



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	Tesorería R. Arguelles	Cajas Unicas R. Olivas	Rec. Humanos S. Martínez	Rel. Lab. y Cap. Y. Díaz	Adquisiciones I. Borunda	Compras J. Gómez	Bienes Pat. J.P. Zaldivar	Cont. Activos D. Burciaga	Certificación R. Leyva
4. Sistema de gestión de la calidad												
4.1 Requisitos Generales	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	P
4.2 Requerimientos generales de la documentación	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	P
5. Responsabilidad de la Dirección												
5.1 Compromiso de la Dirección	R	R	P									P
5.2 Enfoque del Cliente	R	R	P									P
5.3 Política de Calidad	R	R	P									P
5.4 Planeación	R	R	P									P
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación	R	R	P									P
5.6 Revisión de la Dirección	R	R	P									P
6. Administración de Recursos												
6.1 Provisión de Recursos	R	R	P	I	I	R	P			I		P
6.2 Recursos Humanos	R	R	P			R	P					P
6.3 Instalaciones	R	R	P			P				P	P	P
6.4 Medio Ambiente de Trabajo	R	R	P			R	R					P
7. Realización del Producto												
7.1 Planeación de los procesos de operación	R	R	P	I	R	I	I	I	I	R		P
7.2 Procesos relacionados con el cliente	R	R	P	P	R					R		P
7.3 Diseño y/o desarrollo	No Aplica											
7.4 Compras	R	R	P					R	I			P
7.5 Operaciones de producción y servicio	R	R	P		R	I	I	I	I	R		P
7.6 Control equipo de medición y monitoreo	R	R	P									
8. Medición, análisis y mejora												
8.1 Generalidades	R	R	P									P
8.2 Seguimiento y Medición	R	R	P			I						P
8.3 Control del producto no conforme	R	R	P							P		P
8.4 Análisis de datos	R	R	P		P	P			P	P		P
8.5 Mejora	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	P

Responsabilidad R
Participación P
Involucrado I

Elaboró

Aprobó

Rep. de la Dirección

Dir. Administrativo

Fecha de Revisión: 10/06/2008
No. de Revisión: 6
DOC 5.5 DAD 02