



**Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES**

**Código: ITA-CA-MC-001**

**Revisión: 0**

**Referencia a la Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015  
5.3**

**Página 2 de 2**

PROCEDIMIENTOS			DIRECCION																						
			SUBDIRECCIÓN ACADEMICA							SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION					SISTEMA DE GESTION INTEGRAL					
			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admivos	Deptos. Académicos	División Profesionales	División Estudios de Posgrado	Desarrollo Académico	Centro de Computo	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 Líder	Coordinación SGA
PROCESO ACADEMICO	ITA-AC-PO-001	Inscripciones		P	C		P	P		P	P					P			R						
	ITA-AC-PO-002	Reinscripciones		C							P					P			P						
	ITA-AC-PO-003	Registro de Título y expedición de cédula profesional	R		R														R						
	ITA-AC-PO-004	Gestión del curso		C			R												P						
	ITA-AC-PO-006	Formación y Actualización Docente		C			P		R			P	P	P		P									
	ITA-AC-PO-007	Residencias profesionales		C	P		R	R									P		P						
	ITA-AC-PO-008	Sustentación del acto de recepción profesional		C	C		P	R				P							P						
	ITA-AC-PO-009	Servicio del Centro de Información			C							P			R										
	ITA-AC-PO-001	Procedimiento para el préstamo de libros			C							P			R										
	ITA-AC-IT-002	Instructivo de trabajo de Servicios Especializados del Centro de Información			C							P			R										
	ITA-AC-IT-003	Instructivo de Trabajo para la Organización Bibliográfica			C							P			R										
	ITA-AC-IT-004	Instructivo de Descarte de Acervo Bibliográfico			C							P			R										
	TA-AC-IT-005	Instructivo de trabajo para la			C							P			R										

A=Autoriza

C=Coordina

R=Responsable

P=Participa



**Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES**

**Código: ITA-CA-MC-001**

**Revisión: 0**

**Referencia a la Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015  
5.3**

**Página 2 de 2**

PROCEDIMIENTOS			DIRECCION																					
			SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA							SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION					SISTEMA DE GESTION INTEGRAL				
			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admivos	Deptos. Académicos	División Estudios Profesionales	División Estudios de Posgrado	Desarrollo Académico	Centro de Computo	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 Líder
		<b>Oficina de Servicios a Usuarios</b>																						
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				
	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	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	R	P	P	P	P	P	P	P	P			
	ITA-AD-PO-009	Actualización Profesional		C			P			R							P							
	ITA-AD-IT-01	Instructivo para compras directas	A	P	P	C							P		R				P					
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	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	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	R	P	P				

A=Autoriza

C=Coordina

R=Responsable

P=Participa



**Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES**

**Código: ITA-CA-MC-001**

**Revisión: 0**

**Referencia a la Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015  
5.3**

**Página 2 de 2**

PROCEDIMIENTOS			DIRECCION																					
			SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA							SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION					SISTEMA DE GESTION INTEGRAL				
			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admivos	Deptos. Académicos	División Estudios Profesionales	División Estudios de Posgrado	Desarrollo Académico	Centro de Computo	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 Líder
ITA-PL-PO-005	Elaboración del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID) del Instituto Tecnológico de Acapulco	A	P	C	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	A			
ITA-PL-IT-002	Captura en línea de la elaboración del Programa Institucional Anual (PIA) del Instituto Tecnológico de Acapulco	A	P	C	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		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	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		P
	ITA-CA-PG-003	Auditorías interna	A	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C	P	R	P
	ITA-CA-PG-004	Control de salida no conforme	P	C	C	C	P	P							P			P		P	R			P
	ITA-CA-PG-005	Acciones correctivas	P	R	R	R	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C			P
	ITA-CA-PO-001	Quejas y sugerencias	P	R	R	R	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C			P
	ITA-CA-PO-002	Auditorias de servicios	A	P	P	P	P	P		P		P			P	P	P	P		P	C		R	P
	ITA-CA-PO-005	Evaluación Docente		C			P			R	P						P			P				
	ITA-CA-PO-006	Comunicación interna y externa del SGI	P	P	C	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P		P
	ITA-CA-IT-001	Instructivo de trabajo para elaborar Procedimientos		C	C	C	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C	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	C		P		

A=Autoriza

C=Coordina

R=Responsable

P=Participa



**Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES**

**Código: ITA-CA-MC-001**

**Revisión: 0**

**Referencia a la Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015  
5.3**

**Página 2 de 2**

PROCEDIMIENTOS			DIRECCION																						
			SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA							SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					SUBDIRECCION DE PLANEACION Y VINCULACION					SISTEMA DE GESTION INTEGRAL					
			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admvs	Deptos. Académicos	División Estudios Profesionales	División Estudios de Posgrado	Desarrollo Académico	Centro de Computo	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 Líder	Coordinación SGA
PROCESO AMBIENTAL	ITA-GA-PR-01	Identificación Aspectos Ambientales	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C	P	P	R	P
	ITA-GA-PR-02	Requisitos Legales y Evaluación Cumplimiento	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C	P	P	R	P
	ITA-GA-PR-04	Agua	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C	P	P	R	P
	ITA-GA-PR-05	Energía Eléctrica	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C	P	P	R	P
	ITA-GA-PR-06	Residuos Peligrosos	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C	P	P	R	P
	ITA-CA-PR-07	Residuos sólidos urbanos	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C	P	P	R	P
	ITA-GA-PR-08	Procedimiento de Respuesta ante Emergencia	A	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C	P
	ITA-GA-PR-09	Competencia, Formación y Toma de Conciencia	A	P	P	P	P	P	R	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C	P

A=Autoriza

C=Coordina

R=Responsable

P=Participa