

	Nombre del documento: Tabla de control de cambios	Código: SI-IN-PO-001-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5	Revisión: 1
		Página 1 de 7

TIPO DE DOCUMENTO	MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS Y ESTADO DE REVISIÓN
Manual del SGI	<p>Los cambios se solicitan por medio de un oficio dirigido al RD, el cual debe incluir justificación y la descripción del cambio, en caso de una revisión total al SGI, el RD citará a reunión de trabajo al comité de calidad y a los dueños de los procesos.</p> <p>Una vez aprobado el cambio por las mismas personas que revisaron y autorizaron el documento, cuando proceda, según las políticas establecidas en el Procedimiento para el Control de Documentos (SI-IN-PO-001), se asigna su nuevo número de revisión.</p> <p>Los cambios se identifican en la sección “Control de cambios” en cada documento.</p>
Procedimientos Operativos	
Instructivo de Trabajo	
Otros Documentos Internos	
Formatos	

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

	Nombre del documento: Tabla de control de cambios	Código: SI-IN-PO-001-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5	Revisión: 1
		Página 2 de 7

TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS

Fecha (1)	Código del procedimiento o formato (2)	Nombre del procedimiento o formato (3)	Descripción del Cambio			Elaboró (7)	Verificó (8)
			Indicar Núm. de apartado del procedimiento que se modificó (4)	Revisión anterior (5)	Revisión actual (6)		
13-septiembre-2021	SI-IN-PO-001	Procedimiento para el Control de Documentos	Adaptación a las normas ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018	1	2	Verónica Pacheco Gaytán Controladora de Documentos	Roberto Amado D. León Estrada Representante de la Dirección
13-septiembre-2021	SI-IN-PO-002	Procedimiento para Control de Registros del SGI	Actualización de las normas ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018	1	2	Verónica Pacheco Gaytán Controladora de Documentos	Roberto Amado D. León Estrada Representante de la Dirección
13-septiembre-2021	SI-IN-PO-003	Procedimiento para Auditoría Interna	Actualización de las normas ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018	1	2	Verónica Pacheco Gaytán Controladora de Documentos	Roberto Amado D. León Estrada Representante de la Dirección
13-septiembre-2021	SI-IN-PO-004	Procedimiento para el Control de Servicio No Conforme	Actualización de las normas ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018	1	2	Verónica Pacheco Gaytán Controladora de Documentos	Roberto Amado D. León Estrada Representante de la Dirección
13-septiembre-2021	SI-IN-PO-005	Procedimiento para Acciones Correctivas	Actualización de las normas ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018	1	2	Verónica Pacheco Gaytán Controladora de Documentos	Roberto Amado D. León Estrada Representante de la Dirección
13-septiembre-2021	SI-IN-IT-02	Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección	Actualización de las normas ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018	1	2	Verónica Pacheco Gaytán Controladora de Documentos	Roberto Amado D. León Estrada Representante de la Dirección

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.



Nombre del documento: Tabla de control de cambios

Código: SI-IN-PO-001-02

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001:2015
7.5

Página 3 de 7

13-septiembre-2021	SI-IN-PO-008	Procedimientos para Identificación y Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y otros Requisitos	Actualización de las normas ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018	1	2	Verónica Pacheco Gaytán Controladora de Documentos	Roberto Amado D. León Estrada Representante de la Dirección
13-septiembre-2021	SI-IN-PO-009	Procedimiento de Comunicación del SGI	Actualización de las normas ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018	2	3	Verónica Pacheco Gaytán Controladora de Documentos	Roberto Amado D. León Estrada Representante de la Dirección
13-septiembre-2021	SI-IN-PO-010	Procedimiento de Respuesta a Emergencias	Actualización de las normas ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018	1	2	Verónica Pacheco Gaytán Controladora de Documentos	Roberto Amado D. León Estrada Representante de la Dirección
13-septiembre-2021	SI-IN-PO-011	Procedimiento de Competencia, Formación y Toma de Conciencia	Actualización de las normas ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018	1	2	Verónica Pacheco Gaytán Controladora de Documentos	Roberto Amado D. León Estrada Representante de la Dirección
02-febrero-2022	ITQ-AD-IT-01	Instructivo para la realización de las Compras Directas y Servicios	Revisión de la instrucción de compras directas y servicios, conforme a la norma ISO 9001:2015 en atención a la integración de nuevos proveedores y periodos de evaluación.	1	2	Verónica Pacheco Gaytán Controladora de Documentos	Roberto Amado D. León Estrada Representante de la Dirección
10-junio-2021	ITQ-VI-PO-002	Procedimiento para el Servicio Social	Se incluye los programas especiales de Servicio Social por 240 horas para eventos internos y	1	2	Verónica Pacheco Gaytán Controladora de Documentos	Roberto Amado D. León Estrada Representante de la Dirección

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.



