

	Nombre del documento: Anexo 03 – Matriz de Responsabilidades		Fecha de Aprobación: 26 Mayo 2020
	Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015		Revisión: 1
	Referencia a la Norma: 5.3		Página 1 de 3

PROCEDIMIENTOS		Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admvs	Deptos. Académicos	División Estudios Profesionales	Desarrollo Académico	Centro de Cómputo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Oficina de Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	Responsable del Sistema	RD/CD	Mantenimiento de Equipo
PROCESO ACADEMICO	Inscripciones		P	R		P	P	P	P	P		P			P			R			
	Reinscripciones		R			P	R		P	P		P			P			P			
	Gestión del Curso		R			R									P			P			
	Módulo de Especialidades		R	P		R	P								P		P				
	Actualización y Formación Docente		R			P		R	P		P	P			P						
	Evaluación Docente		R			P		P	P						P						
	Residencias Profesionales		R	P		P	R								P	P		P			
	Acto de Recepción Profesional		R			P	R			P		P			P			P			
	Expedición de Título y Gestión de Cédula Profesional	R		P						P					P			R			
PROCESO DE VINCULACIÓN	Visitas a empresas	-	P	R	P	P	-	-	-	P	-	P	-	-	P	R	-	P	-	-	
	Servicio Social	-	P	R	P	P	P	-	-	-	-	-	-	-	P	R	-	P	-	-	
	Promoción Cultural, Deportiva y Cívica			R		P	P						R		P			P			

	Nombre del documento: Anexo 03 – Matriz de Responsabilidades		Fecha de Aprobación: 26 Mayo 2020
	Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015		Revisión: 1
	Referencia a la Norma: 5.3		Página 1 de 3

PROCEDIMIENTOS		Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admivos	Deptos. Académicos	División Estudios Profesionales	Desarrollo Académico	Centro de Cómputo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Oficina de Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	Responsable del Sistema	RD/CD	Mantenimiento de Equipo
PROCESO ADMON. RECURSOS	Mantenimiento	P	P	P	R	P	P	P	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	-	-	R
	Captación de Ingresos Propios	-	-	-	R	-	P	-	-	R	-	-	-	-	P	-	P	P	-	-	-
	Selección y Reclutamiento de Personal	R	P	P	R						R				P				-	-	
	Compras	R	R	R	R	P	P	P	P	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	Capacitación Personal Directivo y de Apoyo a la Educación	R	P	P	R	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	Ambiente Laboral	R	P	P	R	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
PROCESO PLANEACIÓN	Programa Trabajo Anual (PTA)	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P
	Programa Operativo Anual (POA)	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P
	Comunicación	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P

PROCEDIMIENTOS		Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admivos	Deptos. Académicos	División Estudios Profesionales	Desarrollo Académico	Centro de Cómputo	División de Estudios de Base	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Oficina de Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	Responsable del Sistema	CD	Mantenimiento de Equipo
PROCESO CAL	Control de la Información Documentada	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado"

	Nombre del documento: Anexo 03 – Matriz de Responsabilidades		Fecha de Aprobación: 26 Mayo 2020
			Revisión: 1
	Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015	Referencia a la Norma: 5.3	Página 1 de 3

PROCEDIMIENTOS		Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admvs	Deptos. Académicos	División Estudios Profesionales	Desarrollo Académico	Centro de Cómputo	División de Estudios de Posgrado	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Oficina de Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	Responsable del Sistema	CD	Mantenimiento de Equipo
	Control de Registros	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	
	Auditorías Internas	R	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	
	Producto No Conforme	P	R	R		R	R							R		P	R		R	P		
	Acciones Correctivas	R	R	R	R	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	R		
	Auditorías de Servicios	R	R	R	R		P		P		P				P	P	P		P	R		
	Revisión por la Dirección	R	R	R	R	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	R		

Significado de la Simbología: R: Responsable y P: Participa