| **PROCEDIMIENTOS** | | | Dirección | Sub. Académica | Sub. Planeación | Sub. Serv. Admvos | 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 |  |  | R |  |  |
| **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 Realización de Prácticas de Laboratorios y Talleres** |  |  |  |  |  | R |  |  |  | R |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SIG-CA-P-51** | **Procedimiento para la operación y acreditación de las Residencias Profesionales Planes 2015** |  | P | P |  | P | R |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  | P |  | P |  |  |
| **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** |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  | P |  |  |
| **SIG-IN-P-18** | **Procedimiento para la Promoción Cultural y Deportiva** |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |
| **SIG-CA-P-50** | **Procedimiento para la realización del servicio social plan 2015-2016** |  | P | P |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  | R |  | P |  |  |
| **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 |  |  |  |  |  |  |

| **PROCEDIMIENTOS** | | | Dirección | Sub. Académica | Sub. Planeación | Sub. Serv. Admvos | 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 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 |  |
| **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 | R | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **PROCEDIMIENTOS** | | | Dirección | Sub. Académica | Sub. Planeación | Sub. Serv. Admvos | 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 | 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 | P | R |  |
| SIG-SA-P-23 | Procedimiento de Respuesta Ante Emergencias | P | 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-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-SEG-PG-49 | Programa de Seguridad | R | R | R | R | P | P | P | P | P | P | P | R | R | P | P | P |

| **PROCEDIMIENTOS** | | | Dirección | Sub. Académica | Sub. Planeación | | Sub. Serv. Admvos | | Deptos. Académicos | | División Estudios Profesionales | Comisión de seguridad y salud en el trabajo | División Estudios de Posgrado | 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-CA-P-29** | **Salidas no Conformes** | P | 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 | 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 | R | P |
| **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 | P | P | R | R |
| **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 | 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 | 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 | P | | P | | P | P | P | | R | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |

R Responsable P Participa