


|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>Nombre del documento: Procedimiento para el Control de Documentos</b> | <b>Código: ITT-CA-PG-001</b>               |
|   | <b>Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3</b>                         | <b>Revisión: 7</b><br><b>Página 1 de 6</b> |

## 1. Propósito

Establecer y mantener un control de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.

## 2. Alcance

Aplica para todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto Tecnológico de Tijuana

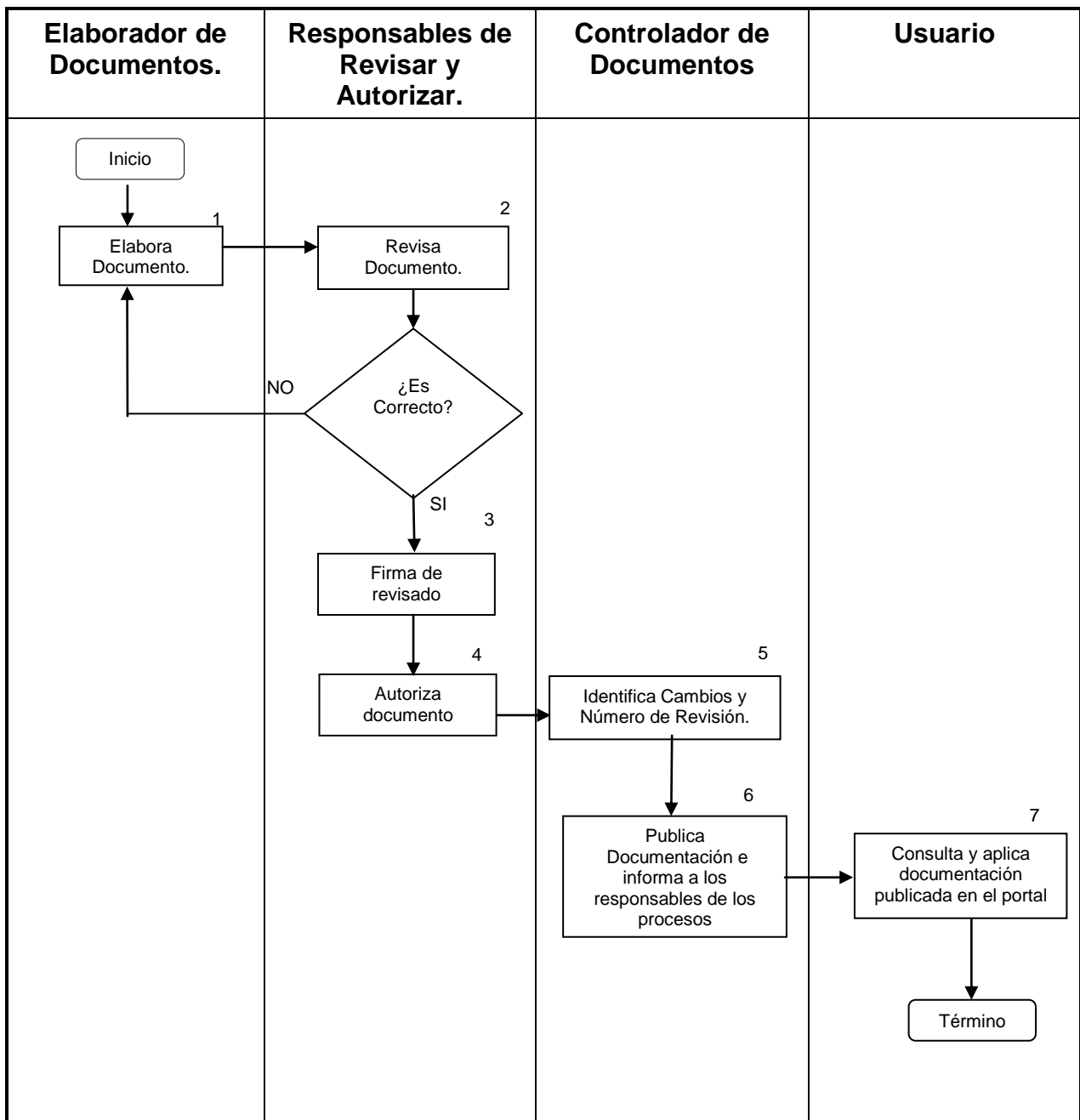
## 3. Políticas de operación

- 3.1 Se consideran documentos vigentes y controlados de manera los documentos del SGC que se encuentren a disposición en el portal, tanto para consulta como para impresión.
- 3.2 **“Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado”** que se encuentra resguardado por el RD, esta leyenda la llevarán todos los documentos al momento de ser impresos.
- 3.3 Considerando la política anterior, el **CD** (Controlador de documentos) del Instituto es el único autorizado para imprimir documentos del SGC, a aquellos usuarios que deseen tener el documento en físico, asegurándose siempre de que sea la revisión vigente.
- 3.4 El CD notifica a través del Portal del SGC del Instituto los cambios y correcciones que se hagan a los Documentos Controlados e informa a los responsables de los procesos.
- 3.6 En el caso de no contar con Internet en todas las áreas del Instituto, el CD podrá entregar los documentos del SGC en electrónico y en PDF sin opciones de Impresión o copiado con el fin de descargarlo en sus equipos de computo.
- 3.7 Los documentos de origen externo son identificados por su nombre y fecha de emisión, y son controlados.
- 3.8 Es responsabilidad del CD del Instituto actualizar la lista maestra de documentos controlados.


| CONTROL DE EMISIÓN                                   |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| ELABORÓ  | REVISÓ                             | AUTORIZÓ                                |
| Lic. Maribel Cruz Ortiz<br>Controlador de Documentos | Ing. Armando Herrera Sánchez<br>RD | Ing. José Guerrero Guerrero<br>Director |
| 04 septiembre 2009                                   | 11 septiembre 2009                 | 18 septiembre 2009                      |

## 4.- Diagrama del procedimiento.

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




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

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>Nombre del documento: Procedimiento para el Control de Documentos</b> | <b>Código: ITT-CA-PG-001</b>               |
|   | <b>Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3</b>                         | <b>Revisión: 7</b><br><b>Página 3 de 6</b> |


## 5. Descripción del procedimiento

| Secuencia de etapas                         | Actividad  | Responsable               |
