



Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Fecha:06-Agosto-2012

Revisión: 2

Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004

Página 1 de 3

PROCEDIMIENTOS		Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admivos	Deptos. Académicos	División Estudios	División	Estudios de	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 Presupuestació	Servicios Escolares	RD	CD			
PROCESO ACADÉMICO	Inscripciones		P	R		P	P			P	P		P			P	P	P			R				
	Reinscripciones		R			P	R			P	P		P				P	P	P			P			
	Gestión del curso		R			R																P			
	Residencias profesionales		R	P		R	R												P			P			
	Sustentación del acto de recepción profesional		R				P	R					P										R		
	Formación y actualización docente		R			P	P			R	P				P			P							
PROCESO VINCULACIÓN	Instructivo módulos de especialidad	R	R	R		R	R															R			
	Visita a empresas		P	R		P							P		P					R					
	Servicio social			R																R		P			
PROCESO ADMON. RECURSOS	Promoción cultural y deportiva			R												R									
	Mantenimiento a la infraestructura	R	P	P	R	P	P	P	P	R	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P			
	Captación de ingresos propios				R								R												
	Reclutamiento de personal	R			R									R											
	Determinar y gestionar el ambiente de trabajo	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	R		
PROCESO PLANEACIÓN	Instructivo para compras directas	R	P	P	R								P		R										
	Instructivo para la elaboración del PTA	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P			
	Instructivo para la elaboración o del POA	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P			

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado"



Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Fecha:06-Agosto-2012

Revisión: 2

Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004

Página 2 de 3

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admivos	Depto. Académicos	División Estudios	División Planeación	Estudios de	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 Presupuestació	Servicios Escolares	RD	CD	
			PROCESO CALIDAD		Control de documentos																			
	Control de registros	P		P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R
	Auditorías internas de calidad	R																					R	
	Control de producto no conforme	P		P	P	P	P	P			P						P			P		P	R	
	Acciones correctivas y preventivas	R		R	R	R	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
	Quejas y sugerencias	R		R	R	R	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
	Encuesta de servicios	R		R	R	R		P				P		P				P		P		P	R	
	Evaluación docente			R			P				R	P							P			P		
	Instructivo para elaboración de procedimientos	R		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	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		

R Responsable

P Participa



Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Fecha:06-Agosto-2012

Revisión: 2

Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004

Página 3 de 3

RESUMEN

PROCESO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUCTIVOS
ACADEMICO	6	1
VINCULACION	3	-----
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	4	1
PLANEACION	-----	2
CALIDAD	8	2
TOTAL	22	6

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado"