

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO</p>	
<p>Código: ITD-GI-IT-02</p>	<p style="text-align: center;">Tablas de Asignación, Control, Aprobación y Autorización de Documentos Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5, ISO 45001:2018 7.5, ISO 50001:2018 7.5</p>	<p style="text-align: center;">Revisión: 0</p>

Tabla de control de cambios

DOCUMENTO	ESTADO DE REVISIÓN DE LOS MISMOS
Manual del SGI	<p>Los cambios se solicitan por medio de un oficio dirigido al RD, el cual debe incluir: Justificación y anexar la copia del documento señalando en el con tinta roja el cambio sugerido.</p> <p>Una vez aprobado el cambio por las mismas personas que autorizaron y revisaron el documento, cuando proceda, según las políticas establecidas en el Procedimiento para la Creación, Actualización y Control de Información Documentada (ITD-GI-IT-01), se asigna su nuevo número de revisión. Los cambios se identifican en la sección "Control de cambios" en cada documento.</p>
Procedimientos Operativos	
Instructivo de trabajo	
Otros Documentos Internos	
Formatos	



	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO	 <small>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</small>
Código: ITD-GI-IT-02	Tablas de Asignación, Control, Aprobación y Autorización de Documentos Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5, ISO 45001:2018 7.5, ISO 50001:2018 7.5	Revisión: 0

Tabla de Asignación de Códigos para Documentos

Unidad Responsable	Clave	Proceso Estratégico	Clave	Tipo de Documento	Clave	Consecutivo	Formato
Instituto Tecnológico de Durango	ITD	Académico	AC	Manual Integrado de Gestión	MI	1 a n	1 a n
		Planeación		Tabla	TB		
		Vinculación	PL	Documento	DO		
		Administración de los Recursos	VI	Procedimiento Operativo	PO		
		Calidad	AD	Registro de Calidad	RC		
		Ambiental	CA	Formato s/ Procedimiento	FO		
		Energía	GA	Formato Electrónico	FE		
		Seguridad y Salud en el Trabajo	EN	Instructivo de Trabajo	IT		
		Gestión Integral	GA	Instructivo de Laboratorios*	DL		
			EN	Catálogos y Manuales	Nombre del Documento		
			SS	Otros documentos	Nombre del Documento		
			GI				



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO



Código: ITD-GI-IT-02

Tablas de Asignación, Control, Aprobación y Autorización de Documentos
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5, ISO 45001:2018 7.5, ISO 50001:2018 7.5

Revisión: 0

EJEMPLOS DE CODIFICACIÓN	UNIDAD	PROC. ESTRATÉGICO	TIPO DE DCTO.	Nº CONSEC	Nº FORMATO	CLAVE FINAL
Procedimiento del SGI para Auditorías internas	ITD	CA	PO	04		ITD-CA-PO-04
Ejemplo de formato para un procedimiento						
Formato para calificación de Auditores	ITD	CA	PG	03	01	ITD-CA-PG-03-01
Ejemplo de formato electrónico (pantallas de captura del SGC)						
Formato de revisión de indicadores del Plan Rector	ITD	CA	FE		1	ITD-CA-FE-01
Ejemplo de formato que no pertenece a ningún procedimiento						
Formato para orden de compras	ITD	AD	FO		5	ITD-AD-FO-05
Ejemplo de un Instructivo de Trabajo						
Instructivo de trabajo del SGC para la realización de compras	ITD	AD	IT		1	ITD-AD-IT-01
Ejemplo de un Registro de Calidad						
Tabla de control de cambios en el SGI	ITD	CA	PG	1	4	ITD-CA-PG-01-04
Ejemplo de un Registro de Calidad						
Criterios para la Calificación de Auditores	ITD	CA	RC	13		ITD-CA-RC-13
Ejemplo de catálogos y manuales de otros documentos						
Manual de Organización de los Institutos Tecnológicos						



	<p style="text-align: center;">INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p>
<p>Código: ITD-GI-IT-02</p>	<p style="text-align: center;">Tablas de Asignación, Control, Aprobación y Autorización de Documentos</p> <p style="text-align: center;">Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5, ISO 45001:2018 7.5, ISO 50001:2018 7.5</p>	<p style="text-align: right;">Revisión: 0</p>

Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos

Tipo de Documento	Elabora / Actualiza	Revisa	Autoriza	Responsable de controlarlo
Manuales	RD	Director (a)	Director (a)	Controlador (a) de la Información Documentada
Procedimientos operativos	Responsable del área según proceso	Subdirector correspondiente	Director (a)	Controlador (a) de la Información Documentada
Formatos anexos a un procedimiento	Se considerarán a los mismos que el procedimiento al que pertenece el formato, sin que sea necesario que aparezca el cuadro de control de emisión			Controlador (a) de la Información Documentada
Instructivo de trabajo	Responsable del área según proceso	Subdirector correspondiente	Director (a)	Controlador (a) de la Información Documentada