



**Anexo 3 Matriz de Responsabilidades SIG**

**Fecha de Aprobación: 16 Agosto 2021**

**Revisión: 3**

**Referencia a las Normas:  
ISO 9001:2015: 4.4.1 y 5.3  
ISO 14001:2004: 4.4 y 5.3  
ISO 45001:2018**

**Página 1 de 4**

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS		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	RDS	CID	Auditor Líder	Controladores operacionales o
		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							
Instructivo Módulos de Especialidad	R		R	R		R	R													R			
Programa de Tutorías			R			R		R	R	P							P						
PROCESO VINCULACIÓN	Visita a Empresas		P	R		P						P		P				R					
	Servicio Social			R														R		P			
	Promoción Cultural y Deportiva			R											R								
PROCESO ADMON. RECURSOS	Mantenimiento a la infraestructura Y Equipo	R	P	P	R	P	P	P	P	R	R	P	P	R	P	P	P	P	P				
	Captación de Ingresos Propios				R							R											
	Reclutamiento y selección de Personal	R			R								R										
	Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	R		
	Instructivo para Compras Directas	R	P	P	R							P		R									
Capacitación del personal Directivo y de Apoyo y Asistencia a la Educación.	R			R								R											

**Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado"**



**Anexo 3 Matriz de Responsabilidades SIG**

**Fecha de Aprobación: 16 Agosto 2021**

**Revisión: 3**

**Referencia a las Normas:  
ISO 9001:2015: 4.4.1 y 5.3  
ISO 14001:2004: 4.4 y 5.3  
ISO 45001:2018**

**Página 2 de 4**

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS		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	RDS	CID	Auditor Líder	Controladores operacionales o	
		PROCESO PLANEACIÓN	Instructivo para la elaboración del PIA	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P			
Instructivo para la elaboración del POA	R		P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P					
Comunicación	P		P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P				
PROCESOS DE SEGURIDAD	Identificación de Riesgos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R				
	Investigación de Incidentes	P			P						P			P						R				

**Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado”**



**Anexo 3 Matriz de Responsabilidades SIG**

**Fecha de Aprobación: 16 Agosto 2021**

**Revisión: 3**

**Referencia a las Normas:  
ISO 9001:2015: 4.4.1 y 5.3  
ISO 14001:2004: 4.4 y 5.3  
ISO 45001:2018**

**Página 3 de 4**

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS		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	RDS	CID	Auditor Líder	Controladores operacionales o	
		PROCESO DE CALIDAD	Control de Salidas No conforme	P	P	P	P	P	P		P									P	P	R		
Quejas y Sugerencias	R		R	R	R																R			
Auditorías de Servicios	R		R	R	R			P		P		P				P		P	P	R		R		
Evaluación Docente			R			P			R	P										P				
Control de la Información Documentada																					R	R		
Auditorías internas	R																				R		R	
Acciones correctivas	R		R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R			

**Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado”**



**Anexo 3 Matriz de Responsabilidades SIG**

**Fecha de Aprobación: 16 Agosto 2021**

**Revisión: 3**

**Referencia a las Normas:  
ISO 9001:2015: 4.4.1 y 5.3  
ISO 14001:2004: 4.4 y 5.3  
ISO 45001:2018**

**Página 4 de 4**

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS		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	RDS	CID	Auditor Líder	Controladores operacionales o
	<b>Instructivo Revisión por la Dirección</b>	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R			
<b>PROCESO AMBIENTAL</b>	<b>Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales</b>	P	P	P	P															P			R
	<b>Identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.</b>	P	P	P	P															P			R
	<b>Controladores operacionales de objetivos ambientales</b>	P	P	P	P															P			R
	<b>Preparación y Respuesta ante Emergencias</b>	P	P	P	P						P	P	R	P						R			
		R	Responsable			P	Participa																

**Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado”**