|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-SGI-01 | 00 | 15 DE JUNIO 2018 | FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALY/O PROCEDIMIENTOS DEL SGI | Controlador (a) de información documentada | Archivo controlador (a) de documentos | Mientras esté vigente el documento | P-SGI-01 |
| F-SGI-02 | 00 | 15 DE JUNIO 2018 | FORMATO PARA LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DEL SGI | Controlador (a) de información documentada | Archivo controlador (a) de documentos | Mientras esté vigente el documento | P-SGI-01 |
| F-SGI-03 | 00 | 15 DE JUNIO 2018 | HOJA DE REVISIONES DEL SGI | Controlador (a) de información documentada | Archivo controlador (a) de documentos | Mientras esté vigente el documento | P-SGI-01 |
| F-SGI-04 | 00 | 15 DE JUNIO 2018 | DIFUSION DE DOCUMENTOS DEL SGI | Controlador (a) de información documentada | Archivo controlador (a) de documentos | 1 AÑO | P-SGI-02 |
| F-SGI-05 | 00 | 15 DE JUNIO 2018 | LISTA MAESTRA DE CONTROLDE INFORMACION DOCUMENTADA DEL SGI | Controlador (a) de información documentada | Archivo controlador (a) de documentos | 1 AÑO | P-SGI-02 |
| F-SGI-06 | 00 | 15 DE JUNIO 2018 | LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS DEL SGI | Controlador (a) de información documentada | Archivo controlador (a) de documentos | 1 AÑO | P-SGI-03 |
| F-SGI-07 | 00 | 15 DE JUNIO 2018 | LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS ELECTRONICOS DEL SGI | Controlador (a) de información documentada | Archivo controlador (a) de documentos | 1 AÑO | P-SGI-03 |
| F-SGI-39 | 00 | 09 DE MAYO 2023 | BITÁCORA DE RESPLADOS ELECTRÓNICOS | Controlador (a) de información documentada | Archivo controlador (a) de documentos | 1 AÑO | P-SGI-03 |
| F-SGI-08 | 00 | 15 DE JUNIO 2018 | REGISTRO DE ACCION CORRECTIVA SGI | Controlador de No conformidades y AC | Archivo de controlador(a) de No conformidades y AC | 1 AÑO | P-SGI-04 |
| F-SGI-09 | 00 | 15 DE JUNIO 2018 | LISTA MAESTRA DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS DEL SGI | Controlador de No conformidades y AC | Archivo de controlador(a) de No conformidades y AC | 1 AÑO | P-SGI-04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-SGI-10 | 00 | 15 DE JUNIO DE 2018 | PROGRAMA DE AUDITORIAS | auditor(a) líder | archivo del(de la ) auditor(a) líder | 1 AÑO | P-SGI-05 |
| F-SGI-11 | 00 | 15 DE JUNIO DE 2018 | PLAN DE AUDITORIA | auditor(a) líder | archivo del(de la ) auditor(a) líder | 1 AÑO | P-SGI-05 |
| F-SGI-12 | 00 | 15 DE JUNIO DE 2018 | GUIA DE AUDITORIA | auditor(a) líder | archivo del(de la ) auditor(a) líder | 1 AÑO | P-SGI-05 |
| F-SGI-13 | 00 | 15 DE JUNIO DE 2018 | REPORTE INTEGRAL DE AUDITORIA | auditor(a) líder | archivo del(de la ) auditor(a) líder | 1 AÑO | P-SGI-05 |
| F-SGI-14 | 00 | 15 DE JUNIO DE 2018 | EVALUACION DE DESEMPEÑO DE AUDITORES (AS) INTERNOS(AS) | auditor(a) líder | archivo del(de la ) auditor(a) líder | 1 AÑO | P-SGI-05 |
| F-SGI-15 | 00 | 15 DE JUNIO DE 2018 | EVALUACION DE AUDITORES(AS) INTERNOS(AS) | auditor(a) líder | archivo del(de la ) auditor(a) líder | 1 AÑO | P-SGI-05 |
| F-SGI-16 | 00 | 15 DE JUNIO DE 2018 | EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL(DE LA) AUDITOR(A) LIDER POR LOS(LAS) AUDITORES(AS) | auditor(a) líder | archivo del(de la ) auditor(a) líder | 1 AÑO | P-SGI-05 |
| F-SGI-17 | 00 | 15 DE JUNIO DE 2018 | AUDITORIA DE SERVICIO | Responsable de SGI | archivo del(de la ) auditor(a) líder | 1 AÑO | P-SGI-05 |
| F-SGI-18 | 00 | 15 DE JUNIO DE 2018 | BUZON DE QUEJAS Y /O SUGERENCIAS | Dirección General | El área de dirección general | 1 AÑO | P-SGI-06 |
| F-SGI-19 | 00 | 15 DE JUNIO DE 2018 | LISTA MAESTRA DEL BUZON DE QUEJAS Y/O SUGERENCIAS | Dirección General | El área de dirección general | 1 AÑO | P-SGI-06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-SGI-20 | 00 | 15 DE JUNIO DE 2018 | CALENDARIO DE SESIONES DE REVISION DE LA DIRECCION DEL SGI | Representante de la dirección | Archivo del (de la) representante de la dirección | 1 AÑO | P-SGI-07 |
