



Universidad Autónoma de Chihuahua

Matriz de Responsabilidades para la Implementación ISO 9001:2000

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2000	Dir. Admvo. R. Zueck	Rep. de Dir. J. Mimbela	Cont. de Doc. R. Loya	Coord. Admva. M. Palicio	Tesorería R. Arguelles	Contabilidad J. Casillas	U. Presupuestos A. Solórzano	Rec. Humanos S. Martínez	Rel. Lab. y Cap. Y. Díaz	Adquisiciones I. Borunda	J. Sección L. Quiñones	Bienes Pat. J.P. Zaldivar	Cont. Activos R. Leyva	Reg. Escolar R. Alvidrez
4. Sistema de gestión de la calidad														
4.1 Requisitos Generales	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4.2 Requerimientos generales de la documentación	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5. Responsabilidad de la Dirección														
5.1 Compromiso de la Dirección	R	R		I										
5.2 Enfoque del Cliente	R	R		I										
5.3 Política de Calidad	R	R		I										
5.4 Planeación	R	R		I										
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación	R	R		I										
5.6 Revisión de la Dirección	R	R		I										
6. Administración de Recursos														
6.1 Provisión de Recursos	R	R		I	I	I	I	R	P			I		
6.2 Recursos Humanos	R	R		I				R	P					
6.3 Instalaciones	R	R		I				P				P	P	
6.4 Medio Ambiente de Trabajo	R	R		I				R	R					
7. Realización del Producto														
7.1 Planeación de los procesos de operación	R	R		I	I			I	I	I	I	I		I
7.2 Procesos relacionados con el cliente	R	R		I										P
7.3 Diseño y/o desarrollo	No A p l i c a													
7.4 Compras	R	R		I						R	I			
7.5 Operaciones de producción y servicio	R	R		I				I	I	I	I			
7.6 Control equipo de medición y monitoreo	R	R		I										
8. Medición, análisis y mejora														
8.1 Generalidades	R	R		I										
8.2 Seguimiento y Medición	R	R		I				I						
8.3 Control del producto no conforme	R	R		I										
8.4 Análisis de datos	R	R	P	P		P	P	P						
8.5 Mejora	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Responsabilidad R
Participación P
Involucrado I

Elaboró

Aprobó

Rep. de la Dirección

Dir. Administrativo

Fecha de Revisión: 01/01/2006 No. de Revisión: 4 DOC 5.5 DAD 02
