



## MATRIZ INTERNA DEL ITESZ, ASIGNACIÓN DE FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 4.4.1 SGA ISO 14001:2004

No.	PERSONAL DIRECTIVO (COMITÉ DEL SGA)	ACTIVIDAD EN LA QUE PARTICIPA	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	APOYO A	NOMBRAMIENTOS
1	Gustavo Arias Mendoza	Instructivo de Revisión Por la Dirección	RESPONSABLE	Comité de Gestión Ambiental, Personal y Alumnos	Presidente del Comité del SGA
2	José Luis Manzo Bautista	Instructivo de Revisión Por la Dirección		Comité de Gestión Ambiental, Personal y Alumnos	Vocal del SGA y Auditor Líder del SGA.
3	J. Jesús Chávez Anaya	Instructivo de Revisión Por la Dirección		Comité de Gestión Ambiental, Personal y Alumnos	Vocal del SGA
4	Martín Severo Reina	Instructivo de Revisión Por la Dirección		Comité de Gestión Ambiental, Personal y Alumnos	Vocal del SGA.
5	Martín Serrato Juárez	Instructivo de Revisión Por la Dirección		Comité de Gestión Ambiental, Personal y Alumnos	Representante de la Dirección General en el SGA y Auditor del SGA.
6	Manuel Calderón Villanueva	Procedimiento de Controles Operacionales, Procedimiento de control de Residuos Biológicos Infecciosos.	RESPONSABLE	Jefes de Carrera, Médico, Jefe de Recursos Materiales y Servicios, Revisión por la Dirección.	Vocal del SGA y Controlador Operacional de Controles Operacionales del SGA y Auditor del SGA.
7	Laura	Control operacional en los proceso constructivos de infraestructura	RESPONSABLE	Director de Planeación y Vinculación, Jefe de Recursos Materiales y Servicios, Jefe de Comunicación y Difusión, Jefe de Recursos Humanos	Vocal del SGA, Controlador Operacional en los proceso constructivos de infraestructura del SGA.
8	Francisco Parra Ortiz	Programa ambiental para el uso eficiente y racional de la energía eléctrica.	RESPONSABLE	Jefe de Comunicación y Difusión, Jefe de Recursos Materiales y Servicios, Jefe de Recursos Humanos	Vocal del SGA y Responsable del Programa Ambiental del SGA, para el Uso Eficiente y Racional de la Energía Eléctrica.
9	Juan Pablo Guerra	Programa ambiental para el uso eficiente y racional de la energía eléctrica.		Jefe de Comunicación y Difusión, Jefe de Recursos Materiales y Servicios, Jefe de Recursos Humanos	Vocal del SGA, y Apoyo al Programa Ambiental del SGA, para el Uso Eficiente y Racional de la Energía Eléctrica.
10	Adelina Sandoval R.	Programa ambiental para el uso y manejo del papel.	RESPONSABLE	Jefe de Comunicación y Difusión, Jefe de Recursos Materiales y Servicios, Jefe de Recursos Humanos	Vocal del SGA y Responsable del Programa ambiental para el uso y manejo del papel.
11	Hugo Victoriano Mora	Programa ambiental para el manejo y control del agua potable y agua residual.	RESPONSABLE	Jefe de Comunicación y Difusión, Jefe de Recursos Materiales y Servicios, Jefe de Recursos Humanos	Vocal del SGA y Responsable del Programa ambiental para el manejo y control del agua potable y agua residual.
12	Fernando Mendoza Gómez	Programa ambiental para el manejo y control del agua potable y agua residual.		Jefe de Comunicación y Difusión, Jefe de Recursos Materiales y Servicios, Jefe de Recursos Humanos	Vocal del SGA y Auditor.
13	Francisco Vázquez López	Programa ambiental para el manejo de los residuos sólidos urbanos	RESPONSABLE	Jefe de Comunicación y Difusión, Jefe de Recursos Materiales y Servicios, Jefe de Recursos Humanos	Vocal del SGA, Responsable del Programa ambiental para el manejo de los residuos sólidos urbanos y Auditor.