| F-SGI-21 | 01 | 04 DE OCTUBRE DE 2019 | MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS | RD | En electrónico | 1 AÑO | P-SGI-08 |
| M-SGI-02 | 03 | 15 DE JUNIO 2018 | MANUAL DE SEGURIDAD Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-09 |
| F-SGI-22 | 01 | 04 DE OCTUBRE 2019 | REPORTE DE SIMULACROS | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-09 |
| F-SGI-23 | 01 | 04 DE OCTUBRE 2019 | EVALUACION DE LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y EVALUACION | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-09 |
| ANEXO 5 | N/A | 04 DE OCTUBRE 2019 | PLANES DE EMERGENCIA | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-09 |
| ANEXO 6 | N/A | 04 DE OCTUBRE 2019 | SEÑALIZACIÓN | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-09 |
| ANEXO 7 | N/A | 04 DE OCTUBRE 2019 | PROTOCOLO PARA ACCESO A VEHICULOS | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-09 |
| ANEXO 8 | N/A | 04 DE OCTUBRE 2019 | PROTOCOLO PARA LLAMADA DE EMERGENCIA | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-09 |
| ANEXO 9 | N/A | 15 DE JUNIO 2018 | PUNTOS DE SEGURIDAD Y RUTAS DE EVACUACIÓN | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-09 |
| ANEXO 10 | N/A | 15 DE JUNIO 2018 | PROTOCOLO EN CASO DE CONTINGENCIAS METEOROLÓGICAS | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-09 |
| ANEXO 11 | N/A | 15 DE JUNIO 2018 | PROTOCOLO EN CASO DE INCENDIO | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-09 |
| ANEXO 12 | N/A | 15 DE JUNIO 2018 | PROTOCOLO EN CASO DE HURACÁN | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-09 |
| ANEXO 13 | N/A | 15 DE JUNIO 2018 | PROTOCOLO EN CASO DE TERREMOTO | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-09 |
| ANEXO 14 | N/A | 15 DE JUNIO 2018 | DIRECTORIO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-09 |
| ANEXO 32 | N/A | 15 DE JUNIO 2018 | PROTOCOLO PARA AUXILIO DE PERSONAS DISCAPACITADAS EN CASO DE EMERGENCIA O DESASTRE | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-09 |
| ANEXO 33 | N/A | 15 DE JUNIO 2018 | PROTOCOLO DE EVACUACION GENERAL POR EMERGENCIA | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-09 |
| ANEXO 34 | N/A | 15 DE JUNIO 2018 | PROTOCOLO PARA CIBERBULLYING | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-09 |
| ANEXO 35 | N/A | 15 DE JUNIO 2018 | PROTOCOLO PARA LA REVISIÓN DE MOCHILAS | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-09 |
| ANEXO 36 | N/A | 15 DE JUNIO 2018 | PROTOCOLO POR SEXTING | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-09 |
| F-SGI-24 | 00 | 15 DE JUNIO DE 2018 | MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS | Controlador (a) operacional | Archivo controlador (a) operacional | 2 AÑOS | P-SGI-10 |
| F-SGI-25 | 00 | 15 DE JUNIO DE 2018 | BITACORA PARA EL CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE | Controlador (a) operacional | Archivo controlador (a) operacional | 2 AÑOS | P-SGI-12 |
| F-SGI-36 | 00 | 06 DE JULIO DE 2018 | BITACORA DE CONTROL DE ANALISIS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES | Controlador (a) operacional | Archivo controlador (a) operacional | 2 AÑOS | P-SGI-12 |
| F-SGI-26 | 00 | 15 DE JUNIO DE 2018 | BITACORA PARA EL REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | Controlador (a) operacional | Archivo controlador (a) operacional | 2 AÑOS | P-SGI-13 |
| F-SGI-27 | 00 | 15 DE JUNIO DE 2018 | BITACORA PARA EL REGISTRO DEL CONTROL DEL PAPEL | Controlador (a) operacional | Archivo controlador (a) operacional | 2 AÑOS | P-SGI-14 |
| F-SGI-28 | 00 | 15 DE JUNIO DE 2018 | BITACORA PARA EL CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS | Controlador (a) operacional | Archivo controlador (a) operacional | 2 AÑOS | P-SGI-15 |