Nombre del documento: Tabla de control de cambios

Código: SI-IN-PO-001-02

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001:2015
7.5

Página 4 de 7

			externos; y se anexa una leyenda al formato ITQ-VI-PO-002-01: "la información contenida en este formato debe ser verídica. En caso de detectarse alguna falsificación, anomalía y/o alteración del mismo, es causa de una sanción y suspensión de todo trámite de servicio social				
13-septiembre-2021	ITQ-SS-PO-001	Procedimiento de Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos	Actualización a la Norma ISO 45001:2018	1	2	Verónica Pacheco Gaytán Controladora de Documentos	Roberto Amado D. León Estrada Representante de la Dirección
13-septiembre-2021	ITQ-SS-PO-002	Procedimiento para el Seguimiento y Medición del Desempeño	Actualización a la Norma ISO 45001:2018	1	2	Verónica Pacheco Gaytán Controladora de Documentos	Roberto Amado D. León Estrada Representante de la Dirección
13-septiembre-2021	ITQ-SS-PO-003	Procedimiento para Investigación de Accidentes	Actualización a la Norma ISO 45001:2018	1	2	Verónica Pacheco Gaytán Controladora de Documentos	Roberto Amado D. León Estrada Representante de la Dirección
13-septiembre-2021	ITQ-SS-PO-004	Procedimiento de Control Operacional	Actualización a la Norma ISO 45001:2018	1	2	Verónica Pacheco Gaytán Controladora de Documentos	Roberto Amado D. León Estrada Representante de la Dirección

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.



Nombre del documento: Tabla de control de cambios

Código: SI-IN-PO-001-02

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001:2015
7.5

Página 5 de 7

13-septiembre-2021	ITQ-EN-PO-001	Procedimiento para revisión de la Energía y Establecimiento de las Línea Base e Indicadores	Actualización a la Norma ISO 50001:2018	1	2	Verónica Pacheco Gaytán Controladora de Documentos	Roberto Amado D. León Estrada Representante de la Dirección
13-septiembre-2021	ITQ-EN-PO-002	Procedimiento de diseño de instalaciones, equipos, sistemas y procesos para la mejora del desempeño energético y el control operacional.	Actualización a la Norma ISO 50001:2018	1	2	Verónica Pacheco Gaytán Controladora de Documentos	Roberto Amado D. León Estrada Representante de la Dirección
26-marzo-2021	ITQ-PL-IT-01	Instructivo de Trabajo para Elaborar el Programa de Trabajo Anual	Cambio la forma de elaboración del PTA, debido a que no hay un procedimiento definido por parte del TecNM	1	1	Verónica Pacheco Gaytán Controladora de Documentos	Roberto Amado D. León Estrada Representante de la Dirección
26-marzo-2021	ITQ-PL-IT-02	Instructivo de Trabajo para Elaborar el Programa Operativo Anual	Cambio la forma de elaboración del POA, debido a que no hay un procedimiento definido por parte del TecNM	1	1	Verónica Pacheco Gaytán Controladora de Documentos	Roberto Amado D. León Estrada Representante de la Dirección
18-agosto-2023	ITQ-VI-PO-004	Procedimiento de para la Atención de Grupos de Interés	Cambio al proceso estratégico Académico, debido a las actividades y resultados prioritarios del	1	1	Nancy Patricia Muñoz Bravo Controladora de Documentos	María Luisa Montes Almanza Representante de la Dirección

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.



Nombre del documento: Tabla de control de cambios

Código: SI-IN-PO-001-02

Revisión: 1

**Referencia a la Norma ISO 9001:2015
7.5**

Página 6 de 7

			procedimiento. Por lo tanto se le dio cambio de código ITQ-AC-PO-012				
--	--	--	--	--	--	--	--

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

	Nombre del documento: Tabla de control de cambios	Código: SI-IN-PO-001-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5	Revisión: 1 Página 7 de 7

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Número	Descripción
1	Anotar la fecha en que se realiza el cambio en el documento.
2	Anotar el código correspondiente del documento.
3	Anotar el nombre del documento.
4	Anotar el número de apartado del procedimiento que se modificó
5	Anotar el número de la revisión anterior.
6	Anotar el número de la revisión actual.
7	Anotar nombre del controlador(a) de documentos.
8	Anotar nombre del/la Representante de la Dirección.

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.