

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	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			
		ACADÉMICO	ITD-AC-PO-01	Inscripción	P	R			P	P		P	P		P					P			R									
ITD-AC-PO-02	Reinscripción			R				R					P					P			P											
ITD-AC-PO-03	Gestión del Curso			R			R														P											
ITD-AC-PO-04	Tutorías			R			P	P		R											P											
ITD-AC-PO-05	Actividades complementarias		P	R			P	P	R							R		P	P		P											
ITD-AC-PO-06	Control de prácticas			R			R					P			P																	
ITD-AC-PO-07	Especialidad		R	R	P		R												P	P	P											
ITD-AC-PO-08	Residencia profesional			R	P		R	R											P		P											
ITD-AC-PO-09	Recepción profesional			P	R			P					P									R										
ITD-AC-PO-10	Actualización docente			R			P			R								P														
VINCULACIÓN	ITD-VI-PO-01	Visitas a Empresas		P	R		P				P	P		P					R													
	ITD-VI-PO-02	Servicio Social			R		P	P											R		P											
	ITD-VI-PO-03	Promoción Cultural y Deportiva			R											R																
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	ITD-AD-PO-01	Ingresos Propios				R							R																			
	ITD-AD-PO-02	Mantenimiento Correctivo de la Infraestructura y el Equipo	P	P	P	R		P	P	P	P	R	R	P	P	R	P	P	P	P	P											
	ITD-AD-PO-03	Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura y el Equipo	P	P	P	R		P	P	P	P	R	R	P	P	R	P	P	P	P	P											
	ITD-AD-PO-04	Reclutamiento y Selección de Personal	R			R								R																		
	ITD-AD-PO-05	Ambiente de Trabajo				R		P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P											
	ITD-AD-PO-06	Capacitación y Desarrollo		P	P	R		P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P											

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		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		
	PLANEACIÓN	PROCEDIMIENTO																														
PLANEACIÓN	ITD-PL-IT-01	Instructivo para Elaborar el Programa Anual de Trabajo (PTA)	R	P	R	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P									
	ITD-PL-IT-02	Instructivo para Elaborar el Programa Operativo Anual (POA)	R	P	R	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P									
CALIDAD	ITD-CA-PO-01	Quejas y Sugerencias	R	R	R	R		P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R				P	P	P	P		
	ITD-CA-PO-02	Auditorías de Servicio	R	R	R	R			P			P		P				P		P		P	R	R	R							
	ITD-CA-PO-03	Evaluación al Desempeño		R				P			R	P							P			P	P		P	P	P	P	P			
	ITD-CA-PO-04	Salida No Conforme	P	P	P	P		R	P		P							P		P		P	R		P	P		P				
AMBIENTAL	ITD-GA-PO-01	Identificación de Aspectos Ambientales	P		P	R																	R					R	P	P	P	
	ITD-GA-PO-02	Identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos	P		P	R																	R					R	R	R	P	
	ITD-GA-PO-03	Control Operacional y Uso Eficiente del Agua	P			R							R										P				R				R	
	ITD-GA-PO-04	Control Operacional del Consumo de Energía Eléctrica	P			R							R											R				R	R		R	
	ITD-GA-PO-05	Manejo y Control de Residuos Peligrosos																														
	ITD-GA-PO-06	Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos	P			R											R							P				R			R	

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	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	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	
	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		
	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	P							

R= Responsable

P=Participa