

MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES POR REQUISITO DE LA NORMA ISO 9001:2015 e ISO14001:2015

REQUISITO		AUTORIDAD	RESPONSABILIDAD
4.1	Comprensión de la Organización y su Contexto (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) 	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefes de Departamento/ Jefes de Sección/Encargados/Supervisores/Asistentes de las áreas dentro del Alcance.
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) 	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefes de Departamento/ Jefes de Sección/Encargados/Supervisores/Asistentes de las áreas dentro del Alcance Empresas Gubernamentales y no Gubernamentales Proveedores Personal Administrativo Instituciones de Educación Media y Superior Aspirantes/Estudiantes/Egresados Comunidad de Aguascalientes
4.3	Determinación del Alcance del Sistema de Gestión (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) 	<ul style="list-style-type: none"> Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefes de Departamento/ Jefes de Sección/Encargados/Supervisores/Asistentes de las áreas

REQUISITO		AUTORIDAD	RESPONSABILIDAD
			dentro del Alcance.
4.4	Sistema de Gestión (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) 	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Jefe del Depto. /Jefe de Sección/Encargados/Supervisores/Asistente.
5.1	Liderazgo y Compromiso (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Jefes de Departamento Jefes de Sección, Encargados /Supervisores 	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefes de Departamento/ Jefes de Sección/ Encargados/Supervisores/Asistentes de las áreas dentro del Alcance.
5.2	Política del Sistema de Gestión Integral (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) 	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefes de Departamento/Jefes de Sección/ Encargados/Supervisores/Asistentes de las áreas dentro del Alcance.
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) 	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefes de Departamento/ Jefes de Sección/ Encargados /Supervisores/ Asistentes de las áreas dentro del Alcance
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) 	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefes de Departamento/ Jefes de Sección/ Encargados /Asistentes de las áreas dentro del Alcance.

REQUISITO		AUTORIDAD	RESPONSABILIDAD
6.1.2	Aspectos ambientales (ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefes de Departamento/ Jefes de sección/ Encargados/Supervisores/Asistentes de las áreas dentro del Alcance 	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefes de Departamento/ Jefes de Sección / Encargados/ Supervisores/Asistentes de las áreas dentro del Alcance
6.1.3	Requisitos legales y otros requisitos (ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria. Director General de Difusión y Vinculación Jefes de Departamento/ Jefes de sección/Encargados. 	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefes de Departamento/ Jefes de sección/Encargados/Asistentes de las áreas dentro del Alcance
6.1.4	Planificación de acciones (ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) 	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefes de Departamento y Jefes de sección y/o encargados de turno de las áreas dentro del Alcance del SGA
6.2.1	Objetivos y planificación para lograrlos (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) 	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefes de Departamento/ Jefes de sección/ Encargados/Supervisores/Asistentes las áreas dentro del Alcance.

REQUISITO		AUTORIDAD	RESPONSABILIDAD
6.3	Planificación de los cambios (ISO 9001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Jefe del Depto./Jefes de Sección. 	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Jefe del Depto. / Jefes de Sección/Encargados /Asistente.
7.1	Recursos (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Jefe de Depto./Jefes de Sección Director General de Finanzas Jefe del Depto. de Recursos Humanos Director General de Infraestructura Universitaria 	<ul style="list-style-type: none"> Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Finanzas Director General de Infraestructura Universitaria. Jefe del Depto. de Recursos Humanos Jefes de Departamento/ Jefes de Sección/Supervisores/Encargados
7.2	Competencia (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Jefe del Departamento de Recursos Humanos 	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Jefe del Departamento de Recursos Humanos Jefe de Depto./Jefe de Sección
7.3	Toma de conciencia (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefes de Departamento/ Jefes de sección/ Encargados /Supervisores / Asistente de las áreas dentro del Alcance 	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefes de Departamento/Jefes de Sección/ Encargados /Supervisores / Asistente de las áreas dentro del Alcance
7.4	Comunicación (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo 	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria

REQUISITO		AUTORIDAD	RESPONSABILIDAD
		<ul style="list-style-type: none"> Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación 	<ul style="list-style-type: none"> Director General de Difusión y Vinculación Departamento de comunicación Jefes de Departamento/Jefes de sección/ Encargados/Supervisores /Asistente de las áreas dentro del Alcance
7.5	Información documentada (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Director General de Planeación y Desarrollo Jefe de Departamento de Gestión Organizacional y Calidad 	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefes de Departamento/ Jefes de Sección/ Encargados /Supervisores /Asistente/Personal dentro del alcance del sistema
8.1	Planificación y control operacional (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefes de Departamento de las áreas dentro del Alcance 	<ul style="list-style-type: none"> Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefes de Departamento / Jefes de Sección/ Encargados/Supervisores /Asistente/Personal dentro del alcance del sistema.
8.2	Preparación y respuesta ante emergencias (ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Infraestructura Universitaria Jefe del Depto. de Recursos Humanos Encargado de Seguridad e Higiene Jefe de la UMD Unidad Interna de Protección civil 	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Difusión y Vinculación Director General de Infraestructura Universitaria, Jefes de Departamento, Jefes de Sección, Encargados, Supervisores, Asistentes y personal dentro del Alcance del sistema Personal del Departamento de Vigilancia Asistente de Protección Civil Enlaces de Protección Civil Brigadistas Encargado de Seguridad e Higiene SUAP

