

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES POR REQUISITO

Código:	MA-SIG-01
Fecha:	01/10/2019
Edición:	05


Fecha de última actualización: 01/10/2019

RESPONSABLE	CARGO	REQUISITO															
		4.1	5.2	6.1.2	6.1.3	6.2	7.1	7.2	7.4	7.5	7.5.1	8.1	8.2	9.1	10.2	9.2	10.3
		Requisitos generales	Política ambiental	Aspectos ambientales	Requisitos legales y otros	Objetivos Ambientales y Programas	Requisitos	Corregimiento, formación y toma de decisiones	Comunicación	Información Documentada	Control de la información documentada	Planificación y Control operacional	Preparación y respuesta ante emergencias	Seguimiento y medición	No conformidad y acción correctiva	Auditorías internas	Mejora Continua
Mtra. Brenda Leticia Durán Huerta Monárrez	Rectora	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	A
Mtro. Luis Bernabé Díaz Martínez					R												
Comité Ambiental y de Calidad	Comité Ambiental y de Calidad	R	R	A	A	R		R		A		A	A	R			A
Oscar Alejandro Estrada Luna	Responsable de la administración de los registros ambientales			R													R
Dr. Felipe Nerhi Tenorio González	Responsable de la preparación y respuesta ante emergencias												R				
M. en A. Consuelo González Camacho	Responsable del control de documentos									R	A						
Oscar Alejandro Estrada Luna	Responsable del SIG									A							
Dr. Felipe Nerhi Tenorio González	Brigada												R				
Dr. Felipe Nerhi Tenorio González	Auditor Líder															R	
Equipo Auditor	Equipo Auditor															R	
Comité Ambiental y de Calidad	Responsable de la atención a las mejoras del SIG														A		
Personal Responsable	Responsables Procesos/Procedimientos y Seguimientos	R	R	R	R	R									R		
Oscar Alejandro Estrada Luna	Responsable de verificar el cierre del hallazgo														R		
Comunidad Universitaria	Comunidad Universitaria		R	R		R		R									R
Lidia Villalobos	Responsable de la capacitación							R									

Simbología		
Responsabilidad		R
Autoridad		A

Elaboró  
  
Nombre y Firma

Revisó  
  
Nombre y Firma

Autorizó  
  
Nombre y Firma