

	<b>Anexo 4 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados</b>	<b>Código: ITTAP- SIG-M-001-A4</b>
	<b>Referencia a la Norma</b>	<b>Revisión: 3</b>
	ISO 9001:2016 7.5.3 ISO 14001:2015 7.5.2 ISO 45001:2018 7.5.3 ISO 50001:2018 7.5.3 NMX-R-025-SCFI-2015 5.3.3.4.5	<b>Página 1 de 16</b>

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
1.	<b>Manual del Sistema Integrado de Gestión</b>	<b>ITTAP-SIG-M-001</b>	<b>3</b>	<b>21-octubre-2019</b>
2.	Anexo 1 Responsabilidad y Autoridad	ITTAP-SIG-M-001-A1	3	21-octubre-2019
3.	Anexo 2 Plan Rector del SIG	ITTAP-SIG-M-001-A2	3	21-octubre-2019
4.	Anexo 3 Plan de acción energético	ITTAP-SIG-M-001-A3	2	21-octubre-2019
5.	Anexo 4 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados.	ITTAP-SIG-M-001-A4	3	21-octubre-2019
6.	Anexo 5 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo.	ITTAP-SIG-M-001-A5	3	21-octubre-2019
7.	Anexo 6 Plan de Calidad del Servicio Educativo	ITTAP-SIG-M-001-A6	3	21-octubre-2019
8.	Anexo 7 Programas ambientales	ITTAP-SIG-M-001-A7	3	21-octubre-2019
9.	Anexo 8 Glosario SIG	ITTAP-SIG-M-001-A8	3	21-octubre-2019
<b>PROCESO ESTRATÉGICO ACADÉMICO</b>				
10.	<b>Procedimiento para la Inscripción de Estudiante</b>	<b>ITTAP-AC-PO-001</b>	<b>3</b>	<b>21-octubre-2019</b>
11.	Formato para lista de aspirantes aceptados.	ITTAP-AC-PO-001-01	3	21-octubre-2019
12.	Formato para solicitud de inscripción.	ITTAP-AC-PO-001-02	3	21-octubre-2019
13.	Formato de contrato con el estudiante.	ITTAP-AC-PO-001-03	3	21-octubre-2019
14.	Formato de Autorización de Consulta de Expediente.	ITTAP-AC-PO-001-04	3	21-octubre-2019
15.	Formato de Carta Compromiso.	ITTAP-AC-PO-001-05	3	21-octubre-2019



**Anexo 4 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados**

**Código: ITTAP- SIG-M-001-A4**

**Revisión: 3**

**Referencia a la Norma**

ISO 9001:2016 7.5.3  
 ISO 14001:2015 7.5.2  
 ISO 45001:2018 7.5.3  
 ISO 50001:2018 7.5.3  
 NMX-R-025-SCFI-2015 5.3.3.4.5

**Página 2 de 16**

16.	Listado de documentos requeridos para inscripción.	ITTAP-AC-RC-001	3	21-octubre-2019
-----	----------------------------------------------------	-----------------	---	-----------------

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
17.	Guía para la asignación de número de control.	ITTAP-AC-RC-002	3	21-octubre-2019
18.	Formato de carga académica.	Número de control del estudiante	3	21-octubre-2019
19.	Formato de credencial.	N/A	N/A	N/A
20.	Formato de libro de registro de números de control.	Número de tomo	3	21-octubre-2019
21.	Recibo oficial de cobro	No. de Folio	N/A	N/A
22.	<b>Procedimiento para la Reinscripción de Estudiante</b>	<b>ITTAP-AC-PO-002</b>	<b>3</b>	<b>21-octubre-2019</b>
23.	Formato para el Calendario Escolar.	ITTAP-AC-PO-002-01	3	21-octubre-2019
24.	Formato de carga académica	Número de control del estudiante	N/A	N/A
25.	<b>Gestión del curso con enfoque a competencias</b>	<b>ITTAP-AC-PO-003</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>
26.	Formato para la Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias	ITTAP-AC-PO-003-01	2	21-octubre-2019
27.	Formato para la Instrumentación Didáctica para la formación y desarrollo de competencias. (Cursos de Verano)	ITTAP-AC-PO-003-02	2	21-octubre-2019
28.	Formato para el Reporte Final del Semestre	ITTAP-AC-PO-003-03	2	21-octubre-2019