| F-SGI-38 | 00 | 04 DE JULIO DE 2018 | FORMATO DE RECEPCION DE RESIDUOS PELIGROSOS | Controlador (a) operacional | Archivo controlador (a) operacional | 2 AÑOS | P-SGI-15 |
| F-SGI-29 | 00 | 15 DE JUNIO DE 2018 | BITACORA PARA EL CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | Controlador (a) operacional | Archivo controlador (a) operacional | 1 AÑO | P-SGI-16 |
| F-SGI-30 | 00 | 15 DE JUNIO DE 2018 | BITACORA PARA EL CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS PARA COMPOSTA | Controlador (a) operacional | Archivo controlador (a) operacional | 1 AÑO | P-SGI-16 |
| F-SGI-35 | 00 | 15 DE JUNIO DE 2018 | ENVIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS A DISPOSICION FINAL | Controlador (a) operacional | Archivo controlador (a) operacional | 1 AÑO | P-SGI-16 |
| F-SGI-31 | 01 | 04 DE OCTUBRE DE 2019 | PROGRAMA DE TRABAJO/ PLAN DE ACCION | Departamento de estadística y calidad | En electrónico | 1 AÑO | P-SGI-17 |
| F-SGI-32 | 01 | 04 DE OCTUBRE DE 2019 | MATRIZ PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS | Departamento de estadística y calidad/ Responsables de cada área | En electrónico | 1 AÑO | P-SGI-17 |
| F-SGI-33 | 00 | 15 DE JUNIO DE 2018 | FICHA DE INVESTIGACION DE INCIDENTES Y/O ACCIDENTES | Coordinador de unidad interna de protección civil | En la oficina correspondiente | 1 AÑO | P-SGI-18 |
| F-SGI-34 | 00 | 15 DE JUNIO DE 2018 | REGISTRO DE INCIDENTES Y ACCIDENTES | Coordinador de unidad interna de protección civil | En la oficina correspondiente | 1 AÑO | P-SGI-18 |
| ANEXO 15 | N/A | 15 DE JUNIO DE 2018 | PROTOCOLO EN CASO DE LESIONES O ACCIDENTES | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-18 |
| ANEXO 16 | N/A | 15 DE JUNIO DE 2018 | PROTOCOLO PARA ACCESO DE PERSONAL | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-18 |
| ANEXO 17 | N/A | 15 DE JUNIO DE 2018 | PROTOCOLO EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-18 |
| ANEXO 18 | N/A | 15 DE JUNIO DE 2018 | PROTOCOLO PARA CONTACTO DELICTIVO | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-18 |
| ANEXO 19 | N/A | 15 DE JUNIO DE 2018 | PROTOCOLO EN CASO DE ROBO O ASALTO | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-18 |
| ANEXO 20 | N/A | 15 DE JUNIO DE 2018 | PROTOCOLO EN CASO DE SECUESTRO | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-18 |
| ANEXO 21 | N/A | 15 DE JUNIO DE 2018 | FICHA TECNICA ATROPELLAMIENTO | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-18 |
| ANEXO 22 | N/A | 15 DE JUNIO DE 2018 | FICHA TECNICA TRABAJO EN ALTURAS | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-18 |
| ANEXO 23 | N/A | 15 DE JUNIO DE 2018 | FICHA TECNICA RESBALONES, TROPIEZOS Y CAIDAS | Coordinador(a) de la unidad interna de protección | Archivo de la unidad interna de protección | 1 AÑO | P-SGI-18 |
| F-CA-27 | 02 | 15 DE JUNIO DE 2018 | CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME | Área que incurre en el servicio no conforme | Archivo de jefe inmediato | 1 AÑO | P-CA-07 |
| F-PE-08 | 06 | 24 DE MAYO DE 2024 | INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS POR PROYECTO | Subdirección de planeación y evaluación | Archivo de dirección de planeación y vinculación | 2 AÑOS | P-PE-01 |
| F-PE-10 | 03 | 24 DE MAYO DE 2024 | SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL POR PARTIDA Y PROYECTO | Departamento de programación y presupuesto | Archivo electrónico del departamento de programación y presupuesto | 2 AÑOS | P-PE-01 |
| MAN-SI | N/A | N/A | MANUAL SIAPOA | Departamento de programación y presupuesto | Archivo electrónico del departamento de programación y presupuesto | 2 AÑOS | P-PE-01 |
| D-PE-06 | 01 | 24 DE MAYO DE 2024 | DOCUMENTO DE INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL | Departamento de programación y presupuesto | Archivo electrónico del departamento de programación y presupuesto | 2 AÑOS | P-PE-01 |
