MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

PROCESOS	AU-APTI-AP MAM	AU-APTI-AP MAM	AU-AP-MAM	AP-MAM	AU-APTI-AP MAM	AU-APTI-AP MAM	AU-APTI-AP MAM	AU-APTI-AP MAM	AU-APTI-AP MAM
DEPARTAMENTOS Y COORDINACIONES ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2008	CGE	CNO	CAD	CPY	CSC	DAU	DSI	DRT	DSE
4. Sistema de gestión de la calidad									
4.1 Requisitos Generales	R	P							
4.2 Requerimientos generales de la doc.	P	R	P	P	P	P	P	P	P
5. Responsabilidad de la Dirección									
5.1 Compromiso de la Dirección	R	P							
5.2 Enfoque del Cliente	R	P			P	P	P	P	P
5.3 Política de Calidad	R	P							
5.4 Planeación	R	P							
5.5 Responsabilidad autoridad y comunicación	R	P	P	P	P	P	P	P	P
5.6 Revisión de la Dirección	R	P	P	P	P	P	P	P	P
6. Administración de Recursos									
6.1 Provisión de Recursos	R	P	P						
6.2 Recursos Humanos	R	P	P	P	P	P	P	P	P
6.3 Infraestructura	R		R	P	P	P	P	P	P
6.4 Medio Ambiente de Trabajo	P	P	R	P	P	P	P	P	P
7. Realización del Producto									
7.1 Planeación de los procesos de operación	P	P		P	R		R	R	R
7.2 Procesos relacionados con el cliente	P	R		R	R	R	R	R	R
7.3 Diseño y desarrollo	P			P			R		
7.4 Compras	R	P	R	P	P	P	P	P	P
7.5 Operaciones de producción y servicio	P	P			R		R	R	R
8. Medición, análisis y mejora									
8.1 Generalidades	R	R			R		R	R	R
8.2 Seguimiento y Medicion	R	R			R	R	R	R	R
8.3 Control del producto no conforme	P	P			R	R	R	R	R
8.4 Análisis de datos	R	R	R	R	R	R	R	R	R
8.5 Mejora	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Responsabilidad R
Participación P

Procesos

Atención a usuarios	**AU**
Administración de la plataforma de TI	**APTI**
Administración de proyectos	**AP**
Medición análisis y mejora	**MAM**

COPIA NO CONTROLADA

Nota: La responsabilidad mostrada en este documento sólo refleja el nivel involucrado directamente, quien a su vez designará las actividades especificas de su personal.

ELABORÓ
COORDINADOR DE NORMATIVIDAD

APROBÓ
COORDINADOR GENERAL