



Nombre del documento: Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos.

Código: ITTJ-CA-RC-02

Revisión: 03

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5.2

Página 1 de 1

1. Tipo de Documento	2. Elabora	3. Revisa	Autoriza
4. Manual del SGC de la Calidad.	5. Coordinador del SGC	6. Subdirectores	Director
8. Procedimientos Gobernadores.	9. Coordinador del SGC	10. Subdirector de Planeación	Director
12. Procedimientos Operativos.	13. Responsable del área según proceso	14. Subdirector 15. según proceso	Director
17. Formatos sin procedimiento	18. Responsable del área según proceso	19. Subdirector 20. según proceso	Director
22. Formatos anexos a un procedimiento	3. Se considerarán los mismos que el procedimiento al que pertenece el formato, sin que sea necesario que aparezca el cuadro de control de emisión		
24. Instructivo de Trabajo.	25. Responsable del área según proceso	26. Subdirector 27. según proceso	Director