

	Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES										Código: ITI-CA-MC-001									
	Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5										Página 1 de 2									

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admivos	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	RD	CD
PROCESO ACADÉMICO	ITI-AC-PO-001	Inscripciones		P	R		P	P		P	P		P					P			R		
	ITI-AC-PO-002	Reinscripciones		R				R					P					P			P		
	ITI-AC-PO-003	Registro del título profesional	R																		R		
	ITI-AC-PO-004	Gestión del curso		R			R														P		
	ITI-AC-PO-007	Residencias profesionales		R	P		R	R											P		P		
	ITI-AC-PO-008	Sustentación del acto de recepción profesional		P	R			P					P								R		
PROCESO VINCULACIÓN	ITI-VI-PO-001	Visita a empresas		P	R		P						P		P				R				
	ITI-VI-PO-002	Servicio social			R													R			P		
	ITI-VI-PO-003	Promoción cultural			R											R							
	ITI-VI-PO-004	Promoción deportiva			R											R							
PROCESO ADMON. RECURSOS	ITI-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		
	ITI-AD-PO-002	Captación de ingresos propios				R							R										
	ITI-AD-PO-003	Reclutamiento de personal	R			R								R									
	ITI-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	
	SNES-AD-PO-008	Formación y desarrollo de directivos y/o personal de apoyo a la educación	R			R								R									

	Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES										Código: ITI-CA-MC-001									
	Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5										Página 2 de 2									

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admivos	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	RD	CD
	ITI-AD-PO-09	Actualización Profesional		R			P			R								P					
	ITI-AD-IT-01	Instructivo para compras directas	R	P	P	R							P		R								
PROCESO PLANEACIÓN	ITI-PL-PO-001	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	
	ITI-PL-PO-002	Elaboración del APOA	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	
	ITI-PL-PO-003	Elaboración del POA	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	
	ITI-PL-PO-004	Elaboración del anteproyecto de inversión	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	
PROCESO CALIDAD	ITI-CA-PG-001	Control de documentos																				R	R
	ITI-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
	ITI-CA-PG-003	Auditorías internas de calidad	R																			R	
	ITI-CA-PG-004	Control de producto no conforme	P	P	P	P	P	P		P						P			P		P	R	
	ITI-CA-PG-005	Acciones correctivas	R	R	R	R	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
	ITI-CA-PG-006	Acciones preventivas	R	R	R	R	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
	ITI-CA-PO-001	Quejas y sugerencias	R	R	R	R	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
	ITI-CA-PO-002	Auditorías de servicios	R	R	R	R		P			P		P				P		P		P	R	
	ITI-CA-PO-005	Evaluación docente		R			P			R	P							P			P		
	ITI-CA-IT-03	Instructivo revisión por la dirección	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
			R	Responsable			P	Participa															