

Situación	Acción	Responsable	Documentos de referencia	Registros	Recursos
Ingreso de personal	Proporcionar formación	Responsable de proceso/ Personal enlace	<ul style="list-style-type: none"> <li>PSGC11 "Competencia"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PSGC11/A "Perfil de puestos por competencia"</li> <li>PSGC11/C "Evaluación individual de competencias"</li> <li>PSGC11/D "Seguimiento de acciones para la competencia del personal"</li> <li>Expediente de personal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilidad de aula equipada y material de apoyo/ o aula virtual en TEAMS</li> <li>Sistema de Registro de Competencias (SRC)</li> <li>Acceso a internet</li> <li>Recursos para contratación de proveedores de capacitación</li> </ul>
	Proporcionar inducción al SGC	Encargado del SGC/Analista de calidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>PSGC11 "Competencia"</li> <li>Norma ISO 9001</li> <li>Manual del SGC</li> <li>Documentación del proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PSGC11/C "Evaluación individual de competencias"</li> <li>PSGC11/D "Seguimiento de acciones para la competencia del personal"</li> <li>Listas de asistencia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilidad de aula equipada y material de apoyo/ o aula virtual en TEAMS</li> <li>Sistema de Registro de Competencias (SRC)</li> <li>Acceso a internet</li> </ul>
Incorporación al Comité de Calidad	Proporcionar inducción como integrante del CC/ SGC	Encargado del SGC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Norma ISO 9001</li> <li>Manual del SGC</li> <li>PDIR01 "Revisión por el Comité de Calidad"</li> </ul>		
Cambia Coordinador del SGC	Proporcionar inducción como Coordinador/ SGC	Encargado del SGC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Norma ISO 9001</li> <li>Manual del SGC</li> <li>Documentación del SGC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En plataformas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personal para ajuste en sistema</li> <li>Acceso a administración de plataformas SRC, SAI y PROACPM</li> <li>Acceso a internet</li> </ul>
	Actualización de usuarios en plataformas utilizadas: Sistema de Registro de Competencias (SRC); Sistema de Auditoría Interna (SAI); PROACPM	Encargado del SGC/ Coordinador de seguimiento administrativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manual del SGC</li> <li>PSGC11 "Competencia"</li> <li>PSSC02 "Auditoría Interna de Calidad"</li> </ul>		
Cambio de responsable de proceso/ personal enlace	Proporcionar inducción como Responsable de proceso/ personal enlace/ SGC	Encargado del SGC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Norma ISO 9001</li> <li>Manual del SGC</li> <li>Documentación del proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PSGC11/C "Evaluación individual de competencias"</li> <li>PSGC11/D "Seguimiento de acciones para la competencia del personal"</li> <li>Listas de asistencia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilidad de aula equipada y material de apoyo/ o aula virtual en TEAMS</li> <li>Sistema de Registro de Competencias (SRC)</li> <li>Acceso a internet</li> </ul>

