



Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código: ITA-CA-MC-001

Revisión: 0

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	Auditor Lider	
PROCESO ACADÉMICO	ITA-AC-PO-001	Inscripciones		P	C		P	P		P	P		P					P			R				
	ITA-AC-PO-002	Reinscripciones		C				R					P					P			P				
	ITA-AC-PO-003	Registro del título profesional	R		R																	R			
	ITA-AC-PO-004	Gestión del curso		C			R															P			
	ITA-AC-PO-007	Residencias profesionales		C	P		R	R											P			P			
	ITA-AC-PO-008	Sustentación del acto de recepción profesional		C				R						P								P			
	ITA-AC-PO-001	Procedimiento para el préstamo de libros			C								P				R								
PROCESO VINCULACIÓN	ITA-VI-PO-001	Visita a empresas		P	C		P								P				R	P					
	ITA-VI-PO-002	Servicio social			C														R		P				
	ITA-VI-PO-003	Promoción cultural y deportiva			C											R									
PROCESO ADMON. RECURSOS	ITA-AD-PO-001	Mantenimiento a la infraestructura	P	P	P	C	P	P	P	P	R	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P				
	ITA-AD-PO-002	Captación de ingresos propios				C							R												
	ITA-AD-PO-003	Reclutamiento de personal	A			C								R											
	ITA-AD-PO-007	Determinar y gestionar el ambiente de trabajo	A	P	P	C	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	R			
	ITA-AD-PO-008	Formación y desarrollo de directivos y/o personal de apoyo a la educación	A	P	P	C	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
	ITA-AD-PO-09	Actualización Profesional		C			P				R								P						
	ITA-AD-IT-01	Instructivo para compras	A	P	P	C								P		R					P				



Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código: ITA-CA-MC-001

Revisión: 0

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	Auditor Lider	
		directas																							
PROCESO PLANEACIÓN	ITA-PL-PO-001	Elaboración, evaluación y seguimiento del PTA	A	P	C	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P			
	ITA-PL-PO-003	Elaboración del POA	A	P	C	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P			
	ITA-PL-PO-004	Elaboración del anteproyecto de inversión	A	P	C	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P			
PROCESO CALIDAD	ITA-CA-PG-001	Control de documentos																					C	R	
	ITA-CA-PG-002	Control de registros	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C	R		
	ITA-CA-PG-003	Auditorías internas de calidad	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C	P	R	
	ITA-CA-PG-004	Control de producto no conforme	P	C	C	C	P	P		P						P			P		P	R			
	ITA-CA-PG-005	Acciones correctivas	P	R	R	R	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C			
	ITA-CA-PG-006	Acciones preventivas	P	R	R	R	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C			
	ITA-CA-PO-001	Quejas y sugerencias	P	R	R	R	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C			
	ITA-CA-PO-002	Auditorias de servicios	A	P	P	P		P			P		P					P		P		P	C		R
	ITA-CA-PO-005	Evaluación docente		C			P				R	P							P			P			
	ITA-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	C			P

A Autoriza C Coordina R Responsable P Participa