

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO	
Código: ITD-GI-IT-01	Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos Referencias a la Norma ISO 9001:2015 7.5.2	Revisión: 1

Todas las secciones del procedimiento deben llenarse, en caso de la omisión de alguna de ellas se indicará la frase “no aplica”.

### I. Recuadro de identificación.

Este recuadro se colocará como encabezado en todas las páginas del procedimiento. Se integra de los siguientes elementos:

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO	
(c) Código:	(a) Nombre del documento: (b) Referencia a la Norma	(d) Revisión:

- a) Nombre del documento:** El nombre debe iniciar con un verbo y su redacción lleva de forma implícita el producto que genera y los usuarios finales. Para la identificación de los procedimientos se deben considerar las atribuciones que para cada unidad responsable se establecen en el Reglamento Interior de Trabajo de la SEP y su manual de organización autorizado.

Ejemplo: Nombre del documento: Procedimiento para la Creación, Actualización y Control de Información Documentada.

- b) Referencia a la Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018:** Únicamente se anotará esta leyenda para los procedimientos inmersos en la documentación asociada al Sistema Integrado de Gestión.

- c) Código:** Es la secuencia de literales y números asignados consecutivamente. Su integración se especifica en la Tabla de Asignación, Control, Aprobación y Autorización de Documentos, Código ITD-GI-IT-02.

Ejemplo: ITD-CA-PO-01

- d) Revisión:** Se escribirá la literal “A” como borrador y a partir de la primera revisión anotar “O” para la revisión original, “1” para la segunda versión y así sucesivamente.

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO	
Código: ITD-GI-IT-01	Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos Referencias a la Norma ISO 9001:2015 7.5.2	Revisión: 1

A excepción de los formatos electrónicos que llevaran la siguiente cintilla:

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO	(c) Código:	
	(a) Nombre del Formato:  (b) Referencias a la Norma:	(d) Revisión:	

**a) Nombre del Formato:** El nombre debe iniciar con un verbo y su redacción llevar de forma implícita el producto que genera y los usuarios finales. Para la identificación de los Formatos se deben considerar las atribuciones que para cada unidad responsable se establecen en el Reglamento Interior de Trabajo de la SEP y su manual de organización autorizado.

Ejemplo: Nombre del documento: Formato de Requisición de Bienes y Servicios

**b) Referencia a la Normas ISO 9001-2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018:** Únicamente se anotará esta leyenda para los procedimientos inmersos en la documentación asociada al Sistema Integrado de Gestión.

**c) Código:** Es la secuencia de literales y números asignados consecutivamente. Su integración se especifica en la Tabla de Asignación, Control, Aprobación y Autorización de Documentos, Código ITD-GI-IT-02.

Ejemplo: ITD-AD-FO-01

**d) Revisión:** Se escribirá la literal "A" como borrador y a partir de la primera revisión anotar "O" para la revisión original, "1" para la segunda versión y así sucesivamente.

**e) Página:** Se anotará el número consecutivo de las hojas utilizadas en el procedimiento, así como el número total de éstas.

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO	
Código: ITD-GI-IT-01	Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos Referencias a la Norma ISO 9001:2015 7.5.2	Revisión: 1

## II. Recuadro de control de emisión.

Este recuadro se situará únicamente al pie de la primera hoja del procedimiento. Se compone de los siguientes apartados:

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ Y/O ACTUALIZÓ (a)	REVISÓ (b)	AUTORIZÓ (c)
Nombre y Cargo:	Nombre y Cargo:	Nombre y Cargo:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

- a) **ELABORÓ Y/O ACTUALIZÓ:** Será la(s) persona(s) que haya(n) elaborado o actualizado el procedimiento.
- b) **REVISÓ:** Es la persona responsable del área, jefe(a) de departamento o subdirectores(as) correspondiente(s).
- c) **AUTORIZÓ:** Es la persona que aprueba y autoriza el procedimiento, el(la) director(a) o representante de la dirección.

## III. Pie de página.

Contiene en el extremo izquierdo INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO, y en el extremo derecho el número de página.

