

	<b>INSTRUCCIÓN DE TRABAJO</b>	I-SGI-03
	Control de Cambios	Rev.01
		<b>Fecha de emisión</b>
		17/may/2024

**1. OBJETIVO**

Asegurar que los cambios en los procesos o documentación realizados en la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara, sean evaluados, planificados, controlados y autorizados de la forma más eficaz, siguiendo los pasos establecidos y asegurando en todo momento la calidad y continuidad de los procesos.

**2. ALCANCE**

Este documento aplica a todos los departamentos de Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara, que quieran realizar un cambio en los procesos o procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.

**3. TÉRMINOS O DEFINICIONES.**

- 3.1. Agencia:** Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara.
- 3.2. Cambio:** Se considera cambio todo aquello que modifica temporal o permanente a una organización, actividades, tareas, equipos, materiales, especificaciones, servicios, programas de control de procesos. *(Los cambios pueden ser en los procesos, actividades, metodologías de trabajo, condición operacional, diseño, planificación, etc. que pueden afectar la seguridad de las personas, el proceso o los bienes físicos)*

**4. REFERENCIAS**

- 4.1.** ISO 9001:2015 - Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>
 Responsable del SGI	 Gerencia de Procesos	 Administrador General

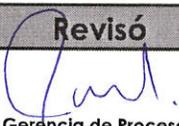
Paseo del Torreón 2130, Col. Colinas de San Javier.  
 C.P. 44660 Guadalajara, Jalisco, México.  
 Tel:3396888595.

	<b>INSTRUCCIÓN DE TRABAJO</b>	I-SGI-03
	Control de Cambios	Rev.01
		<b>Fecha de emisión</b>
		17/may/2024

## 5. INSTRUCCIONES

5.1. Los cambios que se realizan en la Agencia son conforme a la siguiente matriz:

	POSIBLES CAMBIOS	ACCIONES POSTERIORES	DOCUMENTOS AFECTADOS	REGISTROS PARA EL CAMBIO	RESPONSABLES	NECESITA RECURSOS
<b>Modificación de política</b>	-Redacción -Modificación -Actualización -Cambio de administración	-Difusión -Sensibilización -Cambio de nivel -Notificar los cambios	-Filosofía del sistema de gestión integral <b>T-SGI-01</b>	-Notificación de cambio en documento <b>F-SGI-12</b> -Lista maestra de documentos controlados <b>F-SGI-01</b>	-Administrador General -Gerencia de Procesos -Responsable del SGI	NO
<b>Contexto y partes interesadas</b>	-Socios de negocios -Universidades -Organismos públicos	-Modificación del SGI -Comunicación interna	-Contexto de la Organización <b>F-SGI-04</b> -Necesidades y expectativas de las partes interesadas <b>F-SGI-05</b>	-Notificación de cambio en documento <b>F-SGI-12</b> -Lista maestra de documentos controlados <b>F-SGI-01</b>	-Administrador General -Gerencia de Procesos -Responsable del SGI	NO
<b>Alcance</b>	-Redacción -Modificación -Actualización -Cambio de administración	-Notificar los cambios -Sensibilización -Cambio de nivel	-Filosofía del sistema de gestión integral <b>T-SGI-01</b>	-Notificación de cambio en documento <b>F-SGI-12</b> -Lista maestra de documentos controlados <b>F-SGI-01</b>	-Administrador General -Gerencia de Procesos -Responsable del SGI	NO
<b>Riesgos y oportunidades</b>	-Cambios de riesgos de calidad y de soborno -Nuevas oportunidades	-Registrar riesgos y oportunidades -Evaluar riesgos y oportunidades	-Gestión de Riesgos Institucionales <b>P-SGI-04</b>	-Matriz de Gestión de Riesgos Institucionales <b>F-SGI-11</b> -Matriz de gestión de oportunidades <b>F-SGI-23</b>	-Responsable del SGI	NO

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>
 Responsable del SGI	 Gerencia de Procesos	 Administrador General

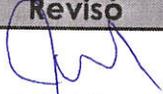
Paseo del Torreón 2130. Col. Colinas de San Javier.  
C.P. 44660 Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel:3396888595.

