



Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código: ITO-CA-MC-003

Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5, 5.3

Página 1 de 2

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admvs	Deptos. Académicos	División Estudios Profesionales	División Estudios de Posgrado	Desarrollo Académico	Centro de Cómputo	Mantenimiento de equipo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales	Actividades Extraescolares	Centro de Información y Comunicación Y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RS	CD	
PROCESO ACADÉMICO	ITO-AC-PO-001	Inscripciones		P	R		P	P		P	P		P								R		
	ITO-AC-PO-002	Reinscripciones		R				R					P								P		
	ITO-AC-PO-003	Gestión del Curso en Programas Educativos con Enfoque por Competencias		R			R														P		
	ITO-AC-PO-004	Gestión del curso		R			R														P		
	ITO-AC-PO-005	Residencias profesionales		R	P		R	R											P		P		
	ITO-AC-PO-006	Sustentación del acto de recepción profesional		R	P			R													P		
	ITO-AC-IT-001	Instructivo de Trabajo para la Oficina de Servicio a Usuarios/as			R		P											R					
	ITO-AC-IT-002	Instructivo de Trabajo para la Organización Bibliográfica			R		P											R					
	ITO-AC-IT-003	Instructivo de Trabajo para el Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional	R		R																R		
PROCESO VINCULACIÓN	ITO-VI-PO-001	Visita a empresas		P	R		P						P		P				R				
	ITO-VI-PO-002	Servicio social			R														R		P		
	ITO-VI-PO-003	Promoción cultural y deportiva			R											R							
PROCESO ADMON. RECURSOS	ITO-AD-PO-001	Mantenimiento a la infraestructura	P	P	P	R	P	P	P	P	R	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P		
	ITO-AD-PO-002	Captación de ingresos propios				R							R										
	ITO-AD-PO-003	Reclutamiento de personal	R			R								R									
	ITO-AD-PO-007	Determinar y gestionar el ambiente de trabajo	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	R	



Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código: ITO-CA-MC-003

Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5, 5.3

Página 2 de 2

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admvs	Deptos. Académicos	División Estudios Profesionales	División Estudios de Posgrado	Desarrollo Académico	Centro de Cómputo	Mantenimiento de equipo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación Y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RS	CD		
	ITO-AD-PO-008	Formación y desarrollo de directivos y/o personal de apoyo a la educación	R			R								R											
	ITO-AD-PO-09	Actualización Profesional		R			P			R								P							
	ITO-AD-IT-01	Instructivo para compras directas	R	P	P	R							P		R										
PROCESO PLANEACIÓN	ITO-PL-IT-001	Instructivo de Trabajo para la Elaboración, evaluación y seguimiento del PTA	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P			
	ITO-PL-IT-002	Instructivo de Trabajo para la Elaboración del POA	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P			
PROCESO CALIDAD	ITO-CA-PG-001	Control de documentos																				R	R		
	ITO-CA-PG-002	Control de registros	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R		
	ITO-CA-PG-003	Auditorías internas de calidad	R																				R		
	ITO-CA-PG-004	Control de producto no conforme	P	P	P	P	P	P		P						P				P		P	R		
	ITO-CA-PG-005	Acciones correctivas	R	R	R	R	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R		
	ITO-CA-PG-006	Acciones preventivas	R	R	R	R	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R		
	ITO-CA-PO-001	Quejas y sugerencias	R	R	R	R	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R		
	ITO-CA-PO-002	Auditorías de servicios	R	R	R	R		P			P			P				P		P		P	R		
	ITO-CA-PO-005	Evaluación docente		R			P				R	P							P			P			
	ITO-CA-IT-03	Instructiva revisión por la dirección	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R		

R Responsable

P Participa