|---|--|---------------------------|
| 1. Elabora Documento.                       | 1.1 Detecta necesidad de emitir un nuevo documento, define el nombre con el que se dará a conocer el documento. El nombre deberá hacer referencia a la actividad propia a realizar.<br>1.2 Elabora Documento conforme al instructivo de trabajo para elaborar documentos. ITT-CA-IT-01.<br>1.3 Asigna código y número de revisión al documento, fecha de revisión. (Ver Anexo 9.2 tabla de asignación de códigos). | Elaborador de documento.  |
| 2. Revisa Documento.                        | 2.1 Revisa que el documento cumpla con las especificaciones aplicables.<br>2.2 Los documentos deben ser revisados de acuerdo a la Tabla de aprobación y autorización de documentos.  | RD                        |
| 3.-Autoriza documentos                      | 3.1 Autoriza documento   | Responsable de autorizar  |
| 4. Identifica Cambios y Número de Revisión. | 4.1 El CD recibe la documentación revisada y autorizada verifica cambios y número de revisión.   | Controlador de Documentos |

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
|  | <b>Nombre del documento: Procedimiento para el Control de Documentos</b> | <b>Código: ITT-CA-PG-001</b> |
|   |  | <b>Revisión: 7</b>           |
|   | <b>Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3</b>                         | <b>Página 4 de 6</b>         |

| <b>Secuencia de etapas</b>  | <b>Actividad</b>   | <b>Responsable</b>        |
|---|--|---------------------------|
| 5. Publica documentación e informa a los responsables de los procesos | <p>5.1 Da de alta en el portal institucional los Documentos actualizados una vez autorizados y los registra en la lista maestra de documentos y los formatos en la lista para control de registros de calidad.</p> <p>5.2 Difunde a través del portal Institucional la disponibilidad de la documentación incluyendo formatos y su fecha de aplicación, e informa a los responsables de los procesos.</p> <p>5.3 En caso de no contar con servicio de Internet en todas las áreas del Instituto el CD deberá instalar una copia en el equipo de cómputo del usuario de los documentos en PDF sin opción a impresión.</p> <p>5.4 Pedirá al usuario firme la lista para control de instalación de archivos electrónicos del SGC.</p> <p>5.5 En el caso de los formatos que son anexos a un procedimiento o que no pertenezcan a uno en particular debe entregarlos con sus respectivos instructivos de llenado y en medio electrónico para que puedan ser requisitados por el usuario (ver procedimiento para el Control de los Registros de Calidad ITT-CA-PG-002),</p> | Controlador de Documentos |
| 6. Consulta y aplica documentación publicada en el portal             | 6.1. El usuario consultara en el portal institucional la documentacion del Sistema de Gestion de Calidad para su aplicacion.   | Usuario                   |