**Anexo 4 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados**

**Código: ITTAP- SIG-M-001-A4**

**Revisión: 3**

**Referencia a la Norma**

ISO 9001:2016 7.5.3  
 ISO 14001:2015 7.5.2  
 ISO 45001:2018 7.5.3  
 ISO 50001:2018 7.5.3  
 NMX-R-025-SCFI-2015 5.3.3.4.5

**Página 3 de 16**

29.	Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente	ITTAP-AC-PO-003-04	2	21-octubre-2019
30.	Formato para la Liberación de Actividades frente a grupo	ITTAP-AC-PO-003-05	2	21-octubre-2019

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
31.	<b>Procedimiento para la Evaluación Docente</b>	<b>ITTAP-AC-PO-004</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>
32.	Formato para la retroalimentación del cliente	ITTAP-AC-PO-004-01	2	21-octubre-2019
33.	<b>Procedimiento para la Operación y Acreditación de Residencias Profesionales para Planes de Estudio 2009 – 2010 por Competencias</b>	<b>ITTAP-AC-PO-005</b>	<b>3</b>	<b>21-octubre-2019</b>
34.	Formato para Solicitud de Residencias Profesionales, para planes de estudio 2009 – 2010 por competencias	ITTAP-AC-PO-005-01	3	21-octubre-2019
35.	Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales. para planes de estudio 2009 – 2010 por competencias	ITTAP-AC-PO-005-02	3	21-octubre-2019
36.	Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento para planes de estudio 2009 – 2010 por competencias.	ITTAP-AC-PO-005-03	3	21-octubre-2019
37.	Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales para planes de estudio 2009 – 2010 por competencias.	ITTAP-AC-PO-005-04	3	21-octubre-2019



**Anexo 4 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados**

**Código: ITTAP- SIG-M-001-A4**

**Revisión: 3**

**Referencia a la Norma**

**ISO 9001:2016 7.5.3**  
**ISO 14001:2015 7.5.2**  
**ISO 45001:2018 7.5.3**  
**ISO 50001:2018 7.5.3**  
**NMX-R-025-SCFI-2015 5.3.3.4.5**

**Página 4 de 16**

38.	Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales para planes de estudio 2009 – 2010 por competencias.	ITTAP-AC-PO-005-05	3	21-octubre-2019
39.	Formato de Evaluación y Seguimiento de residencias profesionales para planes de estudio 2009 – 2010 por competencias	ITTAP-AC-PO-005-06	3	21-octubre-2019

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
40.	Formato de registro de asesoría de residencias profesionales para planes de estudio 2009 – 2010 por competencias	ITTAP-AC-PO-005-07	3	21-octubre-2019
41.	Formato de Evaluación de Reporte de Residencia Profesional para planes de estudio 2009-2010 por competencias	ITTAP-AC-PO-005-08	3	21-octubre-2019
42.	Actividades del Asesor Interno para el Proyecto de Residencia Profesional para planes de estudio 2009 – 2010 por competencias.	N/A	N/A	N/A
43.	<b>Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional.</b>	<b>ITTAP-AC-PO-006</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>
44.	Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional.	ITTAP-AC-PO-006-01	2	21-octubre-2019
45.	Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional.	ITTAP-AC-PO-006-02	2	21-octubre-2019
46.	Formato de Aviso de Realización del Acto de Recepción Profesional.	ITTAP-AC-PO-006-03	2	21-octubre-2019



**Anexo 4 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados**

**Código: ITTAP- SIG-M-001-A4**

**Revisión: 3**

**Referencia a la Norma**

ISO 9001:2016 7.5.3  
 ISO 14001:2015 7.5.2  
 ISO 45001:2018 7.5.3  
 ISO 50001:2018 7.5.3  
 NMX-R-025-SCFI-2015 5.3.3.4.5

**Página 5 de 16**

47.	Acta de Examen Profesional	N/A	N/A	N/A
48.	Constancia de Exención de Examen Profesional	N/A	N/A	N/A
49.	<b>Procedimiento para el diseño y Desarrollo de Especialidades de los Programas de Licenciatura</b>	<b>ITTAP-AC-PO-007</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>
50.	Formato de Retícula Oficial del Plan de Estudio	ITTAP-AC-PO-007-01	2	21-octubre-2019

