



**Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES**

**Código: TecNM-CA-MC-001-A03**

**Revisión: 0**

**Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5.3**

**Página 1 de 3**

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	Responsable del Sistema	Dirección de Aseguramiento de la Calidad	CGSGC	CD
PROCESO ACADÉMICO	TecNM -AC-PO-001	Inscripciones	P	R			P	P		P	P		P					P			R				
	TecNM -AC-PO-002	Reinscripciones	R					R					P					P			P				
	TecNM -AC-PO-003	Gestión del curso en Programas Educativos con Enfoque por competencias	R				R														P				
	TecNM -AC-PO-004	Residencias profesionales por competencias	R	P			R	R										P			P				
	TecNM -AC-PO-005	Formación y actualización profesional docente	R				P	P		R				P											
	TecNM -AC-PO-006	Sustentación del acto protocolario para la titulación integral	P	R				P						P								R			
	TecNM -AC-PO-007	Diseño y desarrollo de especialidades	R	P			R	P																	
PROCESO VINCULACIÓN	TecNM -VI-PO-001	Visita a empresas	P	R			P						P	P					R						
	TecNM -VI-PO-002	Servicio social			R														R		P				
	TecNM -VI-PO-003	Promoción cultural y deportiva			R											R									



**Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES**

**Código: TecNM-CA-MC-001-A03**

**Revisión: 0**

**Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5.3**

**Página 2 de 3**

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	Responsable del Sistema	Dirección de Aseguramiento de la Calidad	CGSGC	CD
PROCESO ADMON. RECURSOS	TecNM -AD-PO-001	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				
	TecNM -AD-PO-002	Captación de ingresos propios				R							R												
	TecNM -AD-PO-003	Reclutamiento y selección de personal	R			R								R											
	TecNM -AD-PO-004	Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	R			
	TecNM -AD-IT-01	Instructivo de trabajo para la realización de compras directas	R	P	P	R							P		R										
PROCESO PLANEACIÓN		Autorización del Programa Operativo Anual, formulado y propuesto por los Institutos Tecnológicos, Centros y Direcciones de Área del TecNM	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P			
		Elaboración y Seguimiento del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID)	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P			
		Elaboración, Autorización, Evaluación y Seguimiento del Programa Institucional Anual (PIA)	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P			



**Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES**

**Código: TecNM-CA-MC-001-A03**

**Revisión: 0**

**Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5.3**

**Página 3 de 3**

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	Responsable del Sistema	Dirección de Aseguramiento de la Calidad	CGSGC	CD	
PROCESO CALIDAD	TecNM-CA-PG-001	Control de documentos																				R	R	R	R	
	TecNM -CA-PG-002	Control de registros	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	R	R	
	TecNM -CA-PG-003	Auditorías internas	R																				R	R	R	
	TecNM -CA-PG-004	Control de producto No conforme	P	P	P	P	P	P		P						P			P		P	R	R	R		
	TecNM -CA-PG-005	Acciones correctivas	R	R	R	R	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	R		
	TecNM -CA-PO-003	Gestión del riesgo	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	R		
	TecNM -CA-PG-006	Revisión por la Dirección	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	R		
	TecNM -CA-PO-004	Quejas y sugerencias	R	R	R	R	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	R		
	TecNM -CA-PO-001	Auditorias de servicios	R	R	R	R		P			P			P				P		P		P	R			
	TecNM -CA-PO-002	Evaluación docente		R			P				R	P							P			P				

R Responsable  
P Participa