



**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
9 Evaluación del desempeño												
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							
10 Mejora												



**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
4. Contexto de la organización												
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
5. Liderazgo												
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
6 Planificación												
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:
Nombre	Elva Liliana Rodríguez García	Vicente Quezada Flores	Vicente Quezada Flores
Firma			
Fecha	06 de junio de 2022	06 de junio de 2022	06 de junio de 2022