



**Universidad Autónoma de Chihuahua**  
**Facultad de Enfermería y Nutriología**  
**Dirección**

Código:	Rev.	Fecha:	Pág.
DOC 5.5.1 DFEN 02	7	11/03/2013	1/1
Elabora: Representante de la Dirección		Autorizó: Directora	

**MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PARA LA IMPLEMENTACION ISO 9001:2008**

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2000	ALTA DIRECCIÓN		ADMINISTRACION SGC		ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS					PROCESOS					
	Director (a)	Jefe de Unidad de Calidad RD	Secretaria de Unidad de Calidad (CD)	Secretario (a)	Jefe de Unidad de Adquisiciones	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	Jefe de Unidad de Contabilidad y Presupuesto	Jefes de Unidad de Servicios Generales	Jefe Unidad de Cómputo	Coordinación de Laboratorios	Edificios Libres de Humo de Tabaco	Convenios	Registro Escolar	Titulación vía Tesis	Ingreso al Programa de Maestrías
<b>4. Sistema de gestión de la calidad</b>															
4.1 Requisitos Generales	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4.2 Requerimientos generales de la documentación	I	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>5. Responsabilidad de la Dirección</b>															
5.1 Compromiso de la Dirección	R	R	N/A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5.2 Enfoque del Cliente	R	R	N/A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5.3 Política de Calidad	R	R	N/A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5.4 Planeación	R	R	N/A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación	R	R	N/A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5.6 Revisión de la Dirección	R	R	N/A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>6. Administración de Recursos</b>															
6.1 Provisión de Recursos	I	I	N/A	R	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
6.2 Recursos Humanos	I	I	N/A	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6.3 Instalaciones	I	I	N/A	I	I	I	I	R	R	R	R	R	R	R	R
6.4 Ambiente de Trabajo	R	I	N/A	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>7. Realización del Producto</b>															
7.1 Planeación de los procesos de operación	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7.2 Procesos relacionados con el cliente	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7.3 Diseño y/o desarrollo	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO
7.4 Compras	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7.5 Operaciones de producción y servicio	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7.6 Control equipo de medición y monitoreo	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO
<b>8. Medición, análisis y mejora</b>															
8.1 Generalidades	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
8.2 Seguimiento y Medición	R	R	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
8.3 Control del producto no conforme	I	R	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I
8.4 Análisis de datos	R	R	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
8.5 Mejora	R	R	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Responsabilidad R

Involucrado I

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