

	Nombre del Documento: Matriz de Responsabilidades		Código: BECENE-DG-MC-01-01
			Revisión: 15
			Página 1 de 3

**MATRIZ DE RESPONSABILIDADES BECENE
ISO 9001:2015**

ALCANCE	DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DIRECCIÓN ACADÉMICA	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	CICYT	DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE
EXCLUSIONES/JUSTIFICACIONES							
4.1. Comprensión de la organización y su contexto.	R	P	P	P	P	P	P
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	R	R	R	R	R	R	R
4.3 Determinación del alcance del SGC.	R	P	P	P	P	P	P
4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos.	R	R	R	R	R	R	R
5.1 LIDERAZGO	R	P	P	P	P	P	P
5.1.1 Generalidades.							
5.1.2 Enfoque al cliente.							
5.2. Política.	R	P	P	P	P	P	P
5.2.1. La alta dirección establece, revisa y mantiene la política de calidad.							
5.2.2. Comunicación de la política de calidad.							
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización.	R	P	P	P	P	P	P
6.-PLANIFICACIÓN	R	R	R	R	R	R	R
6.1.- Acciones para abordar riesgos y oportunidades							
6.2. Objetivos de la calidad y planeación para lograrlos.	R	R	R	R	R	R	R
6.3 Planeación de cambios.	R	P	P	P	P	P	P
7. SOPORTE	R	R	N/A	N/A	N/A	R	R
7.1. Recursos.							
7.1.2. Gente.	R	R	P	P	P	P	P
7.1.3. Infraestructura.	R	R	N/A	N/A	N/A	P	P
7.1.4 Ambiente para la operación de procesos.	R	P	P	P	P	P	P
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición.	R	R	R	R	R	R	R



Nombre del Documento:
Matriz de Responsabilidades



Código:
BECENE-DG-MC-01-01

Revisión: 15

Página 2 de 3

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones (EXCLUSIÓN)	N/A						
7.1.6. Conocimiento de la organización.	R	P	P	P	P	P	P
7.2 Competencia.	R	R	R	R	R	R	R
7.3. Toma de Conciencia.	R	R	R	R	R	R	R
7.4 Comunicación.	R	P	P	P	P	P	P
7.5. Información documentada.	R	P	P	P	P	P	P
7.5.2 Creación y actualización.	R	P	P	P	P	P	P
7.5.3 Control de la información documentada.	R	R	R	R	R	R	R
8 OPERACIÓN	R	R	R	R	R	R	R
8.1.- Planificación y control operacional.							
8.2. Requisitos de productos y servicios.	R	R	R	R	R	R	R
8.2.1. Comunicación con el cliente.							
8.2.2 Determinación de requisitos para los productos y servicios.	R	P	P	P	P	P	P
8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicio.	R	P	P	P	P	P	P
8.2.4. Cambios en los requisitos en productos y servicios.	R	R	R	R	R	R	R
8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios (EXCLUSIÓN)	N/A						
8.4 Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente.	R	R	P	P	P	R	R
8.4.2. Tipo y alcance del control.	R	R	N/A	N/A	N/A	R	R
8.4.3 Información para proveedores externos	R	R	P	P	P	R	R
8.5 Producción y prestación del servicio.	R	R	R	R	R	R	R
8.5.1. Control de la producción y prestación del servicio.							
8.5.2. Identificación y trazabilidad.	R	R	R	R	R	R	R
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos	R	R	R	R	R	R	R
8.5.4 Preservación.	R	R	R	R	R	R	R
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega.	R	R	N/A	N/A	R	N/A	R
8.5.6 Control de cambios.	R	R	R	R	R	R	R
8.6 Liberación de productos y servicios.	R	R	R	R	R	R	R

	Nombre del Documento: Matriz de Responsabilidades		Código: BECENE-DG-MC-01-01
			Revisión: 15
			Página 3 de 3

8.7. Control de salidas no conformes.	R	R	R	R	R	R	R
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	R	R	R	R	R	R	R
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.							
9.1.2 Satisfacción del cliente.	R	R	R	R	R	R	R
9.1.3. Análisis y evaluación.	R	R	R	R	R	R	R
9.2 Auditoría Interna.	R	P	P	P	P	P	P
9.3 Revisión por la dirección	R	P	P	P	P	P	P
10 MEJORA	R	R	R	R	R	R	R
10.1 Generalidades.							
10.2 No conformidad y acción correctiva.	R	R	R	R	R	R	R
10.3 Mejora continua	R	R	R	R	R	R	R

R= Responsable directo
P= Participa en el desarrollo

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Alejandra del Rocío Rostro Contreras	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	10 de mayo de 2019	14 de mayo de 2019	16 de mayo de 2019