



**MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PARA LA IMPLEMENTACION ISO 9001:2000**

ELEMENTOS DEL SISTEMA	Directora	Secretaria Administrativa	Rep. De Dirección	Recursos Humanos	Contabilidad Presupuesto y Tesorería	Mantenimiento	Control de Documentos	Secretaría
DE CALIDAD ISO 9001:2000	ME. Ma. Teresa. Pérez Piñón	ME Elvira Sáenz	M.A. Ramon Hernandez	Carmen Molina	C.P. Joel Talavera	Ing. Saúl Martínez	Lic. Georgina Caro	Karina Vázquez
<b>4. Sistema de gestión de la calidad</b>								
4.1 Requisitos Generales	R	R	R	I	I	I	R	P
4.2 Requerimientos generales de la documentación	R	R	R	I	I	I	R	P
<b>5. Responsabilidad de la Dirección</b>								
5.1 Compromiso de la Dirección	R	R	R	P	P	P	P	P
5.2 Enfoque del Cliente	R	R	R	P	P	P	P	P
5.3 Política de Calidad	R	R	R	P	P	P	P	P
5.4 Planeación	R	R	R	P	P	P	P	P
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación	R	R	R	P	P	P	P	P
5.6 Revisión de la Dirección	R	R	R	P	P	P	P	P
<b>6. Administración de Recursos</b>								
6.1 Provisión de Recursos	R	R	R	R	R	R	I	I
6.2 Recursos Humanos	R	R	R	R	I	I	I	I
6.3 Instalaciones	R	R	R	I	I	I	P	P
6.4 Medio Ambiente de Trabajo	R	R	R	R	I	I	I	I
<b>7. Realización del Producto</b>								
7.1 Planeación de los procesos de operación	R	R	R	I	I	I	P	P
7.2 Procesos relacionados con el cliente	R	R	R	I	I	I	P	P
7.3 Diseño y/o desarrollo	No Aplica	No Aplica						
7.4 Compras	R	R	R	I	R	I	P	I
7.5 Operaciones de producción y servicio	R	R	R	I	I	I	P	P
7.6 Control equipo de medición y monitoreo	No aplica	No aplica						
<b>8. Medición, análisis y mejora</b>								
8.1 Generalidades	R	R	R	I	I	I	I	P
8.2 Seguimiento y Medición	R	R	R	I	I	I	I	P
8.3 Control del producto no conforme	R	R	R	I	I	I	I	P
8.4 Análisis de datos	R	R	R	I	I	I	I	P
8.5 Mejora	R	R	R	I	I	I	I	P

Responsabilidad R  
 Participación P  
 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**