14	Alberto Villa A.	Programa ambiental para el manejo de los residuos sólidos urbanos		Jefe de Carrera Ingeniería Industrial, Jefe de Comunicación y Difusión	Vocal del SGA y Apoyo al Programa ambiental para el manejo de los residuos sólidos urbanos y Auditor
15	Salvador Lomeli Ochoa	Programas Ambientales (Líneas de Investigación)	RESPONSABLE	Jefes de Carrera, Jefe de Comunicación y Difusión, Jefe de Recursos Humanos	Vocal del SGA, Responsable de las líneas de Investigación Ambientales.
16	Alberto Díaz V	Programas Ambientales (Líneas de Investigación)		Jefes de Carrera, Jefe de Comunicación y Difusión, Jefe de Recursos Humanos	Vocal del SGA, Responsable de las líneas de Investigación Ambientales.
17	Ma. Angels Garnis B	Capacitación.		Recursos Humanos, Comunicación y Difusión	Vocal del SGA, y Experto Técnico.
18	Lorenzo Rene R.	Mantenimiento Equipo de Computo,	RESPONSABLE	Programas ambiental energía eléctrica y Papel.	Vocal del SGA y Apoyo a los programas ambientales uso y manejo de papel y uso eficiente y racional de la energía eléctrica.
19	Salvador del Río M.	Capacitación, Funciones y Responsabilidades(Nombramientos), expedientes, Procedimiento del SGA para la Preparación y Respuesta ante emergencias.	RESPONSABLE	Jefe de Comunicación y Difusión, Comisión Mixta de Higiene y Seguridad	Vocal del SGA, Responsable del Procedimiento del SGA para la preparación y Respuesta ante Emergencias. Procedimiento de Capacitación, Formación y Entrenamiento del Personal
20	Juan Carlos Díaz V.	Programas Ambientales:	RESPONSABLE		Vocal del SGA, Responsable del Procedimiento del SGA para la preparación y Respuesta ante Emergencias.
21	Ma. Rocío Cobos Gómez	Programa ambiental para el uso y manejo del papel.		Jefa de carrera de Contador Público.	Vocal del SGA, Y Apoyo al Programa ambiental para el uso y manejo del papel.
22	J. Jesús Chávez Rodríguez	Procedimiento control Operacional y recuperación de Pulmones.	RESPONSABLE	Jefe de Comunicación y Difusión	Vocal del SGA, Responsable del Procedimiento de controlador operacional del SGA para la recuperación de pulmones y Auditor.
23	José Carlos Vázquez V.	Procedimiento control y recuperación de Pulmones.		Jefe de División de Gestión Tecnológica y Vinculación, Jefe de Comunicación y Difusión	Vocal del SGA y Apoyo al Procedimiento operacional control y recuperación de Pulmones.
24	Noemí Alejandrina M.	Procedimiento Operacional para el control y recuperación de baterías(pilas)	RESPONSABLE	Jefe de Comunicación y Difusión	Vocal del SGA y Responsable del Procedimiento Operacional para el control y recuperación de baterías(pilas)
25	Patricia Navarro B.	Procedimiento control operacional para el control de baterías(pilas)		Jefa de Programación y Presupuestación	Vocal del SGA y Apoyo al Procedimiento Operacional para el control y recuperación de baterías(pilas)
26	Victor Antonio Gutierrez R.	Responsable del Procedimiento del SGA para la Comunicación Interna y Externa, Controlador de documentos y Responsable del Procedimiento para la Identificación, Evaluación y Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos.	RESPONSABLE	Comisión Mixta de Higiene y Seguridad	Vocal del SGA, Responsable del Procedimiento del SGA para la Comunicación Interna y Externa, Controlador de documentos y Responsable del Procedimiento para la Identificación, Evaluación y Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos.