



MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES POR REQUISITO

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

Fecha de última actualización: 16/06/2023

REQUISITO	Rectora	Abogado General	Responsable del Sistema Integral de Gestión D.I.P.E	Comité Ambiental	Comité de Calidad	Responsable de la administración de los registros ambientales	Responsable de la preparación y respuesta ante emergencias	Responsables del control de documentos	Brigada	Auditor Líder	Equipo Auditor	Responsable de la atención a las mejoras del SIG	Responsables Procesos/Procedimientos y Segurientos	Responsable de verificar el cierre del hallazgo	Comunidad Universitaria	Responsable de la capacitación	Estudiantes	Profesores	Personal de cafetería	Personal de limpieza	Personal de vigilancia	Personal de jardinería	Personal de mantenimiento
4.1	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
5	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
5.1	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
5.2	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
5.3	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
6.1	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
6.2	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
7.1	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
7.2	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
7.4	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
7.5	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
8.1	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
8.2	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
9.1	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
9.2	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
9.3	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
10.2	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
10.3	A	A	A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Responsabilidad	R
Autoridad	A

Elaboró:

Revisó:

Aprobó: