



**CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL  
"PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"**

**Código:**  
CREN-CAL-MC-001-01

**Nombre del Documento:**

**Matriz de responsabilidades**

Rev. 6

Página 4 de 5

| Área Responsable                  | Punto de la Norma ISO 9001:2015               | Dirección General | Comité de Calidad  | Subdirección Académica (Coordinador del SGC) | Subdirección Administrativa | Área de Docencia | Área de Investigación Seguimiento y Evaluación | Área de Difusión y Extensión | Apoyo Académico | Control de Personal | Recursos Materiales y Servicios Administrativos | Recursos Financieros |
|-----------------------------------|---|-------------------|--|--|-----------------------------|------------------|--|------------------------------|-----------------|---------------------|---|----------------------|
|                                   |   | 8.5.3             | Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. |  |                             |                  |  | R                            |                 |                     |   |                      |
| 8.5.4                             | Preservación.                                 | P                 |  | R  | P                           | P                | P  | P                            | P               | P                   | P   | P                    |
| 8.5.5                             | Actividades posteriores a la entrega.         |                   |  |  |                             | R                | P  | P                            | P               | P                   | P   | P                    |
| 8.5.6                             | Control de los cambios.                       | R                 | P  | R  | R                           | P                | P  | P                            | P               | P                   | P   | P                    |
| 8.6                               | Liberación de los productos y servicios.      | R                 |  | R  | R                           | R                | P  | P                            | P               | P                   | P   | P                    |
| 8.7                               | Control de las salidas no conformes.          | P                 | P  | R  | R                           | R                | R  | R                            | R               | R                   | R   | R                    |
| <b>9 Evaluación del desempeño</b> |   |                   |  |  |                             |                  |  |                              |                 |                     |   |                      |
| 9.1                               | Seguimiento, medición, análisis y evaluación. |                   |  |  |                             |                  |  |                              |                 |                     |   |                      |
| 9.1.1                             | Generalidades.                                | R                 | P  | R  | R                           | R                | R  | R                            | R               | R                   | R   | R                    |
| 9.1.2                             | Satisfacción del cliente.                     | P                 | P  | R  | P                           | P                | P  | P                            | P               | P                   | P   | P                    |
| 9.1.3                             | Análisis y evaluación.                        | P                 | P  | R  | P                           | P                | P  | P                            | P               | P                   | P   | P                    |
| 9.2                               | Auditoría interna.                            | P                 | P  | R  | P                           | P                | P  | P                            | P               | P                   | P   | P                    |
| 9.3                               | Revisión por la dirección.                    |                   |  |  |                             |                  |  |                              |                 |                     |   |                      |
| 9.3.1                             | Generalidades.                                | R                 | P  | R  | R                           |                  |  |                              |                 |                     |   |                      |
| 9.3.2                             | Entradas de la revisión por la dirección.     | R                 | R  | R  | P                           | P                | P  | P                            | P               | P                   | P   | P                    |
| 9.3.3                             | Salidas de la revisión por la dirección.      | R                 | R  | R  | R                           |                  |  |                              |                 |                     |   |                      |
| <b>10 Mejora</b>                  |   |                   |  |  |                             |                  |  |                              |                 |                     |   |                      |







**CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL  
"PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"**

**Código:**  
CREN-CAL-MC-001-01

**Nombre del Documento:**  
**Matriz de responsabilidades**

Rev. 6

Página 1 de 5

| Área Responsable                      |  |                   |                   |  |                             |                  |  |                              |                 |                     |   |                      |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|-----------------------------|------------------|--|------------------------------|-----------------|---------------------|---|----------------------|
| Punto de la Norma ISO 9001:2015       |  | Dirección General | Comité de Calidad | Subdirección Académica (Coordinador del SGC) | Subdirección Administrativa | Área de Docencia | Área de Investigación Seguimiento y Evaluación | Área de Difusión y Extensión | Apoyo Académico | Control de Personal | Recursos Materiales y Servicios Administrativos | Recursos Financieros |
| <b>4. Contexto de la organización</b> |  |                   |                   |  |                             |                  |  |                              |                 |                     |   |                      |
| 4.1                                   | Comprensión de la organización y de su contexto.                         | R                 | R                 | R  | R                           | R                | R  | R                            | R               | R                   | R   | R                    |
| 4.2                                   | Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. | R                 | R                 | R  | R                           | R                | R  | R                            | R               | R                   | R   | R                    |
| 4.3                                   | Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.          | R                 | R                 | R  | R                           |                  |  |                              |                 |                     |   |                      |
| 4.4                                   | Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.                         | R                 | R                 | R  | R                           | R                | R  | R                            | R               | R                   | R   | R                    |
| <b>5. Liderazgo</b>                   |  |                   |                   |  |                             |                  |  |                              |                 |                     |   |                      |
| 5.1                                   | Liderazgo y compromiso.  |                   |                   |  |                             |                  |  |                              |                 |                     |   |                      |
| 5.1.1                                 | Generalidades.   | R                 | R                 | R  | R                           | P                | P  | P                            | P               | P                   | P   | P                    |
| 5.1.2                                 | Enfoque al cliente.  | R                 | R                 | R  | R                           | R                | R  | R                            | R               | R                   | R   | R                    |
| 5.2                                   | Política.  |                   |                   |  |                             |                  |  |                              |                 |                     |   |                      |
| 5.2.1                                 | Establecimiento de la política de la calidad.                            | R                 | R                 | R  | R                           | P                | P  | P                            | P               | P                   | P   | P                    |
| 5.2.2                                 | Comunicación de la política de la calidad.                               | R                 |                   | R  | P                           | P                | P  | P                            | P               | P                   | P   | P                    |
| 5.3                                   | Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.               | R                 | P                 | R  | R                           | P                | P  | P                            | P               | P                   | P   | P                    |
| <b>6 Planificación</b>                |  |                   |                   |  |                             |                  |  |                              |                 |                     |   |                      |
| 6.1                                   | Acciones para abordar los riesgos y oportunidades.                       | R                 | P                 | R  | R                           | R                | R  | R                            | R               | R                   | R   | R                    |
| 6.2                                   | Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.                  | R                 | R                 | R  | R                           | P                | P  | P                            | P               | P                   | P   | P                    |
| 6.3                                   | Planificación de los cambios.  | R                 | R                 | R  | R                           | P                | P  | P                            | P               | P                   | P   | P                    |



**CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL  
"PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"**

**Código:**  
CREN-CAL-MC-001-01

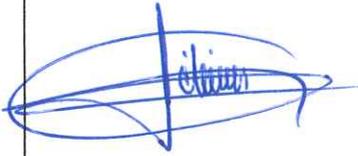
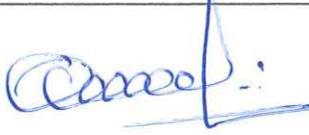
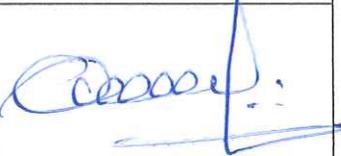
**Nombre del Documento:**  
**Matriz de responsabilidades**

Rev. 6

Página 5 de 5

| Área Responsable |                                     | Punto de la Norma ISO 9001:2015 |                   |  |                             |                  |  |                              |                 |                     |   |                      |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|------------------|--|------------------------------|-----------------|---------------------|---|----------------------|
|                  |                                     | Dirección General               | Comité de Calidad | Subdirección Académica (Coordinador del SGC) | Subdirección Administrativa | Área de Docencia | Área de Investigación Seguimiento y Evaluación | Área de Difusión y Extensión | Apoyo Académico | Control de Personal | Recursos Materiales y Servicios Administrativos | Recursos Financieros |
| 10.1             | Generalidades.                      | P                               | P                 | R  | P                           | P                | P  | P                            | P               | P                   | P   | P                    |
| 10.2             | No conformidad y acción correctiva. | P                               | P                 | R  | P                           | P                | P  | P                            | P               | P                   | P   | P                    |
| 10.3             | Mejora continua.                    | P                               | P                 | R  | P                           | P                | P  | P                            | P               | P                   | P   | P                    |

R – Responsable Directo  
P – Participa para su desarrollo

| CONTROL DE EMISIÓN |   |  |   |
|--------------------|---|--|---|
|                    | Elaboró:  | Revisó:  | Autorizó:   |
| <b>Nombre</b>      | Elva Liliana Rodríguez García   | Vicente Quezada Flores   | Vicente Quezada Flores  |
| <b>Firma</b>       |  |  |  |
| <b>Fecha</b>       | 06 de junio de 2022   | 06 de junio de 2022  | 06 de junio de 2022   |