

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES INTEGRAL

ESSGC03-C

Fecha emisión: 28/05/2018

Fecha de cambio: 26/09/2025

ISO 9001:2015 Calidad	ISO 14001:2015 Ambiental	NMX-R-025-SCFI-2015 Norma Mexicana 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 Coordinación del Sistema de Gestión Integral	Contexto de la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato Evaluación de pertinencia de partes interesadas Manual del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental 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 Alta dirección	Planificación del SGCA Plan de Calidad Docencia y Plan de Calidad de Educación Continua y Servicios Tecnológicos Política de Calidad y Ambiental Revisión por la Rectoría / Política en igualdad laboral y no discriminación Manual del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental Tabla de competencia 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 área / CAM Jurídico / CAM Alta dirección / CAM Alta dirección / CAM Alta dirección / CAM CAM Alta dirección / Coordinación del Sistema de Gestión Integral / Titulares de área	Análisis FODA, Evaluación de riesgos y Carátulas de procesos / Plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no discriminación Evaluación de aspectos e impactos ambientales Documentos externos / Lista de verificación de requisitos legales y otros Programa anual de concientización sobre el cuidado y preservación del medio ambiente Objetivos de calidad y ambiental /Medición y análisis del SGCA Objetivos de calidad y ambiental /Medición y análisis del SGCA Objetivos de calidad y ambiental /Medición y análisis del SGCA Planificación del SGCA

ISO 9001:2015 Calidad	ISO 14001:2015 Ambiental	NMX-R-025-SCFI-2015 Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación	Responsable	Documento soporte
7 Soporte	7 Apoyo			
7.1 Recursos	7.1 Recursos		Alta dirección	Planificación del SGCA / Revisión por rectoría
7.1.1 Generalidades				
7.1.2 Gente		3 Proceso de reclutamiento y selección de personal sin discriminación e igualdad de oportunidades	Alta dirección / Jefatura de Personal / Dirección Académica	Reclutamiento y selección de personal / Proceso de reclutamiento y selección del personal sin discriminación y con igualdad de oportunidades
7.1.3 Infraestructura		13 Contar con accesibilidad en los centros de trabajo	Alta dirección / Jefatura de Mantenimiento e Instalaciones / Jefatura de Informática, Información y Estadística	Mantenimiento a instalaciones, infraestructura y equipo
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos			Jefatura de Personal / Jefatura de Mantenimiento e Instalaciones	Mantenimiento a instalaciones, infraestructura y equipo / Cuestionario de percepción de clima laboral y no discriminación
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición			Alta dirección/ Dirección de Vinculación/ Dirección de Académica	Planificación del SGCA /Revisión por rectoría
7.1.6 Conocimiento de la organización			Jefatura de Personal / Dirección Académica	Capacitación de Personal de la UTSOE
7.2 Competencia	7.2 Competencia		Alta dirección / Jefatura de Personal / Dirección Académica	Reclutamiento y selección de personal / Capacitación de Personal de la UTSOE
7.3 Conciencia	7.3 Toma de conciencia	9 Contar con procesos de formación, capacitación, adiestramiento y con igualdad de oportunidades	Alta dirección / SGCA	Reclutamiento y selección de personal / Documento de capacitación y/o adiestramiento
7.4 Comunicación	7.4 Comunicación		Alta dirección / Jefatura de Prensa, Promoción y Difusión	Tabla de comunicación interna y externa / Procedimiento operacional de Prensa promoción y difusión
	7.4.1 Generalidades		Alta dirección / Jefatura de Prensa, Promoción y Difusión	Tabla de comunicación interna y externa /Procedimiento operacional de Prensa promoción y difusión
	7.4.2 Comunicación interna		Alta dirección	Tabla de comunicación interna y externa /Procedimiento operacional de Prensa promoción y difusión
	7.4.3 Comunicación externa		Alta dirección /Jefatura de Prensa, Promoción y Difusión	Tabla de comunicación interna y externa /Procedimiento operacional de Prensa promoción y difusión
7.5 Información documentada	7.5 Información documentada		Coordinación del Sistema de Gestión Integral / todos	Planificación del SGCA / Información documentada
7.5.1 Generalidades	7.5.1 Generalidades		Coordinación del Sistema de Gestión Integral	Planificación del SGCA / Información documentada
7.5.2 Creación y actualización	7.5.2 Creación y actualización		Coordinación del Sistema de Gestión Integral	Planificación del SGCA / Información documentada
7.5.3 Control de la información documentada	7.5.3 Control de la información documentada		Coordinación del Sistema de Gestión Integral	Planificación del SGCA / Información documentada

