



### Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código: ITVO-CA-AN-03

Revisión: 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5.3

Página 1 de 2

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admivos	Deplos. Académicos	División Estudios Profesionales	División Estudios de Posgrado	Desarrollo Académico	Centro de Computo	Mantenimiento de equipo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales	Actividades Extrascolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	CGSC	CD
PROCESO ACADÉMICO	ITVO-AC-PR-01	Inscripciones		P	R		P	P		P	P		P					P			R		
	ITVO-AC-PR-02	Reinscripciones		R				R					P					P			P		
	N/A	Registro del título profesional	R																			R	
	ITVO-AC-PR-03	Formación integral		R			R															P	
	ITVO-AC-PR-04	Residencias profesionales		R	P		R	R												P		P	
	ITVO-AC-PR-05	Titulación integral		R	P			P	R				P		P					R			
	ITVO-AC-PR-06	Selección Estudiantes de MCPA							R														
	ITVO-AC-PR-07-01	Reinscripción MCPA		R					R					P								R	
	ITVO-AC-PR-08	Titulación estudiantes MCPA		R					R					P		P							
ITVO-AC-PR-09	Trayectoria académica MCPA		R				P	R		P			P		P						P		
VINCULACIÓN	ITVO-VI-IT-01	Seguimiento egresados		R	R																P		
	ITVO-VI-IT-02	Convenios de colaboración	R		R																		
	ITVO-VI-IT-03	Validación de inglés		R	R																		
	ITVO-VI-IT-04	Visita a empresas		P	R		P						P		P					R			
	ITVO-VI-IT-05	Servicio Social			R															R			
PROCESO ADMON. RECURSOS	ITVO-AD-PR-07	Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y Equipo	P	P	P	R	P	P	P	P	R	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P		
	ITVO-AD-PR-02	Captación de ingresos propios				R							R										
	ITVO-AD-PR-03	Reclutamiento y selección de pers	R			R									R								
	N/A	Formación y desarrollo de directivos y/o personal de apoyo a la educación	R			R									R								
	ITVO-AD-PR-05	Determinar y Gestiona el ambiente de trabajo	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	R
	ITVO-AD-PR-06	Formación y Actualización Profesional docente		R			P			R									P				
	ITVO-AD-PR-07	Adquisición de bienes y servicios	R	P	P	R								P		R							



### Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Código: ITVO-CA-AN-03

Revisión: 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5.3

Página 2 de 2

PROCEDIMIENTOS			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	CGSC	CD	
PROCESO PLANEACIÓN	ITVO-PL-PR-01	Elaboración del Programa de Trabajo Anual (PTA)	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P		
	ITVO-PL-PR-02	Elaboración del Programa Operativo anual (POA)	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P		
	NA	Elaboración del anteproyecto de inversión	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P		
PROCESO DE CALIDAD	ITVO-CA-PR-01	Control de las salidas no conformes	P	P	P	P	P	P		P						P			P		P	R	R	
	ITVO-CA-PR-02	Auditorías de servicio	R	R	R	R	P	P			P		P				P		P		P	R		
	ITVO-CA-PR-03	Atención de Quejas o sugerencias	R	R	R	R	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R		
	ITVO-IN-PR-01	Control de la información documentada																					R	R
	ITVO-IN-PR-02	Control de registros de la calidad y ambiental	P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R
	ITVO-IN-PR-03	Auditorías internas de calidad	R		R																		P	
	ITVO-IN-PR-04	No conformidad y acción correctiva	R	R	R	R	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
	ITVO-IN-PR-05	Comunicación interna y externa	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P		P		P		P	R		P	P	P	
	ITVO-IN-PR-06	Promoción y difusión	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P		P		P		P	R		P	P	P	
	NA	Evaluación docente		R			P				R	P							P			P		
ITVO-IN-IT-01	Instructivo revisión por la direcci	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R		

P participante. R responsable