



Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código: ITTJ-CA-MC-001-03

Revisión: 02

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5.

Página 1 de 2

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admvs.	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 y Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica Planeación, Prog. Y	Presupuestación	Servicios Escolares	COORDINADOR DEL SGC	Controlador de la Inf. Documentada	Docentes	
PROCESO ACADÉMICO	ITTJ-AC-PO-001	Inscripciones	P	P	R		P	P		P	P		P				P			R				
	ITTJ-AC-PO-002	Reinscripciones	P	R				R					P				P			P				
	ITTJ-AC-PO-003	Actividades Complementarias	P	R			R	R		R						R				R				P
	ITTJ-AC-PO-004	Gestión del curso	P	R	P		R					P		P	P		P		P	P	P			R
	ITTJ-AC-PO-005	Diseño y Desarrollo de Especialidades	P	R	R	P	R	P							R		P		R	P	P			P
	ITTJ-AC-PO-006	Formación y Capacitación Docente	P	R		P	R			R	P	P	P	P	P		P		P					R
	ITTJ-AC-PO-007	Residencias profesionales	P	R	P		R	R										P	P		P			P
	ITTJ-AC-PO-008	Acto de recepción profesional	P	R	P	P	R	R						P		P					P			P
PROCESO VINCULACIÓN	ITTJ-VI-PO-001	Visita a empresas	P	P	R	P	P						P		P				R	P				P
	ITTJ-VI-PO-002	Servicio social	P		R														R		P			
	ITTJ-VI-PO-003	Promoción Cívica, cultural y deportiva	P		R											R								
	ITTJ-VI-PO-004	Selección y Adquisición de Bibliografía	P	P	R	P	P						P		P		R			P				P
ADM ON.	ITTJ-AD-PO-001	Mantenimiento	P	P	P	R	P	P	P	R	R	R	P	P	R	P	P	P	P	P				
	ITTJ-AD-PO-002	Ingresos propios	P			R							R											

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.



Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código: ITTJ-CA-MC-001-03

Revisión: 02

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5.

Página 2 de 2

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admvs.	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 y Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y	Presupuestación	Servicios Escolares	COORDINADOR DEL SGC	Controlador de la Inf. Documentada	Docentes	
	ITTJ -AD-PO-003	Reclutamiento, Selección y Contratación de personal	R	P		R	P							R											
	ITTJ-AD-PO-004	Inducción de Personal de Nuevo Ingreso	P	P	P	R	P							R								P			
	ITTJ -AD-PO-005	Ambiente de Trabajo	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P
	M00-PR-11	Capacitación Directiva	R	P	P	R	P	P	P	P		P	P	R	P	P	P		P	P	P				
	ITTJ -AD-IT-01	Instructivo de compras	R			R								P		R				P					
PROCESO PLANEACIÓN	ITTJ-PL-PO-001	Elaboración, Autorización y Seguimiento del PIA	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P				
	ITTJ-PL-PO-002	Elaboración del POA	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P				
PROCESO CALIDAD	ITTJ -CA-PO-001	Creación, actualización y Control de la Información Documentada	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	P	
	ITTJ -CA-PO-002	Control de las Salidas No Conformes	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	P	
	ITTJ -CA-PO-003	No Conformidades y Acciones Correctivas	R	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P
	ITTJ -CA-PO-004	Auditorías Internas	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P
	ITTJ -CA-PO-005	Quejas y Sugerencias	R	R	R	R	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P
	ITTJ-CA-PO-006	Auditorías de servicios	R	R	R	R		P			P			P			P	P				P	R	P	
	ITTJ -CA-PO-007	Evaluación docente	R	R	R	R	P	P		R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

R Responsable P Participa

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.