MATRIZ DE RESPONSABILIDADES	DIRECCIÓN DE ADMON. Y CONTRATOS			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA						DIR. DE TECNOLOGIAS DE INF.														DIR. DE ING. INDUSTRIAL							SOPORTE A NEGOCIOS			DIR. GRAL
	DIR. DE ADMON. DE CONTRATOS	COORD. DE ESTIMACIONES Y BITACORAS	COORD. DE ADMON. DE CONTRATOS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	COORDINADOR DE REC. HUMANOS	JEFE DE SUMINISTROS	COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS	JEFE DE ALMACÉN	JEFE DE SERVS. GENERALES	DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE INF.	GERENTE DE INOV. TECNOLOGICA	ESPECIALISTA SENIOR	ESPECIALISTA JUNIOR	LIDER DE PROYECTO	GERENCIA DE SOLS. INTEGRALES DE	ESPECIALISTA SENIOR	ROL ESPECIALISTA JUNIOR	LIDER DE PROYECTO	GERENCIA DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTU	ESPECIALISTA SENIOR	ESPECIALISTA JUNIOR	LIDER DE PROYECTO	DIRECTOR DE INGENIERIA INDUSTRIAL	LIDER DE PROYECTO	GERENTE DE ING DE	GERENTE DE ADMON. DE TECNOLOGIA	COORDINADOR DE DISCIPLINA	ESPECIALISTA DE DISCIPLINA 3D Y ANIMACIÓN	ESPECIALISTA DE DISCIPLINA	DIRECTOR DE SOPORTE A NEGOCIOS	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	CSOSIPA	DIRECTOR GENERAL
4. Sistema de Gestión de Calidad																																		
4.1 Requisitos Generales																																	R	
4.2 Requisitos de la Documentación																																		
4.2.1 Generalidades																																	R	
4.2.2. Manual de Calidad																																	R	
4.2.3 Control de los documentos																																	R	
4.2.4 Control de los registros	R			R						R	R			R	R				R				R	R	R	R				R	R	R	
5. Responsabilidad de la Dirección																																		
5.1 Compromiso de la Dirección																																	I	R
5.2 Enfoque al cliente	R			R						R	R				R				R				R	R	R	R					R	R	R
5.3 Política de Calidad	R	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5.4 Planificación																																		
5.4.1 Objetivos de la Calidad	R	I	I	R			I			R													R									I	R
5.4.2 Planificación del sistema de Gestión de la Calidad	R									R													R									I	I
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación																																		
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad	R	I	I	R	R	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5.5.2 Representante de la Dirección	I			I						I																						I	R
5.5.3 Comunicación interna	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	R
5.6 Revisión por la Dirección																																		
5.6.1 Generalidades	R			R						R																						I	R
5.6.2 Información de entrada para la revisión	R			R						R													R									R	I
5.6.3 Resultados de la revisión	I			I						I													I									R	R
6 Gestión de Recursos																																		
6.1 Provisión de recursos	R	I	I	R	R	I		I	I	I	I				I				I				I		I	I				I		I	R
6.2 Recursos Humanos																																		
6.2.1 Generalidades	I			R	R			I	I	I	I				I				I				I		I	I				I		I	I
6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia	R			R	R			I	I	R	I				I				I				R		I	I				R		I	I
6.3 Infraestructura				R					R																							I	I
6.4 Ambiente de Trabajo				R	I				I																							I	I
7 Realización de producto																																		
7.1 Planificación de la realización del producto	R	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	R	R	R	I	I	I	I	R	I	I
7.2 Procesos relacionados con el cliente																																		
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto	R	I	I	I						R	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	I	R
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto	R	I	I	I						R	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	I	R
7.2.3 Comunicación con el cliente	R	I	I	I						R	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	R	R	R	R					R	R
7.3 Diseño																																		
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo										R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	R	R	R	R	R				I	I