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
51.	Formato de Programa de Estudio de Asignatura de Especialidad	ITTAP-AC-PO-007-02	2	21-octubre-2019
52.	Formato de oficio de autorización y/o cancelación de las especialidades	ITTAP-AC-PO-007-03	2	21-octubre-2019
53.	Formato de Diploma de Especialidad	ITTAP-AC-PO-007-04	2	21-octubre-2019
54.	<b>Procedimiento para Formación y Actualización Docente y Profesional</b>	<b>ITTAP-SIG-PO-001</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>
55.	Formato para diagnóstico de necesidades de formación y actualización docente y profesional	ITTAP-SIG-PO-001-01	2	21-octubre-2019
56.	Formato para programa institucional de formación y actualización docente y profesional	ITTAP-SIG-PO-001-02	2	21-octubre-2019
57.	Encuesta de eficacia	ITTAP-SIG-PO-001-03	2	21-octubre-2019
58.	Listado de Requerimientos	N/A	N/A	N/A



**Anexo 4 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados**

**Código: ITTAP- SIG-M-001-A4**

**Revisión: 3**

**Referencia a la Norma**

ISO 9001:2016 7.5.3  
 ISO 14001:2015 7.5.2  
 ISO 45001:2018 7.5.3  
 ISO 50001:2018 7.5.3  
 NMX-R-025-SCFI-2015 5.3.3.4.5

**Página 6 de 16**

59.	Contrato de Aprendizaje	N/A	N/A	N/A
60.	Carta de Compromiso	N/A	N/A	N/A

**PROCESO ESTRATÉGICO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

61.	<b>Procedimiento para el reclutamiento y selección de personal</b>	<b>ITTAP-AD-PO-001</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>
62.	<b>Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo.</b>	<b>ITTAP-AD-PO-002</b>	<b>3</b>	<b>21-octubre-2019</b>

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
63.	Formato de Encuesta para Determinación del Ambiente de Trabajo	ITTAP-AD-PO-002-01	3	21-octubre-2019
64.	Informe de resultados de ambiente de trabajo	ITTAP-AD-PO-002-02	3	21-octubre-2019
65.	<b>Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas.</b>	<b>ITTAP-SIG-IT-01</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>
66.	Formato para Selección de Proveedores.	ITTAP-SIG-FO-01	2	21-octubre-2019
67.	Formato para Evaluación de Proveedores.	ITTAP-SIG-FO-02	2	21-octubre-2019
68.	Formato para la Requisición de Bienes y Servicios.	ITTAP-SIG-FO-03	2	21-octubre-2019
69.	Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados.	ITTAP-SIG-FO-04	2	21-octubre-2019



**Anexo 4 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados**

**Código: ITTAP- SIG-M-001-A4**

**Revisión: 3**

**Referencia a la Norma**

ISO 9001:2016 7.5.3  
 ISO 14001:2015 7.5.2  
 ISO 45001:2018 7.5.3  
 ISO 50001:2018 7.5.3  
 NMX-R-025-SCFI-2015 5.3.3.4.5

**Página 7 de 16**

70.	Formato para la Orden de Compra del Bien o Servicio.	ITTAP-SIG-FO-05	2	21-octubre-2019
71.	<b>Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios.</b>	<b>ITTAP-SIG-PO-002</b>	<b>3</b>	<b>21-octubre-2019</b>
72.	<b>Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo</b>	<b>ITTAP-SIG-PO-003</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>
73.	Formato para la Lista de Verificación de infraestructura y equipo	ITTAP-SIG-PO-003-01	2	21-octubre-2019
74.	Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo	ITTAP-SIG-PO-003-02	2	21-octubre-2019

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
75.	Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo	ITTAP-SIG-PO-003-03	2	21-octubre-2019
76.	Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento	ITTAP-SIG-PO-003-04	2	21-octubre-2019

**PROCESO ESTRATÉGICO VINCULACIÓN**

77.	<b>Procedimiento para Visitas a Empresas.</b>	<b>ITTAP-VI-PO-001</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>
78.	Formato para Solicitud de Visitas a Empresas.	ITTAP-VI-PO-001-01	2	21-octubre-2019
79.	Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas.	ITTAP-VI-PO-001-02	2	21-octubre-2019



