



MATRIZ DE RESPONSABILIDADES INTEGRAL

ESSGC03-B
 Fecha emisión: 28/05/2018
 Fecha de cambio: 25/10/2018

ISO 9001:2015 CALIDAD	ISO 14001:2015 AMBIENTAL	NMX-R-025-SCFI-2015 EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN	Responsable	Documento soporte
4 Contexto de la organización 4.1 Comprensión de la organización y su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	4 Contexto de la organización 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 4.4 Sistema de gestión ambiental	N/A	Titulares de área / CAM Titulares de área / CAM Titulares de área / CAM Jefatura del SGCA	Matriz de riesgos Evaluación de pertinencia de partes interesadas Sistema Integral de la Calidad y Ambiental (Manual) Mapa de procesos Carátulas de procesos
5 Liderazgo 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.1 Generalidades 5.1.2 Enfoque al cliente 5.2 Política 5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	5 Liderazgo 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2 Política ambiental 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	1 Igualdad Laboral y NO Discriminación 2 Comisión o comité para temas de igualdad y equidad	Alta dirección Alta dirección Alta dirección Alta dirección	Planificación del SGCA Sistema Integral de la Calidad y Ambiental Revisión por la Rectoría / Política en igualdad laboral y no discriminación Tabla de competenci por puesto / Acta de instalación del comité
6 Planificación 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de la calidad y planeación para lograrlos 6.3 Planeación de cambios	6 Planificación 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.1 Generalidades 6.1.2 Aspectos ambientales 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 6.1.4 Planificación de acciones 6.2 Objetivos ambientales y planeación para lograrlos 6.2.1 Objetivos ambientales 6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales	10 Contar con un plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no discriminación para el personal del centro de trabajo	Titulares de área / CAM /025 Titulares de áerea / CAM Jurídico / CAM Alta dirección / CAM Alta dirección / CAM Alta dirección / CAM CAM	Análisis FODA, Matriz de riesgos, Análisis de riesgos / Plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no discriminación Planificación del SGCA Lista de verificación de requisitos legales y otros Planes de acción Planes de acción / Sistema Integral de la Calidad y Ambiental Planes de acción / Sistema Integral de la Calidad y Ambiental Planes de acción / Sistema Integral de la Calidad y Ambiental

ISO 9001:2015 CALIDAD	ISO 14001:2015 AMBIENTAL	NMX-R-025-SCFI-2015 EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN	Responsable	Documento soporte
8 Operación	8 Operación			
8.1 Planificación y control operacional	8.1 Planificación y control operacional		Alta dirección / Vinculación	Planificación del SGCA
8.2 Requisitos para los productos y servicios	8.2 Preparación y respuesta ante emergencias		CAM / UIP	Preparación y respuesta ante emergencias
8.2.1 Comunicación con el cliente 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios	N/A	N/A	Alta dirección / Vinculación	Sistema Integral de la Calidad y Ambiental
			Alta dirección / Vinculación	Resultado de la detección de necesidades y medición de la satisfacción del educando, evaluación del docente, seguimineto y evaluación del desempeño en la práctica clínica y estadía
			Alta dirección / Vinculación	Sistema Integral de la Calidad y Ambiental
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios			Alta dirección / Vinculación	Resultado de la detección de necesidades y medición de la satisfacción del educando, evaluación del docente, seguimineto y evaluación del desempeño en la práctica clínica y estadía Control de propuestas de cambios a asignaturas, Control de propuestas de cambio a temas de asignaturas
8.2.4 Cambios en los requisitos para productos y servicios			Alta dirección / Vinculación	
8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios			Docencia / Vinculación	
8.3.1 Generalidades			Vinculación	
8.3.2 Planeación del diseño y desarrollo	N/A	N/A	Vinculación	N/A
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo			Vinculación	
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo			Vinculación	
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo			Vinculación	
8.3.6 Cambios en el diseño y desarrollo			Vinculación	
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente			Alta dirección / Recursos Materiales	Encuesta de evaluación de programas, Encuesta de evaluación del servicio
8.4.1 Generalidades			Alta dirección / Recursos Materiales	
8.4.2 Tipo y alcance del control	N/A	N/A	Alta dirección / Vinculación	Sistema Integral de la Calidad y Ambiental
8.4.3 Información para proveedores externos			Docencia / Vinculación	Reevaluación de proveedores
8.5 Producción y prestación del servicio			Alta dirección / Vinculación	
8.5.1 Control de la producción y prestación del servicio			/Docencia	Solicitud de servicios tecnológicos
8.5.2 Identificación y trazabilidad			Vinculación	Control y seguimiento de educación continua
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos			Servicios escolares / Administración y Finanzas	Documentos entregados por el educando

