



Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código: ITMAZ-CA-RC-03

Revisión: 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5

Página 1 de 2

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	Actividades Extraescolares	Centro de Información y Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RD	CD	
PROCESO ACADÉMICO	ITMAZ-AC-PO-001	Inscripciones		P	R		P	P		P	P		P								R		
	ITMAZ-AC-PO-002	Reinscripciones		R				R					P								P		
	ITMAZ-AC-PO-003	Registro del título profesional	R																		R		
	ITMAZ-AC-PO-004	Gestión del curso		R			R														P		
	ITMAZ-AC-PO-007	Residencias profesionales		R	P		R	R											P		P		
	ITMAZ-AC-PO-008	Sustentación del acto de recepción profesional		P	R			P						P							R		
	ITMAZ-AC-IT-04	Instructivo de Centro de Información		P	R	P	P		P									R					
PROCESO VINCULACIÓN	ITMAZ-VI-PO-001	Visita a empresas		P	R		P						P		P				R				
	ITMAZ-VI-PO-002	Servicio social			R														R		P		
	ITMAZ-VI-PO-003	Promoción cultural y deportiva			R											R							
PROCESO ADMON. RECURSOS	ITMAZ-AD-PO-001	Mantenimiento a la infraestructura	P	P	P	R	P	P	P	R	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P			
	ITMAZ-AD-PO-002	Captación de ingresos propios				R							R										
	ITMAZ-AD-PO-003	Reclutamiento de personal	R			R								R									
	ITMAZ-AD-PO-007	Determinar y gestionar el ambiente de trabajo	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	R	
	ITMAZ-AD-PO-008	Formación y desarrollo de directivos y/o personal de apoyo a la educación	R			R								R									
	ITMAZ-AD-PO-009	Actualización Profesional		R			P			R									P				
	ITMAZ-AD-IT-01	Instructivo para compras directas	R	P	P	R							P		R								



Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código: ITMAZ-CA-RC-03

Revisión: 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5

Página 2 de 2

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	Actividades Extraescolares	Centro de Información y Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RD	CD	
PROCESO PLANEACIÓN	ITMAZ-PL-PO-001	Elaboración, evaluación y seguimiento del PTA	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P		
	ITMAZ-PL-PO-003	Elaboración del POA	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P		
	ITMAZ-PL-PO-004	Elaboración del anteproyecto de inversión	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P		
PROCESO CALIDAD	ITMAZ-CA-PG-001	Control de documentos																			R	R	
	ITMAZ-CA-PG-002	Control de registros	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	
	ITMAZ-CA-PG-003	Auditorías internas de calidad	R																			R	
	ITMAZ-CA-PG-004	Control de producto no conforme	P	P	P	P	P	P		P						P			P		P	R	
	ITMAZ-CA-PG-005	Acciones correctivas	R	R	R	R	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
	ITMAZ-CA-PG-006	Acciones preventivas	R	R	R	R	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
	ITMAZ-CA-PO-001	Quejas y sugerencias	R	R	R	R	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
	ITMAZ-CA-PO-002	Auditorías de servicios	R	R	R	R		P			P			P				P		P		P	R
	ITMAZ-CA-PO-005	Evaluación docente		R			P				R	P							P			P	
	ITMAZ-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	P	R	

R Responsable

P Participa