



**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**

**Tipo de cambio solicitado:**

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Estructura organizacional | <input type="checkbox"/> AI SGI              |   |
| <input type="checkbox"/> Personal esencial o clave | <input type="checkbox"/> Procedimientos      |   |
| <input type="checkbox"/> Proveedor                 | <input type="checkbox"/> Equipo              | <input type="checkbox"/> Otro (especifique) |
|  | <input type="checkbox"/> Legal o regulatorio | Instalaciones                               |

**Prioridad:**

- Urgente
- Normal
- Secundario

**Área del SGI**

- Calidad
- O.E.
- Medio ambiente
- Seguridad
- Energía

**Necesario:**

- Si
- No

**Viable:**

- Si
- No

**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)