

Código: ITD-GI-MI-01-03

Anexo 3: Matriz de Responsabilidades del Sistema de Gestión Integrado

Revisión: 1

Referencia a las Normas ISO 9001:2015 5.3

PROCESO	PROCEDIMIENTOS		RESPONSABLES																																
			Dirección	Subdirección Académica	Sub. Planeación y Vinculación	Sub. Servicios Administrativos	Comité Académico	Deptos. Académicos	Div. Estudios Profesionales	Div. Estudios de Posgrado	Desarrollo Académico	Centro de Cómputo	Mantenimiento y Equipo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Mat. y Servicios	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tec. y Vinculación	Planeación, Prog. Y Pres.	Servicios Escolares	Representante de la Dirección	CID	Auditor Líder	SGC	SGA	SST	SGE	Coordinador del programa					
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ITD-SS-PO-01	Consulta y Participación del Personal de los Trabajadores	R	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R					R					
	ITD-SS-PO-02	Respuesta ante Emergencias	P	P	P	R		P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R					R						
	ITD-SS-PO-03	Investigación de Incidentes/Accidentes	P	P	P	R		P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	R					R							
	ITD-SS-PO-04	Determinación de los Requerimientos Legales y Otros Requerimientos	P	P	P	R		P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	R					R							
ENERGIA	ITD-EN-PO-01	Planificación Energética	P			R		P													P		R					R	R			R			
INTEGRAL	ITD-GI-HT	Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos																																	
	ITD-GI-PO-01	Control de Información Documentada																					R	R		P	P	P							
	ITD-GI-PO-02	Control de Registros	P	P	P	P		P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R											
	ITD-GI-PO-03	Auditorías Internas	R	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	R		P	P	P	P	P				
	ITD-GI-PO-04	Gestión de Riesgos	R	R	R	R		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R			P	P	P	P	P					
	ITD-GI-PO-05	Acciones Correctivas	R	R	R	R		P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R			P	P	P	P						
	ITD-GI-PO-06	Revisión por la Dirección	R	R	R	R		P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P		P	P	P	P					
ITD-GI-PO-07	Realización de Proyectos de Mejora		R	R	R		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P												

R= Responsable

P=Participa