MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES POR PROCEDIMIENTO

Código:	MA-SIG-03
Fecha:	20/11/2023
Edición:	4

Fecha de última actualización : 20/11/2023

RESPONSABLE	PROCEDIMIENTO																						
	MI-SIG-01	MI-SIG-02	MP-MAM-02	MP-MAM-01	MP-ASD-01	MP-CIE-01	MP-ASD-02	MP-MAM-06	MP-PED-05	MP-INS-01	MP-REI-01	MP-PED-06	MP-PED-01	MP-PED-02	MP-PED-07	MP-PED-03	MP-PED-04	MP-ABS-01	MP-MAM-07	MP-ADA-02	MP-ADA-01	MP-ADA-04	MP-MAM-05	MP-REH-02
	Manual de Calidad	Manual del Sistema de Gestión Ambiental	Acciones Correctivas	Auditorías Internas	Control de Documentos	Comunicación Interna y Externa	Control de Registros	Revisión por la Dirección	Planeación y Seguimiento Didáctico	Inscripción	Reinscripción	Titulación	Tutorías	Asesorías	Seguimiento a Egresados	Visitas Guiadas	Estancias y Estadía	Adquisición de Bienes y Servicios	Salidas no Conformes	Identificación y evaluación de requisitos legales y suscritos	Identificación de aspectos ambientales e impactos	Preparación y respuesta ante emergencias	Control, seguimiento y medición operacional	Competencia, formación y toma de conciencia
Rectora	A	A	A	A	A	A	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	R	R	R	A	A	A	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Comité Ambiental		A	R	R	R	R	R	R												A	A		A	
Comité de Calidad	A		R	R	R	R	R	R																
Responsable de la administración de los registros ambientales								R													R		R	
Responsable de preparación y respuesta ante emergencias																						R		
Responsable de control de documentos	A	A	A	A	R	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Auditor Líder				R																				
Equipo Auditor				R																				
Responsable de la atención a las mejoras del SIG	A	A	R					R																
Responsables Procesos/Procedimientos y Seguimientos			R	R	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 hallazgo			R																					
Comunidad Universitaria										R	R	R				R			R			R	R	R
Responsable de la capacitación																								R
Estudiantes										R	R	R	R	R		R	R		R			R	R	R
Profesores					R		R		R				R	R		R	R					R	R	R
Personal de cafetería																						R	R	R
Personal administrativo					R		R											R	R			R	R	R
Personal de limpieza																						R	R	R
Personal de vigilancia																						R	R	R
Personal de jardinería																						R	R	R
Personal de mantenimiento																						R	R	R

Simbología	
Responsabilidad	R
Autoridad	A

Descripción
Cumplimiento de obligaciones para formalizar y obedecer actividades por procedimiento
Facultad para poder dirigir y organizar las actividades