	<b>INSTRUCCIÓN DE TRABAJO</b>	I-SGI-03
	Control de Cambios	Rev.01
		<b>Fecha de emisión</b>
		17/may/2024

<b>Objetivos</b>	-Una vez por año	-Notificar los cambios -Modificación de riesgos -Asignación de metas	-Planeación Estratégica de la Matriz de Indicadores por Resultado <b>P-ADF-01</b>	-Matriz estratégica de planeación interna por gerencia <b>F-ADF-04</b> - Plan estratégico AMBU <b>F-SGI-07</b>	-Gerentes Agencia -Sub Gerente planeación -Administrador General	NO
<b>Cambio en los procesos</b>	-Mejora continua -Cambio en responsabilidades -Modificación en controles	-Notificar los cambios	-Documentos en que se realicen los cambios	-Notificación de cambio en documento <b>F-SGI-12</b> -Lista maestra de documentos controlados <b>F-SGI-01</b>	-Gerencia de Procesos -Responsable del SGI	SI
<b>Incorporar actualización de normas</b>	-Documentación del SGI -Política	-Notificar Cambios -Difusión	-Documentos a los que se hace referencia la norma	-Identificación de Requisitos Legales <b>F-JTP-01</b>	-Gerencia de Jurídico y Transparencia -Responsable del SGI -Administrador General	NO

## 6. ANEXOS

Documento	Código	Tipo de documento (interno y/o Externo)	Tiempo de retención	Disposición final	Lugar temporal de almacenamiento	Formato (Electrónico/Físico)
Filosofía del Sistema de Gestión Integral	T-SGI-01	Interno	Anual	Archivo histórico	Archivo de concentración en parque y/o oficinas	Electrónico / Físico
Planeación estratégica de la Matriz de Indicadores por Resultado	P-ADF-01	Interno	Anual	Archivo histórico	Archivo de concentración en parque y/o oficinas	Electrónico / Físico
Gestión de Riesgos Institucionales	P-SGI-04	Interno	Anual	Archivo histórico	Archivo de concentración en parque y/o oficinas	Electrónico / Físico

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>
 Responsable del SGI	 Gerencia de Procesos	 Administrador General

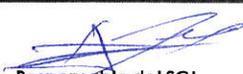
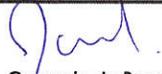
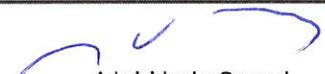
Paseo del Torreón 2130. Col. Colinas de San Javier.  
 C.P. 44660 Guadalajara, Jalisco, México.  
 Tel:3396888595.

	<b>INSTRUCCIÓN DE TRABAJO</b>	I-SGI-03
	Control de Cambios	Rev.01
		<b>Fecha de emisión</b>
		17/may/2024

Documento	Código	Tipo de documento (interno y/o Externo)	Tiempo de retención	Disposición final	Lugar temporal de almacenamiento	Formato (Electrónico/Físico)
Lista maestra de documentos controlados	F-SGI-01	Interno	Anual	Archivo histórico	Archivo de concentración en parque y/o oficinas	Electrónico / Físico
Necesidades y expectativas de las partes interesadas	F-SGI-05	Interno	Anual	Archivo histórico	Archivo de concentración en parque y/o oficinas	Electrónico / Físico
Plan estratégico AMBU	F-SGI-07	Interno	Anual	Archivo histórico	Archivo de concentración en parque y/o oficinas	Electrónico / Físico
Matriz de gestión de riesgos institucionales	F-SGI-11	Interno	Anual	Archivo histórico	Archivo de concentración en parque y/o oficinas	Electrónico / Físico
Notificación de Cambio de Documentos	F-SGI-12	Interno	Anual	Archivo histórico	Archivo de concentración en parque y/o oficinas	Electrónico / Físico
Matriz Estratégica de Planeación Interna por Gerencia	F-ADF-04	Interno	Anual	Archivo histórico	Archivo de concentración en parque y/o oficinas	Electrónico
Identificación de requisitos legales	F-JTP-01	Interno	Anual	Archivo histórico	Archivo de concentración en parque y/o oficinas	Electrónico / Físico
Matriz de gestión de oportunidades	F-SGI-23	Interno	Anual	Archivo histórico	Archivo de concentración en parque y/o oficinas	Electrónico

## 7. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Descripción de cambios	Fecha de revisión
00	Documento de nueva creación	31/Agosto/2023
01	Se modifican las partes interesadas, se agrega la matriz de oportunidades y la necesidad de recursos.	17/Mayo/2024

Elaboró	Revisó	Autorizó
 Responsable del SGI	 Gerencia de Procesos	 Administrador General

Paseo del Torreón 2130. Col. Colinas de San Javier.  
 C.P. 44660 Guadalajara, Jalisco, México.  
 Tel:3396888595.