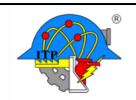


Código: ITPAC-CA-DI-06

Versión: 0

Página: 1 de 4

Situación	Acción	Responsable		Documentos de referencia	Registros	Recursos	Objetivos de Calidad asociados
Ingreso de Personal Cambio de responsable de proceso Cambio de responsable de la Coordinación del SGC	Proporcionar formación Proporcionar inducción al SGC Proporcionar inducción como Responsable de proceso del SGC Proporcionar formación en calidad Proporcionar inducción como Coordinador / SGC	Responsable de Proceso Coordinación del SGC Coordinación del SGC RD/ Integrantes del Comité de Calidad	•	Manual de Puestos y Funciones Norma ISO 9001 Manual de Calidad Documentación del Proceso Norma ISO 9001 Manual de Calidad Documentación del Proceso Norma ISO 9001 Manual de Calidad Documentación del Proceso	Expediente de personal Lista de asistencia, evidencia fotográfica	Disponibilidad de aula, papelería y material de apoyo	Personal Directivo y de apoyo y asistencia a la educación capacitado Personal docente capacitado
Incorporación al Comité de Calidad	Proporcionar inducción como integrante del CC/SGC	Coordinación del SGC	•	Norma ISO 9001 Manual de Calidad Documentación del SGC			
Adecuación de la Política de Calidad	Ajustes en redacción	Comité de Calidad	•	Norma ISO 9001 Manual de Calidad Política de Calidad	Minuta de revisión por el Comité de Calidad Difusión y distribución de la Política en los distintos medios	Información / Política de calidad actualizada	Todos

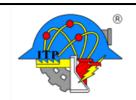


Código: ITPAC-CA-DI-06

Versión: 0

Página: 2 de 4

Situación	Acción	Responsable		Documentos de referencia	Registros	Recursos	Objetivos de Calidad asociados
	Difusión y sensibilización	Coordinación del SGC	•	Manual de Calidad Política de Calidad	Listas de asistencia de reuniones Medios de publicación de la política	Política de calidad actualizada / Medios electrónicos oficiales	Capacitar y actualizar al personal con base en las necesidades del SGC
Ampliación del alcance	Analizar conveniencia y factibilidad	Comité de Calidad	•	Mapa de procesos del SGC	Minuta de revisión por el Comité de Calidad Proyección del SGC	Información	
	Planificación	Responsable de Proceso	•	Procedimiento General del proceso Manual de Calidad	Planificación del proceso Plan anual de actividades	Información	
	Documentación	Coordinación del SGC / Personal del Proceso	•	Manual de Calidad Procedimientos del SGC Procedimientos del Proceso	Fechas de revisión e historial de cambios en documentos del proceso	Información / Equipo de cómputo	Sujetos a análisis previo Sujeto a modificación
	Implementación	Responsable del Proceso	•	Manual de Calidad Procedimientos del SGC Procedimientos del Proceso	Registros del proceso	Información / Equipo de cómputo / Medios electrónicos	
	Seguimiento	Coordinación del SGC / Personal del proceso	•	Procedimiento General del proceso / Manual de Calidad	Informe mensual	Información Equipo de cómputo	
Modificación de objetivos	Ajustes a redacción y medición	Comité de Calidad / Responsable de	•	Manual de Calidad – Anexo 3	Manual de Calidad, anexo 3	Información / Equipo de cómputo	

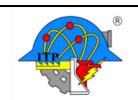


Código: ITPAC-CA-DI-06

Versión: 0

Página: 3 de 4

Situación	Acción	Responsable		Documentos de referencia	Registros		Recursos	Objetivos de Calidad asociados
		Proceso	•	Documentos de los procesos del SGC				
	Difusión y sensibilización	Coordinación del SGC	•	Manual de Calidad – Anexo 3 Política de Calidad	asistencia reuniones / Relación	de a de de	Información / Medios electrónicos oficiales	
Cambios en la operación de los procesos	Actualización de documentación	Responsable del Proceso / Coordinación del SGC	•	Sujetos de modificación	Sujetos de modificación		Equipo de cómputo / Información	Todos (de acuerdo a un análisis previo)
	Difusión y sensibilización	Personal del Proceso / Coordinación del SGC	•	Manual de Calidad Política de Calidad	asistencia reuniones / Relación	de a de de	Información / Medios electrónicos oficiales	
Cambio en la versión de la Norma ISO 9001	Analizar impacto sobre el SGC	Coordinación del SGC	•	Manual de Calidad y documentación del SGC	Plan anual actividades	de	Para la adquisición de norma versión vigente	Todos (de acuerdo a un análisis previo)
	Actualización de documentación	Coordinación del SGC / Responsables de proceso	•	Sujetos de modificación		de los	Equipo de cómputo / Información	
	Difusión y sensibilización	Coordinación del SGC / Responsables de proceso	•	Manual de Calidad Procedimientos del SGC Procedimientos de los procesos	asistencia reuniones / Relación	de a de de	Información / Medios electrónicos oficiales	



Código: ITPAC-CA-DI-06

Versión: 0

Página: 4 de 4

Situación	Acción	Responsable	Documentos de referencia	Registros	Recursos	Objetivos de Calidad asociados
	Seguimiento a través de auditoría interna	Coordinación del SGC	 Manual de Calidad Procedimientos del SGC Procedimientos de los procesos 		Información Equipo de cómputo Sistemas de información	