

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

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

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

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

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

REQUISITO		AUTORIDAD	RESPONSABILIDAD
8.2	Requisitos para los productos y Servicios (ISO 9001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección)</li> <li>Secretario General</li> <li>Dirección General de Planeación y Desarrollo</li> <li>Jefe del Depto.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Secretario General</li> <li>Dirección General de Planeación y Desarrollo</li> <li>Jefe del Depto. de Control Escolar</li> <li>Encargado de Asuntos Escolares</li> <li>Jefes de Sección</li> <li>Encargado de Asuntos Escolares</li> <li>Asistente Técnico</li> <li>Encargado de Certificación</li> <li>Asistente de Asuntos Escolares</li> <li>Encargado de Proyectos de Gestión</li> </ol>
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"> <li>Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección)</li> <li>Secretario General</li> <li>Dirección General de Planeación y Desarrollo</li> <li>Jefe del Depto. de Control Escolar</li> <li>Dirección General de Finanzas</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jefe del Depto. de Control Escolar</li> <li>Encargado de Asuntos Escolares</li> <li>Jefes de Sección</li> <li>Encargado de Asuntos Escolares</li> <li>Asistente Técnico</li> <li>Encargado de Certificación</li> <li>Asistente de Asuntos Escolares</li> <li>Encargado de Proyectos de Gestión</li> </ol>
8.5	Producción y prestación del servicio (ISO 9001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comisión Ejecutiva Universitaria (Alta Dirección)</li> <li>Secretario General</li> <li>Jefe del Depto. de Control Escolar</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jefe del Depto. de Control Escolar</li> <li>Encargado de Asuntos Escolares</li> <li>Jefes de Sección</li> <li>Encargado de Asuntos Escolares</li> <li>Asistente Técnico</li> <li>Encargado de Certificación</li> <li>Asistente de Asuntos Escolares</li> <li>Encargado de Proyectos de Gestión</li> </ol>

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

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