|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACION DOCUMENTADA** |  | **CODIGO** | **9001:2015** | **14001:2015** | **45001:2018** | **50001:2018** |
| **MANUAL** | **MANUAL** | **ITVY-MSGI-01** | 4.1,4.2,4.3,4.4.1,  5.2,5.3 | 4.1,4.2,4.3,  5.2,5.3 | 4.1, 4.2,5.2, 5.3 | 4.1, 4.2,5.2,  5.3 |
| **ALCANCE** | **LIDERAZGO** | **ITVY-DOSGI-D-01** | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| **POLITICA SGI** | **ITVY-DOSGI-D-02** | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| **MAPA DE INTERACCION DE PROCESOS** | **ITVY-DOSGI-D-03** | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| **ENTRADA Y SALIDA DE LOS PROCESOS** | **ITVY-DOSGI-D-04** | 4.4 | NA | NA | NA |
| **FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD** | **ITVY-DOSGI-D-05** | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.1, 5.3 |
| **MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS Y REFERENCIA A LAS NORMAS** | **ITVY-DOSGI-D-06** | 4.4 | NA | NA | NA |
| **CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN** | **ITVY-DOSGI-D-07** | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| **NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS** | **ITVY-DOSGI-D-08** | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| **INDICADORES** | **INDICADORES, METAS Y PROGRAMAS** | ITVY-DOSGI-OMP-01 | 6.2.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2, 6.4 |
| **PROGRAMA DE AHORRO DE AGUA** | ITVY-DOSGI-OMP-02 | NA | 6.2.2 | NA | NA |
| **PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOSY DE MANEJO ESPECIAL** | ITVY-DOSGI-OMP-03 | NA | 8.1 | NA | NA |
| **PROGRAMA DE RESIDUOS PELIGROSOS** | ITVY-DOSGI-OMP-04 | NA | 8.1 | 8.1.1,8.1.2,  8.1.3 | NA |
| **IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES** | **PLANIFICACIÓN** | **ITVY-PSGI-PL-01** | NA | 6.1.2 | NA | NA |
| **IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS** | **ITVY-PSGI-PL-02** | 6.1 | 6.1.4 | 6.1.2,  6.1.4,8.1.2 | 6.1.1 |
| **REVISIÓN Y PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA** | **ITVY-PSGI-PL-03** | NA | 8.1 | NA | 6.3 |
| **IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS** | **ITVY-PSGI-PL-04** | NA | 6.1.3, 9.1.2 | 6.1.3, 9.1.2 | 4.2, 9.1.2 |
| **RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL** | **PROCESOS DE APOYO** | ITVY-ITSGI-GR-01 | 7.1.2, 7.2 | 7.2 | 7.2, 7.3 | 7.2, 7.3 |
| **COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA** | ITVY-PSGI-GR-02 | 7.1.2, 7.2 | 7.2, 7.3 | 7.2, 7.3 | 7.2, 7.3 |
| **CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS** | ITVY-PSGI-GR-03 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 4.3, 5.1, 7.1 |
| **COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA** | ITVY-PSGI-GR-04 | 7.4 | 7.4 | 5.4, 7.4 | 7.4 |
| **ELABORACION, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PTA** | PROCESO EXTERNO | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 4.3,5.1, 7.1 |
| **ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL** | PROCESO EXTERNO | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 4.3,5.1, 7.1 |
| **CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA** | ITVY-PSGI-GR-07 | 7.5.2, 7.5.3 | 7.5.2, 7.5.3 | 7.5 | 7.5 |
| **INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LA REALIZACION DE COMPRAS DIRECTAS** | **PROCESOS DE OPERACIÓN** | ITVY-ITSGI-RS-01 | 8.4, 8.4.1, 8.4.2,  8.4.3 | 8.4, 8.4.1,  8.4.2, 8.4.3 | 8.1.4 | 8.3 |
| **SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN** | ITVY-PSGI-RS-02 | 8.7, 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1, 6.6 |
| **GESTION DEL CURSO** | ITVY-PSGI-RS-03 | 8.5.1 | NA | NA | NA |
| **CONTROL DE PRÁCTICAS** | ITVY-PSGI-RS-04 | 8.5.1 | 8.1.1,8.1.2 | 8.1.2 , 8.1.3 | NA |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE SALIDA NO CONFORME** |  | ITVY-PSGI-RS-05 | 8.7 | NA | NA | NA |
| **INSCRIPCION ESTUDIANTES** | ITVY-PSGI-RS-06 | 8.1 8.2.1 8.2.2  8.5.2 | NA | NA | NA |
| **REINSCRIPCION DE ESTUDIANTES** | ITVY-PSGI-RS-07 | 8.1 8.2.1 8.2.2  8.5.2 | 8.1 | NA | NA |
| **RESIDENCIAS PROFESIONALES** | ITVY-PSGI-RS-08 | 8.2.2, 8.5.1 | NA | NA | NA |
| **SOLICITUD, REGISTRO Y TRÁMITE DE OPCIÓN DE TITULACIÓN** | ITVY-PSGI-RS-09 | 8.2.2. 8.5.2 | NA | NA | NA |
| **VISITAS A EMPRESAS** | ITVY-PSGI-RS-10 | 8.2.2 | NA | NA | NA |
| **SERVICIO SOCIAL** | ITVY-PSGI-RS-11 | 8.2.2, 8.5.1 | NA | NA | NA |
| **PROMOCION CULTURAL , CÍVICA Y DEPORTIVA** | ITVY-PSGI-RS-12 | 8.2.2, 8.5.1 | NA | NA | NA |
| **PREPARACION Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS** | ITVY-PSGI-RS-13 | NA | 8.2 | 8.2 | NA |
| **INSTRUCTIVO PARA LA RETROALIMENTACION CON EL CLIENTE** | ITVY-ITSGI-RS-14 | 8.2.1 | NA | NA | NA |
| **MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO** | ITVY-PSGI-RS-15 | 8.1 | 8.1 | 8.1.2, 8.1.3 | 7.5 |
| **ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL** | ITVY-PSGI-RS-16 | 8.2.2, 8.5.1 | NA | NA | NA |
| **PRÉSTAMO INTERNO Y EXTERNO DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO** | ITVY-PSGI-RS-17 | 5.2,7.1,7.2.1, | NA | NA | NA |
| **EVALUACIÓN DOCENTE** | ITVY-PSGI-RS-18 | 7.2.3,8.2.1,8.2.3 | NA | NA | NA |
| **SOLICITUD DE SOPORTE TÉCNICO** | ITVY-PSGI-RS-19 | 8.5.1 | 8.1 | 6.1.2 | 8.1 |
| **INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES** | **EVALUACIÓN DEL DESMPEÑO** | **ITVY-PSGI-SM-01** | NA | NA | 10.2 | NA |
| **INSTRUCTIVO PARA REVISION POR LA DIRECCION** | **ITVY-ITSGI-SM-02** | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| **AUDITORÍA INTERNA** | **ITVY-PSGI-SM-03** | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| **AUDITORÍA DE SERVICIOS** | **ITVY-PSGI-SM-04** | 5.2. 8.2.1 | NA | NA | NA |
| **NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS** | **MEJORA** | **ITVY-PSGI-ME-01** | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 |

**CÓDIGOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS:**

ITVY-**DOSGI** Documento (programa, anexo, listado, matriz) ITVY-**PSGI** Procedimiento

ITVY- **ITSGI** Instructivo de trabajo