**Anexo 4 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados**

**Código: ITTAP- SIG-M-001-A4**

**Revisión: 3**

**Referencia a la Norma**

ISO 9001:2016 7.5.3  
 ISO 14001:2015 7.5.2  
 ISO 45001:2018 7.5.3  
 ISO 50001:2018 7.5.3  
 NMX-R-025-SCFI-2015 5.3.3.4.5

**Página 8 de 16**

80.	Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas.	ITTAP-VI-PO-001-03	2	21-octubre-2019
81.	Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas.	ITTAP-VI-PO-001-04	2	21-octubre-2019
82.	Informe de la visita	ITTAP-VI-PO-001-05	2	21-octubre-2019
83.	Formato para la lista de estudiantes autorizados para asistir a la visita	ITTAP-VI-PO-001-06	2	21-octubre-2019
84.	<b>Procedimiento para el Servicio Social para planes 2009 – 2010 por competencias</b>	<b>ITTAP-VI-PO-002</b>	<b>3</b>	<b>21-octubre-2019</b>
85.	Formato para Solicitud de Servicio Social para planes por competencias	ITTAP-VI-PO-002-01	3	21-octubre-2019

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
86.	Formato para Carta Compromiso del Servicio Social para planes por competencias.	ITTAP-VI-PO-002-02	3	21-octubre-2019
87.	Formato para Carta de Presentación del Servicio Social para planes por competencias	ITTAP-VI-PO-002-03	3	21-octubre-2019
88.	Formato para Reporte Bimestral del Servicio Social para planes por competencias	ITTAP-VI-PO-002-04	3	21-octubre-2019
89.	Formato de Evaluación del Servicio Social para planes por competencias.	ITTAP-VI-PO-002-05	3	21-octubre-2019



**Anexo 4 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados**

**Código: ITTAP- SIG-M-001-A4**

**Revisión: 3**

**Referencia a la Norma**

ISO 9001:2016 7.5.3  
 ISO 14001:2015 7.5.2  
 ISO 45001:2018 7.5.3  
 ISO 50001:2018 7.5.3  
 NMX-R-025-SCFI-2015 5.3.3.4.5

**Página 9 de 16**

90.	Formato para Constancia de Terminación de servicio social para planes por competencias	ITTAP-VI-PO-002-06	3	21-octubre-2019
91.	<b>Servicio social ingreso agosto 2015</b>	<b>ITTAP-VI-PO-003</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>
92.	Carta de presentación del servicio social	ITTAP-VI-PO-003-01	2	21-octubre-2019
93.	Formato de Evaluación Cualitativa de Servicio Social	ITTAP-VI-PO-003-02	2	21-octubre-2019
94.	Formato de Evaluación de Actividades de Servicio Social	ITTAP-VI-PO-003-03	2	21-octubre-2019
95.	Formato de Autoevaluación Cualitativa de Servicio Social	ITTAP-VI-PO-003-04	2	21-octubre-2019
96.	Constancia de terminación del servicio social	ITTAP-VI-PO-003-05	2	21-octubre-2019
97.	Formato guía de carta de terminación de Servicio Social	N/A	N/A	N/A

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
98.	<b>Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva.</b>	<b>ITTAP-VI-PO-004</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>
99.	Formato para el registro de participantes de actividades culturales y/o deportivas	ITTAP-VI-PO-004-01	2	21-octubre-2019
100.	Informe de actividad cultural y/o deportiva.	ITTAP-VI-PO-004-02	2	21-octubre-2019
101.	Formato de resultados de actividades culturales y/o deportivas	ITTAP-VI-PO-004-03	2	21-octubre-2019



**Anexo 4 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados**

**Código: ITTAP- SIG-M-001-A4**

**Revisión: 3**

**Referencia a la Norma**

ISO 9001:2016 7.5.3  
 ISO 14001:2015 7.5.2  
 ISO 45001:2018 7.5.3  
 ISO 50001:2018 7.5.3  
 NMX-R-025-SCFI-2015 5.3.3.4.5

