



## REGISTRO HISTÓRICO DE CAMBIOS

### INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

#### DIRECCIÓN GENERAL

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco	Hoja Página 1 de 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General	Fecha de elaboración: 07/08/2023
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Auditorías Internas	CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 61-DGE-P04/Rev.05

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	No. DE REVISIÓN	FECHA DE EMISIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO REALIZADO
61-DGR-P04	Auditorías Internas de Calidad	03	14/10/2010	<b>Se eliminó:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación.</li> <li>• Producto.</li> <li>• Clientes.</li> <li>• Indicadores.</li> <li>Responsabilidades.</li> </ul>
61-DGR-P04	Auditorías Internas de Calidad	03	14/10/2010	<b>Se agregó:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Referencias Específicas: Norma de Calidad ISO 9001:2008, ISO 9000:2005.</li> </ul>
61-DGR-P04	Auditorías Internas de Calidad	03	14/10/2010	<b>Formatos e instructivos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se elimino el formato: Reporte de Acciones correctivas y preventiva</li> </ul> <b>XI. ANEXOS.</b> - se agregaron: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de verificación de procedimientos.</li> </ul>
61-DGR-P04	Auditorías Internas de Calidad	03	14/10/2010	<b>Se modificó:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Código de DG a DGR. (61-03-03-23-04/01DG-05-P05 a 61-DGR-P04)</li> </ul> <b>VI.-Política:</b> Sobre la capacitación de los auditores, se modifiko el primer punto eliminado seis meses y quedando "a pie de máquina  <b>VIII.- Descripción de la operación del procedimiento:</b> Se pusieron las actividades en verbos infinitivos <b>Se quitaron los puntos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Núm.6.2, 6.3 y 7.2.</li> </ul> <b>Se agregó:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Núm.3, Núm. 8.2, Núm. 9.1.</li> </ul>
61-DGR-P04/Rev.03	Auditorías Internas de Calidad	04	14/01/2021	<b>Se modificó:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Código de DGR a DGE. (61-DGR-P04/61-DGE-P04/Rev.04)</li> </ul>
61-DGE-P04/Rev.04	Procedimiento de auditorías internas	04	08/04/2022	Se modifiko el apartado de quien elabora, revisa, y aprueba dejando el apartado abierto con "Nombre"
SIP-F03, F08, Todos con revisión 01	FORMATOS	REV.02	06/03/2023	Se agregan logos institucionales.
61-DGE-P04-A01-Rev.01	Diagrama de flujo	Rev.02	03/03/2023	Se modifican logos institucionales.



## REGISTRO HISTÓRICO DE CAMBIOS

### INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

#### DIRECCIÓN GENERAL

ENTE PÚBLICO: Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco	Hoja Página 2 de 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General	Fecha de elaboración: 07/08/2023
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Auditorías Internas	CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 61-DGE-P04/Rev.05

F01, F02, F03, F04; Todos con revisión 01	Formatos	Rev.02	03/03/2023	Se agregan logos institucionales.
61-DGE- P04/Rev.04	Procedimiento de auditorías internas del SGI	Rev.05	07/08/2023	Se agrega trazabilidad al procedimiento