

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES POR REQUISITO

Código:	MA-SIG-01
Fecha:	01/10/2020
Edición:	06

Fecha de última actualización: 16/06/2023

CARGO	REQUISITO																	
	4.1	5	5.2.1	5.1.2	6.1.3	6.2	7.1	7.2	7.4	7.5	7.5.3	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	10.2	10.3
	Comprensión de la organización y su contexto	Política ambiental	Establecimiento de la política de calidad	Aspectos ambientales	Requisitos legales y otros	Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos y Objetivos Ambientales y Planificación para lograrlos	Recursos	Competencia, formación y toma de conciencia	Comunicación	Información Documentada	Control de la información documentada	Planificación y Control operacional	Preparación y respuesta ante emergencias	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Auditorías internas	Revisión por la dirección	No conformidad y acción correctiva	Mejora Continua
Rectora	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Abogado General					R													
Responsable del Sistema Integral de Gestión D.I.P.P.E	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A
Comité Ambiental	R	R		A	A	R		R		A		A	A	R		R		A
Comité de Calidad	R		R		A	R		R		A		A	A	R		R		A
Responsable de la administración de los registros ambientales				R												R		
Responsable de la preparación y respuesta ante emergencias													R					
Responsable del control de documentos										R	A							
Brigada													R					
Auditor Líder															A			
Equipo Auditor															R			
Responsable de la atención a las mejoras del SIG																R	A	
Responsables Procesos/Procedimientos y Seguimientos	R	R		R	R	R	R	R									R	
Responsable de verificar el cierre del hallazgo																	A	
Comunidad Universitaria		R		R		R												R
Responsable de la capacitación								R										
Estudiantes		R		R		R												R
Profesores		R		R		R												R
Personal de cafetería		R		R		R												R
Personal administrativo		R		R		R												R
Personal de limpieza		R		R		R												R
Personal de vigilancia		R		R		R												R
Personal de jardinería		R		R		R												R
Personal de mantenimiento		R		R		R												R

Responsabilidad	R
Autoridad	A

Elaboró 
Nombre y Firma

Revisó 
Nombre y Firma

Autorizó 
Nombre y Firma