



## Matriz de Planificación de Cambios

**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	Proporcionar formación	Responsable de Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manual de Puestos y Funciones</li> </ul>	Expediente de personal	Disponibilidad de aula, papelería y material de apoyo	Personal Directivo y de apoyo y asistencia a la educación capacitado
	Proporcionar inducción al SGC	Coordinación del SGC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Norma ISO 9001</li> <li>Manual de Calidad</li> <li>Documentación del Proceso</li> </ul>	Lista de asistencia, evidencia fotográfica		
Cambio de responsable de proceso	Proporcionar inducción como Responsable de proceso del SGC	Coordinación del SGC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Norma ISO 9001</li> <li>Manual de Calidad</li> <li>Documentación del Proceso</li> </ul>			
	Proporcionar formación en calidad					
Cambio de responsable de la Coordinación del SGC	Proporcionar inducción como Coordinador / SGC	RD/ Integrantes del Comité de Calidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Norma ISO 9001</li> <li>Manual de Calidad</li> <li>Documentación del SGC</li> </ul>			
Incorporación al Comité de Calidad	Proporcionar inducción como integrante del CC/SGC	Coordinación del SGC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Norma ISO 9001</li> <li>Manual de Calidad</li> <li>Documentación del SGC</li> </ul>			
Adecuación de la Política de Calidad	Ajustes en redacción	Comité de Calidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Norma ISO 9001</li> <li>Manual de Calidad</li> <li>Política de Calidad</li> </ul>	Minuta de revisión por el Comité de Calidad Difusión y distribución de la Política en los distintos medios	Información / Política de calidad actualizada	Todos



## Matriz de Planificación de Cambios

**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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manual de Calidad</li> <li>Política de Calidad</li> </ul>	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mapa de procesos del SGC</li> </ul>	Minuta de revisión por el Comité de Calidad Proyección del SGC	Información	Sujetos a análisis previo Sujeto a modificación
	Planificación	Responsable de Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento General del proceso</li> <li>Manual de Calidad</li> </ul>	Planificación del proceso Plan anual de actividades	Información	
	Documentación	Coordinación del SGC / Personal del Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manual de Calidad</li> <li>Procedimientos del SGC</li> <li>Procedimientos del Proceso</li> </ul>	Fechas de revisión e historial de cambios en documentos del proceso	Información / Equipo de cómputo	
	Implementación	Responsable del Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manual de Calidad</li> <li>Procedimientos del SGC</li> <li>Procedimientos del Proceso</li> </ul>	Registros del proceso	Información / Equipo de cómputo / Medios electrónicos	
	Seguimiento	Coordinación del SGC / Personal del proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento General del proceso / Manual de Calidad</li> </ul>	Informe mensual	Información Equipo de cómputo	
Modificación de objetivos	Ajustes a redacción y medición	Comité de Calidad / Responsable de	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manual de Calidad – Anexo 3</li> </ul>	Manual de Calidad, anexo 3	Información / Equipo de cómputo	



## Matriz de Planificación de Cambios

**Código: ITPAC-CA-DI-06**

**Versión: 0**

**Página: 3 de 4**

Situación	Acción	Responsable	Documentos de referencia	Registros	Recursos	Objetivos de Calidad asociados
		Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentos de los procesos del SGC</li> </ul>			
	Difusión y sensibilización	Coordinación del SGC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manual de Calidad – Anexo 3</li> <li>Política de Calidad</li> </ul>	Listas de asistencia reuniones / Relación de medios de difusión	Información / Medios electrónicos oficiales	
Cambios en la operación de los procesos	Actualización de documentación	Responsable del Proceso / Coordinación del SGC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sujetos de modificación</li> </ul>	Sujetos de modificación	Equipo de cómputo / Información	Todos (de acuerdo a un análisis previo)
	Difusión y sensibilización	Personal del Proceso / Coordinación del SGC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manual de Calidad</li> <li>Política de Calidad</li> </ul>	Listas de asistencia reuniones / Relación de medios de comunicación	Información / Medios electrónicos oficiales	
Cambio en la versión de la Norma ISO 9001	Analizar impacto sobre el SGC	Coordinación del SGC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manual de Calidad y documentación del SGC</li> </ul>	Plan anual de actividades	Para la adquisición de norma versión vigente	Todos (de acuerdo a un análisis previo)
	Actualización de documentación	Coordinación del SGC / Responsables de proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sujetos de modificación</li> </ul>	Historial de cambios de los documentos modificados	Equipo de cómputo / Información	
	Difusión y sensibilización	Coordinación del SGC / Responsables de proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manual de Calidad</li> <li>Procedimientos del SGC</li> <li>Procedimientos de los procesos</li> </ul>	Lista de asistencia reuniones / Relación de medios de comunicación	Información / Medios electrónicos oficiales	



## Matriz de Planificación de Cambios

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	<ul style="list-style-type: none"><li>Manual de Calidad</li><li>Procedimientos del SGC</li><li>Procedimientos de los procesos</li></ul>		Información Equipo de cómputo Sistemas de información	