Ejemplo:

En el caso del Manual del Sistema de Gestión Integral, Anexos y Procedimientos de los Procesos Estratégicos, deberá de contener en el pie de página, debajo en la cintilla la leyenda:

**Toda copia en PAPEL es un “documento no controlado” a excepción del original**

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO	
Código: ITD-GI-IT-01	Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos Referencias a la Norma ISO 9001:2015 7.5.2	Revisión: 1

## 1. Propósito

Es la condición o resultado cuantificable que debe ser alcanzado y mantenido. Con la aplicación del procedimiento se refleja el valor o beneficio que obtiene el usuario. El propósito debe redactarse en forma breve y concisa: especificará los resultados o condiciones que se desean lograr, iniciará con un verbo en infinitivo y, en lo posible, se evitará utilizar gerundios y adjetivos calificativos.

La redacción del propósito se estructura a partir de las siguientes cuestiones:

¿Qué se hace?	¿En qué función o campo de especialidad se hace?	¿Para qué se hace?	¿Para quién se hace?
Acción expresada en verbo	Campo de especialidad principal	Resultado	Usuario final

## 2. Alcance

En este apartado se describe brevemente el área o campo de aplicación del procedimiento: es decir, a quien o quienes afecta o que límites de influencia tiene.

## 3. Políticas de operación

**3.1** Aquí se registra el compendio de políticas aplicables al procedimiento, conforme a la secuencia lógica de las etapas del mismo. Es decir, aquellas disposiciones internas que:

- Tienen como propósito regular la interacción entre las partes que interactúan del ITD y las actividades de una unidad responsable.
- Marcan responsabilidades y límites generales y específicos, dentro de los cuales se realizan legítimamente las actividades en distintas áreas de acción.
- Se aplican a todas las situaciones similares.
- Dan orientaciones claras hacia donde deben dirigirse todas las actividades de un mismo tipo.
- Facilitan la toma de decisiones en actividades rutinarias.
- Describen lo que la dirección desea que se haga en cada situación definida.
- Se aplica al 90-95% de los casos. Las excepciones solo podrán ser autorizadas por alguien de un nivel inmediato superior.

**3.2** Las políticas de operación deberán redactarse en tiempo futuro de modo imperativo.

**3.3** En su presentación, las políticas deberán presentarse con el formato “3. número”, en donde, el dígito 3 corresponde al apartado Políticas de Operación, y el que se ubica a la derecha del punto, será la secuencia de las políticas descritas para el procedimiento, comenzando con 1.

 <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p>	<p>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO</p>	
<p>Código: ITD-GI-IT-01</p>	<p>Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos Referencias a la Norma ISO 9001:2015 7.5.2</p>	<p>Revisión: 1</p>

#### 4. Diagrama del procedimiento

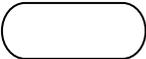
Es la representación gráfica de la secuencia de las etapas y de los órganos o puestos que intervienen en el procedimiento.

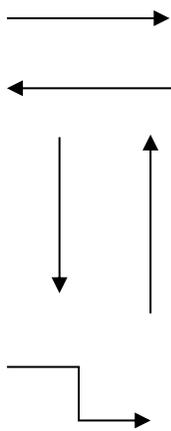
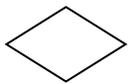
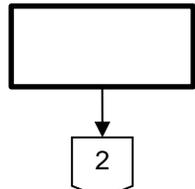
- El diagrama se elabora con base en la descripción del procedimiento.
- En cada una de las columnas se registra el nombre del órgano de la estructura autorizada o unidad responsable que interviene, y en su caso el nombre de los puestos de autorización por norma.
- En la primera columna de la izquierda, se da inicio al procedimiento. El trazo inicia de arriba hacia abajo y de izquierda hacia la derecha. Posteriormente el flujo puede retroceder dependiendo del procedimiento.

El diagrama de flujo que se utilizará es el llamado de bloque, pues permite tener la visión global de los participantes en el procedimiento y se compone de tantas columnas, como órganos o puestos que intervienen en el procedimiento.

