



# TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

## INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO

### SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

### Planificación de Cambios

Fecha:

Solicitante:	Proceso/ Departamento:
--------------	------------------------

Cambio solicitado/ Fecha de aplicación/Temporal o permanente/ ¿Ya realizado?:

Ampliar la oficina de calidad (ocupar el aula contigua)

Propósito del cambio:

Colocar módulos para los Coordinadores de los SG

Para uso de RD ante los SG/ Coordinador del SGI			
<b>Tipo de cambio solicitado:</b>			
<input type="checkbox"/> Estructura organizacional	<input type="checkbox"/> AI SGI	<input type="checkbox"/> Procedimientos	<input type="checkbox"/> Otro (especifique)
<input type="checkbox"/> Personal esencial o clave	<input type="checkbox"/> Equipo	<input type="checkbox"/> Legal o regulatorio	Instalaciones
<input type="checkbox"/> Proveedor			
<b>Prioridad:</b>		<b>Necesario:</b>	
<input type="checkbox"/> Urgente	<input type="checkbox"/> Calidad	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> O.E.	<b>Viable:</b>	
<input type="checkbox"/> Secundario	<input type="checkbox"/> Medio ambiente	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Seguridad	
		<input type="checkbox"/> Energía	

Consecuencias potenciales			
1.- ¿Se afecta la integridad del SGI?	si/	no	
2.- ¿Se tienen disponibles los recursos necesarios para el cambio?	si/	no	
3.- ¿Se debe asignar o re-asignar responsabilidades y autoridades?	si/	no	
4.- ¿Se requiere disponibilidad y preparación de proveedores externos?	si/	no	

**Comentarios:**

Riesgos	Análisis de riesgos				
	Probabilidad	Consecuencia	Resultado	Prioridad	Medida Preventiva

<input type="checkbox"/> PLAN DE TRABAJO <input type="checkbox"/> ACCIÓN CORRECTIVA (Actividades)	Responsable	Fecha compromiso

Revisaron (Firmas)