



INSTRUCCION DE TRABAJO CONTROL DE REGISTROS

GERENCIA DE CALIDAD

Código: IT-IS-GC-02

Página 1 de 2

Fecha de Revisión:
Febrero 2016

Versión vigente: 00

INDICE

	Pág.
1.0 ALCANCE.....	1
2.0 DOCUMENTOS APLICABLES.....	1
3.0 DEFINICIONES.....	1
4.0 MATERIAL Y EQUIPO	1
5.0 DESARROLLO.....	2
6.0 ANEXOS.....	2
7.0 CONTROL DE CAMBIOS.....	2

1. Alcance:

Aplica a la identificación, archivo, conservación, retención, y disposición de todos los registros del Sistema de Gestión de Calidad del AHCGFAA

2. Documentos Aplicables:

Norma Internacional ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad: Requerimientos.
FT-IS-GC-03 Lista Maestra de Documentos

3. Definiciones:

Registro: Es la información que provee evidencia objetiva de las actividades ejecutadas o resultados obtenidos.

4.- Material y Equipo:

N/A

	Elaboró	Revisó	Autorizó
COPIA NO CONTROLADA	 Psic. Livier Villa Zaragoza Control de Documentos	 Dr. Ricardo Scherman Reus Representante de la Dirección	 Dr. Benjamín Becerra Rodríguez Director de AHCGFAA



INSTRUCCION DE TRABAJO CONTROL DE REGISTROS

Código: IT-IS-GC-02

Página 2 de 2

Fecha de Revisión:
Febrero 2016

GERENCIA DE CALIDAD

Versión Vigente: 00

5. Desarrollo:

No.	Responsables	Descripción de la Actividad
5.1	Control de Documentos	Identifica y codifica los registros del Sistema de Gestión de Calidad y los captura en el FT-IS-GC-03 Lista maestra de documentos
5.2	Responsable de los Registros de cada proceso	Si se requiera dar de alta un nuevo registro, modificar o eliminar uno ya existente, elabora y notifica a Control de Documentos mediante el FT-IS-GC-02 Solicitud de Cambio siguiendo los lineamiento establecidos en el PR-IS-GC-01 Elaboración, Control y Modificación de Documentos y Formatos
5.3		Aseguran durante la ejecución de las actividades, que los registros que se generen, derivados de la aplicación de los documentos de operación, sean elaborados de tal manera que sean legibles, y que estén completos. En caso de que los registros provengan de fuentes externas, los responsables de su recepción, vigilan su legibilidad.

6. Anexos

N/A

7. Control de Cambios:

Versión Vigente	Fecha	Motivo
00	Febrero 2016	Alta del Documento

COPIA NO CONTROLADA