



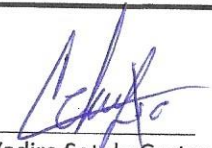
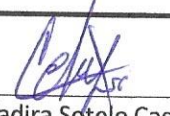



Sistema de Gestión Integral de control de documentos administrativos

Lista maestra

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

Código	Nombre del documento	Revisión	Fecha de emisión	Firma de Responsable de Procedimiento
61-DGE-P01/Rev.04	PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR DOCUMENTOS	Rev.04	07/08/2023	 Jairo Blas Izquierdo Control de Documentos
61-DGE-P01-A01/Rev.02	DIAGRAMA DE FLUJO	Rev.02	02/03/2023	
61-DGE-P01-A02/Rev.03	REQUERIMIENTOS MÍNIMOS POR DOCUMENTO	Rev.03	07/08/2023	
61-DGE-P01-A03/Rev.03	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Rev.03	07/08/2023	
61-DGE-P01-A04/Rev.03	SIMBOLOGÍA Y CODIFICACIÓN	Rev.03	02/03/2023	
SIP-F03/REV.02	INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO	Rev.02	27/04/2023	
SIP-F08/REV.02	REGISTRO HISTÓRICO DE CAMBIOS	Rev.02	27/04/2023	
61-DGE-P02/Rev.04	CONTROL DE DOCUMENTOS	Rev.04	07/08/2023	
61-DGE-P02-A01/Rev.02	DIAGRAMA DE FLUJO	Rev.02	03/03/2023	
61-DGE-P02-A02/Rev.02	NIVELES DE CONTROL Y AUTORIZACIONES DE DOCUMENTOS	Rev.02	03/03/2023	
61-DGE-P02-A03/Rev.02	UBICACIÓN DE ACRÍLICOS DE POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL	Rev.02	03/03/2023	
61-DGE-P02-A04 REV.00	CRONOGRAMA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Rev.00	11/09/2023	
61-DGE-P02-F01/Rev.03	FORMATO MATRIZ DE DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS	Rev.03	03/03/2023	
SIP-F03/REV.02	INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO	Rev.02	07/04/2023	
SIP-F08/Rev.02	REGISTRO HISTÓRICO DE CAMBIOS	Rev.02	07/03/2023	
61-DGE-P03/Rev.03	CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME	Rev.03	07/08/2023	 Celia Yadira Sotelo Castro Representante de Dirección
61-DGE-P03-A01/Rev.02	DIAGRAMA DE FLUJO	Rev.02	03/03/2023	
61-DGE-P03-A02/Rev.02	TABLA DE IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO NO CONFORME	Rev.02	03/03/2023	
61-DGE-P03-F01/Rev.02	CONCENTRADO DE SERVICIO NO CONFORMES DE LA ORGANIZACIÓN	Rev.02	03/03/2023	
61-DGE-P03-F03/Rev.02	BITÁCORA DE REGISTRO DEL SERVICIO NO CONFORME	Rev.02	03/03/2023	
SIP-F03-Rev.02	INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO	Rev.02	08/04/2022	
SIP-F08/REV.02	REGISTRO HISTÓRICO DE CAMBIOS	Rev.02	08/04/2022	

61-DGE-P04/Rev.05	PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SGI	Rev.05	07/08/2023	 Celia Yadira Sotelo Castro Representante de Dirección
61-DGE-P04-A01/Rev.02	DIAGRAMA DE FLUJO	Rev.02	03/03/2023	
61-DGE-P04-F01/Rev.02	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS	Rev.02	03/03/2023	
61-DGE-P04-F02/Rev.02	AVISO DE AUDITORIA	Rev.02	03/03/2023	
61-DGE-P04-F03/Rev.02	PLAN DE AUDITORIA INTERNA	Rev.02	03/03/2023	
61-DGE-P04-F04/Rev.02	REPORTE INTEGRAL DE AUDITORIA INTERNA	Rev.02	03/03/2023	
SIP-F03/Rev.02	INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO	Rev.02	06/03/2023	
SIP-08/Rev.02	REGISTRO HISTÓRICO DE CAMBIOS	Rev.02	06/03/2023	
61-DGE-P05/Rev.06	PROCEDIMIENTOS DE ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS	Rev.06	07/08/2023	 Celia Yadira Sotelo Castro Representante de Dirección
61-DGE-P05-A01/Rev.01	DIAGRAMA DE FLUJO	Rev.01	06/03/2023	
61-DGE-P05-F01/Rev.03	REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	Rev.03	18/03/2023	
SIP-F03/Rev.02	INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO	Rev.02	06/03/2023	
SIP-F08/REV.02	REGISTRO HISTÓRICO DE CAMBIOS	Rev.02	06/03/2023	
DGE-MC/REV.01	MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Rev.01	21/08/2023	 Celia Yadira Sotelo Castro Representante de Dirección
DGE-A01-Rev.00	MATRIZ DE RIESGOS	Rev.00	16/01/2023	
DGE-A04/REV.01	MANUAL DE EMERGENCIAS AMBIENTALES	Rev.01	16/01/2023	
DGE-A05/REV.01	MANUAL DE GESTIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS	Rev.01	16/01/2023	
DGE-A07-REV.00	MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	Rev.00	16/01/2023	
DGE-MI-REV.00	MATRIZ DE INDICADORES	Rev.01	01/11/2023	
DGE-MP-IN-REV.00	MATRIZ DE PARTES INTERESADAS	Rev.00	16/01/2023	
61-DGE-LM/Rev.03	LISTA MAESTRA	Rev.03	07/08/2023	