



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

Código: DOC 5.5.1 DFEN 02	Rev. 6	Fecha: 25/04/2012	Pág. /11
Elabora: Representante de la Dirección		Autorizó: Directora	

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

ELEMENTOS DEL SISTEMA	Directora	Secretaría Administrativa	Rep. De Dirección	Compras	Recursos Humanos	Contabilidad Presupuesto	Mantenimiento	Control de Documentos
DE CALIDAD ISO 9001:2000	Director (a)	Secretario (a)	Jefe Unidad de Calidad	Jefe de Unidad de Adquisiciones	Jefe de Unidad de Recursos Humanos	Jefe de Unidad de Contabilidad y Presupuesto	Jefes de Unidad de Servicios Generales	Secretaria de la Unidad de Calidad
4. Sistema de gestión de la calidad								
4.1 Requisitos Generales	R	I	R	I	I	I	I	R
4.2 Requerimientos generales de la documentación	I	I	R	I	I	I	I	R
5. Responsabilidad de la Dirección								
5.1 Compromiso de la Dirección	R	I	R	I	I	I	I	N/A
5.2 Enfoque del Cliente	R	I	R	I	I	I	I	N/A
5.3 Política de Calidad	R	I	R	I	I	I	I	N/A
5.4 Planeación	R	I	R	I	I	I	I	N/A
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación	R	I	R	I	I	I	I	N/A
5.6 Revisión de la Dirección	R	I	R	I	I	I	I	N/A
6. Administración de Recursos								
6.1 Provisión de Recursos	I	R	I	I	R	R	R	N/A
6.2 Recursos Humanos	I	I	I	I	R	I	I	N/A
6.3 Instalaciones	I	I	I	I	I	I	R	N/A
6.4 Ambiente de Trabajo	R	I	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	I
7.2 Procesos relacionados con el cliente	I	I	R	I	I	I	I	I
7.3 Diseño y/o desarrollo	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO
7.4 Compras	I	I	I	R	I	I	I	I
7.5 Operaciones de producción y servicio	I	I	I	I	I	I	I	I
7.6 Control equipo de medición y monitoreo	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO	EXLUIDO
8. Medición, análisis y mejora								
8.1 Generalidades	I	I	R	I	I	I	I	I
8.2 Seguimiento y Medición	R	R	R	R	R	R	R	I
8.3 Control del producto no conforme	I	I	R	I	I	R	I	I
8.4 Análisis de datos	R	R	R	R	R	R	R	I
8.5 Mejora	R	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 específicas de su personal