**Página 10 de 16**

102.	Formato para boleta de la acreditación de actividades culturales o deportivas	ITTAP-VI-PO-004-04	2	21-octubre-2019
<b>PROCESO DE CALIDAD</b>				
103.	<b>Procedimiento para el Control de Salidas No Conforme</b>	<b>ITTAP-CA-PG-001</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>
104.	Formato para Identificación, Registro y Control de Salida No Conforme	ITTAP-CA-PG-001-01	2	21-octubre-2019
105.	<b>Procedimiento para Acciones Preventivas</b>	<b>ITTAP-CA-PG-002</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>
106.	Formato para Requisición de Acción Preventiva	ITTAP-CA-PG-002-01	2	21-octubre-2019
107.	<b>Procedimiento para Auditoria de Servicio</b>	<b>ITTAP-CA-PO-001</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>
108.	Formato para el programa anual de auditorías de servicio	ITTAP-CA-PO-001-01	2	21-octubre-2019
109.	Formato para la Encuesta de servicio	ITTAP-CA-PO-001-02	2	21-octubre-2019

	<b>Anexo 4 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados</b>	<b>Código: ITTAP- SIG-M-001-A4</b>
		<b>Revisión: 3</b>
	<b>Referencia a la Norma</b> ISO 9001:2016 <b>7.5.3</b> ISO 14001:2015 7.5.2 ISO 45001:2018 7.5.3 ISO 50001:2018 7.5.3 NMX-R-025-SCFI-2015 5.3.3.4.5	<b>Página 11 de 16</b>

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
110.	Formato para el Informe de resultados de la encuesta de servicios	ITTAP-CA-PO-001-03	2	21-octubre-2019
111.	<b>Procedimiento para el Control de Documentos.</b>	<b>ITTAP-SIG-PG-001</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>
112.	Tabla de Control de Cambios.	ITTAP-SIG-RC-001	2	21-octubre-2019
113.	Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SIG	ITTAP-SIG-RC-002	2	21-octubre-2019
114.	Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos	ITTAP-SIG-RC-003	2	21-octubre-2019
115.	Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos	ITTAP-SIG-IT-02	2	21-octubre-2019
116.	<b>Procedimiento para Control de Registros</b>	<b>ITTAP-SIG-PG-002</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>
117.	<b>Procedimiento para Auditoría Interna</b>	<b>ITTAP-SIG-PG-003</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>
118.	Criterios para Calificación de Auditores	ITTAP-SIG-RC-004	2	21-octubre-2019
119.	Formato para Calificación de Auditores	ITTAP-SIG-PG-003-01	2	21-octubre-2019
120.	Formato para Plan de Auditoría	ITTAP-SIG-PG-003-02	2	21-octubre-2019
121.	Formato para Reunión de Apertura	ITTAP-SIG-PG-003-03	2	21-octubre-2019
122.	Formato para Informe de Auditoría	ITTAP-SIG-PG-003-04	2	21-octubre-2019

	<b>Anexo 4 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados</b>	<b>Código: ITTAP- SIG-M-001-A4</b>
		<b>Revisión: 3</b>
	<b>Referencia a la Norma</b> <b>7.5.3</b> ISO 9001:2016 ISO 14001:2015 7.5.2 ISO ISO 45001:2018 7.5.3 ISO 50001:2018 7.5.3 <b>NMX-R-025-SCFI-2015 5.3.3.4.5</b>	<b>Página 12 de 16</b>

123.	Formato para Reunión de Cierre	ITTAP-SIG-PG-003-05	2	21-octubre-2019
124.	Formato para Notas de Auditorias	ITTAP-SIG-PG-003 – A1	2	21-octubre-2019

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
125.	<b>Procedimiento para la Realización de la Revisión por la Dirección</b>	<b>ITTAP-SIG-PG-004</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>
126.	<b>Procedimiento para Acciones Correctivas</b>	<b>ITTAP-SIG-PG-005</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>
127.	Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones	ITTAP-SIG-PG-005-01	2	21-octubre-2019
128.	<b>Procedimiento para la Identificar Riesgos</b>	<b>ITTAP-SIG-PG-006</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>
129.	Registro de Peligros y Evaluación de Riesgos	ITTAP-SIG-PG-006-01	2	21-octubre-2019
130.	Matriz de los Riesgos y Oportunidades	ITTAP-SIG-PG-006-02	2	21-octubre-2019
131.	Matriz de Identificación y Evaluación de la Legislación de Aspectos Ambientales	ITTAP-SIG-PG-006-03	2	21-octubre-2019
132.	<b>Procedimiento para la Atención de Quejas y Sugerencias</b>	<b>ITTAP-CA-PO-004</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>
133.	Formato para quejas o sugerencias	ITTAP-CA-PO-004-01	2	21-octubre-2019

