



Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código: ITZIT-CA-RC-003

Revisión: 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5

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	RD	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		R			R												P			
	ITZIT-AC-PO-007	Residencias profesionales		R	P		R	R										P		P		
	ITZIT-AC-PO-003	Sustentación del acto de recepción profesional		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 a la infraestructura	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	R		
	ITZIT-AD-IT-002	Capacitación	R			R						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: 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5

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	RD	CD	
PROCESO PLANEACIÓN	ITZIT-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	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	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	R	
	ITZIT-CA-PG-006	Acciones preventivas	R	R	R	R	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	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	R	

R Responsable

P Participa