



Dicomse

## MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

CLÁUSULA	DG	RAC	GAF	CO	CN	CP	CM	AL	RH	RO	ADO	APU	ESL	RET	EVT
<b>4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>															
<b>4.1 Requisitos generales</b>	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
<b>4.2 Requisitos de documentación</b>															
4.2.1 Generalidades															
4.2.2 Manual de calidad	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
4.2.3 Control de documentos	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
4.2.4 Control de los registros	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
<b>5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN</b>															
<b>5.1 Compromiso de la dirección</b>	R	R	R	R	R	P	R	R	I	R	I	I	I	R	R
<b>5.2 Enfoque al cliente</b>	R	R	R	R	R	R	R	R	I	R	I	P	I	R	R
<b>5.3 Política de Calidad</b>	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
<b>5.4 Planificación</b>															
5.4.1 Objetivos de la calidad	R	R	R	R	R	R	R	R	R	I	I	I	I	I	I
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad	R	R	P	P	P	P	P	P	P	I	I	I	P	P	P
<b>5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación</b>															
5.5.1 Responsabilidad y autoridad	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
5.5.2 Representante de la dirección	R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5.5.3 Comunicación interna	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
<b>5.6 Revisión de la dirección</b>	R	P	P	P	P		P	P	I	I	I	I	I	I	I
5.6.1 Generalidades	R	P	P	P	P	P	P	P	I	I	I	I	I	I	I
5.6.2 Información para la revisión	R	R	R	R	R	R	R	R	P	P	P	P	-	-	-
5.6.3 Resultados de la revisión	R	R	R	R	R	R	R	R	I	I	I	I	I	I	I
<b>6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS</b>															
<b>6.1 Provisión de los recursos</b>	R	P	R	P	P	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.2 Recursos Humanos</b>															
6.2.1 Generalidades	P	P	P	P	P	I	P	P	R	I	I	I	-	-	-
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación	P	P	P	P	P	P	I	I	R	-	-	-	-	-	-
<b>6.3 Infraestructura</b>	P	-	R	I	I	I	I	R	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.4 Ambiente de trabajo</b>	P	P	P	R	R	R	I	I	P	I	I	I	I	I	I

Este documento electrónico pertenece a Diseño, Construcción y Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas S.A. de C.V. y su copiado e impresión generan un documento NO controlado



## MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

CLÁUSULA	DG	RAC	GAF	CO	CN	CP	CM	AL	RH	RO	ADO	APU	ESL	RET	EVT
<b>7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO</b>															
<b>7.1 Planificación de la realización del producto</b>	P	-	-	R	R	R	-	-	-	R	R	P	-	R	R
<b>7.2 Procesos relacionados con el cliente</b>															
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto	P	-	-	R	R	R	-	-	-	R	R	P	-	R	R
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto	P	-	-	R	R	R	-	-	-	R	R	R	-	R	R
7.2.3 Comunicación con el cliente	P	-	-	R	R	R	-	-	-	P	P	P	-	R	R
<b>7.3 Diseño y desarrollo</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>7.4 Compras</b>															
7.4.1 Proceso de compras	P	-	P	-	-	-	R	P	-	-	-	-	-	-	-
7.4.2 Información de las compras	P	-	P	I	I	I	R	I	-	I	I	-	-	I	I
7.4.3 Verificación de los productos comprados	P	-	P	-	-	-	P	R	-	-	I	-	-	-	I
<b>7.5 Producción y prestación del servicio</b>															
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio	P	-	P	R	R	R	P	-	-	R	P	-	-	R	R
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.5.3 Identificación y trazabilidad	-	-	-	R	R	R	-	R	-	R	-	-	-	-	-
7.5.4 Propiedad del cliente	P	-	-	-	R	-	-	-	-	R	R	-	-	R	-
7.5.5 Preservación del producto	P	-	P	-	I	-	-	R	-	R	P	I	-	I	-
<b>7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición</b>	P	-	-	-	R	-	-	-	-	R	R	-	-	-	-

Este documento electrónico pertenece a Diseño, Construcción y Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas S.A. de C.V. y su copiado e impresión generan un documento NO controlado.



Dicomse

## MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

CLÁUSULA	DG	RAC	GAF	CO	CN	CP	CM	AL	RH	RO	ADO	APU	ESL	RET	EVT
<b>8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA</b>															
<b>8.1 Generalidades</b>	R	R	R	R	R	R	R	R	-	-	-	-	-	-	-
<b>8.2 Seguimiento y medición</b>															
8.2.1 Satisfacción del cliente	P	R	P	R	R	R	P	R	P	R	R	P	P	R	R
8.2.2 Auditoria interna	P	R	R	P	P	I	P	P	P	P	P	P	P	P	P
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos	I	-	-	R	R	R	R	R	-	R	R	-	P	P	R
8.2.4 Seguimiento y medición del producto	I	-	-	R	R	-	R	R	-	R	R	-	-	-	-
<b>8.3 Control del producto no conforme</b>	I	-	P	R	R	-	P	R	-	R	P	-	-	P	R
<b>8.4 Análisis de datos</b>	R	R	R	R	R	-	R	R	-	R	R	R	R	R	R
<b>8.5 Mejora</b>															
8.5.1 Mejora continua	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
8.5.2 Acción correctiva	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
8.5.3 Acción preventiva	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

<b>DG</b> = DIRECTOR GENERAL	<b>AL</b> = JEFE DE ALMACEN
<b>RGC</b> = RESPONSABLE DE GESTIÓN DE CALIDAD	<b>RH</b> = JEFE DE RECURSOS HUMANOS
<b>GAF</b> = GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	<b>APU</b> = ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS
<b>CO</b> = GERENTE DE COMERCIALIZACION	<b>RO</b> = RESIDENTE DE OBRA
<b>CN</b> = GERENTE DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	<b>ADO</b> = ADMINISTRADOR DE OBRA
<b>CP</b> = COORDINADOR DE PROYECTO	<b>ESL</b> = ENCARGADO DE SISTEMA Y LOGÍSTICA
<b>CM</b> = JEFE DE COMPRAS	<b>EVT</b> = EJECUTIVO DE VENTAS
	<b>RET</b> = REPRESENTANTE TECNICO

**R = RESPONSABLE**  
**P = PARTICIPA**  
**I = DEBE SER INFORMADO**  
**N/A = NO APLICA**

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 Ing. Humberto René Natal Aponte  
 Director General

Este documento electrónico pertenece a Diseño, Construcción y Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas S.A. de C.V. y su copiado e impresión generan un documento NO controlado.