

	RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SST	Código: ITVY-SIG-RD-02
		Revisión: 1
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.1,4.2,4.3,4.4, 5.1,5.2,5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Página 1 de 5


CARGO	RESPONSABILIDADES	AUTORIDAD
Director (a) del Instituto	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y asegurar la implementación del SIG en el Instituto. ✓ Proponer y aplicar las directrices que permitan un mejor desarrollo en la implementación del SIG. ✓ Participar en forma activa en el establecimiento y revisión periódica de la Política y Objetivos de Calidad ,Ambiental y SST. ✓ Autorizar y asegurar la disponibilidad de recursos en el Instituto para la implementación y mejora continua del SIG. ✓ Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y compromisos establecidos al interior de la Alta Dirección. ✓ Llevar a cabo las revisiones por la dirección del SIG en el Instituto. ✓ Mantener la integridad del SIG en el Instituto, cuando se planifican e implantan cambios. ✓ Asegurarse de que las autoridades y responsabilidades del personal que participa en el Sistema Integrado de Gestión están bien definidas y son comunicadas dentro del Instituto. ✓ Dirigir y supervisar las reuniones que se realicen en el Instituto para fomentar la difusión del SIG. ✓ Verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente, los ambientales y los de SST establecidos en las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y declarados en el manual del SIG. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Autorizar los recursos necesarios para la operación del SIG. ✓ Autorizar, los documentos de operación del SIG. ✓ Evaluar el SIG en el Instituto, en cuanto a la operación, seguimiento e implementación. ✓ Establecer los mecanismos de comunicación interna.
Coordinador(a) del SIG	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Asegurarse de que el SIG se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de las normas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Participar en la Elaboración, Revisión y Autorización de los procedimientos y

	RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SST	Código: ITVY-SIG-RD-02
		Revisión: 1
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.1,4.2,4.3,4.4, 5.1,5.2,5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Página 2 de 5


	<p>ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Todas aquellas que le sean asignadas de acuerdo a las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. ✓ Informar a la DIRECCION sobre el desempeño del SIG y de cualquier necesidad de mejora. ✓ Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo en todos los niveles del Instituto. ✓ Asistir y participar en todas las reuniones y actos del SIG. ✓ Ejercer el Liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y apoyar el desarrollo del SIG. ✓ Representar y difundir los trabajos institucionales del SIG, en los diversos foros internos y externos a la Institución. ✓ Participar directamente en la elaboración y mejora del SIG. ✓ Documentar todos los procesos, mejoras y avances de la implementación y desarrollo del SIG. ✓ Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el programa de trabajo para la implementación y mejora continua del SIG. ✓ Mantener informado al Director del Instituto y al Consejo de Administración sobre el cumplimiento de los indicadores de eficacia del SIG. ✓ Administrar los recursos asignados para la implementación y mejora continua del SIG. ✓ Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal acerca del SIG. ✓ Coordinar las reuniones que se realicen en el Instituto 	<p>documentos de operación del SIG en acuerdo con el (la) Director(a) del Instituto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tomar decisiones en ordenamiento al (la) director(a) del Instituto. ✓ Participar con las subdirecciones y jefaturas de departamento en la definición de las Acciones preventivas y correctivas al SIG y verificar su cumplimiento. ✓ Establecer los mecanismos de comunicación interna con los y las integrantes del Comité de Innovación y Calidad del Instituto. ✓ Coordinar la realización de auditorías en el Instituto. ✓ Definir al auditor(a) líder para la realización de auditorías. ✓ Dirigir y autorizar la operación de los sistemas electrónicos para comunicación y control de documentos relacionados con el SIG. ✓ Representar al (la) Director (a) del Instituto en los actos que le sean designados. ✓ Todas aquellas que le sean autorizadas a ejecutar por el (la) Director(a) del Instituto.
--	--	---

	RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SST	Código: ITVY-SIG-RD-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.1,4.2,4.3,4.4, 5.1,5.2,5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Revisión: 1
		Página 3 de 5

