



# TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

## INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD



### MATRIZ DE CRITERIOS Y OPERACIÓN DEL SGC

| PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO |          |                                                           | Dirección | Sub. Académica | Sub. Planeación | Sub. Administrativa | 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 y Vinc. | Planeación, Prog. Y Presupuestación | Servicios Escolares | Coordinador del SGC | Controlador de documentos |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| PROCESO ACADÉMICO         | AC-PO-01 | Inscripción de Estudiantes                                |           | P              | R               | P                   | P                  | P                               | P                    | P                 | P                    |                  |                     |                            |                       | P                       |                             |                                     | R                   |                     |                           |
|                           | AC-PO-02 | Reinscripción de Estudiantes                              |           | R              |                 |                     | P                  | R                               |                      |                   | P                    |                  |                     |                            |                       | P                       |                             |                                     | P                   |                     |                           |
|                           | AC-PO-03 | Gestión del Curso                                         |           | R              |                 |                     | R                  |                                 |                      |                   |                      |                  |                     |                            |                       |                         |                             |                                     | P                   |                     |                           |
|                           | AC-PO-04 | Cumplimiento de Actividades Complementarias               |           | R              |                 |                     | R                  | P                               |                      |                   |                      |                  | P                   | P                          | P                     | P                       |                             |                                     | P                   |                     |                           |
|                           | AC-PO-05 | Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales |           | R              | P               |                     | R                  | R                               |                      |                   | P                    |                  |                     |                            |                       |                         |                             |                                     | P                   |                     |                           |
|                           | AC-PO-06 | Integración de Especialidades                             |           | R              | R               |                     | R                  | P                               |                      |                   |                      |                  |                     |                            |                       |                         | R                           | R                                   | P                   |                     |                           |
|                           | AC-PO-07 | Sustentación del Acto de Recepción Profesional            |           | R              | P               |                     | P                  | R                               |                      |                   | P                    |                  |                     |                            |                       |                         |                             |                                     | P                   |                     |                           |
|                           | AC-PO-09 | Actualización Profesional y Formación Docente             |           | R              |                 |                     | P                  |                                 | R                    |                   |                      |                  |                     |                            |                       | P                       |                             |                                     |                     |                     |                           |
|                           |          |                                                           |           |                |                 |                     |                    |                                 |                      |                   |                      |                  |                     |                            |                       |                         |                             |                                     |                     |                     |                           |
| PROCESO VINCULACIÓN       | VI-PO-01 | Visitas a Empresas                                        |           |                | R               |                     | P                  |                                 |                      |                   | P                    | P                |                     |                            |                       |                         | R                           |                                     |                     |                     |                           |
|                           | VI-PO-02 | Servicio Social                                           |           |                | R               |                     |                    |                                 |                      |                   |                      |                  |                     |                            |                       |                         | R                           |                                     |                     |                     |                           |
|                           | VI-IT-01 | Promoción Cultural, Cívica y Deportiva                    |           |                | R               |                     |                    |                                 |                      |                   |                      |                  |                     |                            |                       |                         | R                           |                                     |                     |                     |                           |



# TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

## INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD



### MATRIZ DE CRITERIOS Y OPERACIÓN DEL SGC

| PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO  |          |                                                                                   | Dirección | Sub. Académica | Sub. Planeación | Sub. Administrativa | 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 y Vinc. Planación, Prog. Y Presupuestación | Servicios Escolares | Coordinador del SGC | Controlador de documentos |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| PROCESO DE ADMON. RECURSOS | AD-IT-01 | Realización de Compras Directas                                                   | P         | P              | P               | R                   | P                  | P                               | P                    | P                 | P                    | P                | R                   | P                          | P                     | P                       | P                                                              | P                   |                     |                           |
|                            | AD-IT-02 | Viáticos y Pasajes                                                                | P         | P              | R               | R                   | P                  | P                               | P                    | P                 | R                    | P                | P                   | P                          | P                     | P                       | P                                                              | P                   |                     |                           |
|                            | AD-PO-01 | Captación de Ingresos Propios                                                     | P         | P              | P               | R                   |                    |                                 |                      |                   | R                    |                  |                     |                            |                       |                         | P                                                              | P                   |                     |                           |
|                            | AD-PO-02 | Contratación de Personal de Base                                                  | P         | R              |                 |                     | P                  |                                 |                      |                   |                      | R                |                     |                            |                       |                         |                                                                |                     |                     |                           |
|                            | AD-PO-03 | Inducción del Personal de nuevo ingreso                                           |           |                |                 |                     | P                  |                                 |                      |                   |                      | R                |                     |                            |                       |                         |                                                                |                     | P                   |                           |
|                            | AD-PO-04 | Reclutamiento y Selección de Personal en la Modalidad de Servicios por Honorarios |           |                |                 |                     | R                  | P                               |                      |                   | R                    |                  |                     |                            |                       |                         |                                                                |                     |                     |                           |
|                            | AD-PO-05 | Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo                                     | P         | P              | P               | P                   | P                  | P                               | P                    | P                 | P                    | R                | P                   | P                          | P                     | P                       | P                                                              | P                   | P                   |                           |
|                            | AD-PO-06 | Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo de Computo | P         | P              | P               | R                   | P                  | P                               | P                    | R                 | P                    | P                | R                   | P                          | P                     | P                       | P                                                              | P                   |                     |                           |
| PROCESO DE PLANEACIÓN      | PL-PO-01 | Comunicación                                                                      | P         | P              | R               | P                   | P                  | P                               | P                    | P                 | P                    | P                | P                   | P                          | P                     | R                       | P                                                              | P                   | P                   | P                         |
|                            | PL-PO-02 | Elaboración y Seguimiento del PTA                                                 | P         | P              | R               | P                   | P                  | P                               | P                    | P                 | P                    | P                | P                   | P                          | P                     | P                       | P                                                              | R                   | P                   |                           |
|                            | PL-PO-03 | Elaboración del POA                                                               | P         | P              | R               | P                   | P                  | P                               | P                    | P                 | P                    | P                | P                   | P                          | P                     | P                       | P                                                              | R                   | P                   |                           |
|                            | PL-PO-04 | Selección y Adquisición de Material Bibliográfico                                 |           |                | R               |                     | P                  |                                 |                      |                   |                      |                  |                     |                            | R                     |                         |                                                                |                     |                     |                           |
|                            | PL-IT-01 | Préstamo Interno                                                                  |           |                | R               |                     |                    |                                 |                      |                   |                      |                  |                     |                            | R                     |                         |                                                                |                     |                     |                           |
|                            | PL-IT-02 | Préstamo Externo                                                                  |           |                | R               |                     |                    |                                 |                      |                   | P                    |                  |                     |                            | R                     |                         |                                                                | P                   |                     |                           |



# TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

## INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD



### MATRIZ DE CRITERIOS Y OPERACIÓN DEL SGC

| PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO |          |                                       | Dirección | Sub. Académica | Sub. Planeación | Sub. Administrativa | 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 y Vinc. Planeación, Prog. Y Presupuestación | Servicios Escolares | Coordinador del SGC | Controlador de documentos |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| PROCESO DE CALIDAD        | CA-IT-01 | Elaborar Procedimientos               | R         | P              | P               | P                   | P                  | P                               | P                    | P                 | P                    | P                | P                   | P                          | P                     | P                       | P                                                               | P                   | R                   | R                         |
|                           | CA-IT-02 | Revisión por la Dirección             | R         | R              | R               | R                   | P                  | P                               | P                    | P                 | P                    | P                | P                   | P                          | P                     | P                       | P                                                               | P                   | R                   |                           |
|                           | CA-PO-01 | Control de la Información Documentada | P         | P              | P               | P                   | P                  | P                               | P                    | P                 | P                    | P                | P                   | P                          | P                     | P                       | P                                                               | P                   | R                   | R                         |
|                           | CA-PO-02 | Control de las Salidas No Conformes   | R         | R              | R               |                     | P                  | P                               |                      |                   |                      |                  |                     | P                          |                       |                         | P                                                               | P                   | R                   |                           |
|                           | CA-PO-03 | No Conformidades y Acción Correctiva  | R         | R              | R               | R                   | P                  | P                               | P                    | P                 | P                    | P                | P                   | P                          | P                     | P                       | P                                                               | P                   | P                   |                           |
|                           | CA-PO-04 | Auditorías Internas                   | R         | P              | P               | P                   | P                  | P                               | P                    | P                 | P                    | P                | P                   | P                          | P                     | P                       | P                                                               | P                   | R                   | P                         |
|                           | CA-PO-05 | Quejas o sugerencias                  | R         | R              | R               | R                   |                    |                                 |                      |                   |                      |                  |                     |                            |                       |                         |                                                                 |                     | R                   |                           |
|                           | CA-PO-06 | Auditorías de servicios               | R         | R              | R               | R                   | P                  | P                               |                      |                   | P                    |                  |                     |                            | P                     |                         | P                                                               | P                   | R                   |                           |
|                           | CA-PO-07 | Evaluación docente                    | R         | R              |                 |                     | P                  |                                 | R                    |                   |                      |                  |                     |                            |                       |                         |                                                                 |                     |                     |                           |

R. Responsable

P. Participa