




 <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p>	<p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Chihuahua II</p>	<p>Código: ITCHII-MC-01-03</p>	
	<p>Anexo 3. Matriz de Responsabilidades</p>	<p>Revisión 0</p>	
	<p>Referencia a la Norma ISO</p>	<p>Página 1</p>	

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	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RS	CD
PROCESO ACADÉMICO	ITCHII-PO-01	Inscripciones		P	R		P	P	P	P	P					P			R		
	ITCHII-PO-02	Reinscripciones		R				R			P					P			P	P	
	ITCHII-PO-03	Gestión del curso		R			R												P		
	ITCHII-PO-04	Actividades Complementarias		R	P		P	R	P					P	P	P	P				
	ITCHII-PO-06	Residencias profesionales		R	P		P	R									P		P		
	ITCHII-PO-07	Sustentación del acto de recepción profesional		R	P			R			P								P		
	ITCHII-PO-08	Registro de título y cedula			R														R		
	ITCHII-PO-14	Visita a empresas		P	R		P				P		P					R			
PROCESO VINCULACIÓN	ITCHII-PO-05	Servicio social			R												R		P		
	ITCHII-PO-15	Promoción cultural y deportiva			R									R							
	ITCHII-PO-27	Seguimiento a Egresados			R												R				
PROCESO ADMON. RECURSOS	ITCHII-PO-11	Mantenimiento de la infraestructura	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P		
	ITCHII-PO-18	Mantenimiento Equipo Voz y Datos	P	P	P	R	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
	ITCHII-PO-12	Captación de ingresos propios				R					R										
	ITCHII-PO-16	Reclutamiento de personal	R			R						R									
	ITCHII-PO-17	Determinar y gestionar el	R	P	P	R	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	

 <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p>	<p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Chihuahua II</p>	<p>Código: ITCHII-MC-01-03</p>	
	<p>Anexo 3. Matriz de Responsabilidades</p>	<p>Revisión 0</p>	
	<p>Referencia a la Norma ISO</p>	<p>Página 2</p>	

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	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RS	CD	
		ambiente de trabajo																				
	ITCHII-IT-06	Formación y desarrollo de directivos y/o personal de apoyo a la educación	R	P	P	R	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
	ITCHII-PO-13	Actualización Profesional		R			P		R							P						
	ITCHII-IT-01	Instructivo para compras directas	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	
PROCESO PLANEACIÓN	ITCHII-IT-02	Elaboración, evaluación y seguimiento del POA	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P		
	ITCHII-IT-03	Elaboración del PIA	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P		
	ITCHII-IT-07	Autorización del anteproyecto de inversión	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P		
PROCESO CALIDAD	ITCHII-PO-20	Control de documentos																		R	R	
	ITCHII-PO-21	Control de registros	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	
	ITCHII-PO-19	Auditorías internas de calidad	R																		R	
	ITCHII-PO-22	Control de producto no conforme	P	R	R		R	R										R		P	R	
	ITCHII-PO-23	Acciones correctivas	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
	ITCHII-PO-28	Procedimiento para la	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	

 <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p>	<p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Chihuahua II</p>	<p>Código: ITCHII-MC-01-03</p>	
	<p>Anexo 3. Matriz de Responsabilidades</p>	<p>Revisión 0</p>	
	<p>Referencia a la Norma ISO</p>	<p>Página 3</p>	

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	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RS	CD
	gestión de riesgos																			
ITCHII-PO-24	Quejas y sugerencias	R	R	R	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
ITCHII-PO-25	Encuestas de servicios	R	R	R	R		P		P	P				P		P		P	R	
ITCHII-PO-10	Evaluación docente		R			P		R	P						P			P		
ITCHII-IT-08	Instructivo revisión por la dirección	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	