



MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Página 1 de 2

ACTIVIDADES			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	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RD	CD	Coordinador SGA	Coordinador SGC	Coordinador Programa	Auditor Líder	Alumnado	CSST		
PROCESO ACADÉMICO	ITP-AC-PO-01	Inscripciones	P	P	R		P	P		P	P		P					P			R										
	ITP-AC-PO-02	Reinscripciones		R				R			P		P					P			P										
	ITP-AC-PO-03	Gestión del curso		R			R														P										
	ITP-AC-PO-04	Residencias profesionales		R	P		R	R											P		P										
	ITP-AC-PO-05	Sustentación del acto de recepción profesional		R	P			R					P								P										
	ITP-AC-PO-06	Diseño y desarrollo de especialidades.	R	P	P		R			P										P		P									
	513-PR-25	Registro del título profesional (Proceso Externo)	R	P	P																	R									
PROCESO VINCULACIÓN	ITP-VI-PO-01	Visita a empresas	P	P	R		P						P		P					R											
	ITP-VI-PO-02	Servicio social			R															R		P									
	ITP-VI-PO-03	Promoción cultural y Deportiva			R											R															
PROCESO ADMON. RECURSOS	ITP-AD-PO-01	Mantenimiento a la infraestructura	P	P	P	R	P	P	P	P	R	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P									
	ITP-AD-PO-02	Captación de ingresos propios				R							R																		
	ITP-AD-PO-03	Reclutamiento de personal	R			R									R																
	ITP-AD-PO-04	Movimiento de Personal	R			R									R																
	ITP-AD-PO-05	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	P	P								
	ITP-AD-PO-09	Actualización Profesional		R			P			R											P			P	P	P					P
	ITP-AD-IT-01	Instructivo para compras directas	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P								
	513-PR-34	Formación y desarrollo de directivos y/o personal de apoyo a la educación	P	P	P	R									R								P	P	P	P					P



MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

ACTIVIDADES			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	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RD	CD	Coordinador SGA	Coordinador SGC	Coordinador Programa	Auditor Líder	Alumnado	CSST		
PROCESO PLANEACIÓN	ITP-PL-PO-01	Elaboración del PTA y POA	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P			P	P					
PROCESO CALIDAD	ITP-CA-PG-01	Control de documentos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
	ITP-CA-PG-03	Auditorías internas de calidad	R	P	P	P																R		P	P		R				
	ITP-CA-PG-04	Control de producto no conforme	P	R	P		R	R		P						P			P		P	P									
	ITP-CA-PG-05	Acciones correctivas y Preventivas	R	R	R	R	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P				P	
	ITP-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									
	ITP-CA-PO-02	Auditorias de servicios	R	R	R	R	P	P			P			P			P		P		P	R		P	P						
	ITP-CA-PO-03	Evaluación docente		R			P			R	P								P			P									
	ITP-CA-IT-01	Instructivo Elaboración de Documentos	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	R	R	P				
	ITP-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	P	R		P	P	P	P			
PROCESO AMBIENTAL	ITP-GA-PO-01	Identificación de Aspectos A.	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R		R	P	P					
	ITP-GA-PO-02	Identificación y Evaluación del cumplimiento de requisitos	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R		R						R	
	ITP-GA-IT-01	Instructivo de Comunicación	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P		P	P	P				P	
	ITP-GA-PO-05	Control Operacional E.E.	P	P	P	R	P	P	P	P	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R		P		
	ITP-GA-PO-06	Control Operacional RSU	P	P	P	R	P	P	P	P	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R		P		
	ITP-GA-PO-07	Control Operacional R.P.	P	P	P	R	R	P	P	P	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R		P		
	ITP-GA-PO-08	Respuesta ante Emergencias	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	R	P	R		P	R	

R Responsable

P Participa