



Matriz de Responsabilidades

Responsables: Todas las áreas de la institución incluyendo Director, RD y CD

Código: SIG-IN-F-00-01

Página: 1 de 8

Revisión: 1

Referencia:

Emisión: Diciembre de 2016

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admivos	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	RD	CD	
			PROCESO ACADÉMICO	SIG-CA-P-03	Procedimiento para la Inscripción de Estudiantes		P	R		P	P		P	P		P					P			
SIG-CA-P-04	Procedimiento para la Reinscripción de Estudiante			R				R					P					P				P		
SIG-CA-P-06	Procedimiento para la Gestión del Curso			R			R															P		
SIG-CA-P-05	Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales			R	P		R	R											P			P		
SIG-CA-P-08	Procedimiento para la titulación Integral	R		R	R			R					P									R		
SIG-CA-P-47	Procedimiento para las tutorías			P			P			R	P											P		
SIG-IN-P-48	Procedimiento para la aprobación, ejecución y control de prácticas de laboratorio						R			P		P		P	P									



SIG
Sistema Integrado
de Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2011
OHSAS 18001:2007

Matriz de Responsabilidades

Responsables: Todas las áreas de la institución incluyendo Director, RD y CD

Código: SIG-IN-F-00-01

Página: 2 de 8

Revisión: 1

Referencia:

Emisión: Diciembre de 2016

PROCEDIMIENTOS	Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admivos	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	RD	CD
----------------	-----------	----------------	-----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------------	-------------------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------------------	---------------------	----	----

PROCESO VINCULACIÓN	SIG-IN-P-20	Procedimiento para la Visita a Empresas	P	R		P					P		P				R					
	SIG-IN-P-19	Procedimiento Para la Realización del Servicio Social		R													R		P			
	SIG-IN-P-18	Procedimiento para la Promoción Cultural y Deportiva		R										R								



Matriz de Responsabilidades

Responsables: Todas las áreas de la institución incluyendo Director, RD y CD

Código: SIG-IN-F-00-01

Página: 3 de 8

Revisión: 1

Referencia:

Emisión: Diciembre de 2016

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admivos	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	RD	CD		
			PROCESO PLANEACIÓN	SIG-IN-P-02	Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa Institucional Anual (PIA)	R	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P
SIG-IN-P-17	Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Inversión	R		P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P			
SIG-IN-P-16	Procedimiento para el Programa Operativo Anual	R		P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P			
SIG-IN-P-24	Procedimiento para la Comunicación	P		P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P		
SIG-IN-D-25-01	Calendario Escolar	R		R	R	R		P		P	P					P	P		P		R	P			
SIG-CA-P-33	Procedimiento para la selección y adquisición de material bibliográfico				R		P									P		R							
SIG-CA-P-34	Procedimiento para el préstamo de Recursos Bibliográficos																	R							



SIG
Sistema Integrado
de Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2011
OHSAS 18001:2007

Matriz de Responsabilidades

Responsables: Todas las áreas de la institución incluyendo Director, RD y CD

Código: SIG-IN-F-00-01

Página: 4 de 8

Revisión: 1

Referencia:

Emisión: Diciembre de 2016

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admvs	Deptos. Académicos	División Estudios Profesionales	Division	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	RD	CD	
PROCESO ADMON. RECURSOS	SIG-IN-P-22	Procedimiento para el Mantenimiento	P	P	P	R	P	P	P	P	R	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P		
	SIG-IN-P-11	Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios				R								R											
	SIG-IN-P-31	Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal	R			R										R									
	SIG-IN-P-09	Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
	SIG-IN-P-27	Procedimiento para la Formación, Capacitación y Toma de Conciencia	R			R										R									
	SIG-CA-P-37	Procedimiento para la formación docente y actualización profesional		R			P				R									P					
	SIG-IN-P-10	Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Servicios	R	P	P	R									P		R								



SIG
Sistema Integrado
de Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2011
OHSAS 18001:2007

Matriz de Responsabilidades

Responsables: Todas las áreas de la institución incluyendo Director, RD y CD

Código: SIG-IN-F-00-01

Página: 5 de 8

Revisión: 1

Referencia:

Emisión: Diciembre de 2016

PROCEDIMIENTOS		Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admvs	Deptos. Académicos	Comité Ambiental	Recursos Humanos	Comunicación y Difusión	Desarrollo Académico	Comisión de Higiene y Seguridad	Planeación, programación y Presupuestación	Recursos Materiales	Mantenimiento	Expertos Técnicos	RD	CD
PROCESO ADMON. RECURSOS AMBIENTAL, SEGURIDAD Y ENERGIA	SIG-AM-P-32	Procedimiento para Identificar Aspectos Ambientales y su Significancia	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	SIG-SEA-P-30	Procedimiento para la identificación de requisitos legales aplicables					R				P	P	P	P	P		
	SIG-SEA-P-26	Procedimiento para la Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
	SIG-SA-P-23	Procedimiento de Respuesta Ante Emergencias	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P
	SIG-EN-P-21	Procedimiento Para la Realización de la Revisión Energética					P	P			P			R	P		
	SIG-AM-PG-39	Programa de emisiones a la atmosfera					P	P			P		R		P		
	SIG-AM-PG-40	Programa de ahorro de energía					P	P	P		P		P	R	P		
	SIG-AM-PG-41	Programa de ahorro de agua						P	P		P		R		P		



SIG
Sistema Integrado
de Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2011
OHSAS 18001:2007

Matriz de Responsabilidades

Responsables: Todas las áreas de la institución incluyendo Director, RD y CD

Código: SIG-IN-F-00-01

Página: 6 de 8

Revisión: 1

Referencia:

Emisión: Diciembre de 2016

PROCEDIMIENTOS		Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admivos	Deptos. Académicos	Comité Ambiental	Recursos Humanos	Comunicación y Difusión	Desarrollo Académico	Comisión de Higiene y Seguridad	Planeación, programación y Presupuestación	Recursos Materiales	Mantenimiento	Expertos Técnicos	RD	CD
SIG-AM-PG-42	Programa de Aguas residuales					P	P		P				P	R	P		
SIG-AM-PG-43	Programa de residuos sólidos urbanos y de manejo especial				P	P	P		P			R	R		P		
SIG-AM-PG-44	Programa de Residuos peligrosos				P	R	P				P		P	P	P		



SIG
Sistema Integrado
de Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2011
OHSAS 18001:2007

Matriz de Responsabilidades

Responsables: Todas las áreas de la institución incluyendo Director, RD y CD

Código: SIG-IN-F-00-01

Página: 7 de 8

Revisión: 1

Referencia:

Emisión: Diciembre de 2016

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admivos	Deptos. Académicos	División Estudios Profesionales	Division 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	RD	CD	
CALIDAD	SIG-CA-P-29	Salidas no Conformes	P	P	P	P	P			P						P			P		P	R		
	SIG-CA-P-12	Procedimiento para la Atención de Quejas y sugerencias	R	R	R	R	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
	SIG-CA-P-13	Procedimiento para la Auditoria de Servicios	R	R	R	R		P			P		P					P		P		P	R	
	SIG-CA-P-07	Procedimiento Para la Evaluación Docente		R			P			R	P								P			P		
	SIG-AM-P-46	Procedimiento para el seguimiento, medición y evaluación del cumplimiento de requisitos legales.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P



Matriz de Responsabilidades

Responsables: Todas las áreas de la institución incluyendo Director, RD y CD

Código: SIG-IN-F-00-01

Página: 8 de 8

Revisión: 1

Referencia:

Emisión: Diciembre de 2016

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admvs	Deptos. Académicos	División Estudios Profesionales	Comisión de seguridad y salud en el trabajo	Desarrollo Académico	Centro de Cómputo	Mantenimiento de equipo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales	Actividades Extraescolares	Comité Ambiental	Expertos técnicos	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica	Planeación, Prog. Y Presupuestación	Servicios Escolares	RD	CD
			CALIDAD SIG	SIG-IN-P-01	Procedimiento Para Creación, Actualización y Control De La Información Documentada	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SIG-IN-P-15	Procedimiento para la Corrección, No Conformidad y Acciones Preventivas y Correctivas	P		P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
SIG-IN-P-14	Procedimiento para la Auditoria Interna	R																						R	
SIG-IN-IT-36	Instructivo de trabajo para la realización de la revisión por dirección	R		R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	
SIG-SEA-PG-38	Objetivos, metas y programas	P		P	P	P																		R	
SIG-SST-P-28	Procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes.	P		P	P	P	P		R										P						
SIG-IN-P-35	Procedimiento para la identificación de riesgos.						P		R			P				P		P	P						

R Responsable P Participa