



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CALABAZAS

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES POR PROCEDIMIENTO

Fecha de última actualización: 2011/02/23

RESPONSABLE	PROCEDIMIENTO																				
	MI-SIG-01	MI-SIG-02	MI-MAM-02	MI-MAM-01	MI-MAM-03	MI-MAM-04	MI-MAM-05	MI-MAM-06	MI-MAM-07	MI-MAM-08	MI-MAM-09	MI-MAM-10	MI-MAM-11	MI-MAM-12	MI-MAM-13	MI-MAM-14	MI-MAM-15	MI-MAM-16	MI-MAM-17	MI-MAM-18	
Rectores	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Abogado general																					
Responsable del Sistema Integral de Gestión D.I.P.P.E	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Comité Ambiental	A																				
Comité de Calidad	A																				
Responsable de la administración de los registros ambientales																					
Responsable de preparación y respuesta ante emergencias																					
Responsable de control de documentos	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Auditor Líder																					
Equipo Auditor																					
Responsable de la atención a las mejoras del SIG	A	A	R																		
Responsables Procesos/Procedimientos y Seguros			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Responsable de verificar el cierre del Inventario			R																		
Comunidad Universitaria																					
Responsable de la capacitación																					
Estudiantes																					
Profesores																					
Personal de caballería																					
Personal administrativo																					
Personal de limpieza																					
Personal de vigilancia																					
Personal de jardinería																					
Personal de mantenimiento																					

Descripción	
Completamiento de obligaciones para formalizar y otorgar actividades por procedimiento	R
Facultad para poder dirigir y organizar las actividades	A

Simbología	
Responsabilidad	R
Autoridad	A