



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-08	Registro de Título y Cédula Profesional																		
	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 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. Planeación, 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	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	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	P	
PROCESO DE PLANEACIÓN	PL-PO-01	Comunicación	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P
	PL-PO-02	Elaboración y Seguimiento del PIA	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	
	PL-IT-03	Catalogación Bibliográfica			R										R						
PROCESO DE CALIDAD	CA-IT-01	Elaborar Procedimientos	R	P	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	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	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	P	
	CA-PO-04	Auditorías Internas	R	P	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	Auditorias 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