

	MATRIZ DE RESPONSABILIDADES		Código: NA
			Revisión: 2
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5.3		Página 1 de 3

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admivos	Deptos. Académicos	División Estudios Profesionales	Desarrollo Académico	Centro de Cómputo	Mantenimiento de equipo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales	Actividades Extraescolares	Centro de Información y Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RD	CSGC
PROCESO ACADÉMICO	ITC-AC-PO-01	Procedimiento de Inscripción de estudiantes	P		R	P		P	P	P		P			P		P		R		
	ITC-AC-PO-02	Procedimiento de Reinscripción	P	R		P		R		P		P			P		P		P		
	ITC-AC-PO-03	Procedimiento de la Gestión del curso de los Programas Educativos		R			R	P											P		
	ITC-AC-PO-04	Procedimiento para la Operación de las Residencias Profesionales		R			P	R									P	P	P		
	ITC-AC-PO-05	Procedimiento para la Operación de actividades complementarias	P	R	R		R		P						R				P		
	ITC-AC-PO-06	Procedimiento de Titulación	P	P	R		P	P		P		P		P	P	P	P	P	R		
	ITC-AC-PO-07	Procedimiento para la integración de especialidades	P	R	R		R										R	R			
PROCESO VINCULACIÓN	ITC-VI-PO-01	Procedimiento para Visitas a Empresas	P		R		P							P			R				
	ITC-VI-PO-02	Procedimiento de difusión de la oferta educativa		P	R		P		P	P				P	P		R	P			
	ITC-VI-PO-03	Promoción de talleres para la formación integral			R					P		P	P		R	P	P		P		
	ITC-VI-PO-04	Procedimiento de servicio social			R			P									P	R	P		

	MATRIZ DE RESPONSABILIDADES															Código: NA				
																Revisión: 2				
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5.3															Página 2 de 3				

	ITC-VI-PO-05	Procedimiento de comunicación interna y/o externa	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P		
	ITC-VI-PO-06	Procedimiento para la Formación de Grupos Representativos			R										R		P	P				
PROCESO ADMON. RECURSOS	ITC-AD-PO-01	Procedimiento para el mantenimiento preventivo y/o correctivo	P	P	P	R	P	P	P	P	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P		
	ITC-AD-PO-02	Captación de ingresos propios	P	P	P	R						R					P					
	ITC-AD-PO-03	Procedimiento de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura de Cómputo	P	P	P	R	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
	ITC-AD-PO-04	Procedimiento de Mantenimiento Correctivo de Infraestructura de Cómputo	P	P	P	R	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
	ITC-AD-PO-05	Procedimiento para la Formación y actualización docente		R			P		R								P					
	ITC-AD-PO-06	Procedimiento Ambiente de Trabajo	P	P	P	R							R									
	ITC-AD-IT-01	Instructivo de Trabajo para compras directas	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P		
	M00-SC-DP-020	Formación y Actualización del Capital Humano	P	P	P	R							R				P					
	TecNM-AD-PO-003	Reclutamiento, Selección y Contratación	P	P		R											P					
PROCESO PLANEACIÓN	ITC-PL-IT-01	Instructivo de Trabajo para la Realización PDI	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P		
	ITC-PL-IT-02	Instructivo de Trabajo para PTA	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P		
	ITC-PL-IT-03	Instructivo de Trabajo para la Realización POA	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P		



MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código: NA

Revisión: 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5.3

Página 3 de 3

	ITC-PL-PO-02	Procedimiento de Calendario institucional	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P		
PROCESO CALIDAD	ITC-CA-IT-01	Instructivo Para Elaborar Documentos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P
	ITC-CA-PO-01	Procedimiento para Auditorías de Servicio		R	R	R		R		R					R		R		R	R	P	
	ITC-CA-PO-02	Procedimiento de Quejas y Sugerencias		P	P	P														R	P	
	ITC-CA-PO-03	Procedimiento Evaluación Docente		R			P		R													
	ITC-CA-IDC-01	Procedimiento para Mantener Información Documentada		R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P
	ITC-CA-IDC-02	Procedimiento Para Conservar Información Documentada		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P
	ITC-CA-IDC-03	Procedimiento para la realización de Auditorías Internas	R	R	R	R															R	P
	ITC-CA-IDC-04	Procedimiento para el Control de Salidas No Conformes		R	R		R	R		P		P			R	P		R		P	R	P
	ITC-CA-IDC-05	Procedimiento del SGC para Acciones Correctivas y/o Correcciones		R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P
	ITC-CA-IDC-06	Procedimiento para la Revisión por la Dirección	R	R	R	R															R	P

R Responsable

P Participa

Rev. 2