



Instituto Tecnológico Superior de
la Región de los Llanos

Matriz de responsabilidad y autoridad del Sistema de Gestión de la Calidad

Código:
OGC-A-05

Puesto	Responsabilidad	Autoridad
Director General	<ul style="list-style-type: none">✓ Ejercer el liderazgo efectivo, participativo, establecer el compromiso y asegurar la implementación del SGC✓ Establecer los lineamientos y política de operación del SGC✓ Definir y asignar los recursos necesarios para la implementación, desarrollo y mantenimiento del SGC✓ Mantener la integridad del SGC cuando se planifican e implantan cambios✓ Definir y asignar los recursos necesarios para la implementación, desarrollo y mantenimiento del SGC✓ Dirigir la formulación de medios para verificar la satisfacción de las necesidades de los alumnos✓ Conocer los avances, resultados operación y efectividad de las acciones emprendidas en el SGC✓ Presidir las revisiones por la dirección✓ Dirigir la formulación de estándares de calidad en los términos del servicio educativo resultantes del ejercicio de las funciones asignadas, normas y procedimientos aplicables en su realización, condiciones de insumo y especificaciones del servicio ofrecido	<ul style="list-style-type: none">✓ Autorizar los recursos necesarios para la operación del sistema✓ Dirigir, evaluar y controlar los procesos del SGC del instituto✓ Nombrar al Representante de Dirección



Instituto Tecnológico Superior de
la Región de los Llanos

Matriz de responsabilidad y autoridad del Sistema de Gestión de la Calidad

Código:
OGC-A-05

Puesto	Responsabilidad	Autoridad
Representante de Dirección	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ejercer el liderazgo participativo, efectivo, establecer el compromiso y asegurar la implementación y apoyar el desarrollo del SGC ✓ Planear, coordinar y participar en la implementación y operación del SGC ✓ Todas aquellas que le sean asignadas de acuerdo a la norma ISO 9000:2000 ✓ Dirigir las revisiones por la dirección ✓ Dirigir la formulación de instrumentos de medición para verificar la calidad del Servicio Educativo resultante del ejercicio de las funciones asignadas, indicadores de los procesos, normas y procedimientos aplicable en su realización ✓ Revisar el cumplimiento de la política de calidad y los objetivos de calidad ✓ Determinar la eficacia de las acciones preventivas, correctivas y producto no conforme del SGC ✓ Revisar y autorizar los planes y programas de auditorías internas y externas de calidad y auditorías de servicio ✓ Coordinar la operación y dar seguimiento a las actividades planificadas y de mejora del SGC ✓ Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC ✓ Informar a la Dirección General sobre el desempeño, de cualquier necesidad de mejora y sobre el cumplimiento de los indicadores de eficacia del SGC 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Participar en la elaboración, revisión y autorización de los procedimientos y documentos de operación del SGC ✓ Tomar decisiones en ordenamiento del Director General ✓ Definir acciones preventivas y correctivas al SGC y verificar su cumplimiento y eficacia ✓ Establecer los mecanismos de comunicación interna sobre el SGC ✓ Representar al Director en los actos que le sean designados ✓ Evaluar el SGC ✓ Todas aquellas actividades que le sean autorizadas a ejecutar por el Director General



Instituto Tecnológico Superior de
la Región de los Llanos

Matriz de responsabilidad y autoridad del Sistema de Gestión de la Calidad

Código:
OGC-A-05

Puesto	Responsabilidad	Autoridad
Representante de Dirección	<ul style="list-style-type: none">✓ Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles del instituto✓ Asistir y participar en todas las reuniones y actos del SGC✓ Representar y difundir los trabajos institucionales del SGC✓ Participar directamente en la elaboración y mejora del SGC✓ Documentar todos los procesos, mejoras y avances de la implementación y desarrollo del SGC✓ Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el programa de trabajo para la implementación y mejora continua del SGC✓ Administrar los recursos asignados para la implementación y mejora continua del SGC✓ Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal acerca del SGC✓ Mantener informado a todo el personal de los cambios, correcciones o actualizaciones del SGC	



Instituto Tecnológico Superior de
la Región de los Llanos

Matriz de responsabilidad y autoridad del Sistema de Gestión de la Calidad

Código:
OGC-A-05

Puesto	Responsabilidad	Autoridad
Controlador de Documentos	<ul style="list-style-type: none">✓ Revisar y actualizar los documentos vigentes del SGC✓ Integrar y actualizar las carpetas electrónicas con los archivos con la documentación del SGC vigentes para los directivos y/o usuarios de los documentos✓ Distribuir los documentos actualizados a los usuarios✓ Elaborar y actualizar la lista de control de documentos✓ Verificar en las áreas el uso correcto de los documentos del SGC✓ Verificar en las áreas los requisitos de la documentación del SGC✓ Capacitar al personal usuario de los documentos del SGC en los requisitos de los formatos✓ Revisar la evidencia de las acciones correctivas y acciones preventivas✓ Recibir y evaluar la procedencia de la quejas✓ Concentrar la información de las encuestas de medición de servicios✓ Participar en la revisiones del Director General del SGC	<ul style="list-style-type: none">✓ Realizar la entrega de documentos a las áreas que lo soliciten✓ Autorizar la impresión de documentos controlados del SGC✓ Informar a las instancias superiores sobre el mal uso de los documentos del SGC✓ Reportar al RD sobre las inconsistencias en el manejo, requisitos y uso de la documentación del SGC



Instituto Tecnológico Superior de
la Región de los Llanos

Matriz de responsabilidad y autoridad del Sistema de Gestión de la Calidad

Código:
OGC-A-05

Puesto	Responsabilidad	Autoridad
Auditor Líder	<ul style="list-style-type: none">✓Elaboración del Plan de Auditoria✓Nombrar auditores para auditar cada procedimiento o punto de la norma✓Asegurarse de la independencia e integridad del equipo auditor✓Informar al RD de los resultados obtenidos✓Verificar las acciones para dar cumplimiento a los hallazgos o no conformidades detectadas en la auditoria✓Participar en las reuniones que para el efecto de auditoria convoque la Dirección General✓Participar en la formación de auditores internos del Instituto	<ul style="list-style-type: none">✓Nombrar auditores para auditar cada procedimiento o punto de la norma✓Decidir de acuerdo a la documentación presentada si se realiza o no la auditoria✓Coordinar la coordinación de los demás integrantes del equipo de auditores



Instituto Tecnológico Superior de
la Región de los Llanos

Matriz de responsabilidad y autoridad del Sistema de Gestión de la Calidad

Código:
OGC-A-05

Puesto	Responsabilidad	Autoridad
Auditores Internos	<ul style="list-style-type: none">✓ Participar en la reunión de cierre y apertura de las auditorias✓ Realizar las auditorias en situ✓ Elaborar las notas de auditoria✓ Participar en las capacitaciones que se requieran	<ul style="list-style-type: none">✓ Solicitar información para su revisión