



**Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES**

**Código: ITPIN-CA-MC-001**

**Revisión: 1**

**Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5**

**Página 1 de 2**

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación y vinculación	Sub. Serv. Admvs	Deptos. Académicos	División Estudios Profesionales	Desarrollo Académico	Centro de Cómputo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RD	CD
PROCESO ACADÉMICO	ITPIN-AC-PO-001	Inscripción		P	R		P	P	P	P					P				R		
	ITPIN-AC-PO-002	Reinscripción		R				R			P				P				P		
	ITPIN-AC-PO-003	Registro del título profesional	R																R		
	ITPIN-AC-PO-004	Gestión del curso		R			R												P		
	ITPIN-AC-PO-007	Residencias profesionales		R	P		R	R									P		P		
	ITPIN-AC-PO-008	Sustentación del acto de recepción profesional		R	P	P		R				P		P					P		
PROCESO VINCULACIÓN	ITPIN-VI-PO-001	Visita a empresas		P	R		P				P		P				R				
	ITPIN-VI-PO-002	Servicio social			R												R		P		
	ITPIN-VI-PO-003	Promoción cultural, cívica y deportiva			R									R							
PROCESO ADMON. RECURSOS	ITPIN-AD-PO-001	Mantenimiento a la infraestructura	P	P	P	R	P	P	P	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P		
	ITPIN-AD-PO-002	Captación de ingresos propios				R					R										
	ITPIN-AD-PO-003	Reclutamiento de personal	R			R						R									
	ITPIN-AD-PO-007	Determinar y gestionar el ambiente de trabajo	R	P	P	R	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	R	
	ITPIN-AD-PO-008	Formación y desarrollo de directivos y/o personal de apoyo a la educación	R			R							R								
	ITPIN-AD-PO-09	Actualización Profesional		R			P		R							P					
	ITPIN-AD-IT-01	Instructivo para compras directas	R	P	P	R						P		R							



<b>Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES</b>	Código: ITPIN-CA-MC-001
	Revisión: 1
	Página 2 de 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación y vinculación	Sub. Serv. Admivos	Deptos. Académicos	División Estudios Profesionales	Desarrollo Académico	Centro de Cómputo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RD	CD	
			PROCESO PLANEACIÓN	ITPIN-PL-PO-001	Elaboración, evaluación y seguimiento del PTA	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P
ITPIN-PL-PO-003	Elaboración del POA	R		P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P		
PROCESO CALIDAD	ITPIN-CA-PG-001	Control de documentos																		R	R	
	ITPIN-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	
	ITPIN-CA-PG-003	Auditorías internas de calidad	R																		R	
	ITPIN-CA-PG-004	Control de producto no conforme	P	P	P	P	P	P						P			P		P	R		
	ITPIN-CA-PG-005	Acciones correctivas	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
	ITPIN-CA-PG-006	Acciones preventivas	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
	ITPIN-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	
	ITPIN-CA-PO-002	Auditorias de servicios	R	R	R	R		P		P	P				P		P		P	R		
	ITPIN-CA-PO-005	Evaluación docente		R			P		R	P						P				P		
	ITPIN-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	R	

R Responsable      P Participa