



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

Código: SI-IN-MI-001

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5.3, ISO 14001:2015 5.3, OHSAS 18001:2007 4.4.5

Página 1 de 4

PROCEDIMIENTOS		Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Administrativos	Div. de Est. Prof.	Departamentos Académicos	Division 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. SSO	Coord. SGEEn	Coord. Acreditación			
		CALIDAD	PROCESO ACADÉMICO	ITQ-AC-PO-001	Inscripción de estudiantes	P	P		P			P	P		P	P				P			R						
ITQ-AC-PO-002	Reinscripción de estudiantes				P		R						P		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							
CALIDAD	PROCESO VINCULACIÓN	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												
ADMINISTRACIÓN DE	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									

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