REQUISITO		AUTORIDAD	RESPONSABILIDAD
8.2	Requisitos para los productos y Servicios (ISO 9001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Dirección General de Planeación y Desarrollo Jefe del Depto. 	<ol style="list-style-type: none"> Secretario General Dirección General de Planeación y Desarrollo Jefe del Depto. de Control Escolar Encargado de Asuntos Escolares Jefes de Sección Encargado de Asuntos Escolares Asistente Técnico Encargado de Certificación Asistente de Asuntos Escolares Encargado de Proyectos de Gestión
8.3	Diseño y desarrollo de los productos o servicios (ISO 9001:2015)	No aplicabilidad	
8.4	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (ISO 9001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Dirección General de Planeación y Desarrollo Jefe del Depto. de Control Escolar Dirección General de Finanzas 	<ol style="list-style-type: none"> Jefe del Depto. de Control Escolar Encargado de Asuntos Escolares Jefes de Sección Encargado de Asuntos Escolares Asistente Técnico Encargado de Certificación Asistente de Asuntos Escolares Encargado de Proyectos de Gestión
8.5	Producción y prestación del servicio (ISO 9001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Jefe del Depto. de Control Escolar 	<ol style="list-style-type: none"> Jefe del Depto. de Control Escolar Encargado de Asuntos Escolares Jefes de Sección Encargado de Asuntos Escolares Asistente Técnico Encargado de Certificación Asistente de Asuntos Escolares Encargado de Proyectos de Gestión

REQUISITO		AUTORIDAD	RESPONSABILIDAD
8.5.1 inciso f)	No aplicabilidad		
8.6	Liberación de los productos o servicios (ISO 9001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General. Jefe del Depto. de Control Escolar 	<ol style="list-style-type: none"> Jefe del Depto. de Control Escolar Encargado de Asuntos Escolares Jefes de Sección Encargado de Asuntos Escolares Asistente Técnico Encargado de Certificación Asistente de Asuntos Escolares Encargado de Proyectos de Gestión
8.7	Control de las salidas NO conformes (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Jefe del Depto. de Control Escolar 	<ol style="list-style-type: none"> Jefe del Depto. de Control Escolar Encargado de Asuntos Escolares Jefes de Sección Encargado de Asuntos Escolares Asistente Técnico Encargado de Certificación Asistente de Asuntos Escolares Encargado de Proyectos de Gestión
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Director General de Planeación y Desarrollo 	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General. Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefes de Departamento/ Jefes de Sección/ Encargados/Supervisores/Asistente de las áreas dentro del Alcance.
9.2	Auditoria interna (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Director General de Planeación y Desarrollo Auditor líder y equipo auditor 	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefes de Departamento/Jefes de Sección / Encargados/Supervisores/Asistente/Personal de las áreas dentro del Alcance Audidores internos calificados y en entrenamiento

REQUISITO		AUTORIDAD	RESPONSABILIDAD
9.3	Revisión por la dirección (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director de Difusión y Vinculación 	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director de Difusión y Vinculación Jefes de Departamento de las áreas dentro del Alcance
10	Mejora (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Dirección General de Planeación y Desarrollo Jefe del Depto. 	<ol style="list-style-type: none"> Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director de Infraestructura Universitaria Director de Difusión y Vinculación Jefes de Depto./Jefes de Sección /Encargados /Supervisores/Asistentes/Personal de las áreas dentro del Alcance.
10.2	No Conformidad y acción correctiva (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Jefe de Departamento de Gestión Organizacional y Calidad/Sección de Calidad 	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefes de Departamento/ Jefes de sección/ Encargados /Supervisores /Asistente/Personal de las áreas dentro del Alcance Auditor líder y equipo auditor
10.3	Mejora continua (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Difusión y Vinculación Director General de Infraestructura Universitaria 	<ul style="list-style-type: none"> Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección) Secretario General Director General de Planeación y Desarrollo Director General de Infraestructura Universitaria Director General de Difusión y Vinculación Jefes de Departamento /Jefes de Sección/ Encargados /Supervisores /Asistente/Personal de las áreas dentro del Alcance