



Matriz de Planificación de Cambios

ITO-CA-MC-001-13

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 6.3

Revisión: 0

Pág: 1 de 1

SITUACIÓN	ACCIÓN	RESPONSABLE	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	REGISTROS	RECURSOS
CAMBIO DE DIRECTOR	Presentarse con el Personal y CIC del I.T. Ocotlán	Persona designada por el Director General de TecNM y Responsable de SGC, respectivamente	Nombramiento firmado por el Subsecretario de ES	Nombramiento	Información documentada e infraestructura tecnológica
	Proporcionar inducciónal SGC	Responsable del SGC	Manual de Calidad	Formatos del SGC	
			Documentación del SGC		
	Dar a conocer el status del SGC	Responsable del SGC	Manual de Calidad		
			Documentación del SGC		
	CAMBIO DE SUBDIRECTORES	Presentarse con el Personal y CIC del I.T. Ocotlán	Director y Responsable de SGC, respectivamente	Nombramiento firmado por el Director General del TecNM	
Proporcionar inducciónal SGC		Responsable del SGC	Manual de Calidad	Formatos del SGC	
			Documentación del SGC		
Dar a conocer el status del SGC		Responsable del SGC	Manual de Calidad		
			Documentación del SGC		
CAMBIO DE JEFES DE DEPARTAMENTO		Presentarse con el CIC del I.T. Ocotlán	Responsable del SGC	Nombramiento firmado por el Director General del TecNM	Nombramiento
	Proporcionar inducciónal SGC	Responsable del SGC	Manual de Calidad	Formatos del SGC	
			Documentación del SGC		
			Documentación del SGC		

CAMBIO DEL RESPONSABLE DESGC	Presentarse con el CIC del I.T. Ocotlán	Responsable del SGC	Nombramiento firmado por el Director del I.T. Ocotlán	Nombramiento	Información documentada e infraestructura tecnológica
	Dar a conocer el status del SGC	Responsable del SGC	Manual de Calidad	Formatos del SGC	
			Documentación del SGC		
CAMBIO DEL CONTROLADOR DE DOCUMENTOS	Presentarse con el CIC del II.Ocotlán	Responsable del SGC	Nombramiento firmado por el Director del I.T. Ocotlán	Nombramiento	Información documentada e infraestructura tecnológica
	Dar a conocer el status del SGC	Responsable del SGC	Manual de Calidad	Formatos del SGC	
			Documentación del SGC		
CAMBIO DE INTEGRANTES DECIC	Presentarse con el CIC del I.T. Ocotlán	Responsable del SGC	Nombramiento firmado por el Director del I.T. Ocotlán	Nombramiento	Información documentada e infraestructura tecnológica
	Proporcionar inducción al SGC	Responsable del SGC	Manual de Calidad	Formatos del SGC	
			Documentación del SGC		
	Dar a conocer el status del SGC	Responsable del SGC	Manual de Calidad		
Documentación del SGC					
CAMBIO DE EQUIPO AUDITOR	Presentarse con el CIC del I.T. Ocotlán	Responsable del SGC	Nombramiento firmado por el Director del I.T.Ocotlán	Nombramiento	Información documentada e infraestructura tecnológica
	Proporcionar inducción al SGC	Responsable del SGC y CD	Manual de Calidad	Formatos del SGC	
			Documentación del SGC		
Proporcionar formación, actualización y capacitación sobre las normas 9001, 19011 y	Auditor Líder	Normas ISO 9001, 19011 y 31000	Normas ISO 9001, 19011 y 31000		

	31000				
PERSONAL DE NUEVO INGRESO	Proporcionar inducción al ingreso al TecNM	Departamento de Recursos Humanos	Reglamentos Interiores de Trabajo y Manual de Administración de RH	Reglamentos Interiores de Trabajo y Manual de Administración de RH	Información documentada e infraestructura tecnológica
	Proporcionar inducción al SGC	Responsable del SGC y CD	Manual de Calidad Documentación del SGC	Formatos del SGC	
ADECUACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD	Ajustes a redacción	Alta Dirección y CIC	Manual de Calidad	Formatos del SGC	Información documentada e infraestructura tecnológica
	Difusión y sensibilización	Responsable del SGC y CD	Manual de Calidad Documentación del SGC		
MODIFICACIÓN DEL ALCANCE	Analizar conveniencia y factibilidad	Alta Dirección y CIC	Manual de Calidad	Formatos del SGC	Información documentada e infraestructura tecnológica
	Planificación	Alta Dirección y CIC	Normas ISO 9001, 19011 y 31000	Normas ISO 9001, 19011 y 31000	
			Documentación del SGC	Formatos del SGC	
	Documentación	Alta Dirección y CIC	Manual de Calidad, Procedimientos, Instructivos y Formatos del SGC		
	Implementación	Alta Dirección y CIC	Manual de Calidad, Procedimientos, Instructivos y Formatos del SGC		
Seguimiento	Responsable del SGC	Manual de Calidad, Procedimientos, Instructivos y Formatos del SGC			
MODIFICACIÓN	Ajustes a redacción y medición	Alta Dirección y CIC	Manual de Calidad, Procedimientos, Instructivos y Formatos del SGC		Información documentada e

OBJETIVOS DE

Formatos del SGC

CALIDAD	Difusión y sensibilización	Responsable del SGC y CD	Manual de Calidad, Procedimientos, Instructivos y Formatos del SGC		infraestructura tecnológica
MODIFICACIÓN EN LA OPERACIÓN DE SGC (MANUAL, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS)	Actualización de documentación	Responsable de cada proceso	Manual de Calidad, Procedimientos, Instructivos y Formatos del SGC	Formatos del SGC	Información documentada e infraestructura tecnológica
	Difusión y sensibilización	Responsable del SGC y CD	Manual de Calidad, Procedimientos, Instructivos y Formatos del SGC		
CAMBIO EN LA VERSIÓN ISO 9001	Analizar impacto sobre el SGC	Alta Dirección y CIC	Normas ISO 9001, 19011 y 31000	Normas ISO 9001, 19011 y 31000	Información documentada e infraestructura tecnológica
	Actualización de documentación	Responsable de cada proceso	Manual de Calidad, Procedimientos, Instructivos y Formatos del SGC	Formatos del SGC	
	Difusión y sensibilización	Responsable del SGC y CD	Manual de Calidad, Procedimientos, Instructivos y Formatos del SGC		
	Seguimiento a través de auditoría interna	Responsable del SGC y CD	Informes de Auditoría y Acciones de Mejora		

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Comité de Innovación y Calidad	Sonia Amelia Sánchez Carrillo	Mateo López Valdovinos