	<b>Anexo 4 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados</b>	<b>Código: ITTAP- SIG-M-001-A4</b>
		<b>Revisión: 3</b>
	<b>Referencia a la Norma</b> <b>7.5.3</b> ISO 9001:2016 ISO 14001:2015 7.5.2 ISO ISO 45001:2018 7.5.3 ISO 50001:2018 7.5.3 <b>NMX-R-025-SCFI-2015 5.3.3.4.5</b>	<b>Página 13 de 16</b>

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL				
134.	<b>Procedimiento para identificar aspectos ambientales y su significancia</b>	<b>ITTAP-AM-PR-001</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>
135.	Instructivo para determinar la significancia de aspectos ambientales.	ITTAP-AM-IT-001	2	21-octubre-2019
136.	Matriz de aspectos ambientales.	ITTAP-AM-IT-001-01	2	21-octubre-2019

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
137.	<b>Procedimiento para el control del aprovechamiento de agua potable</b>	<b>ITTAP-AM-PR-002</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>
138.	Identificación de áreas consumidoras de agua.	ITTAP-AM-PR-002-01	2	21-octubre-2019
139.	Programa para alcanzar los objetivos y metas ambientales.	ITTAP-AM-PR-002-02	2	21-octubre-2019
140.	<b>Procedimiento para la gestión de residuos peligrosos (RP)</b>	<b>ITTAP-AM-PR-003</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>
141.	Formato de identificación de áreas generadoras de residuos peligrosos.	ITTAP-AM-PR-003-01	2	21-octubre-2019
142.	Formato de registro y control de Residuos Peligrosos.	ITTAP-AM-PR-003-02	2	21-octubre-2019
143.	Programa para alcanzar objetivos y metas ambientales	ITTAP-AM-PR-003-03	2	21-octubre-2019

	<b>Anexo 4 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados</b>	<b>Código: ITTAP- SIG-M-001-A4</b>
		<b>Revisión: 3</b>
	<b>Referencia a la Norma</b> ISO 9001:2016 7.5.3 ISO 14001:2015 7.5.2 ISO 45001:2018 7.5.3 ISO 50001:2018 7.5.3 NMX-R-025-SCFI-2015 5.3.3.4.5	<b>Página 14 de 16</b>

144.	Características de los almacenes temporales de los Residuos Peligrosos	ITTAP-AM-PR-003-A1	2	21-octubre-2019
145.	Manifiesto de entrega recepción.	ITTAP-AM-PR-003-A2	2	21-octubre-2019
146.	Bitácora para residuos peligrosos generados en laboratorios.	ITTAP-AM-PR-003-A3	2	21-octubre-2019
147.	Evaluación del cumplimiento legal	ITTAP-SIG-PR-001-01	2	21-octubre-2019
148.	Lista de Requisitos Legales y otros	ITTAP-SIG-PR-001-02	2	21-octubre-2019
149.	<b>Procedimiento para la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)</b>	<b>ITTAP-AM-PR-004</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>

No.	Nombre del documento controlado	Código	No. de revisión	Fecha de autorización
150.	Programa para alcanzar los objetivos y metas ambientales	ITTAP-AM-PR-004-01	2	21-octubre-2019
151.	Bitácora de control de Residuos Sólidos Urbanos.	ITTAP-AM-PR-004-02	2	21-octubre-2019
152.	Informe semestral de generación de residuos sólidos urbanos.	ITTAP-AM-PR-004-03	2	21-octubre-2019
153.	Acuerdo de colaboración de Residuos Sólidos Urbanos.	ITTAP-AM-PR-004-A1	2	21-octubre-2019
154.	<b>Procedimiento para respuesta ante emergencias.</b>	<b>ITTAP-AM-PR-005</b>	<b>2</b>	<b>21-octubre-2019</b>