| D-PE-07 | 01 | 24 DE MAYO DE 2024 | DOCUMENTO DE PROYECTO DE PROGRAMAS ESPECIALES | Departamento de programación y presupuesto | Archivo electrónico del departamento de programación y presupuesto | 2 AÑOS | P-PE-01 |
| F-PE-09 | 01 | 24 DE MAYO DE 2024 | FORMATO DE AVANCE DE METAS | Departamento de programación y presupuesto | Archivo electrónico del departamento de programación y presupuesto | 2 AÑOS | P-PE-01 |
| F-PE-11 | 01 | 24 DE MAYO DE 20240 | FORMATO ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS | Departamento de programación y presupuesto | Archivo electrónico del departamento de programación y presupuesto | 2 AÑOS | P-PE-01 |
| F-PE-16 | 00 | 24 DE MAYO DE 20240 | SOLICITUD DE NECESIDADES | Departamento de programación y presupuesto | Archivo electrónico del departamento de programación y presupuesto | 2 AÑOS | P-PE-01 |
| F-PE-12 | 00 | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | BITACORA DE INTERNET DE ESTUDIANTES Y DOCENTES | Dirección de planeación y vinculación | Archivo de dirección de planeación y vinculación | 2 AÑOS | IT-SA-03 |
| F-PE-13 | 00 | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | BITACORA DE ACCESO A SITE | Dirección de planeación y vinculación | Archivo de dirección de planeación y vinculación | 2 AÑOS | IT-SA-03 |
| F-PE-14 | 00 | 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | BITACORA DE CAMARAS DE SEGURIDAD | Dirección de planeación y vinculación | Archivo de dirección de planeación y vinculación | 2 AÑOS | IT-SA-04 |
| D-PE-01 |  | 18 DE JUNIO DE 2018 | PROGRAMA INSTITUCIONAL INNOVACION Y DESARROLLO | Dirección de planeación y vinculación | Archivo de dirección de planeación y vinculación | 5 AÑOS | P-PE-01 |
| D-PE-02 |  | 18 DE JUNIO DE 2018 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | Dirección de planeación y vinculación | Archivo de dirección de planeación y vinculación | 5 AÑOS | P-PE-01 |
| D-PE-04 |  | 18 DE JUNIO DE 2018 | EVALUACION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INNOVACION Y DESARROLLO | Dirección de planeación y vinculación | Archivo de dirección de planeación y vinculación | 5 AÑOS | P-PE-01 |
| D-PE-05 |  | 18 DE JUNIO DE 2018 | EVALUACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | Dirección de planeación y vinculación | Archivo de dirección de planeación y vinculación | 5 AÑOS | P-PE-01 |
| N/A | 00 | 15 DE JUNIO DE 2018 | MATRIZ FODA | Subdirector(a)de planeación y evaluación /Responsables de áreas o procesos donde se detecte algún riesgo | Oficina del responsable del riesgo /oportunidad | 1 AÑO | P-PE-03 |
| DOCUMENTO EXTERNO | 00 | 15 DE JUNIO DE 2018 | MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES | Subdirector(a)de planeación y evaluación /Responsables de áreas o procesos donde se detecte algún riesgo | Oficina del responsable del riesgo /oportunidad | 1 AÑO | P-PE-03 |
| F-CE-03 | 02 | 06 DE JULIO DE 2023 | ACTA DE CALIFICACIONES FINALES | Servicios escolares | Archivos de servicios escolares | PERMANENTE | P-CE-01 |
| F-CE-16 | 02 | 06 DE JULIO DE 2023 | PRORROGA DE ENTREGA DE DOCUMENTACION | Servicios escolares | Servicios escolares | 3 MESES | P-CE-01 |
| F-CE-17 | 09 | 06 DE JULIO DE 2023 | SOLICITUD DE INSCRIPCION | Servicios escolares | Expediente del alumno(a)(servicios escolares) | PERMANENTE | P-CE-01 |
| F-AF-03 | 03 | 18 DE JUNIO DE 2018 | DIAGNOSTICO DEL CANDIDATO DE ACUERDO A LA ENTREVISTA | Departamento de Recursos Humanos | Archivo del Dpto. de Recursos Humanos | DURANTE LA PERMANENCIA LABORAL EN EL ITESHU | P-SA-01 |
| F-AF-06 | 03 | 19 DE JUNIO DE 2015 | CONTROL DE CONTRATACION DE PERSONAL | Departamento de Recursos Humanos | Archivo del Dpto. de Recursos Humanos | 1 AÑO | P-SA-01 |
| F-AC-08 | 03 | 18 DE JUNIO DE 2018 | CLASE MUESTRA | Departamento de Recursos Humanos | Archivo del Dpto. de Recursos Humanos | DURANTE LA PERMANENCIA LABORAL EN EL ITESHU | P-SA-01 |