Los símbolos básicos y el contenido de cada representación a utilizar en el diagrama son:

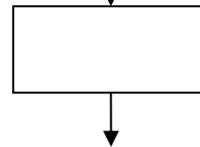
#### DIAGRAMA ADMINISTRATIVO

SÍMBOLO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
	<p><b>Inicio o Terminó</b></p>	<p>Dentro del símbolo se deberá anotar "Inicio o Terminó" según corresponda el principio o conclusión del documento.</p>
<p>#</p> 	<p><b>Descripción de la etapa</b></p>	<p>Describir brevemente dentro del símbolo la etapa. En el lugar indicado con el símbolo "#" se anotará el número consecutivo de la etapa, el cual deberá coincidir con el asignado en la cédula de descripción del procedimiento. Este símbolo deberá mantener un tamaño uniforme en todo el diagrama de flujo.</p>

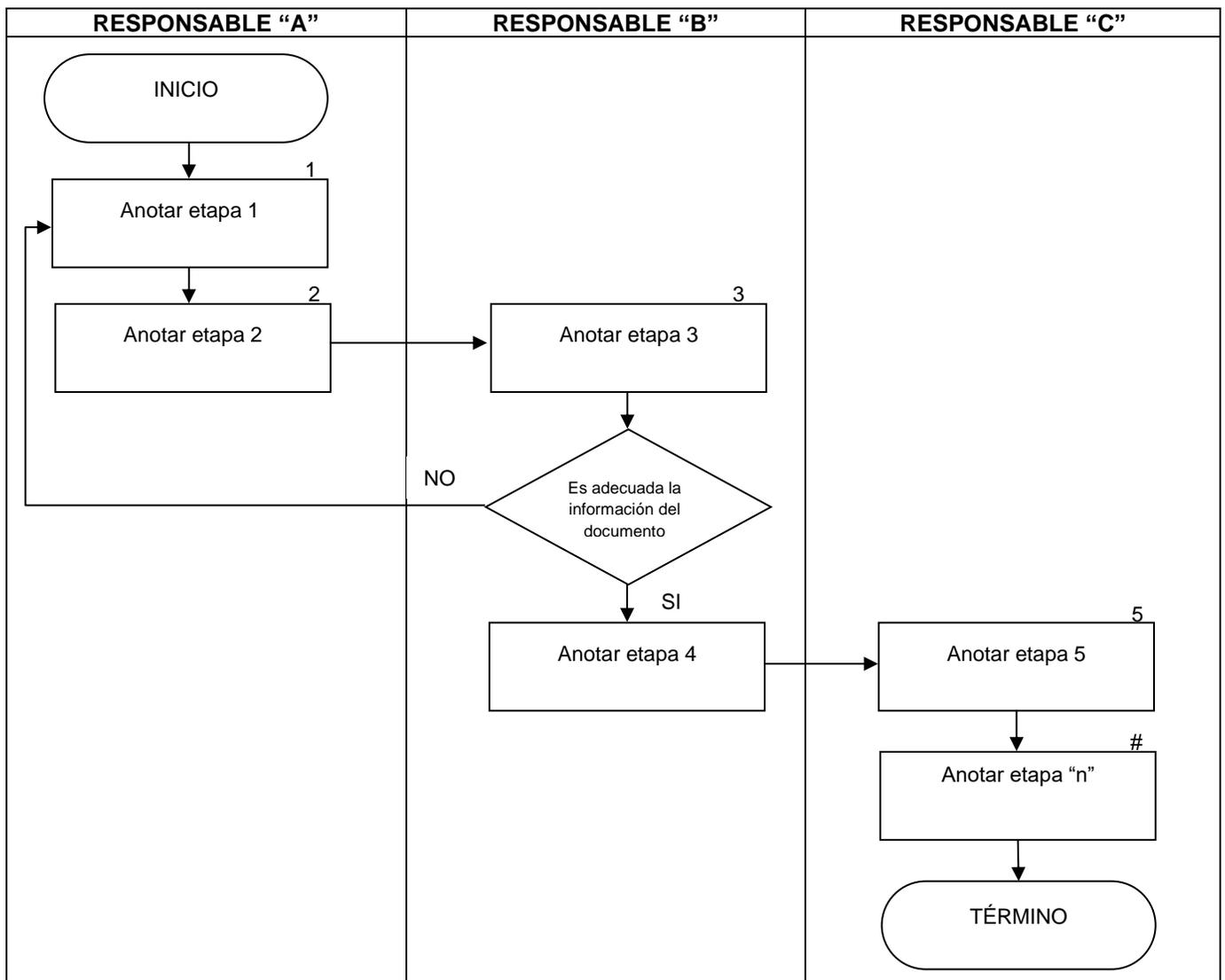
	<p><b>Dirección de flujo</b></p>	<p>Se deberán unir los símbolos de descripción, decisiones, documentos, etc., señalando la secuencia en que se deben realizar las distintas operaciones.</p> <p>Se utilizarán únicamente líneas horizontales y verticales, no inclinadas. En los casos en que no sea posible conectar las actividades con líneas rectas, se utilizarán ángulos rectos.</p> <p>Las líneas no deberán cruzarse entre ellas, si no es posible se debe cruzar con un pequeño puente.</p>  <p>Ningún símbolo podrá tener más de una línea de dirección de flujo a excepción del símbolo de decisión, el cual podrá tener hasta tres.</p>
	<p><b>Decisión</b></p>	<p>Indica un punto dentro del flujo en donde se debe tomar una decisión entre dos opciones alternativas. Por lo regular se indicará la procedencia hacia la parte de abajo del símbolo y la no procedencia hacia un lado (SI - NO).</p>
	<p><b>Conector de etapa</b></p>	<p>Se utilizará para indicar continuidad del diagrama de flujo cuando abarca dos o más hojas y se desea hacer referencia a alguna etapa anterior o posterior a la que se está describiendo. Asimismo, cuando se enlace físicamente con otra parte lejana del mismo, siempre y cuando exista dificultad para diagramar. Dentro del símbolo se deberá anotar una letra mayúscula, siguiendo el orden alfabético, para que se indique la etapa en que continua. Por cada circulo conector que sale de alguna etapa, deberá haber cuando menos otro circulo conector que entre llegue los conectores relacionados tendrán la misma letra de referencia.</p>
	<p><b>Unión de página</b></p>	<p>Se utilizará como conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el procedimiento, siempre y cuando exista dificultad. Dentro del símbolo se deberá anotar un número para que se identifique en qué página continua y de cual viene.</p> <p>Ejemplos:</p>  <p>Significa: "continúa en la página 2"</p>



