



Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código: ITT-CA-MC-001

Revisión: 10

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	ITT-AC-PO-001	Inscripciones		P	R		P	P		P	P		P					P				R		
	ITT-AC-PO-002	Reinscripciones		R				R					P					P				P		
	ITT-AC-PO-003	Registro del título profesional	R																			R		
	ITT-AC-PO-004	Gestión de curso		R			R															P		
	ITT-AC-PO-005	Evaluación docente		R			P			R	P						P					P		
	ITT-AC-PO-007	Residencias profesionales		R	P		R	R											P			P		
	ITT-AC-PO-008	Sustentación del acto de recepción profesional		P	R			P						P								R		
	PROCESO VINCULACIÓN	ITT-VI-PO-001	Visita a empresas		P	R		P						P		P						R		
ITT-VI-PO-002		Servicio social			R																R		P	
ITT-VI-PO-003		Promoción cultural y deportiva			R											R								
PROCESO ADMON. DE RECURSOS	ITT-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			
	ITT-AD-PO-002	Captación de ingresos propios				R							R											
	ITT-AD-PO-003	Reclutamiento de personal	R			R								R										
	ITT-AD-PO-004	Procedimiento para mantenimiento correctivo y preventivo de centro de cómputo				R					R		P			P					P			
	ITT-AD-PO-008	Formación y desarrollo de directivos y/o personal de apoyo a la educación	R			R									R									
	ITT-AD-PO-009	Actualización profesional		R			P			R								P						
	ITT-AD-PO-010	Procedimiento para la asignación de activo fijo	R		R	R								R		R					R		P	
	ITT-AD-PO-011	Procedimiento para viáticos y pasajes	R	R	R	R	P	P	P	P				R	R	P	P	P	P	P	R	P		
	ITT-AD-IT-01	Instructivo para compras directas	R	P	P	R								P		R								



Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código: ITT-CA-MC-001

Revisión: 10

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5

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	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RD	CD	
Proceso Planeación	N/A	Captura en línea el seguimiento y evaluación de las metas del PIA del Instituto Tecnológico	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P		
	N/A	Elaboración, evaluación y seguimiento del PIA	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	
	N/A	Instructivo de elaboración del POA	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	
PROCESO DE CALIDAD	ITT-CA-PG-001	Control de documentos																					R	R
	ITT-CA-PG-002	Control de registros	P	P	P	R	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R
	ITT-CA-PG-003	Auditorías internas de calidad	R			R																	R	
	ITT-CA-PG-004	Control de producto no conforme	P	P	P	R	P	P		P						P			P		P		R	
	ITT-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	
	ITT-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	
	ITT-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	
	ITT-CA-PO-002	Auditorías de servicios	R	R	R	R		P			P			P				P		P		P	R	
	ITT-CA-IT-01	Instructivo de trabajo para elaborar procedimientos	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
	ITT-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