

	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: 2

Tabla de Control de Cambios

DOCUMENTOS	ESTADO DE REVISIÓN
Manual del SGI	Los cambios se solicitan por medio de un oficio dirigido al (a la) RD, el cual debe incluir: Justificación y anexar la copia del documento señalando en el con tinta roja el(los) cambio(s) sugerido(.) Una vez aprobado el (los) cambio(s) por la(s) misma(s) persona(s) que autorizó(aron) y revisó(aron) el(los) documento(s), cuando proceda, según las políticas establecidas en el Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos, Código ITD-GI-IT-01, se asigna su nuevo número de revisión. El (los) cambio(s) se identifica(n) en la sección "Control de emisión" en cada documento(s).
Procedimientos Operativos	
Instructivo de trabajo	
Otros Documentos Internos	
Formatos	

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 del Sistema de Gestión Integrado	MI	1 a n	1 a n
		Planeación	PL	Tabla	TB		
		Vinculación	VI	Documento	DO		
		Administración de Recursos	AD	Procedimiento Operativo	PO		
		Calidad	CA	Registro de Calidad	RC		
		Ambiental	GA	Formatos / Procedimiento	FE/PO		
		Energía	EN	Formato Electrónico	FE		
		Seguridad y Salud en el Trabajo	SS	Instructivo de Trabajo	IT		
				Instructivo de Laboratorios*	DL		
		Gestión Integral	GI	Catálogos y Manuales	Nombre del Documento		
Otros documentos	Nombre del Documento						

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: 2

EJEMPLOS DE CODIFICACIÓN

NOMBRE DEL DOCUMENTO/ REGISTRO	UNIDAD	PROCESO ESTRATÉGICO	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO CONSEC	NÚMERO FORMATO	CLAVE FINAL
Procedimiento para Auditorías Internas	ITD	GI	PO	03		ITD-GI-PO-03
Ejemplo de formato para un procedimiento						
Formato para Calificación de Auditores	ITD	GI	PO	03	01	ITD-GI-PO-03-01
Ejemplo de formato electrónico						
Formato para Revisión de Indicadores	ITD	GI	FE		01	ITD-GI-FE-01
Ejemplo de formato que no pertenece a ningún procedimiento						
Formato de Orden de Compras del Bien o Servicio	ITD	AD	FO		05	ITD-AD-FO-05
Ejemplo de un Instructivo de Trabajo						
Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas	ITD	AD	IT		01	ITD-AD-IT-01
Ejemplo de un Registro de Calidad						
Tabla de Registro y Control de Cambios	ITD	GI	RC	01	01	ITD-GI-RC-01-01
Ejemplo de un Registro de Calidad						
Criterios para Calificación de Auditores	ITD	GI	RC	03		ITD-GI-IT-03
Ejemplo de catálogos y manuales de otros documentos						
Manual de Organización del Instituto Tecnológico						

	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: 2

Tabla de Aprobación y Autorización de Documento(s)

Tipo de Documento	Elabora/Actualiza	Revisa	Autoriza	Responsable de Controlarlo
Manuales	Representante de la Dirección	Director (a)	Director (a)	Controlador (a) de la Información Documentada
Procedimientos Operativos	Responsable del área según proceso	Subdirector (a) 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 (a) correspondiente	Director (a)	Controlador (a) de la Información Documentada

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ Y/O ACTUALIZÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
M.A. Itzel Carolina Nájera Tapia Controladora de Información Documentada Fecha de elaboración: 27 de febrero de 2025	M.P.D.E. Mario Eduardo Lara Castañeda Representante de la Dirección Fecha de revisión: 27 de febrero de 2025	Dr. Guillermo de Anda Rodríguez Director Fecha de aprobación: 27 de febrero de 2025