| F-SA-04 | 02 | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | PLIEGO DE COMISION | Subdirección de Servicios Administrativos | Subdirección de Servicios Administrativos | 1 AÑO | P-SA-03 |
| N/A |  |  | OFICIO DE COMISION | Área que asigna una comisión | Área que asigna una comisión | 1 AÑO | P-SA-03 |
| N/A |  |  | INFORME DE COMISION | Personal Comisionado(s) | Subdirección de Servicios Administrativos | 1 AÑO | P-SA-03 |
| F-SA-21 | 01 | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | BITACORA DE SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS | Personal Comisionado(s) | Subdirección de Servicios Administrativos | 1 AÑO | P-SA-03 |
| F-SA-22 | 01 | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | FORMATO DE CONTROL VEHICULAR | Personal de Vigilancia | Subdirección de Servicios Administrativos | 1 AÑO | P-SA-03 |
| F-SA-05 | 01 | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | CEDULA CONCENTRADORA DE INGRESOS PROPIOS | Jefe(a) del departamento de mantenimiento | Oficina del departamento | 1 AÑO | P-SA-04 |
| F-MA-08 | 04 | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO | Jefe(a) del departamento de mantenimiento | Oficina del departamento | 1 ANO | P-SA-05 |
| F-MA-11 | 03 | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | REPORTE DE ACTIVIDADES SEMANALES | Jefe(a) del departamento de mantenimiento | Oficina del departamento | 1 AÑO | P-SA-05 |
| F-MA-16 | 02 | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | Jefe(a) del departamento de mantenimiento | Oficina del departamento | 1 AÑO | P-SA-05 |
| F-SA-08 | 06 | 24 DE MAYO DE 2024 | REQUISICION DE MATERIALES Y/O SERVICIOS | Subdirección de Servicios Administrativos | Subdirección de Servicios Administrativos | 1 AÑO | P-SA-06 |
| F-SA-10 | 06 | 24 DE MAYO DE 2024 | ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y/O SERVICIOS | Subdirección de Servicios Administrativos | Subdirección de Servicios Administrativos | 1 AÑO | P-SA-06 |
| F-SA-11 | 04 | 24 DE MAYO DE 2024 | PADRON DE PROVEEDORES (AS) DE BIENES MATERIALES Y/O SERVICIOS | Subdirección de Servicios Administrativos | Subdirección de Servicios Administrativos | 1 AÑO | P-SA-06 |
| F-SA-13 | 08 | 24 DE MAYO DE 2024 | RE-EVALUACION DE PROVEEDORES (AS) | Subdirección de Servicios Administrativos | Subdirección de Servicios Administrativos | 1 AÑO | P-SA-06 |
| F-SA-17 | 02 | 24 DE MAYO DE 2024 | SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES (AS) | Subdirección de Servicios Administrativos | Subdirección de Servicios Administrativos | 1 AÑO | P-SA-06 |
| F-SA-21 | 01 | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | BITACORA DE SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS | Subdirección de Servicios Administrativos | Subdirección de Servicios Administrativos | 1 AÑO | IT-SA-05 |
| F-SA-22 | 01 | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | FORMATO DE CONTROL VEHICULAR | Subdirección de Servicios Administrativos | Subdirección de Servicios Administrativos | 1 AÑO | IT-SA-05 |
| F-AF-02 | 05 | 8 DE JUNIO DE 2017 | EVALUACION DE DESEMPEÑO | Dpto. de recursos humanos | Archivos del dpto. de recursos humanos | 1 AÑO | P-SA-07 |
| F-DA-08 | 02 | 8 DE MAYO DE 2015 | EVALUACION DEL CURSO/TALLER | Dpto. de recursos humanos y dpto. de desarrollo académico | Archivos del dpto. de recursos humanos y del dpto. de desarrollo académico | 1 AÑO | P-SA-07 |
| F-DA-07 | 03 | 18 DE FEBRERO DE 2019 | LISTA DE ASISTENCIA | Dpto. de recursos humanos y dpto. de desarrollo académico | Archivos del dpto. de recursos humanos y del dpto. de desarrollo académico | 1 AÑO | P-SA-07 |
| F-DA-09 | 00 | 2 DE OCTUBRE DE 2017 | CARTA DESCRIPTIVA DEL CURSO/TALLER | Dpto. de recursos humanos y dpto. de desarrollo académico | Recursos Humanos y del Dpto. de Desarrollo Académico | 1 AÑO | P-SA-07 |
