



ANEXO 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código: ITUG-CA-MC-01

Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5.3

Página 1 de 2

			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Administrativos	Deptos. Académicos	División Estudios Profesionales	Desarrollo Académico	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presup.	Servicios Escolares	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales	R SGC	CD	Auditor Líder	
<b>PROCESO ACADÉMICO</b>	ITUG-AC-PO-001	Inscripción de estudiantes		P				P	P					R	P						
	ITUG-AC-PO-002	Reinscripción de estudiante						R						P							
	DOCUMENTO EXTERNO	Registro del título profesional	P											R							
	ITUG-AC-PO-003	Gestión del curso					R							P							
	ITUG-AC-PO-004	Residencias profesionales					P	R				P									
	ITUG-AC-PO-005	Sustentación del acto de recepción profesional						R						P							
	ITUG-AC-PO-006	Formación y Actualización Profesional docente	P	P			P		R												
<b>PROCESO VINCULACION</b>	ITUG-VI-PO-001	Visita a empresas					P					R			P		P				
	ITUG-VI-PO-002	Servicio social										R									
	ITUG-VI-PO-003	Promoción cultural y deportiva								R											
<b>PROCESO ADMON. RECURSOS</b>	ITUG-AD-PO-001	Mantenimiento preventivo y/o correctivo		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R				
	ITUG-AD-PO-002	Captación de ingresos propios													R						
	ITUG-AD-PO-003	Determinar y gestionar el ambiente de trabajo	P													R		P			
	ITUG-AD-PO-004	Reclutamiento de personal		P												R					
	ITUG-AD-IT-01	Instructivo para compras directas				P									P		R				
<b>PROCESO PLANEACIÓN</b>		Programa Institucional Anual PIA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P				
		Elaboración del POA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P				



ANEXO 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código: ITUG-CA-MC-01

Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5.3

Página 2 de 2

PROCESO CALIDAD	ITUG-CA-PG-001	Control de documentos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R		
	ITUG-CA-PG-002	Control de registros	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
	ITUG-CA-PG-003	Auditorías interna	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
	ITUG-CA-PG-004	Control de producto no conforme					P	P		P		P	P	P		P	P	R			
	ITUG-CA-PG-005	Acciones correctivas	R	R	R	R	R	R	R	R		R	R	R	R	R	R	R	R	R	
	ITUG-CA-PG-006	Gestión de Riesgos		R	R	R	R	R	R	R		R	R	R	R	R	R	R	R		
	ITUG-CA-PO-001	Quejas y sugerencias		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R		
	ITUG-CA-PO-002	Auditorías de servicios						P			P	P		P	P				R		
	ITUG-CA-PO-003	Evaluación docente					P	P	R												
	ITUG-CA-IT-01	Instructivo para elaborar procedimientos																	R	R	
	ITUG-CA-IT-02	Instructivo revisión por la dirección	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R		

R: Responsable

P: Participante