Situación	Acción	Responsable	Documentos de referencia	Registros	Recursos
	Actualización de usuarios en plataformas utilizadas: Sistema de Registro de Competencias (SRC); Sistema de Auditoría Interna (SAI); PROACPM	Encargado del SGC/ Coordinador de seguimiento administrativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manual del SGC</li> <li>PSGC11 “Competencia”</li> <li>PSSC02 “Auditoría Interna de Calidad”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En plataformas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personal para ajuste en sistema</li> <li>Acceso a administración de plataformas SRC, SAI y PROACPM</li> <li>Acceso a internet</li> </ul>
Adecuación en Política de Calidad	Ajustes a redacción	Comité de Calidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Norma ISO 9001</li> <li>PDI</li> <li>Manual del SGC</li> <li>Política de Calidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PDIR01/A “Minuta de revisión por el Comité de Calidad”</li> <li>PSGC02/A “Lista de Distribución de documentos”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Información</li> </ul>
	Difusión y sensibilización	Encargado del SGC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manual del SGC</li> <li>Política de Calidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización de página web del SGC.</li> <li>Correo electrónico</li> <li>Listas de asistencia a reuniones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilidad de aula equipada y material de apoyo/ o aula virtual en TEAMS</li> <li>Acceso a internet</li> <li>Sistemas de información</li> </ul>
Cambios en las cuestiones internas/ externas	Actualización de FODA	Encargado del	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manual del SGC</li> <li>PDIR01/A “Minuta de Revisión por el Comité de Calidad”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manual del SGC</li> <li>MSGC00/E “Historial de cambios”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo de cómputo</li> <li>Acceso a internet</li> </ul>
Ampliación del alcance	Analizar conveniencia y factibilidad	Comité de Calidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>PDI</li> <li>PDIR01 “Revisión por el Comité de Calidad”</li> <li>Mapa del SGC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PDIR01/A “Minuta de revisión por el Comité de Calidad”.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Determinados por el Comité de Calidad</li> </ul>
	Planificación	Responsable de Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Norma ISO 9001</li> <li>Manual del SGC</li> <li>Procedimientos del SGC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mapa de procesos del SGC</li> <li>Documentación del proceso</li> <li>Plan anual de actividades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Información</li> </ul>
	Documentación	Encargado del SGC/ personal enlace	<ul style="list-style-type: none"> <li>Norma ISO 9001</li> <li>Manual del SGC</li> <li>Procedimientos del SGC</li> <li>Procedimientos del proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fechas de revisión e historial de cambios en documentos del proceso</li> <li>Publicación de documentos en página web del SGC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo de cómputo</li> <li>Acceso a internet</li> <li>Sistemas de información</li> </ul>

Situación	Acción	Responsable	Documentos de referencia	Registros	Recursos
	Implementación	Responsable de proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normatividad Aplicable</li> <li>• Manual del SGC</li> <li>• Procedimientos del SGC</li> <li>• Procedimientos del proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registros del proceso</li> <li>• PSGC02/B "Control de documentos"</li> <li>• PSGC05/A "Registro de quejas"</li> <li>• PSGC05/B "Seguimiento de quejas"</li> <li>• PSGC08/A "Control de Salidas no conformes"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Información</li> <li>• Equipo de cómputo</li> <li>• Acceso a internet</li> <li>• Sistemas de información</li> </ul>
	Seguimiento	Encargado del SGC / personal del proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual del SGC</li> <li>• Procedimientos del proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe mensual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Información</li> <li>• Equipo de cómputo</li> <li>• Acceso a Internet</li> <li>• Sistemas de información</li> </ul>
Modificación de objetivos de calidad	Ajustes a redacción y medición	Comité de Calidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual del SGC</li> <li>• Documentos de los procesos del SGC (según aplique)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDIR01/A "Minuta de revisión por el Comité de Calidad"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Información</li> <li>• Equipo de cómputo</li> </ul>
	Difusión y sensibilización	Encargado del SGC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual del SGC</li> <li>• Política de Calidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización de página web del SGC.</li> <li>• MSGC00/C "Objetivos de calidad del SGC"</li> <li>• MSGC00/E "Historial de cambios"</li> <li>• Correo electrónico</li> <li>• Listas de asistencia a reuniones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibilidad de aula equipada y material de apoyo/ o aula virtual en TEAMS</li> <li>• Acceso a internet</li> </ul>
Modificación de objetivos de proceso	Analizar conveniencia y factibilidad	Responsable de proceso/ Personal enlace	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anexo 00/A "Planificación"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MSGC00/B "Análisis y evaluación por proceso"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De seguimiento y medición determinados por Responsable de proceso</li> </ul>
	Ajustes a redacción y medición	Responsable de proceso/ Personal enlace	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MSGC00/C "Objetivos de Calidad del SGC"</li> <li>• Procedimiento general del proceso, Anexo A " Planificación" y cualquier otro según aplique.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anexo 00/A "Planificación"</li> <li>• Reporte de seguimiento del proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo de cómputo</li> <li>• Acceso a internet</li> </ul>
	Difusión y sensibilización	Responsable de proceso/ Personal enlace	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MSGC00/C "Objetivos de Calidad del SGC"</li> <li>• Procedimiento general del proceso, Anexo A " Planificación" y cualquier otro según aplique.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Correo electrónico</li> <li>• Listas de asistencia a reuniones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibilidad de aula equipada y material de apoyo/ o aula virtual en TEAMS</li> <li>• Acceso a internet</li> </ul>