| F-AF-15 | 01 | 8 DE MAYO DE 2015 | EVALUACION DE EFICACIA DEL CURSO/TALLER | Dpto. de recursos humanos y dpto. de desarrollo académico | Archivos del dpto. de recursos humanos y del dpto. de desarrollo académico | 1 AÑO | P-SA-07 |
| F-AF-19 | 01 | 8 DE JUNIO DE 2017 | DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION | Dpto. de recursos humanos y dpto. de desarrollo académico | Archivos del dpto. de recursos humanos y del dpto. de desarrollo académico | 1 AÑO | P-SA-07 |
| DOCUMENTO  EXTERNO |  |  | INSTRUMENTO DE EVALUACION DEL DESMPEÑO DOCENTE | Dpto. de desarrollo académico | Archivo del dpto. de desarrollo académico | 1 AÑO | P-SA-07 |
| N/A |  |  | CONSTANCIA Y/O DIPLOMA | Dpto. de recursos humanos y dpto. de desarrollo académico | Archivos del dpto. de recursos humanos y del dpto. de desarrollo académico | 1 AÑO | P-SA-07 |
| F-SA-18 | 02 | 12 DE MARZO DE 2024 | CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA PERCEPCION DEL CLIMA LABORAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN | Departamento de recursos Humanos | EL correspondiente al area operativa | 1 AÑO | P-SA-08 |
| F-AC-03 | 07 | 24 DE MAYO DE 2024 | DISPONIBILIDAD E INTERES DOCENTE | Jefes(as) de división, jefe(a) de departamento de ciencias básicas/ingles | Archivo de jefe(a) de división jefe(a) de departamento de ciencias básicas/ingles | 1 SEMESTRE | P-AC-16 |
| F-AC-06 | 08 | 09 DE JULIO DE | CARGA HORARIA DE ALUMNOS(AS) | Jefes(as) de división, jefe(a) de departamento de ciencias básicas/ingles | Archivo de jefe(a) de división jefe(a) de departamento de ciencias básicas/ingles | 1 SEMESTRE | P-AC-16 |
| F-AC-07 | 04 | 21 D E JULIO DE 2021 | HORARIO DE ESTUDIANTES | Jefes(as) de división | Archivo de jefe(a) de división | 1 SEMESTRE | P-AC-16 |
| F-AC-10 | 05 | 3 DE NOVIEMBRE DE 2015 | PROPUESTAS DE VISITAS A EMPRESAS | Jefes(as) de división | Archivo de jefe(a) de división | 1 SEMESTRE | P-AC-16 |
| F-AC-11 | 05 | 24 DE MAYO DE 2024 | REPORTE DE VISITA A EMPRESAS | Jefes(as) de división | Archivo de jefe(a) de división | 1 SEMESTRE | P-AC-16 |
| F-AC-12 | 02 | 21 DE JULIO DE 2021 | HORARIO DE AULAS Y LABORATORIOS | Laboratoristas | Archivo de laboratoristas | 1 SEMESTRE | P-AC-16 |
| F-AC-15 | 02 | 3 DE NOVIEMBRE DE 2015 | BITACORA DE AVANCE DE PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES | Jefes(as) de división | Archivo de jefe(a) de división | 1 SEMESTRE | P-AC-16 |
| F-AC-17 | 01 | 24 DE MAYO DE 2024 | RELACION DE ASIGNATURAS | Jefes(as) de división | Archivo de jefe(a) de división | 1 SEMESTRE | P-AC-16 |
| F-AC-23 | 02 | 24 DE MAYO DE 2024 | REGISTRO DE PROYECTOS DE RESIDENCIAS PROFESIONALES | Jefes(as) de división | Archivo de jefe(a) de división | 1 SEMESTRE | P-AC-16 |
| F-AC-38 | 02 | 21 DE JULIO DE 2021 | CUESTIONARIO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES | Jefe(a) de vinculación y extensión | Archivo de jefe(a) de vinculación y extensión | 1 SEMESTRE | P-AC-16 |
| F-AC-39 | 01 | 3 DE NOVIEMBRE DE 2015 | FORMATO DE REGISTRO DE ASESORIA (RESIDENCIAS PROFESIONALES) | Jefes(as) de división | Archivo de jefe(a) de división | 1 SEMESTRE | P-AC-16 |
| F-AC-43 | 01 | 21 DE JULIO DE 2021 | RELACION DE ALUMNOS PARA VISITA INDUSTRIAL | Jefes(as) de división | Archivo de jefe(a) de división | 1 SEMESTRE | P-AC-16 |
| F-AC-47 | 02 | 24 DE MAYO DE 2024 | CRITERIOS DE EVALUACION DE ASIGNATURAS | Jefes(as) de división | Archivo de jefe(a) de división | 1 SEMESTRE | P-AC-16 |
| F-AC-48 | 01 | 24 DE MAYO DE 2024 | CRONOGRAMA DE ASIGNATURAS | Jefes(as) de división | Archivo de jefe(a) de división | 1 SEMESTRE | P-AC-16 |
| F-AC-50 | 00 | 3 DE NOVIEMBRE DE 2015 | AUTORIZACION PARA SALIDA DE ESTUDIANTE | Jefes(as) de división | Archivo de jefe(a) de división | 1 SEMESTRE | P-AC-16 |
