



Nombre del documento: Anexo 3 Matriz de Responsabilidades del Sistema de Gestión Integrado.

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5.3, ISO 14001:2015 5.3, ISO 45001:2018 5.3. ISO 50001:2018 MR CACEI 2018 1.0 a 6.0

Página 1 de 5

PROCEDIMIENTOS		Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Administrativos	Div. de Est. Prof.	Departamentos Académicos	División de Estudios de Posgrado e Inv.	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, Programación y Presupuestación	Servicios Escolares	Innovación y Calidad RD	Controlador de Documentos	Coord. SGA	Coord. SGSO	Coord. SGEEn	Coord. Acreditación		
		CALIDAD	PROCESO ACADÉMICO	ITQ-AC-PO-001	Inscripción de estudiantes	P	P		P			P	P			P							R					
ITQ-AC-PO-002	Reinscripción de estudiantes			P			R						P		P							P						
ITQ-AC-PO-003	Registro del título y expedición de cédula profesional			P																		R						
ITQ-AC-PO-004	Gestión del curso				P			R			P											P						
ITQ-AC-PO-005	Evaluación docente				P			P		R	P								P			P						
ITQ-AC-PO-006	Formación y actualización docente				P		P	P		R	P		P	P	P				P		P							
ITQ-AC-PO-007	Residencias profesionales				P	P		P	R											P		P						
ITQ-AC-PO-008	Actividades Complementarias				P			P	R			P					P	P	P			P						
ITQ-AC-PO-009	Programa de tutorías				P			P	R		P	P					P	P	P			P						
ITQ-AC-PO-010	Titulación Integral				P			P	P			P										R						
ITQ-AC-PO-011	Consulta, préstamo y encuadernación					P								P					R									
ITQ-AC-PO-012	Atención de grupos de interés				P				R												P							P
PROCESO VINCULACIÓN	PROCESO ACADÉMICO	ITQ-VI-PO-001	Visita a empresas	P	R			P				P		P						R								
		ITQ-VI-PO-002	Servicio social			R															R		P					
		ITQ-VI-PO-003	Formación integral del estudiante			R										R												

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



Nombre del documento: Anexo 3 Matriz de Responsabilidades del Sistema de Gestión Integrado.

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5.3, ISO 14001:2015 5.3, ISO 45001:2018 5.3, ISO 50001:2018 MR CACEI 2018 1.0 a 6.0

Página 2 de 5

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Administrativos	Div. de Est. Prof.	Departamentos Académicos	División de Estudios de Posgrado e Inv.	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, Programación y Presupuestación	Servicios Escolares	Innovación y Calidad RD	Controlador de Documentos	Coord. SGA	Coord. SGSO	Coord. SGEN	Coord. Acreditación		
PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	ITQ-AD-PO-001	Mantenimiento preventivo o correctivo de la infraestructura y equipo	P	P	P	R	P	P	P	P	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P							
	ITQ-AD-PO-002	Captación de ingresos propios				R							R					P	P										
	ITQ-AD-PO-003	Reclutamiento y selección de personal	R			R		P						R				P											
	ITQ-AD-PO-004	Medir y gestionar el ambiente de trabajo	P	P	P	P								R															
	ITQ-AD-IT-01	Instructivo para compras directas	R	P	P	R							P		R														
PROCESO PLANEACIÓN	ITQ-PL-IT-001	Instructivo de trabajo para elaborar el programa de trabajo anual.	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P							
	ITQ-PL-IT-002	Instructivo de trabajo para elaborar el programa operativo anual	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P							

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



**Nombre del documento: Anexo 3 Matriz de Responsabilidades del Sistema de Gestión Integrado.**

**Código: SI-IN-MI-001**

**Revisión: 2**

**Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5.3, ISO 14001:2015 5.3, ISO 45001:2018 5.3. ISO 50001:2018 MR CACEI 2018 1.0 a 6.0**