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

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
|  | <b>Nombre del documento: Procedimiento para el Control de Documentos</b> | <b>Código: ITT-CA-PG-001</b> |
|   |  | <b>Revisión: 7</b>           |
|   | <b>Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3</b>                         | <b>Página 5 de 6</b>         |

## 6. Documentos de referencia

| <b>DOCUMENTO</b>  |
|---|
| Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Fundamento y vocabulario. ISO 9000:2005 COPANT/ISO 9000-2005 NMX-CC-9000-IMNC-2005. |
| Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Requisitos. ISO 9001:2008 COPANT/ISO 9001-2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008.               |
| Instructivo para elaborar documentos del SGC ITT-CA-IT-01   |

## 7. Registros

| <b>Registros</b>   | <b>Tiempo de Retención</b>       | <b>Responsable de conservarlo</b>   | <b>Código de registro</b> |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Lista Maestra de Documentos Internos Controlados.                | Hasta la siguiente modificación. | Controlador de documentos           | ITT-CA-MC-001             |
| Lista de Documentos de Origen Externo.                           | Hasta la siguiente modificación  | Controlador de documentos           | ITT-CA-MC-001             |
| Lista para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos. | Permanente                       | Controlador de Documentos           | ITT-CA-PG-001-01          |
| Lista para Control de Registros de Calidad.                      | Hasta nueva actualización        | Usuario de los registros de calidad | ITT-CA-MC-001             |

## 8. Glosario


**Documento Controlado:** Todo aquel documento interno y/o externo que presente información que afecte a la calidad de los servicios proporcionados por el Instituto Tecnológico.

**Documento de Origen Externo:** Documento que sirve de referencia al desarrollo de las actividades y funciones del Sistema de Gestión de la Calidad y que no fue elaborado de manera interna en el Tecnológico Ej.: Ley Federal del Trabajo.

**Documento Interno Controlado:** Documento del Sistema de Gestión de la Calidad.

**Lista Maestra de Documentos Controlados:** Registro de calidad en donde se encuentran relacionados todos los documentos controlados que integran el Sistema de Gestión de la Calidad.

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

|   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
|  | <b>Nombre del documento: Procedimiento para el Control de Documentos</b> | <b>Código: ITT-CA-PG-001</b> |
|   |  | <b>Revisión: 7</b>           |
|   | <b>Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3</b>                         | <b>Página 6 de 6</b>         |

**Registro:** Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

## 9. Anexos

|     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| 9.1 | Tabla de control de cambios.                                      | ITT-CA-RC-014    |
| 9.2 | Tabla de asignación de códigos para documentos del SGC.           | ITT-CA-RC-015    |
| 9.3 | Tabla de aprobación y autorización de documentos.                 | ITT-CA-RC-016    |
| 9.4 | Formato para el control de instalación de documentos electrónicos | ITT-CA-PG-001-01 |
| 9.5 | Instructivo de trabajo del para elaborar procedimientos.          | ITT-CA-IT-001    |

## 10. Cambios a esta versión

| <b>Número de revisión.</b> | <b>Fecha de actualización.</b> | <b>Descripción del cambio.</b>   |
|----------------------------|--------------------------------|--|
| 7                          | 04 septiembre 2009             | Revisión total   |
| 6                          | 22 de marzo de 2007            | Se modifica el propósito, el alcance y las políticas, con el fin de que el control de los documentos sea un control electrónico, se modifica la etapa 6 en el diagrama del procedimiento y se modifica la descripción de actividades, debido a que ya no se genera una bitácora de distribución, no se sellan ni se firman las copias,, se modifican los anexos y sus códigos, de elimina el formato para la lista maestra de documentos ya que esta se convierte en Registro de calidad quedando como anexo del manual. El Formato de bitácora de distribución pasa a ser un formato para el control de distribución de documentos. En los Anexos se deja la lista de documentos externos controlados de los Institutos Tecnológicos Estatales, debido a que el mismo procedimiento opera para su SGC. Se elimina la tabla para el control de los documentos. |