


|                                                                                   |                                                                                 |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>NOMBRE: Documento de matriz de procedimientos y referencias a las normas</b> | <b>Código: ITVY-DOSGI-D-06</b>      |
|                                                                                   |                                                                                 | <b>Revisión: 2</b>                  |
|                                                                                   | <b>Referencia a la Norma:ISO9001:2015 4.4</b>                                   | <b>Responsables: Alta dirección</b> |
|                                                                                   |                                                                                 | <b>Página 1 de 1</b>                |

### 1. Objetivo:

El objetivo del documento es tener un listado de todos los procedimientos, instructivos y otro tipo de documentos, que componen el Sistema de Gestión Integral y las respectivas referencias de acuerdo a los requisitos de las normas de ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO50001:2018.

### 2. Descripción:

Este documento señala todos los procedimientos, instructivos y documentos de otro tipo; sus códigos respectivos según al proceso que pertenecen, señalándose los requisitos de las normas a los que se hace referencia y por último el responsable de cada uno de esta documentación.

### 3. Registros:



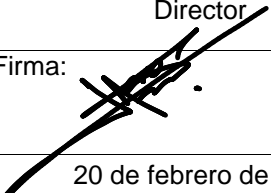
N/A

### 4. Anexos:

|     |                                                    |                    |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------|
| 4.1 | Matriz de procedimientos y referencia a las normas | ITVY-DOSGI-D-06-01 |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------|

### 5. Cambios a esta versión

| Número de revisión | Fecha de actualización | Descripción del cambio                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                  | 21 de noviembre 2018   | Primera emisión del documento                                                                                                                                                  |
| 1                  | 12 de noviembre 2019   | Migración de la referencia de las normas OHSAS 18001:2007 a la ISO 45001:2018; y actualización de la ISO 50001 a su versión 2018.                                              |
| 2                  | 10 de febrero de 2021  | Actualización de la matriz para alinearla con los procesos principales del SGI, los capítulos de las normas y su presentación en el portal electrónico del IT Valle del Yaqui. |

| CONTROL DE EMISIÓN                                                                            |                                                                                               |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORÓ                                                                                       | REVISÓ                                                                                        | AUTORIZÓ                                                                                        |
| LCA. Amilcar A. Tzel Hoil<br>Coordinador de Calidad                                           | M.C. José D. Nieves Cárdenas<br>Coordinador del Sistema de<br>Gestión Integral                | M.C. Pedro Alberto Haro Ramírez<br>Director                                                     |
| Firma:<br> | Firma:<br> | Firma:<br> |
| 10 de febrero de 2021                                                                         | 10 de febrero de 2021                                                                         | 20 de febrero de 2021                                                                           |