ISO 9001:2015 Calidad	ISO 14001:2015 Ambiental	NMX-R-025-SCFI-2015 Norma Mexicana 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 / Dirección de Vinculación / Dirección Académica	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			Alta dirección / Dirección de Vinculación / Dirección Académica	Sistema Integral de la Calidad y Ambiental
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios		N/A	Alta dirección / Dirección de Vinculación / Dirección Académica	Resultado de la detección de necesidades y medición de la satisfacción de las y los estudiantes, evaluación del desempeño docente, seguimiento y evaluación del desempeño en la práctica clínica y estadía
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios	N/A		Alta dirección / Dirección de Vinculación / Dirección Académica	Plan de Calidad Docencia y Plan de Calidad de Educación Continua v Servicios Tecnológicos
8.2.4 Cambios en los requisitos para productos y servicios			Alta dirección / Dirección de Vinculación / Dirección Académica	Plan de Calidad Docencia y Plan de Calidad de Educación Continua y Servicios Tecnológicos
8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios				
8.3.1 Generalidades				
8.3.2 Planeación del diseño y desarrollo				
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo	N/A	N/A	N/A	N/A
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				
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente				
8.4.1 Generalidades			Alta dirección / Jefatura Recursos Materiales y Servicios Generales	Encuesta de evaluación de programas, Encuesta de evaluación del servicio
8.4.2 Tipo y alcance del control	N/A	N/A	Alta dirección / Jefatura Recursos Materiales y Servicios Generales	Sistema Integral de la Calidad y Ambiental
8.4.3 Información para proveedores externos			Alta dirección / Jefatura Recursos Materiales y Servicios Generales	Reevaluación de proveedores
8.5 Producción y prestación del servicio				
8.5.1 Control de la producción y prestación del servicio			Dirección de Vinculación / Dirección Académica	Solicitud de servicios tecnológicos
8.5.2 Identificación y trazabilidad			Dirección de Vinculación / Jefatura de Servicios Escolares	Control y seguimiento de educación continua / Control e identificación de las matrículas de estudiantes
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos			Jefatura de Servicios Escolares / Administración y Finanzas	Documentos entregados por estudiantes y proveedores.

ISO 9001:2015 Calidad	ISO 14001:2015 Ambiental	NMX-R-025-SCFI-2015 Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación	Responsable	Documento soporte
8.5.4 Preservación	N/A	N/A	Servicios escolares / Vinculación	Expedientes de estudiantes, entregables de contratos o convenios, insumos para los procesos.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega			Dirección Académica/ Dirección de Vinculación	Los requisitos legales y reglamentarios (reglamentación legal aplicable).
8.5.6 Control de los cambios			Dirección Académica / Dirección de Vinculación / Coordinación del Sistema de Gestión Integral	Planificación del SGCA / Información documentada
8.6 Liberación de productos y servicios			Dirección Académica Dirección de Vinculación	Plan de Calidad Docencia y Plan de Calidad de Educación Continua y Servicios Tecnológicos
8.7 Control de salidas no conformes			Dirección Académica / Dirección de Vinculación / Jefatura de Servicios Escolares / Coordinación del Sistema de Gestión Integral	Tabla de salidas no conformes, bitácora de salidas no conformes
9 Evaluación del desempeño	9 Evaluación del desempeño	Auditorías internas 4 Realizar una auditoría interna en la 025	Alta dirección	Medición y análisis del SGCA
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación		Dirección Académica Docencia /Dirección de Vinculación	Revisión por la rectoría y comunicación interna
9.1.1 Generalidades	9.1.1 Generalidades			
9.1.2 Satisfacción del cliente	9.1.2 Evaluación de cumplimiento		Alta dirección / Jefatura de Planeación y Evaluación / Coordinación del Sistema de Gestión Integral	Revisión por rectoría y comunicación interna
9.1.3 Análisis y evaluación			Coordinación del Sistema de Gestión Integral	Mejora continua
9.2 Auditoría interna	9.2 Auditoría interna		Coordinación del Sistema de Gestión Integral	Informe de auditoria interna validado
9.3 Revisión por la dirección	9.2.1 Generalidades		Alta dirección / Jefatura de Planeación y Evaluación / Coordinación del Sistema de Gestión Integral	Revisión por rectoría y comunicación interna
	9.2.2 Programa de auditoría interna		Alta dirección / Jefatura de Planeación y Evaluación / Coordinación del Sistema de Gestión Integral	Revisión por rectoría y comunicación interna
	9.3 Revisión por la dirección			
9.3.1 Generalidades				Alta dirección / Jefatura de Planeación y Evaluación / Coordinación del Sistema de Gestión Integral
9.3.2 Entradas para la revisión por la dirección				
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección				
10 Mejora	10 Mejora	Tomar acciones correctivas y/o afirmativas	Coordinación del Sistema de Gestión Integral	Mejora continua
10.1 Generalidades	10.1 Generalidades		Coordinación del Sistema de Gestión Integral	Mejora continua
10.2 No conformidad y acción correctiva	10.2 No conformidad y acción correctiva		Alta dirección / Coordinación del Sistema de Gestión Integral	Mejora continua
10.3 Mejora Continua	10.3 Mejora continua			

ISO 9001:2015 Calidad	ISO 14001:2015 Ambiental	NMX-R-025-SCFI-2015 Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación	Responsable	Documento soporte
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 13 Mecanismos y regulaciones para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral en el centro de trabajo	Comité de ética Dirección de administración y finanzas Dirección de administración y finanzas Jefatura de Personal / Todos Alta dirección/ Dirección Administración y Finanzas Alta dirección/Jefatura de Personal	Implementación y difusión del código de ética Manual de operación y/o procedimientos Manual de operación y/o procedimientos Documentos, imágenes, fotografías Fichas técnicas y fotografías Protocolos, códigos, lineamientos o procedimientos

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