|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad Responsable** | **Clave** | **Proceso Estratégico** | **Clave** | **Tipo de documento** | **Clave** | **Consec utivo** | **Formato** |
| **TecNM/ INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RÍO** | SGI | Académico | AC | Procedimiento Operativo | PO | 01 a 00n | 01 a 0n |
| Formato Electrónico | FE | NA |
| Anexos | PO | n | A[A-Z] |
| Instructivo de trabajo | IT | 01 a 00n | NA |
| Planeación | PL | Procedimiento Operativo | PO | 01 a 00n | 01 a 0n |
| Vinculación | VI | Procedimiento Operativo | PO | 01 a 00n | 01 a 0n |
| Administrativo | AD | Procedimiento Operativo | PO | 01 a 00n | 01 a 0n |
| Formato Electrónico | FE | NA |
| Calidad | CA | Manual del SGI | MSGI | 01 | (Anexos) A01 a A0n |
| Procedimiento Gobernador | PG | 01 a 0n | 01 a 0n |
| Procedimiento Operativo | PO |
| Registro de Calidad | RC | NA |
| Formato Electrónico | FE | 01 a 0n |
| Instructivo de trabajo | IT |
| Instructivos de laboratorios\* | DT |
| Catálogos y manuales | CAT/MA |
| Otros documentos |  | Nombre Propio |
| Seguridad y Salud en el Trabajo | SST | Procedimiento Operativo | PO | Nombre propio |
| **Tecnológico Nacional México** | TecNM | Gestión Ambiental | GA | Manual SGA | MA | NA | (Anexos) A01 a A0n |
| Procedimiento Rector | PR | 01 a 0n | 01 a 0n |
| Instructivo de trabajo | IT | 01 a 0n | NA |
| Gestión de la Energía | EN | Manual | MA | 02 | Anexos) A01 a A0n |
| Procedimiento Rector | PR | 01 a 0n | 01 a 0n |
| Instructivo de trabajo | IT | 01 a 0n | NA |
| Formato | EN | 01 a 0n | NA |
| Igualdad de Género y No Discriminación | GIG | Procedimiento Operativo | PO | 01 a 0n | 01 a 0n |
| Subcomité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés | SEPCI |
| Procedimiento | Nombre propio | NA |

\* Instructivos sólo aplicables en los laboratorios de análisis de los Instituto Tecnológico.

NA: No Aplica

|  |
| --- |
| **Ejemplo de un Procedimiento para el SGI** |
| Procedimiento del SGC para el Control de Documentos **SGI-CA-PG-001** |
| **Ejemplo de un Formato que pertenece a un Procedimiento** |
| Formato para calificación de auditores **SGI-CA-PG-003-01** |
| **Ejemplo de un Formato Electrónico (pantallas de captura del SGI)** |
| Formato para Revisión de los Indicadores del Plan Rector **SGI-CA-FE-01** |
| **Ejemplo de un Formato que NO PERTENECE a ningún PROCEDIMIENTO** |
| Formato para la orden de compra del bien o servicio **SGI-AD-FO-05** |
| **Ejemplo de un Instructivo de Trabajo** |
| Instructivo de Trabajo del SGI para la Realización de Compras **SGI–AD-IT-01** |
| **Ejemplo de un Registro de Calidad** |
| Tabla de Control de Cambios **SGI-CA-RC-014** |
| **Ejemplo de Catálogos y manuales u otros documentos** |
| Manual de organización de los Institutos Tecnológicos |

NOTA: Los colores indicados en los ejemplos no tienen relación con los colores asignados a los Sistemas de Gestión