| F-AC-53 | 01 | 10 DE ENERO DE 2024 | INSTRUMENTACION DIDACTICA PARA LA FORMACION Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES | Jefes(as) de división | Archivo de jefe(a) de división | 1 SEMESTRE | P-AC-16 |
| F-DA-01 | 06 | 03 DE AGOSTO DE 2015 | CONTROL DE ASESORIA | Jefe(a) de departamento de desarrollo académico | Archivo de jefe(a) de departamento de desarrollo académico | 1 SEMESTRE | P-AC-16 |
| F-DA-10 | 02 | 29 DE ENERO DE 2015 | INFORME FINAL DE TUTORIAS | Jefe(a) de departamento de desarrollo académico | Archivo de jefe(a) de departamento de desarrollo académico | 1 SEMESTRE | P-AC-16 |
| F-BI-01 | 06 | 24 DE MAYO DE 2024 | VALE PARA PAGO DE MULTAS | Bibliotecario (a) | Biblioteca | 1 AÑO | P-BI-01 |
| F-BI-02 | 06 | 24 DE MAYO DE 2024 | TARJETA DE PRESTAMO | Bibliotecario (a) | Biblioteca | 1 AÑO | P-BI-01 |
| F-BI-03 | 06 | 24 DE MAYO DE 2024 | REGISTRO DE SERVICIOS DEL CENTRO DE INFORMACIÒN (FORMATO ELECRONICO) | Bibliotecario (a) | Biblioteca | 1 AÑO | P-BI-01 |
| F-BI-04 | 03 | 24 DE MAYO DE 2024 | REGISTRO DE ESTANCIA EN LA BIBLIOTECA (FORMATO ELECTRONICO) | Bibliotecario (a) | Biblioteca | 1 AÑO | P-BI-01 |
| F-BI-05 | 04 | 24 DE MAYO DE 2024 | REGISTRO DE INVENTARIO (FORMATO ELECTRONICO) | Bibliotecario (a) | Biblioteca | 1 AÑO | P-BI-01 |
| F-BI-06 | 01 | 24 DE MAYO DE 2024 | CREDENCIAL DE BIBLIOTECA | Bibliotecario (a) | Biblioteca | 1 AÑO | P-BI-01 |
| F-BI-07 | 01 | 24 DE MAYO DE 2024 | VALE DE PRÉSTAMO DE MOBILIARIO | Bibliotecario (a) | Biblioteca | 1 AÑO | IT-BI-06 |
| F-AC-42 | 01 | 18 DE JUNIO DE 2018 | RELACION DE ESTUDIANTES PARA ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL DE TITULACION | Subdirector académico |  |  | IT-AC-02 |
| F-AC-44 | 04 | 18 DE JUNIO DE 2018 | NO ADEUDO DE RECURSOS MATERIALES O FINANCIEROS | Subdirector académico |  |  | IT-AC-02 |
| F-AC-45 | 01 | 18 DE JUNIO DE 2018  (se da de baja 24 de junio 2024) | RELACIÓN DE ESTUDIANTES CON MENCIÓN HONORÍFICA | Subdirector académico |  |  | IT-AC-02 |
| F-AC-49 | 03 | 24 DE MAYO DE 2024 | GUIA PARA EL PROTOCOLO DE TITULACION | Subdirector académico |  |  | IT-AC-02 |
| F-AC-52 | 03 | 12 DE JULIO DE 2018  (se da de baja 24 de junio 2024) | SOLICITUD DE SUSTENTANTE A TITULACIÓN | Subdirector académico |  |  | IT-AC-02 |
| F-MA-14 | 01 | 04 DE MAYO DE 2018 | REGISTRO DE CLASE/ PRACTICA | Jefes(as) de división de departamento |  |  | IT-AF-01 |
| F-MA-15 | 01 | 04 DE MAYO DE 2018 | VALE POR EQUIPO Y/O MATERIAL | Jefes(as) de división de departamento |  |  | IT-AF-01 |
| F-VI-01 | 05 | 27 DE JUNIO DE 2024 | CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS(AS) | Subdirector(a) de vinculación y servicios externos y apoyo de seguimiento de egresados | CPU seguimiento de egresados | 1 AÑO | P-VI-02 |
| F-VI-02 | 05 | 27 DE JUNIO DE 2024 | CUESTIONARIO PARA EMPLEADORES(AS) | Subdirector(a) de vinculación y servicios externos y apoyo de seguimiento de egresados | CPU seguimiento de egresados | 1 AÑO | P-VI-02 |
| F-VI-03 | 01 | 27 DE JUNIO DE 2024 | DIRECTORIO EMPRESARIAL | Subdirector(a) de vinculación y servicios externos y apoyo de seguimiento de egresados | CPU seguimiento de egresados | 1 AÑO | P-VI-02 |
| F-VI-26 | 00 | 27 DE JUNIO DE 2024 | REPORTE DE EGRESADOS(AS) Y EMPLEADORES | Subdirector(a) de vinculación y servicios externos y apoyo de seguimiento de egresados | CPU seguimiento de egresados | 1 AÑO | P-VI-02 |
| F-VI-27 | 00 | 27 DE JUNIO DE 2024 | DIRECTORIO DE EGRESADOS | Subdirector(a) de vinculación y servicios externos y apoyo de seguimiento de egresados | CPU seguimiento de egresados | 1 AÑO | P-VI-02 |
| F-VI- 05 | 03 | 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | DIRECTORIO EDUCATIVO | Jefatura de D.C | CREDENZA No.3 departamento de DC | 1 AÑO | P-VI-03 |
| F-VI- 06 | 02 | 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | CRONOGRAMA DE CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN | Jefatura de D.C | CREDENZA No.3 departamento de DC | 1 AÑO | P-VI-03 |
