



Anexo 2 Matriz de Responsabilidades

Código: N/A

Versión: 03

Página: 1 de 1

PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admivos	Deptos. Académicos	División Estudios Profesionales	División Estudios de Posgrado	Desarrollo Académico	Centro de Cómputo	Mantenimiento de Infraestructura	Mantenimiento de equipo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica y Vinculación	Planeación Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RD	CD	ESTUDIANTE		
PROCESO ACADÉMICO	ITPAC-AC-PO-001	Inscripción de Estudiantes de Nuevo Ingreso	P					P		P									P								
	ITPAC-AC-PO-002	Reinscripción del Estudiante						R						P					P							R	
	ITPAC-AC-PO-004	Gestión del Curso	R				R																				
	ITPAC-AC-PO-007	Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales					R	R													P					R	
	ITPAC-AC-PO-008	Sustentación del Acto de Recepción Profesional y Entrega de Título					P	R																		R	
ITPAC-AC-PO-009	Diseño y Desarrollo de Especialidades	P				R																					
PROCESO VINCULACIÓN	ITPAC-VI-PO-001	Visitas a Empresas		R			R							P		P					R						
	ITPAC-VI-PO-002	Servicio Social		R																	R					P	
	ITPAC-VI-PO-003	Promoción Cultural, Deportiva y Cívica		R													R										
PROCESO ADMON. RECURSOS	ITPAC-AD-PO-001	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Equipo de la Infraestructura	P	P		R	P	P	P	P		R			P	P	R	P	P	P	P	P					
	ITPAC-AD-PO-002	Captación de Ingresos Propios				R								R												P	
	ITPAC-AD-PO-003	Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal	R			R									R												
	ITPAC-AD-PO-004	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Equipo de Cómputo	P	P		R	P	P	P	P				R	P	P	R	P	P	P	P	P	P				
	ITPAC-AD-PO-007	Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo	R	P	P	R	P		P	P	P		P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	R			
	ITPAC-AD-PO-009	Formación y Actualización Profesional Docente	R				P				R									P							
ITPAC-AD-IT-01	Realización de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	R	P	P	R									P		R											
PROCESO PLANEACIÓN	ITPAC-PL-PO-001	Comunicación y Difusión	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	R	P	P		
	ITPAC-PL-PO-003	Elaboración, Evaluación y seguimiento del PTA	R	P	R	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P				
	ITPAC-PL-PO-004	Elaboración, Evaluación y seguimiento del POA	R	P	R	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P				
	ITPAC-PL-PO-005	Elaboración anteproyecto de inversión	R	P	R	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P				
	ITPAC-PL-PO-006	Procedimiento para la Gestión de riesgos y oportunidades	R	P	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	R	R	P	R	P		
PROCESO CALIDAD	ITPAC-CA-PO-001	Control de la Información Documentada	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R		
	ITPAC-CA-PO-002	Control de Registros de Calidad	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R		
	ITPAC-CA-PO-003	Auditoría Interna	R																							R	
	ITPAC-CA-PO-004	Control de Producto No Conforme	P	R	R	R	P	P			P							P			P		P	R			
	ITPAC-CA-PO-005	Atención de Quejas o Sugerencias	R	R	R	R	P	P			P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R			
	ITPAC-CA-PO-006	Auditorías de Servicio	R	R	R	R		P				P							P		P		P	R			
	ITPAC-CA-PO-007	Evaluación Docente	R				P				R	P								P			P				
	ITPAC-CA-PO-008	Acciones Correctivas	R	R	R	R	P	P			P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R			
	ITPAC-CA-IT-01	Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos	P	P	P	P	P	P			P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R		
	ITPAC-CA-IT-02	Instructivo de Trabajo para la Identificación y Control de los Procesos Externos	P	P	P	P	P	P			P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R		
ITPAC-CA-IT-03	Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección	R	R	R	R	P	P			P	P		P	P	P	P	P			P	P	P	R				

R= Responsable

P= Participa