

ANEXO 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES		ITV-CA-MC-001-A03	 Instituto Tecnológico de Veracruz
Referencia a la Norma ISO 9001:2015	5.3	Revisión: 1	

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admvs	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	C.D.
PROCESO ACADÉMICO	ITV-AC-PO-001	Inscripciones		P	R		P	P		P	P		P					P			R		
	ITV-AC-PO-002	Reinscripciones		R				R					P					P			P		
	ITV-AC-PO-003	Gestión del curso por competencias profesionales		R			R														P		
	ITV-AC-PO-004	Residencias profesionales por competencias		R	P		R	R											P		P		
	ITV-AC-PO-005	Formación y actualización profesional docente		R			P	P						P									
	ITV-AC-PO-006	Sustentación del acto protocolario para la titulación integral		P	R			P					P								R		
	ITV-AC-PO-007	Diseño y desarrollo de especialidades																					
PROCESO VINCULACIÓN	ITV-VI-PO-001	Visita a empresas		P	R		P						P		P				R				
	ITV-VI-PO-002	Servicio social			R														R		P		
	ITV-VI-PO-003	Promoción cultural y deportiva			R											R							
PROCESO ADMINISTRATIVO	ITV-AD-PO-001	Mantenimiento a la	P	P	P	R	P	P	P	P	R	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P		

ANEXO 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES	ITV-CA-MC-001-A03	
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5.3	Revisión: 1	Instituto Tecnológico de Veracruz

**Instituto Tecnológico de
Veracruz**

[illegible]

ANEXO 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES		ITV-CA-MC-001-A03	 Instituto Tecnológico de Veracruz
Referencia a la Norma ISO 9001:2015	5.3	Revisión: 1	

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admvs	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	C.D.
	ITV-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
	ITV-CA-PG-003	Auditorías internas	R																			R	R
	ITV-CA-PG-004	Control de producto no conforme	P	P	P	P	P	P		P						P			P		P	R	R
	ITV-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
	ITV-CA-PG-006	Gestión del riesgo	R																			R	R
	ITV-CA-PG-007	Contexto de la organización	R																			R	R
	ITV-CA-PG-008	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
	ITV-CA-PO-001	Quejas y sugerencias	R	R	R	R	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
	ITV-CA-PO-002	Auditorías de servicios	R	R	R	R		P			P		P				P		P		P	R	
	ITV-CA-PO-005	Evaluación docente		R			P			R	P							P			P		

R Responsable
P Participa