1



Significa: "viene de la página "1"



 <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p>	<p>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO</p>	
<p>Código: ITD-GI-IT-01</p>	<p>Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos Referencias a la Norma ISO 9001:2015 7.5.2</p>	<p>Revisión: 1</p>

## 5. Descripción del procedimiento

### 5.1 Secuencia de etapas

- 5.1.1 Son las partes en que se divide el procedimiento, y cada una de ellas integra un conjunto afín de actividades.
- 5.1.2 El número de secuencia de la etapa deberá coincidir con la numeración de la secuencia plasmada en el diagrama del procedimiento.
- 5.1.3 La redacción de la etapa iniciará con un verbo conjugado en el tiempo presente de la tercera persona del singular.

### 5.2 Actividad

- 5.2.1 Es la descripción detallada de las actividades; de manera tal que permita al personal comprenderlas, seguirlas y aplicarlas, aun cuando sea de recién ingreso al área.
- 5.2.2 El número con que se registrará cada actividad estará compuesto por el dígito de la etapa correspondiente, seguido de un punto, y a la derecha de este, del número consecutivo respectivo.
- 5.2.3 La redacción de la actividad iniciará con un verbo conjugado en el tiempo presente de la tercera persona del singular.
- 5.2.4 Condicionales y decisiones: Cuando en el desarrollo del procedimiento se presente una disyuntiva condicionada por diversas situaciones deberá señalarse inmediatamente después de la actividad que dio origen a la disyuntiva la expresión subrayada: señalar: **“SI”**, de igual forma, con la continuación de la secuencia de actividades que precisará la procedencia **“NO”**. Una vez concluida la anterior descripción de la secuencia de actividades.
- 5.2.5 Deberá considerarse en la redacción de las actividades, los elementos necesarios para su realización; así como los productos que se generen.

### 5.3 Responsable(s)

- 5.3.1 Se refiere a los órganos o puestos de la estructura autorizada responsables de la ejecución y cumplimiento de las actividades del procedimiento.
- 5.3.2 En el caso de personal operativo habrá de señalarse el nombre del puesto por funciones reales desempeñadas: analista, secretario(a), mensajero(a) y otros(as); y no por el nombre de la plaza: coordinador(a) de técnicos, secretario(a) ejecutiva y otros(as).

