

9. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES Y CORRESPONDENCIAS CON LOS PUNTOS DE LA NORMA

Sección de la Norma	Documentos Asociados (Código)	Presidente	Gerente Corporativo del SGC	Gerente General	Representante de la Dirección	Director Ejecutivo	Director Industrial	Superintendente del Sistema de Gestión de Calidad	Inspector de Calidad	Gerente de Operaciones	Gerente de Administración
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD											
4.1 Requisitos Generales	Manual de Sistema de Gestión de la Calidad (MGCA) Manual de Procedimientos (MP) Manual de Organización (MORG) Manual de Instrucciones de Trabajo (MIT) Manual de Formatos (MF) Mapa de Procesos	R	R	R	R	R	P	R	P	R	P
4.2 Requisitos de la Documentación	Proced. de Control de Documentos (PR-CAL-001) Proced. de Control de Registros (PR-CAL-002)	R	R	R	R	R	P	R	P	P	P
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN											
5.1 Compromiso de la Dirección	Manual de Sistema de Gestión de la Calidad (MGCA)	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P
5.2 Enfoque al Cliente	Proced. de Medición de la Satisfacción del Cliente (PR-CAL-010)	R	R	R	R	R	P	R	P	R	P

5.3 Política de la Calidad	Política de Calidad	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P
5.4 Planificación	Política/Objetivos de Calidad Proced. de Planes de Calidad (PR-CAL-011)	R	R	R	R	R	P	R	P	P	P
5.5 Responsabilidad., Autoridad y Comunicación	Manual de Organización (MORG)	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P
5.6 Revisión por la Dirección	Proced. de Revisión por la Dirección (PR-CAL-003)	R	R	R	R	R	P	P	P	R	P
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS											
6.1 Provisión de Recursos	Manual de Sistema de Gestión de la Calidad (MGCA) Proced. de Solicitud de Recursos (PR-ADM-001)	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P
6.2 Recursos Humanos	Proced. de Reclutamiento y Selección de Personal (PR-ADM-002) Proced. de Pruebas de Habilidad y Destrezas (PR-CAL-012) Proced. de Adiestramiento (PR-ADM-003)	R	R	R	R	R	P	P	P	P	R
6.3 Infraestructura	Proced. de Solicitud de Recursos (PR-ADM-001) Proced. de mantenimiento de Equipos (PR-OPR-005) Proced. de Logística (PR-OPR-007)	R	R	R	R	R	P	P	P	R	P
6.4 Ambiente de Trabajo	Manual SHA	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 Planificación de la Realización del Producto	<p>Proced. de Planificación y Control del Servicio (PR-OPR-003)</p> <p>Proced. de Planes de Calidad (PR-CAL-011)</p>	R	R	R	R	R	P	R	P	R	P
7.2 Procesos relacionados con el cliente	<p>Proced. Determinación y revisión de los Requisitos del cliente (PR-OPR-001)</p> <p>Proced. Aprobación y Discusión de Contrato (PR-OPR-002)</p> <p>Proced. Administración de Contrato, Facturación y Cobranza (PR-ADM-008)</p> <p>Proced. de Medición de la Satisfacción del Cliente (PR-CAL-010)</p>	R	R	R	R	R	P	P	P	R	R
7.3 Desarrollo	<p>Proced. Elaboración de Planos Isométricos y Detalles Civiles (PR-OPR-006)</p>	R	R	R	R	R	P	P	P	R	P
7.4 Compras	<p>Proced. de Compras (PR-ADM-004)</p> <p>Proced. de Evaluación y Calificación de Proveedores (PR-ADM-005)</p> <p>Proced. de Inspección en Recepción (PR-CAL-013)</p>	R	R	R	R	R	P	R	R	P	R

7.5 Producción y prestación del servicio	Proced. de Planificación y Control del Servicio (PR-OPR-003) Proced. de ejecución de Proyecto (PR-OPR-004) Proced. de Inspección en Recepción (PR-CAL-013) Proced. de Inspección en Proceso y final (PR-CAL-014) Proced. de Identificación y Trazabilidad (PR-CLA-005) Proced. de Recepción y Despacho de Materiales (PR-ADM-006) Proced. de Almacenamiento y Control de Inventario (PR-ADM-007)	R	R	R	R	R	P	R	R	R	R
7.6 Control de los dispositivos de medición	Proced. de Control de los Equipos de Inspección y Medición (PR-CAL-009)	R	R	R	R	R	P	R	P	P	P
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA											
8.1 Generalidades	Indicadores de Gestión (PR-CAL-015)	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P
8.2 Seguimiento y Medición	Proced. de Medición de la Satisfacción del Cliente (PR-CAL-010) Proced. de Auditorías Internas (PR-CAL-004) Indicadores de Gestión (PR-CAL-015)	R	R	R	R	R	P	R	P	R	P

8.3 Control del producto no conforme	Proced. Control de Productos no conformes (PR-CAL-006)	R	R	R	R	R	P	R	P	P	P
8.4 Análisis de Datos	Indicadores de Gestión (PR-CAL-015)	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P
8.5 Mejora	Proced. Acciones Correctivas (PR-CAL-007) Proced. Acciones Preventivas (PR-CAL-008) Proced. de Auditorías Internas (PR-CAL-004) Proced. de Medición de la Satisfacción del Cliente (PR-CAL-010)	R	R	R	R	R	P	R	P	P	P

R: Responsabilidad Directa
P: Participa - Responsabilidad Indirecta
NA: No Aplica