

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES POR PROCEDIMIENTO

Código: MA-SIG-03
Fecha: 18/10/2018
Edición: 02

RESPONSABLE	PROCEDIMIENTO											
	Identificación de Aspectos Ambientales e Impactos	Identificación y evaluación de riesgos Legales y Sucesos	Competencia Formación y Toma de Conciencia	Comunicación Interna y Externa	Control de Documentos	Control Operacional	Preparación y Respuesta Ante Emergencias	Seguimiento y Monitoreo Operacional	Acciones Correctivas	Control de Registros	Auditorías Internas	Revisión por la Dirección
Rector												
DIPPE												
Comité Ambiental y de Calidad												
Responsable de la administración de los registros ambientales												
Responsable de la preparación y respuesta ante emergencias												
Responsable de la elaboración de documentos												
Responsable de control de documentos												
Responsable del proceso												
Brigada												
Auditor Líder												
Equipo Auditor												
Responsable de la atención a las mejoras del SIG												
Responsable de la atención a las acciones												
Responsable de verificar el cierre del hallazgo												
Responsable de la capacitación												
Instructor												
Estudiantes												
Profesores												
Personal de cafetería												
Personal administrativo												
Personal de limpieza												
Personal de vigilancia												
Personal de jardinería												
Personal de mantenimiento												

Simbología	
Responsabilidad	R
Autoridad	A

Descripción
Cumplimiento de obligaciones para formalizar y obedecer actividades por procedimiento
Facultad para poder dirigir y organizar las actividades