



Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código: ITO-CA-MC-001-03

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5, 5.3

Página 1 de 4

PROCEDIMIENTOS		Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación y Vinculación	Sub. Servs. Admvs	Deptos. Académicos	División Estudios Profesionales	Desarrollo Académico	Centro de Cómputo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales y servs	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica y Vinc	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RS	CD	
PROCESO ACADÉMICO	ITO-AC-PO-001	Procedimiento para inscripción de estudiantes	R	R	R		P	P	P	P					P			R			
	ITO-AC-PO-002	Procedimiento para Reinscripción de estudiantes	R	R	P		P	R		P	P					P			P		
	ITO-AC-PO-003	Procedimiento para la Gestión del Curso en programas educativos con enfoque por competencias	R	R			R												P		
	ITO-AC-PO-004	Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales por competencias	R	R			R	R									R		P		
	ITO-AC-PO-005	Procedimiento para la Operación de la Salida Lateral	R	R			R	R											P		
	ITO-AC-PO-006	Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional	R	R	P		P	R											P		
	ITO-AC-PO-007	Procedimiento para actualización profesional y capacitación docente	R	R			P		R												
	ITO-AC-IT-001	Instructivo de trabajo para la operación y acreditación de actividades complementarias	R	R	R	R	P	R	P				P	P	P		P		P		
	ITO-AC-IT-002	Instructivo de trabajo para el registro de título	R		R										R				R		
	ITO-AC-IT-003	Instructivo de trabajo de servicio a usuarios	R		R										R						



Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código: ITO-CA-MC-001-03

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5, 5.3

Página 2 de 4

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación y Vinculación	Sub. Servs. Admvs	Deptos. Académicos	División Estudios Profesionales	Desarrollo Académico	Centro de Cómputo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales y servs	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica y Vinc	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RS	CD	
	ITO-AC-IT-004	Instructivo de trabajo organización bibliográfica	R		R										R							
	ITO-AC-IT-005	Instructivo de Trabajo para la generación y actualización del banco de proyectos	R	R	R			R									R					
	ITO-AC-IT-006	Instructivo de trabajo para la promoción y difusión de la oferta académica	R	R	P				R								P					
PROCESO PLANEACIÓN	ITO-PL-IT-001	Instructivo de Trabajo para la Elaboración del Programa de Trabajo Anual	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P			
	ITO-PL-IT-002	Instructivo de Trabajo para la Elaboración del Programa Operativo Anual	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P			
	ITO-PL-IT-003	Instructivo de Trabajo para la Comunicación y Difusión Interna y Externa	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P			
PROCESO VINCULACIÓN	ITO-VI-PO-001	Procedimiento para Visitas a Empresas	R	R	R		P				P		P				R					
	ITO-VI-PO-002	Procedimiento para la realización del Servicio Social	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P			
	ITO-VI-PO-003	Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva	R		R									R								



Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código: ITO-CA-MC-001-03

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5, 5.3

Página 3 de 4

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación y Vinculación	Sub. Servs. Admvs	Deptos. Académicos	División Estudios Profesionales	Desarrollo Académico	Centro de Cómputo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales y servs	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica y Vinc	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RS	CD		
PROCESO CALIDAD	ITO-CA-IT-01	Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R		
	ITO-CA-IT-02	Instructivo de trabajo para la identificación y control de procesos externos	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R		
	ITO-CA-IT-03	Instructivo de trabajo para la realización de la revisión por la dirección	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R		
	ITO-CA-IT-04	Instructivo de Trabajo para la Identificación, Evaluación y Seguimiento de las Oportunidades.	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R		
	ITO-CA-PO-001	Procedimiento para el Control de La Información Documentada	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	
	ITO-CA-PO-002	Procedimiento para Control de Registros de Calidad	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	
	ITO-CA-PO-003	Procedimiento para Auditoría Interna	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R		
	ITO-CA-PO-004	Procedimiento para el Control de Salidas No Conformes	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R		
	ITO-CA-PO-005	Procedimiento para Acciones Correctivas	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	ITO-CA-PO-006	Procedimiento de Gestión de Riesgos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	ITO-CA-PO-007	Procedimiento para Atención de Quejas o Sugerencias	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R		



Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código: ITO-CA-MC-001-03

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5, 5.3

Página 4 de 4

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación y Vinculación	Sub. Servs. Admvs	Deptos. Académicos	División Estudios Profesionales	Desarrollo Académico	Centro de Cómputo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales y servs	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica y Vinc	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RS	CD
	ITO-CA-PO-008	Procedimiento para Auditorías de Servicio	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R
	ITO-CA-PO-009	Procedimiento para la Evaluación Docente	R	R			P		R												
PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	ITO-AD-PO-001	Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo	R	P	P	R	P	P	P	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P		
	ITO-AD-PO-002	Procedimiento para la captación de ingresos propios	R	P	P	R	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P		
	ITO-AD-PO-003	Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal	R	P	P	R						R				P					
	ITO-AD-PO-004	Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo	R	P	P	R	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P		
	ITO-AD-IT-01	Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas	R	P	P	R	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P		
	M00-SC-DP-020	Formación y Actualización del Capital Humano	R	P	P	R	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P		

R Responsable

P Participa