



**Anexo 3 Matriz de Responsabilidades**

**Código: ITT-CA-MC-001- A3**

**Revisión: 5**

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

**Página 1 de 4**

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	Mantenimiento de Equipo	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RD	CD	
PROCESO ACADÉMICO	ITT-AC-PO-001	Inscripción de Estudiantes	R	R	P	P		P		P			P							P		R			
	ITT-AC-PO-002	Reinscripción de Estudiantes	R	R	P	P		R					P							P		P			
	ITT-AC-PO-003	Gestión del curso	R	R	P		R															P			
	ITT-AC-PO-004	Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales	R	R	P		P	R													P		P		
	ITT-AC-PO-005	Sustentación del acto de recepción profesional	R	R	P			R															P		
	ITT-AC-PO-006	Control de Título y Expedición de Cédula	R		R	P																	R		
	ITT-AC-PO-007	Formación y Actualización Profesional Docente	R	R	P		P			R										P					
	ITT-AC-PO-008	Evaluación Docente	R	R			P			R															
	ITT-AC-PO-009	Reposición de Documentos.	R		R	P								P									R		
	ITT-AC-PO-010	Procedimiento para el Diseño y Desarrollo de las Especialidades.	R	R	P		R																P		
	ITT-AC-PO-011	Procedimiento para la Acreditación de Carreras	R	R	P		R																		
	ITT-AC-PO-012	Procedimiento para la realización de prácticas	R	R	P		R							P		P						P			



**Anexo 3 Matriz de Responsabilidades**

**Código: ITT-CA-MC-001- A3**

**Revisión: 5**

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

**Página 2 de 4**

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	Mantenimiento de Equipo	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RD	CD
	513-PR-25	Registro de Título y Expedición de Cédula	R		R	P																R		
PROCESO VINCULACIÓN	ITT-VI-PO-001	Visita a empresas	R	P	R	P	P								P					R				
	ITT-VI-PO-003	Servicio Social	R		R															R				
	ITT-VI-PO-006	Seguimiento de egresados	R		R		P	P												R		P		
	ITT-VI-PO-004	Participación en actividades Culturales y Cívicas	R		R													R						
	ITT-VI-PO-005	Participación en actividades Deportivas y Recreativas	R		R													R						
	ITT-VI-PO-002	Procedimiento para la difusión y promoción de la oferta educativa	R	P	R	P	P											R					P	
	513-PR-19	Participación a los eventos prenacionales y nacional deportivo de los institutos tecnológicos	R		R													R						
PROCESO ADMON. RECURSOS	ITT-AD-PO-001	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Infraestructura	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	R		P	P	P	P	P	P		
	ITT-AD-PO-002	Captación de Ingresos Propios	R			R							R											
	ITT-AD-PO-003	Reclutamiento y Selección de Personal	R			R									R									
	ITT-AD-PO-004	Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo	R			R									R									



**Anexo 3 Matriz de Responsabilidades**

**Código: ITT-CA-MC-001- A3**

**Revisión: 5**

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

**Página 3 de 4**

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	Mantenimiento de Equipo	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RD	CD
	ITT-AD-PO-005	Ejercicio del Recurso Federal	R			R							R											
	ITT-AD-PO-006	Movimiento de Personal	R			R								R										
	ITT-AD-PO-007	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Equipo	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P		R	P	P	P	P	P	P	P	
	ITT-AD-PO-008	Realización de compras directas	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	ITT-AD-PO-009	Implementación y control de Proyectos Productivos	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P
	513-PR-34	Capacitación y desarrollo del personal directivos y de apoyo y asistencia a la educación	R			R									R									
	ITT-AD-IT-01	Instructivo para la elaboración del informe de rendición de cuentas.	R		R																	R		
PROCESO PLANEACIÓN	N/A	Autorización del Programa Operativo Anual, formulado y propuesto por los Institutos Tecnológicos, Centros y Direcciones de Área de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica.	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	
	N/A	Elaboración y Seguimiento del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P		P	R	P	P	



**Anexo 3 Matriz de Responsabilidades**

**Código: ITT-CA-MC-001- A3**

**Revisión: 5**

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

**Página 4 de 4**

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	Mantenimiento de Equipo	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RD	CD
PROCESO CALIDAD		(PIID) del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica.														P			P					
	ITT-CA-PG-001	Control de documentos	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R
	ITT-CA-PG-002	Control de registros	R	P	P	P	P	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	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P
	ITT-CA-PG-004	Control de producto no conforme	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	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	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	P	R	
	ITT-CA-PO-002	Auditoria de servicios	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
	ITT-CA-IT-01	Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
	ITT-CA-IT-02	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	
ITT-CA-IT-03	Instructivo 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	P	P	R		

R Responsable      P Participa