	<p>para fomentar la difusión del SIG, el establecimiento de la cultura ambiental y de la seguridad y salud del personal y la realización de la evaluación de los avances en su ámbito de influencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mantener informado a todo el personal sobre los cambios, correcciones o actualizaciones del SIG. 	
Control de la Información Documentada del SIG	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Revisar y actualizar los documentos vigentes del SIG en el Instituto. ✓ Integrar y actualizar las carpetas con la documentación del SIG vigente para la firma personal involucrado. ✓ Elaborar y actualizar la bitácora de control de documentos. ✓ Consultar en el portal del SIG y actualizar los cambios de la documentación con los usuarios. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informar a los y las usuarios del SIG acerca del uso de los documentos que se encuentran en el portal del Instituto. ✓ Solicitar al Departamento de Comunicación y al Centro de Cómputo el cambio en los documentos electrónicos en la página del Instituto cuando sea necesario. ✓ Verificar en la página web del instituto que los documentos del SIG sean los vigentes y estén legibles para el uso de sus usuarios.
Auditor(a) Líder	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaborar el Plan de Auditoria ✓ Designar auditores internos para auditar cada proceso o puntos de la norma. ✓ Asegurarse de la independencia e integridad del equipo auditor ✓ Informar a la ALTA DIRECCION de los resultados obtenidos. ✓ Participar en las reuniones que para el efecto de auditorías convoque la Dirección de la institución. ✓ Participar en la formación de auditores internos en el Instituto Tecnológico. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nombrar Auditores (as) para auditar cada proceso o puntos de la norma. ✓ Decidir de acuerdo a la documentación presentada si se realiza o no la auditoria. ✓ Coordinar la participación de los demás integrantes del equipo de auditores (as).
Subdirectores (as)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Determinar los indicadores que corresponden a cada proceso de su competencia ✓ Participar en forma activa en la revisión periódica de la Política y Objetivos del SIG. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Coordinar la participación de los y las jefes(as) que dependen de su área en el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas ✓ Coordinar la participación del personal su área

	RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SST	Código: ITVY-SIG-RD-02
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.1,4.2,4.3,4.4, 5.1,5.2,5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Revisión: 1
		Página 4 de 5

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Participar en la Juntas de Revisión por la Dirección y responsabilizarse de los acuerdos que ahí se tomen. ✓ Elaborar y dar seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y a las acciones de mejora del área correspondiente. ✓ Revisar los cambios que presenten los jefes y jefas de su área relacionados con el SIG. ✓ Capacitar a los nuevos jefes y jefas en los temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión. 	<p>en cursos de actualización relacionados con el SIG.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Informar a los (las) jefes(as) de su área los acuerdos tomados en Revisión por la Dirección para su seguimiento. ✓ Participar activamente en las reuniones de jefes (as) de su área donde se traten asuntos del SIG.
Jefes(as) de Departamento	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dar seguimiento a las acciones que les corresponda en la parte ambiental, de calidad y seguridad y salud en el trabajo. ✓ Proponer a la Subdirección correspondiente los cambios que consideren necesarios en los procesos de su responsabilidad. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Participar en la elaboración de procedimientos, formatos de registro y evidencias de los procesos declarados en el SIG.
Jefes(as) de Laboratorio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaborar y dar seguimiento a la agenda de uso del laboratorio. ✓ Asegurar el cumplimiento del programa de calibración y mantenimiento de los equipos e instrumentos de seguimiento y medición. ✓ Asegurar la implementación del procedimiento de mantenimiento, respuesta ante emergencias y control de prácticas. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Suspender, cancelar o posponer el uso del laboratorio si las condiciones establecidas en el reglamento no se cumplen.
Estudiantes	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Respetar los lineamientos emitidos por la institución para la separación de la basura y uso eficiente de los recursos naturales. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vigilar que se realicen las acciones que les corresponda.

	RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SST	Código: ITVY-SIG-RD-02
		Revisión: 1
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.1,4.2,4.3,4.4, 5.1,5.2,5.3 ISO 14001:2015 5.3 OHSAS 18001:2007 4.4.1	Página 5 de 5

CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN

Número de revisión	Fecha de la actualización	Descripción del cambio
1	Abril de 2016	Se integra la norma OHSAS 18001:2007 al SIG. 1. Se cambia el nombre del documento a MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SST. 2. Cambia el código de identificación del documento a SIG-RD-02 3. Se cambia el lenguaje utilizando lenguaje incluyente en el documento.
0	16 de enero de 2015	1. Se cambia en todos los puntos SGA por SIG. 2. Se elimina la fila de responsabilidad y autoridad del Coordinador del Comité de Gestión Ambiental y se anexan a la responsabilidad y autoridad del Representante de Dirección. 3. Cambia el nombre del documento de: MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SGA a MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) DE CALIDAD Y AMBIENTAL 4. Se anexa la referencia a la norma ISO 9001:2008 5.5.1 5. Cambia el Código de identificación del documento de: MRA-SGA-4.4.1-01 a MRA-SG-01 6. Se anexa la fila de responsabilidad y autoridad de los Subdirectores, del Auditor Líder y de Jefes de Laboratorio