

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

| ISO 9001:2015 CALIDAD | ISO 14001:2015 AMBIENTAL | NMX-R-025-SCFI-2015 EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN | Responsable | Documento soporte |
|---|---|---|--|--|
| 7 Soporte 7.1 Recursos 7.1.1 Generalidades | 7 Apoyo 7.1 Recursos | | Alta dirección | Planificación del SGCA Procedimeintos de reclutamiento y selección |
| 7.1.2 Gente 7.1.3 Infraestructura | | 3 Proceso de reclutameinto y selección de personal sin discriminación e igualdad de oportunidades 13 Contar con accesibilidad en los centros de trabajo | Alta dirección / Recursos Huanos Alta dirección / Mantenimineto | Reclutamiento y selección de personal / Proceso de reclutamiento y selección del personal sin descriminación y con igualad de oportunidades Fotografías de la infraestructura |
| 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos | | 5 Clima laboral libre de discriminación Vida familiar y laboral | Recursos humanos / Mantenimiento /Jefatura de Recursos Humanos Alta | Mantenimiento a instalaciones, infraestructura y equipo / Cuestionario de percepción de clima laboral y no discriminación |
| 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición | | | dirección/Vinculación/Docenci a | Planificación del SGCA |
| 7.1.6 Conocimiento de la organización | | | Alta dirección | Sistema Integral de la Calidad y Ambiental |
| 7.2 Competencia | 7.2 Competencia | | Alta dirección / Recursos humanos | Reclutameinto y selección de personal |
| 7.3 Conciencia | 7.3 Toma de conciencia | 9 Contar con procesos de formación, capacitación, adiestramiento y con igualdad de oportunidades | Alta dirección / SGCA | Reclutameinto y selección de personal / Documento de capacitación y/o adiestramiento |
| 7.4 Comunicación | 7.4 Comunicación | | Alta dirección / Prensa y Difución | Revisión por la Dirección y comunicación interna, Instructivo de comunicación interna y externa |
| | 7.4.1 Generalidades | | | Revisión por la Dirección y comunicación interna, Instructivo de comunicación interna y externa |
| | 7.4.2 Comunicación interna | | Alta dirección | Revisión por la Dirección y comunicación interna, Instructivo de comunicación interna y externa |
| | 7.4.3 Comunicación externa | | Alta dirección / Prensa y Difusión | Revisión por la Dirección y comunicación interna, Instructivo de comunicación interna y externa |
| 7.5 Información documentada | 7.5 Información documentada | | SGCA | Planificación del SGCA |
| 7.5.1 Generalidades | 7.5.1 Generalidades | | SGCA | Planificación del SGCA |
| 7.5.2 Creación y actualización | 7.5.2 Creación y actualización | | SGCA | Planificación del SGCA |
| 7.5.3 Control de la información documentada | 7.5.3 Control de la información documentada | | SGCA | Planificación del SGCA |

| 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 Preparación y respuesta ante emergencias | | CAM / UIP | Preparación y respuesta ante emergencias |
| 8.2 Requisitos para los productos y servicios | | | Alta dirección / Vinculación | Sistema Integral de la Calidad y Ambiental |
| 8.2.1 Comunicación con el cliente 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios | | N/A | Alta dirección / Vinculación 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 Sistema Integral de la Calidad y Ambiental |
| 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios8.2.4 Cambios en los requisitos para productos y servicios | N/A | | Alta dirección / Vinculación 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 |
| 8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios | | | Docencia / Vinculación | asignaturas |
| 8.3.1 Generalidades 8.3.2 Planeación del diseño y desarrollo 8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 8.3.6 Cambios en el diseño y desarrollo | N/A | N/A | Vinculación Vinculación Vinculación Vinculación Vinculación Vinculación | N/A |
| 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente | | | Alta dirección / Recursos Materiales Alta dirección / Recursos | Encuesta de evaluación de programas, Encuesta de evaluación del servicio |
| 8.4.1 Generalidades | | | Materiales | |
| 8.4.2 Tipo y alcance del control 8.4.3 Información para proveedores externos 8.5 Producción y prestación del servicio 8.5.1 Control de la producción y prestación del servicio 8.5.2 Identificación y trazabilidad 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores | N/A | N/A | Alta dirección / Vinculación Docencia / Vinculación Alta dirección / Vinculación /Docencia Vinculación Servicios escolares / | Sistema Integral de la Calidad y Ambiental Reevaluación de proveedores Solicitud de servicios tecnológicos Control y seguimiento de educación continua |
| externos | | | Administración y Finanzas | Documentos entregados por el educando |

| ISO 9001:2015 CALIDAD | ISO 14001:2015 AMBIENTAL | NMX-R-025-SCFI-2015 EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN | Responsable | Documento soporte |
|--|--|--|--|--|
| 8.5.4 Preservación 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 8.5.6 Control de los cambios 8.6 Liberación de productos y servicios 8.7 Control de salidas no conformes | N/A | N/A | Servicios escolares / Vinculación Docencia / Vinculación Docencia / Vinculación Docencia / Vinculación Alta dirección / SGCA | Salidas no conformes, bitácora de salidas no conformes |
| 9 Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 9.2 Auditoría interna 9.3 Revisión por la dirección 9.3.1 Generalidades 9.3.2 Entradas para la revisión por la dirección 9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección | 9 Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Evaluación de cumplimiento 9.2 Auditoría interna 9.2.1 Generalidades 9.2.2 Programa de auditoría interna 9.3 Revisión por la dirección | Auditorias internas 4 Realizar una auditoría interna en la 025 | Alta dirección Docencia / Vinculación Alta dirección SGCA SGCA Alta dirección Alta dirección | Seguimiento y medicón Revisión por la dirección y comunicción interna Mejora continua Informe de auditoria interna validado Revisión por la dirección y comunicación interna Revisión por la dirección y comunicación interna |
| 10 Mejora 10.1 Generalidades 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora Continua | 10 Mejora 10.1 Generalidades 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua | Tomar acciones correctivas y/o afirmativas | SGCA SGCA Alta direción / SGCA | Mejora continua Mejora continua |
| N/A | N/A | 6 Código de ética 7 Igualdad salarial y otorgamiento de prestaciones y compensaciones al personal 8 Contar con procesos de ascenso y permanencia con igualdad de oportunidades 11 Utilizar lenguaje incluyente, no sexista y accesible 12 Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal con igualdad de oportunidades | Comité de ética Dirección de administración y finanzas Dirección de administración y finanzas Coordianación académica Alta dirección/Administración y Finanzas | Implementación y difusión del código de ética Manual de operación y/o procedimientos Manual de operación y/o procedimientos Documentos, imágenes, fotografías Fotografías |
| | | 13 Mecanismos y regulaciones para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discrimnación y violencia laboral en el centro de trabajo | Alta dirección/Jefatura de Capitla Humano | Protocolos, códigos, lineamientos o procedimientos |

Nota: Las tareas de cada responsable se detallan en las etapas de los procedimientos correspondientes.