



Matriz de Responsabilidades para la Implementación del SGC



ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2000	Rep. de Dir. B. Aguirre	ASG. J. Chávez	Sec. Admvo. H. Mendoza	Tesorería A. Rodríguez	Compras S. Martínez	Rec. Hum P. Mendoza	Mtto. M. Guerrero	LIS I. Peralta	LMSA R. Chanez	LMSA A. Polanco
4. Sistema de gestión de la calidad										
4.1 Requisitos Generales	R	R	R	I	I	I	I	R	R	R
4.2 Requerimientos generales de la documentación	R	R	R	I	I	I	I	R	R	R
5. Responsabilidad de la Dirección										
5.1 Compromiso de la Dirección	R	R								
5.2 Enfoque del Cliente	R	R								
5.3 Política de Calidad	R	R								
5.4 Planeación	R	R								
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación	R	R								
5.6 Revisión de la Dirección	R	R								
6. Administración de Recursos										
6.1 Provisión de Recursos	R	R	R	P		P				
6.2 Recursos Humanos	R	R	R			P				
6.3 Instalaciones	R	R	R				I			
6.4 Medio Ambiente de Trabajo	R	R	R			I	I			
7. Realización del Producto										
7.1 Planeación de los procesos de operación	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I
7.2 Procesos relacionados con el cliente	R	R								
7.3 Diseño y/o desarrollo	No Aplica									
7.4 Compras	R	R	R		I					
7.5 Operaciones de producción y servicio	R	R	R	I	I	I	I	R	R	R
7.6 Control equipo de medición y monitoreo	R	R			I			R	R	R
8. Medición, análisis y mejora										
8.1 Generalidades	R	R								
8.2 Seguimiento y Medición	R	R	R			I		R	R	R
8.3 Control del producto no conforme	R	R								
8.4 Análisis de datos	R	R	R			I				
8.5 Mejora	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Responsabilidad R
Participación P
involucrado I

Elaboró

Aprobó

Administrador del Sistema de Calidad

Gerente de Servicios Externos

Fecha de Revisión: 15/10/2008
No. de Revisión: 1
DOC 5.5 GSEL 02