| F-VI- 10 | 04 | 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | ENCUESTA DE OPINION A LOS/ LAS ALUMNOS(AS) DE INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR | Jefatura de D.C | CREDENZA No.3 departamento de DC | 1 AÑO | P-VI-03 |
| F-VI- 12 | 03 | 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | ENCUESTA DE IMPACTO | Jefatura de D.C | CREDENZA No.3 departamento de DC | 1 AÑO | P-VI-03 |
| F-VI- 13 | 04 | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | FORMATO DE EVALUACION DE SERVICIO SOCIAL | Jefe(a) del Departamento de Residencias Profesionales y Servicio Social | Archivero No.2 de convenios y gestión de proyectos | 1 AÑO | P-VI-04 |
| F-VI-14 | 01 | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | BITACORA DE SEGUIMINETO DE ALUMNOS(AS) DE SERVICIO SOCIAL | Jefe(a) del Departamento de Residencias Profesionales y Servicio Social | Archivero No.2 de convenios y gestión de proyectos | 1 AÑO | P-VI-04 |
| F-VI-17 | 01 | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | SOLICITUD DE SERVICIO SOCIAL | Jefe(a) del Departamento de Residencias Profesionales y Servicio Social | Archivero No.2 de convenios y gestión de proyectos | 1 AÑO | P-VI-04 |
| F-VI-18 | 02 | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | FORMATO DE AUTOEVALUACION DEL PRESTADOR(A) DE SERVICIO SOCIAL | Jefe(a) del Departamento de Residencias Profesionales y Servicio Social | Archivero No.2 de convenios y gestión de proyectos | 1 AÑO | P-VI-04 |
| F-VI-19 | 01 | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | CARTA COMPROMISO DE SERVICIO SOCIAL | Jefe(a) del Departamento de Residencias Profesionales y Servicio Social | Archivero No.2 de convenios y gestión de proyectos | 1 AÑO | P-VI-04 |
| F-VI-15 | 01 | 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | LISTA DE ASISTENCIA PARA REUNIONES Y/O DIFUSIONES | Según el área que coordine la reunión | El correspondiente a el área operativa | 1 AÑO | P-VI-06 |
| F-VI-16 | 01 | 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SERÁ PUBLICADA EN LA PÁGINA DEL ITESHU | Jefe(a) del departamento de convenios y gestión de proyectos | Archivero No.2 de convenios y gestión de proyectos | 1 AÑO | P-VI-06 |
| ANEXO 31 | N/A | N/A | ANEXO PROGRAMA DE DIFUSIÓN | Jefe(a) del departamento de convenios y gestión de proyectos | Archivero No.2 de convenios y gestión de proyectos | 1 AÑO | P-VE-06 |
| F-VI-21 | 02 | 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | LISTA DE ASISTENCIA DE ALUMNOS EN ACTIVIDADES CULTURALES, CIVICAS Y DEPORTIVAS | Dpto. de promoción cultural, deportiva y extensión | Archivero dpto. de promoción cultural, deportiva y extensión | 1 AÑO | P-VI-07 |
| F-VI-22 | 02 | 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | INFROME DE ACTIVIDAD CULTURAL, CIVICA Y DEPORTIVA | Dpto. de promoción cultural, deportiva y extensión | Archivero dpto. de promoción cultural, deportiva y extensión | 1 AÑO | P-VI-07 |
| F-VI-23 | 01 | 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | REGISTRO DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES CULTURALES, CIVICAS Y DEPORTIVAS | Dpto. de promoción cultural, deportiva y extensión | Archivero dpto. de promoción cultural, deportiva y extensión | 3 AÑOS | P-VI-07 |
| F-VE-24 | 00 | 12 DE DICIEMBRE DE 2017 | FORMATO DE EVALUACION AL DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | Dpto. de promoción cultural, deportiva y extensión | -En electrónico  -PC dpto. de promoción cultural deportiva y extensión | 1 AÑO | P-VE-07 |
| F-VI-25 | 02 | 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | PLAN DE TRABAJO POR COMPETENCIAS PARA FORMACION INTEGRAL | Dpto. de promoción cultural, deportiva y extensión | -En electrónico  -PC dpto. de promoción cultural deportiva y extensión | 1 AÑO | P-VI-07 |