

BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL OFICIAL DE GUANAJUATO

Código:	BCENOG-CAL-DT-002
Rev.	1
Página 1 de 1	

Titulo: Diagrama de Tortuga del proceso de Control de Registros

Documentos Utilizados
~ Norma ISO 9001:2008
~ BCENOG-CAL-PG-003
~ Procedimientos operativos en las diferentes áreas

Materiales	Equipos y Software	Infraestructura
~ Papeleria	~ Computadora ~ Impresora	~ N / A

Entradas
~ Formatos



Salidas
~ Registros controlados
~ Registros requisitados de acuerdo a procedimientos controlados

Personal	Competencia	Capacitación
~ Responsable de control de registros de Calidad ~ Personal operativo de todas las áreas de la Institución	~ Seguimiento al requisitado y control de los registros de calidad de la empresa	~ Conocimiento del proceso de control de registros de calidad ~ Conocimiento en los procedimientos operativos (de acuerdo al personal y al area asignada)

Indicadores	Meta	Frecuencia de medición
~ Registros controlados y requisitados de acuerdo a procedimientos de la BCENOG	~ 100 % de los registros controlados de acuerdo a procedimientos	~ Anual
Nota: Es importante mencionar que este indicador será resultado de las evaluaciones realizadas a los procesos y al SGC de la BCENOG mediante las auditorias internas, externas y de procesos.		

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Lic. Ma. Enriqueta Gómez Zepeda	C.P. Adán Sánchez Sánchez	Mtra. Martha Fabiola Carrillo Pérez
Firma			
Fecha	19 de noviembre de 2013	20 de noviembre de 2013	20 de noviembre de 2013