Código: DOC 5.5 DIR 00	Página 1 de 2
Fecha de emisión: 17/11/2014	Fecha de Revisión:17/11/2014 Núm. Rev.:01
Elaboró: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN	
Aprobado por: DIRECTOR GENERAL	

MATRIZ DE RESPOSABILIDADES

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2008	DIRECTOR GENERAL	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN (G.G)	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN DE DEPORTES ALIMENTOS Y BEBIDAS Y RELACIONES PUBLICAS	CONTROL DE DOCUMENTOS	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD						
4.1 Requisitos Generales	R	R	P	P	R	P
4.2 Requerimientos Generales de la Documentación	R	R	P	P	R	P
5. RESPOSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN						
5.1 Compromiso de la Dirección	R	R	P	P	P	P
5.2 Enfoque del Cliente	R	R	P	P	P	P
5.3 Política de Calidad	R	R	P	P	P	P
5.4 Planeación	R	R	R	R	P	R
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación	R	R	P	P	P	P
5.6 Revisión de la Dirección	R	R	P	P	P	P
6. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS						
6.1 Provisión de Recursos	R	R	R	P	P	P
6.2 Recursos Humanos	P	P	R	R	P	P
6.3 Infraestructura	P	P	R	P	P	R
6.4 Medio Ambiente de Trabajo	P	P	R	P	P	P
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO						
7.1 Planeación de los Procesos de Operación	R	R	R	R	R	R
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente	P	R	R	R	P	R
7.3 Diseño / Desarrollo	NO APLICA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD					
7.4 Compras	P	P	R	R	P	P
7.5 Operaciones de Producción y Servicios	P	P	R	R	P	R
7.6 Control de Equipo de Medición y Monitoreo	P	P	P	R	P	P
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA						
8.1 Generalidades	R	R	P	P	P	P
8.2 Seguimiento y Medición	R	R	P	P	P	P
8.3 Control de Producto No Conforme	R	R	P	P	P	P
8.4 Análisis de Datos	R	R	P	P	P	P
8.5 Mejora	R	R	P	P	P	P

Responsabilidad R ***Participación*** P

COPIA

Nota: La responsabilidad mostrada en este documento sólo refleja el nivel involucrado directamente, quien a su vez designará las actividades específicas de su personal.
El **MPC 4.2 CEDIPOL** Específica el alcance y detalle de cada proceso.

COPIA NO CONTROLADA