| Documento de entrada y salida de los procesos | ITVY-DOSGI-D-04 | 2 | 10 febrero de 2021 | | 20 febrero de 2021 | | 20 febrero de 2021 |
| Documento de Funciones, responsabilidades y autoridad | ITVY-DOSGI-D-05 | 2 | 05 de Febrero de 2021 | | 08 de Febrero de 2021 | | 12 de Febrero de 2021 |
| Documento de matriz de procedimientos y referencias a las normas | ITVY-DOSGI-D-06 | 2 | 10 febrero de 2021 | | 20 febrero de 2021 | | 20 febrero de 2021 |
| Documento Contexto de la organización | ITVY-DOSGI-D-07 | 3 | 15 febrero de 2021 | | 19 febrero de 2021 | | 22 febrero de 2021 |
| Documento de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas | ITVY-DOSGI-D-08 | 2 | 10 febrero de 2021 | | 20 febrero de 2021 | | 20 febrero de 2021 |
| **MEJORA ME** | | | | | | | |
| Documento Proyectos de Mejora | ITVY-DOSGI-ME-02 | 0 | 10 de Febrero 2021 | | 15 de Febrero 2021 | | 17 de Febrero 2021 |
| Procedimiento de No Conformidad, Acciones Correctivas o Preventivas. | ITVY-PSGI-ME-01 | 1 | 08 de Noviembre 2019 | | 12 de Noviembre 2019 | | 22 de noviembre del 2019 |