Universidad Autónoma de Chihuahua
Facultad de Enfermería y Nutriología
Dirección

Código:	Rev.	Fecha:	Pág.
DOC 5.5.1 DFEN 02	5	25/01/2011	1
Elabora: Representante de la Dirección		Autorizó: Directora	

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 Elvira Sáenz	C.P. Joel Talavera	Lic. Gabriela Mar	Lic Fedra González	CP Martha Chávez	Ing. Saúl Martínez / Ing. Molina	Norma Díaz
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**

Involucrado **I**

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