**Página 3 de 5**

PROCEDIMIENTOS		Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Administrativos	Div. de Est. Prof.	Departamentos Académicos	División de Estudios de Posgrado e Inv.	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, Programación y Presupuestación	Servicios Escolares	Innovación y Calidad RD	Controlador de Documentos	Coord. SGA	Coord. SGSO	Coord. SGEEn	Coord. Acreditación	
		PROCESO INTEGRADOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN	SI-IN-PO-001	Control de documentos																			R	R			
SI-IN-PO-002	Control de registros		P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R				
SI-IN-PO-003	Auditorías internas de calidad		R																			R					
SI-IN-PO-004	Control de servicio no conforme		P	P	P	P	P		P						P			P		P		R					
SI-IN-PO-005	Acciones correctivas		R	R	R	R	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R					
SI-IN-PO-006	Quejas y sugerencias		R	R	R	R	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R					
SI-IN-PO-007	Auditorías de servicios		R	R	R	R	P			P		P				P		P		P		R					
SI-IN-IT-01	Instructivo de trabajo para elaborar procedimientos																										
SI-IN-IT-02	Instructivo de revisión por la dirección		R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R					
SI-IN-PO-008	Identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos		P	P	P	P																P	P	R			
SI-IN-PO-009	Comunicación del SGI		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SI-IN-PO-010	Respuesta a emergencias																										
SI-IN-PO-011	Competencia, formación y toma de conciencia		P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SI-IN-PO-012	Gestión de riesgos y oportunidades	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	R	R	R	P	
SI-IN-PO-013	Gestión del cambio			P																	R	P	P	P	P		

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



Nombre del documento: Anexo 3 Matriz de Responsabilidades del Sistema de Gestión Integrado.

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5.3, ISO 14001:2015 5.3, ISO 45001:2018 5.3. ISO 50001:2018 MR CACEI 2018 1.0 a 6.0

Página 4 de 5

PROCEDIMIENTOS		Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Administrativos	Div. de Est. Prof.	Departamentos Académicos	División de 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, Programación y Presupuestación	Servicios Escolares	Innovación y Calidad RD	Controlador de Documentos	Coord. SGA	Coord. SGSO	Coord. SGEEn	Coord. Acreditación	
		PROCESO INTEGRADOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN	ITQ-MA-PO-001	Identificar aspectos ambientales	P		P		P				P			P							P	P	R		
ITQ-MA-PO-002	Control operacional de uso eficiente de agua				P						P			P							P	P	R				
ITQ-MA-PO-003	Control operacional de uso eficiente de energía eléctrica				P		P				P			P							P	P	R				
ITQ-MA-PO-004	Control operacional para el manejo y control de residuos peligrosos				P		P							P						P	P	P	R				
ITQ-MA-PO-005	Control operacional para la gestión integral de residuos sólidos urbanos				P										P						P	P	R				
ITQ-SS-PO-001	Identificación de peligros y análisis de riesgos		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R			
ITQ-SS-PO-002	Seguimiento y medición del desempeño		P		P	P								P								P	P		R		
ITQ-SS-PO-003	Investigación de accidentes		P		P	P								P								P	P		R		
ITQ-SS-PO-004	Control operacional		P		P	P								P								P	P		R		

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



Nombre del documento: Anexo 3 Matriz de Responsabilidades del Sistema de Gestión Integrado.

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5.3, ISO 14001:2015 5.3, ISO 45001:2018 5.3. ISO 50001:2018 MR CACEI 2018 1.0 a 6.0

Página 5 de 5

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Administrativos	Div. de Est. Prof.	Departamentos Académicos	División de Estudios de Posgrado e Inv.	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, Programación y Presupuestación	Servicios Escolares	Innovación y Calidad RD	Controlador de Documentos	Coord. SGA	Coord. SGSO	Coord. SGEN	Coord. Acreditación
PROCESO INTEGRADOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN	ITQ-SS-PO-005	Participación y consulta de los trabajadores	P	P	P	P						P		P	P							P			R		
	ITQ-SS-PO-006	Gestión de contratistas			P	P						R			R							P	P	P	P	P	
	ITQ-EN-PO-001	Revisión de la energía y establecimiento de la línea base e indicadores				P						P			P							P	P			R	
	ITQ-EN-PO-002	Diseño de instalaciones, equipos, sistemas y procesos	P		P	P						P			P						P	P	P			R	

R: Responsable

P: Participa

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original