En la descripción se utilizará la siguiente forma:

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
1. Etapa primordial	1.1 Actividad 1.2 Actividad 1.3 Actividad, y otras.	Responsable A
2. Etapa primordial	2.1 Actividad 2.2 Actividad 2.3 Actividad, y otras.	Responsable A
3. Etapa primordial	3.1 Actividad 3.2 Actividad 3.3 Actividad, y otras.	Responsable B

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO	
Código: ITD-GI-IT-01	Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos Referencias a la Norma ISO 9001:2015 7.5.2	Revisión: 1

4. Etapa primordial	4.1 Actividad 4.2 Actividad 4.3 Actividad, y otras.	Responsable B
5. Etapa primordial	5.1 Actividad 5.2 Actividad 5.3 Actividad, y otras.	Responsable C
6. Etapa primordial	6.1 Actividad 6.2 Actividad 6.3 Actividad, y otras.	Responsable C

## 6. Documentos de referencia

Anotar que documentos se requieren al utilizar el procedimiento, para tener un mejor entendimiento o completar su ejecución.

Ejemplo de control:

DOCUMENTO
Reglamento Interior de Trabajo de la SEP

## 7. Registros

Se deben relacionar los formatos o bien los documentos que sirven de evidencia de que el procedimiento está siendo aplicado, evidenciando su aplicación, interpretación y uso.

Registro(s)	Tiempo de retención	Responsable de conservarlo	Código de Registro
(a)	(b)	(c)	(d)

- a. **Registro(s):** Anotar el nombre del documento utilizado en las actividades del procedimiento.
- b. **Tiempo de retención:** Anotar el tiempo que debe conservarse como evidencia.
- c. **Responsable de conservarlo:** Anotar el nombre del área o departamento responsable de mantener los registros como evidencia de la operación del procedimiento.
- d. **Código de Registro:** Es el código asignado al formato que va anexo al procedimiento o bien el código que tiene el documento en caso de no ser formato.  
 Se describirán los conceptos necesarios para la comprensión y operación del procedimiento. Para lo cual se anotarán el término y su definición.

## 8. Glosario

Definiciones de términos utilizados en el procedimiento.

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO	
Código: ITD-GI-IT-01	Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos Referencias a la Norma ISO 9001:2015 7.5.2	Revisión: 1

## 9. Anexos

Formatos mencionados en la descripción del procedimiento. En su presentación, los anexos deberán ser numerados con el formato (número, número), en donde el primer número será 9 (correspondiente al apartado de anexos), y el siguiente número será la secuencia de los anexos descritos en el procedimiento, por lo cual se iniciará con 1.

Ej.: 9.1 Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos ITD-CA-PG-01-01

## 10. Cambios a esta versión

No. de revisión	Fecha de Actualización	Descripción del cambio
(a)	(b)	(c)

- a. **No. de revisión:** Se anotará el número (arábigo) correspondiente a la revisión del documento.
- b. **Fecha de Actualización:** Es la fecha en la cual se modificó el procedimiento.
- c. **Descripción del cambio:** Se mencionarán en forma breve las razones que motivaron el cambio de revisión del procedimiento.

El documento deberá presentarse con las siguientes características:

Software: Microsoft® Word®, Acrobat Reader®; los diagramas pueden elaborarse en Microsoft® Visio® o Microsoft® Power Point®.

Configuración de página: tamaño carta; orientación vertical; los márgenes (superior, inferior, izquierdo y derecho) de dos centímetros.

Formato:

Encabezado: Fuente Arial, 11 puntos  
 Pie de página: Arial Narrow, 11 puntos en Negrita  
 Títulos y Subtítulos: Arial, 12 puntos, en Negrita  
 Párrafos: Arial, 10 puntos, alineación justificada

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.A. María Soledad Espino Nájera Controladora de Información Documentada	L.B. Héctor Martínez Argaiz Representante de la Dirección	Dr. Guillermo de Anda Rodríguez Director
Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 2023	Fecha de revisión: 16 de diciembre de 2023	Fecha de aprobación: 19 de diciembre de 2023