



Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código: ITO-CA-MC-001-03

Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5, 5.3

Página 1 de 3

| 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 | RS | CD | |
|----------------|--|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----|----|--|
| | | PROCESO ACADÉMICO | ITO-AC-PO-001 | Inscripciones | P | R | | P | P | | P | P | | P | | | | | P | | | R | |
| ITO-AC-PO-002 | Reinscripciones | | R | | | | R | | | | | P | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | R | | | | | |
| ITO-AC-IT-002 | Instructivo de Trabajo para la Organización Bibliográfica | | | | R | | | | | | | | | | | | | R | | | | | |
| ITO-AC-IT-003 | Instructivo de Trabajo para el Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional | | R | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | R | |



Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código: ITO-CA-MC-001-03

Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5, 5.3

Página 2 de 3

| PROCEDIMIENTOS | | | Dirección | Sub. Académica | Sub. Planeación | Sub. Serv. Admvsos | 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 | | |
|-------------------------|---------------|--|-----------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----|----|--|--|
| 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-004 | 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 | | | |
| | M00-SC-DP-020 | Formación y capacitación del Capital Humano | R | | | R | | | | | | | | R | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | |



Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código: ITO-CA-MC-001-03

Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5, 5.3

Página 3 de 3

| 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 | RS | CD | |
|-----------------|---------------|--|-----------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----|----|---|
| PROCESO CALIDAD | ITO-CA-PO-001 | Control de la información documentada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R |
| | ITO-CA-PO-002 | Control de registros | P | P | P | P | P | P | | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | R | R |
| | ITO-CA-PO-003 | Auditorías internas de calidad | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | |
| | ITO-CA-PO-004 | Control de salidas no conformes | P | P | P | P | P | P | | P | | | | | | P | | | P | | P | R | | |
| | ITO-CA-PO-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-PO-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 | Instructivo de 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