



Universidad Autónoma de Chihuahua
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA



MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PARA LA IMPLEMENTACION ISO 9001:2008

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

Responsabilidad R

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

Involucrado I