"El saber de mis hijos  
hará mi grandeza"

## MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS

### SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Situación	Acción	Responsable	Documentos de referencia	Registros	Recursos
Cambios en la operación (SGC/ procesos)	Analizar conveniencia y factibilidad	Encargado del SGC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manual y procedimientos del SGC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de auditoría externa</li> <li>PSSC02/C "Informe de auditoría interna de calidad"</li> <li>PSSC02/D "Reporte de auditoría por proceso"</li> <li>Minuta de reunión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Información</li> </ul>
		Responsable de proceso/ Personal enlace	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimientos documentados del proceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MSGC00/B "Análisis y evaluación por proceso"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Información</li> <li>Determinados por Responsable de proceso</li> </ul>
	Actualización de documentación	Responsables del Proceso/ Encargado del SGC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manual del SGC</li> <li>PSGC01 "Estructura de documentos"</li> <li>PSGC02 "Control de documentos"</li> <li>Normatividad Aplicable</li> <li>Procedimientos documentados del proceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sujetos de modificación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo de cómputo</li> <li>Acceso a internet</li> <li>Sistemas de información</li> </ul>
	Difusión y sensibilización	Personal del Proceso/ Encargado del SGC	<ul style="list-style-type: none"> <li>PSGC02 "Control de documentos"</li> <li>Procedimientos documentados del proceso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización de página web del SGC.</li> <li>Correo electrónico</li> <li>Listas de asistencia a reuniones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilidad de aula equipada y material de apoyo/ o aula virtual en TEAMS</li> <li>Acceso a internet</li> </ul>
Cambio en la versión de la norma ISO 9001	Analizar impacto sobre el SGC	Encargado del SGC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Norma ISO 9001</li> <li>Manual del SGC</li> <li>Procedimientos del SGC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento de análisis</li> <li>Plan anual de actividades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos para la adquisición de norma versión vigente</li> </ul>
	Actualización de documentación	Encargado del SGC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Norma ISO 9001</li> <li>Manual del SGC</li> <li>PSGC01 "Estructura de documentos"</li> <li>PSGC02 "Control de documentos"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Historial de cambios de los documentos modificados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo de cómputo</li> <li>Acceso a internet</li> <li>Sistema de Auditoría Interna (SAI)</li> </ul>
	Difusión y sensibilización	Encargado del SGC / responsables de proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Norma ISO 9001 Manual del SGC</li> <li>Procedimientos del SGC</li> <li>Procedimientos de los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización de página web del SGC.</li> <li>Correo electrónico</li> <li>Listas de asistencia a reuniones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilidad de aula equipada y material de apoyo/ o aula virtual en TEAMS</li> <li>Acceso a internet</li> <li>Sistemas de información</li> </ul>



"El saber de mis hijos  
hará mi grandeza"

## MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS

### SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Situación	Acción	Responsable	Documentos de referencia	Registros	Recursos
	Seguimiento a través de auditoría interna	Encargado del SGC	<ul style="list-style-type: none"><li>• Norma ISO 9001</li><li>• Manual del SGC</li><li>• PSSC02 "Auditoría interna de calidad"</li><li>• Procedimientos del SGC</li><li>• Procedimientos de los procesos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PSSC02/C "Informe de auditoría interna de calidad"</li><li>• PSSC02/D "Reporte de Auditoría por proceso"</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Información</li><li>• Equipo de cómputo</li><li>• Acceso a internet</li><li>• Sistema de Auditoría Interna (SAI)</li></ul>