



TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VICTORIA

Código: ITCV-ES-RG-5300-03

Revisión: 1

Página 1 de 3

Registro: Matriz de responsabilidades

PROCEDIMIENTOS

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 Extracolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RD	
ITCV-AV-PO-7400-01		P	P		P			P								R					
ITCV-AV-PO-8220-01	Promoción y difusión de la oferta educativa	P	R		P			P													
ITCV-AV-PO-8220-02	Inscripción de estudiantes	P	R		P			P			P					P					
ITCV-AV-PO-8310-01	Reinscripción de estudiantes	R				R					P										
ITCV-AV-PO-8310-01	Diseño de especialidad de las carreras de licenciatura																				
ITCV-AV-PO-8510-01	Gestión del curso	R			R																
ITCV-AV-PO-8510-02	Operación y acreditación de las actividades complementarias	P			P										R						
ITCV-AV-PO-8510-03	Servicios Social		R														R				
ITCV-AV-PO-8510-04	Operación y acreditación de las residencias profesionales	R	P		R	R											P				
ITCV-AV-PO-8510-05	Acto de recepción profesional	P	R			P					P										
ITCV-AV-PO-8510-06	Promoción cultural, deportiva, cívica y recreativa		R											R							
ITCV-AV-PO-8510-07	Visitas a empresas y prácticas de campo	P	R		P						P						R				
ITCV-AV-PO-8510-08	Adquisición, mantenimiento y conservación de acervo bibliográfico	P	P		P																
ITCV-AV-PO-8700-01	Control de salidas no conforme	P	P	P	P	P								P							



TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VICTORIA

Código: ITCV-ES-RG-5300-03

Revisión: 1

Registro: Matriz de responsabilidades

Página 2 de 3

PROCEDIMIENTOS		Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admvs	Depos. Académicos	División Estudios Profesionales	División Estudios de Posgrado	Desarrollo Académico	Centro de Computo	Mantenimiento de equipo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales	Actividades Extrasescolares	Centro de Información y Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RD		
PROCESO ADMINISTRATIVO	ITCV-AD-IT-8400-01	Realización de compras directas	R	P	R							P		R								
	ITCV-AD-PO-7110-01	Captación de ingresos propios			R							R										
	ITCV-AD-PO-7120-01	Reclutamiento de personal y selección de personal	R		R								R									
	ITCV-AD-PO-7130-01	Mantenimiento	P	P	R	P	P	P	P	R	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	
	ITCV-AD-PO-7140-01	Determinar y gestionar ambiente de trabajo	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	
	ITCV-AD-PO-7200-01	Formación y actualización docente y profesional		R		P			R							P						
	ITCV-AD-PO-7200-02	Capacitación al personal directivo, de apoyo y asistencia a la educación	R		R									R								
	ITCV-AD-PO-9130-01	Evaluación departamental		R		P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P
	ITCV-PL-PO-7110-01	Anteproyecto de inversión	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P
	ITCV-PL-PO-7110-02	Elaboración del Programa Institucional Anual	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P
ITCV-PL-PO-7110-03	Elaboración del Programa Operativo Anual	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	
ITCV-PL-PO-7400-02	Comunicación, participación y consulta	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	
	Acciones correctivas	R	R	R	R	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
	Gestión de riesgos	R	R	R	R	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
PROCESO DE PLANEACIÓN																						
PROCESO DE PLANEACIÓN																						



TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA

Código: ITCV-ES-RG-5300-03

Revisión: 1

Registro: Matriz de responsabilidades

Página 3 de 3

PROCEDIMIENTOS	Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Advvos	Deptos. Académicos	División Estudios Profesionales	División Estudios de Posgrado	Desarrollo Académico	Centro de Computo	Mantenimiento de equipo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales	Recursos Actividades Extraescolares	Centro de Información y Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RD
	Control de documentos	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Control de registros	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R
Control de no conformidades	P	P	P	P	P	P		P					P	P	P	P	P	P	R
Evaluación docente	R	R	R	R	P			R	P						P			P	
Atención a quejas, sugerencias o felicitaciones	R	R	R	R	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R
Auditorías de servicio	R	R	R	R	P	P			P		P				P	P	P	P	R
Auditoría Interna	R																		R

R Responsable P Participa