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo										R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	R	R	R	R	R				I	I
7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo										R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	R	R	R	R	R				I	I

OPTIMUS SISTEMAS HOLISTICOS

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES	DIRECCIÓN DE ADMON. Y CONTRATOS			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA						DIR. DE TECNOLOGIAS DE INF.													DIR. DE ING. INDUSTRIAL							SOPORTE A NEGOCIOS			DIR. GRAL
	DIR. DE ADMON. DE CONTRATOS	COORD. DE ESTIMACIONES Y BITACORAS	COORD. DE ADMON. DE CONTRATOS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	COORDINADOR DE REC. HUMANOS	JEFE DE SUMINISTROS	COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS	JEFE DE ALMACÉN	JEFE DE SERVS. GENERALES	DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE INF.	GERENTE DE INOV. TECNOLOGICA	ESPECIALISTA SENIOR	ESPECIALISTA JUNIOR	LIDER DE PROYECTO	GERENCIA DE SOLS. INTEGRALES DE	ESPECIALISTA SENIOR	ROL ESPECIALISTA JUNIOR	LIDER DE PROYECTO	GERENCIA DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTU	ESPECIALISTA SENIOR	ESPECIALISTA JUNIOR	LIDER DE PROYECTO	DIRECTOR DE INGENIERIA INDUSTRIAL	LIDER DE PROYECTO	GERENTE DE ING DE	GERENTE DE ADMON. DE TECNOLOGIA	COORDINADOR DE DISCIPLINA	ESPECIALISTA DE DISCIPLINA 3D Y ANIMACIÓN	ESPECIALISTA DE DISCIPLINA	DIRECTOR DE SOPORTE A NEGOCIOS	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	CSOSIPA	DIRECTOR GENERAL
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo										R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	R	R	R	R	R				I	I
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo										R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	R	R	R	R	R				I	I
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo										R	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	R	R	R	R	R				I	I
7.4 Compras																																
7.4.1 Proceso de compras	R			I		R	I	I	I	R	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	R	R	I	I		R	I	I	R
7.4.2 Información de las compras				I		R																										I	I
7.4.3 Verificación de los productos comprados				I		R		R		I	I				I				I			I		I	I						I	I
7.5 Producción y prestación del servicio																																
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio	R	I	I	I	I	I	I	I	I	R	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	R	R	R	R	I	I	I	I	I	I
7.5.2 Validación de los procesos de la produccion y de la prestación del servicio																																
7.5.3 Identificación y Trazabilidad				I		R		R		R	R				R				R			R	R	R	R	I	I	I	R	R	I	I
7.5.4 Propiedad del cliente				I						R	R				R				R			R	R	R	R	R	I	I			I	I
7.5.5 Preservación del producto				I		I		R		R	R				R				R			I	I	I	I						I	I
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición																																
8 Medición, análisis y mejora																																
8.1 Generalidades				I						R	R				R				R			R		R	R				R	R	R	I
8.2 Seguimiento y medición																																
8.2.1 Satisfaccion del cliente	R	I	I	I						R	R				R				R			R		R	R						I	I
8.2.2 Auditoria Interna	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos	R	I	I	R						R	R				R				R			R		R	R				R	R	R	I
8.2.4 Seguimiento y medición del producto				R						R	R				R				R			R		R	R	R	R	R	R	R	I	I
8.3 Control de producto no conforme	I	I	I	I				R		R	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	R	R	R	R	R	R	I	I	I	I
8.4 Análisis de Datos	R	I	I	R	I	I	I	I	I	R	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	R	R	I	I	I	R	R	R	I
8.5 Mejora																																
8.5.1 Mejora Continua	R	I	I	R	I	I	I	I	R	R	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	R	R	I	I	I	R	R	R	R
8.5.2 Acción Correctiva	R	I	I	R	I	I	I	I	R	R	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	R	R	I	I	I	R	R	R	R
8.5.3 Acción Preventiva	R	I	I	R	I	I	I	I	R	R	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	R	R	I	I	I	R	R	R	R