



Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código: ITZIT-CA-RC-003

Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5.3

Página 1 de 2

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Servicios Administrativos	Departamentos Académicos	División Estudios Profesionales	Desarrollo Académico	Centro de Cómputo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales y Servicios	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica y Vinculación	Planeación, Programación. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RSGC	CD	
PROCESO ACADÉMICO	ITZIT-AC-PO-001	Inscripciones		P	R		P	P	P	P						P			R			
	ITZIT-AC-PO-002	Reinscripciones		R				R			P					P			P			
	ITZIT-AC-IT-001	Registro del título y cédula profesional	R																R			
	ITZIT-AC-PO-004	Gestión del curso en Programas Educativos con Enfoque por Competencias		R			R												P			
	ITZIT-AC-PO-007	Residencias profesionales por competencias		R	P		R	R										P		P		
	ITZIT-AC-PO-003	Sustentación del protocolario para la titulación integral		P	R			P				P								R		
PROCESO VINCULACIÓN	ITZIT-VI-PO-001	Visita a empresas		P	R		P				P		P				R					
	ITZIT-VI-PO-002	Servicio social			R												R		P			
	ITZIT-VI-PO-003	Promoción cultural y deportiva			R									R								
PROCESO ADMON. RECURSOS	ITZIT-AD-PO-001	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la infraestructura t equipo	P	P	P	R	P	P	P	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P			
	ITZIT-AD-PO-002	Captación de ingresos propios				R					R											
	ITZIT-AD-PO-004	Formación y actualización docente		R		R	P		R			R										
	ITZIT-AD-PO-005	Reclutamiento y selección de personal	R			R						R										
	ITZIT-AD-PO-003	Determinar y gestionar el ambiente de trabajo	R	P	P	R	P	P	P	P	P	R	R	P	P	P	P	P	P	P	R	
	ITZIT-AD-IT-01	Instructivo para compras directas	R	P	P	R						P		R								



Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código: ITZIT-CA-RC-003

Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5.3

Página 2 de 2

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Servicios Administrativos	Departamentos Académicos	División Estudios Profesionales	Desarrollo Académico	Centro de Cómputo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales y Servicios	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica y Vinculación	Planeación, Programación. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RSGC	CD		
	ITZIT-AD-IT-002	Capacitación de Personal directivo y/o Personal de apoyo docente	R			R						R											
PROCESO PLANEACIÓN	ITZIT-PL-PO-001	Elaboración, evaluación y seguimiento del PIA	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P			
	ITZIT-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	ITZIT-CA-PG-001	Control de documentos																		R	R		
	ITZIT-CA-PG-002	Control de registros	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	
	ITZIT-CA-PG-003	Auditorías internas de calidad	R																		R		
	ITZIT-CA-PG-004	Control de producto no conforme	P	P	P	P	P	P	P					P				P		P	R		
	ITZIT-CA-PG-005	Acciones correctivas	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
	ITZIT-CA-PO-001	Quejas y sugerencias	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
	ITZIT-CA-PO-002	Auditorías de servicios	R	R	R	R		P		P	P				P			P		P	R		
	ITZIT-CA-PO-003	Evaluación docente		R			P		R	P						P				P			
	ITZIT-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	
	ITZIT-CA-PO-004	Gestión de Riesgos	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R		

R Responsable

P Participa