



MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

ELEMENTO DEL SISTEMA		DT	TES	CTRL	SEP	SAN	SDC	ID	AP	ALC	ACR	CPE	COMP	AU	INFO	ISO	RM	AL	VEH	EE	JR	CYL	CP	CYE	RH	SA	SFA	CPR	PE	JUR	CS	CA	CCA	ARCH	
DE CALIDAD ISO 9001:2008																																			
4. Sistema de Gestión de la Calidad																																			
4.1 Requisitos Generales		P	P	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
4.2 Requerimientos Generales de la Doc.		R	R	R	R	R		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
5. Responsabilidad de la Dirección																																			
5.1 Compromiso de la Dirección		R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
5.2 Enfoque del Cliente		R	R	P	R	R	P	P	R	P	P	P	R	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	
5.3 Política de Calidad		R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
5.4 Planeación		R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
5.5 Administración		R	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	
5.6 Revisión de la Dirección		R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
6. Administración de Recursos																																			
6.1 Provisión de Recursos		R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
6.2 Recursos Humanos		P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	
6.3 Infraestructura		R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
6.4 Medio Ambiente de Trabajo		P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	
7. Realización del Producto																																			
7.1 Planeación de los procesos de operación		R	R	R	R	R		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
7.2 Procesos relacionados con el cliente		R	R	P	R	R		R	R	R	R	P	R	P	P	P	R	R	P	P	P	P	P	P	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	
7.3 Diseño y/o Desarrollo																																			
7.4 Compras		P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	R	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
7.5 Operaciones de Producción y Servicio		R	R	P	R	R		R	R	R	R	R	P	R	R	P	P	P	P	R	R	R	R	R	P	P	R	R	R	P	P	R	P	P	
7.6 Control Equipo de Medición y Monitoreo		P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
8. Medición, Análisis y Mejora																																			
8.1 Generalidades		R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	
8.2 Seguimiento y Medicion		P	R	P	P	R	P	P	R	P	P	P	R	P	P	R	R	P	P	P	P	P	P	P	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	
8.3 Control del Producto No Conforme		P	P	P	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
8.4 Análisis de Datos		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P
8.5 Mejora		R	R	R	R	R		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	

Responsabilidad = R
Participación = P
= EXCLUIDO
Nota: La responsabilidad mostrada en este documento sólo refleja el nivel involucrado directamente, quien a su vez designará las actividades específicas de su personal.