

Matriz de Responsabilidades

Requisitos de la norma ISO 9001:2000		Comité de Calidad	Representante de la Dirección	Gerentes de Área	Subgerentes de Área
4.1	Requisitos generales	P	RD	I	P
4.2	Requisitos de la documentación	P	RD	I	P
5.1	Compromiso de la dirección	RD	P	I	I
5.2	Enfoque al cliente	RD	P	I	P
5.3	Política de calidad	RD	P	P	I
5.4	Planificación	RD	P	I	P
5.5	Responsabilidad, autoridad y comunicación	RD	P	I	I
5.6	Revisión de la dirección	RD	P	I	I
6.1	Provisión de recursos	RD	P	I	P
6.2	Recursos humanos	RD	P	I	P
6.3	Infraestructura	RD	P	P	P
6.4	Ambiente de trabajo	RD	P	P	P
7.1	Plan de la realización del servicio	I	I	P	RD
7.2	Procesos relacionados con los clientes	I	I	P	RD
7.3	Diseño y desarrollo	N/A	N/A	N/A	N/A
7.4	Compras	I	I	P	RD
7.5	Producción y prestación del servicio	I	I	P	RD
7.6	Control de los dispositivos de seguimiento y medición	I	I	P	RD
8.1	Planificación	I	RD	P	RD
8.2	Seguimiento y medición	I	RD	P	RD
8.3	Control del servicio no conforme	I	RD	P	RD
8.4	Análisis de datos	RD	RD	P	P
8.5	Mejora	RD	RD	RD	RD

RD= Responsabilidad directa

I = Se Informa

P = Participa

N/A= No aplica