

Anexo 3. Matriz de Responsabilidades



Código:
SGI-CA-MSGI-01-A3

Referencia a las Normas ISO 9001:2015 5.3, ISO 14001:2015 5.3, ISO 45001:2018 5.3, ISO 50001:2018 5.3

Revisión: 0

Página:
1 de 9

PROCESO	CÓDIGO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	DIRECCIÓN																	
			TecNM	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA				SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN								
			Dirección de Aseguramiento de la Calidad	Departamentos Académicos	Desarrollo Académico	División de Estudios Profesionales	Centro de Cómputo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales y Servicios	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica y Vinculación	Planeación, Programación y Pres.	Servicios Escolares	Coordinación del SGI	Control de Documentos	Comité del SGI	
ACADÉMICO	SGI-AC-PO-01	Procedimiento para la Inscripción			P	P	P	P						P			R			
	SGI-AC-PO-02	Procedimiento para la Reinscripción de Estudiantes					R		P						P		P			
	SGI-AC-PO-03	Procedimiento para la Impartición de Asignaturas y la Función Docente		R													P			
	SGI-AC-PO-04	Procedimiento de para el Diseño y Desarrollo de Especialidades		R													R			
	SGI-AC-PO-05	Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales		R		R											P	P		
	SGI-AC-PO-06	Procedimiento de Egresados y Acto de Recepción Profesional				R		P										P		
	SGI-AC-PO-07	Procedimiento para la Formación y Actualización Docente y Profesional		P	R											P				
	SGI-AC-PO-08	Procedimiento para la Evaluación de los OE y AE		R												P	R			
	SGI-AC-PO-09	Procedimiento de Admisión			R			P								P		P		
	SGI-AC-PO-10	Procedimiento de Evaluación Departamental y Autoevaluación		P	R					P										
	SGI-AC-PO-11	Procedimiento de Tutorías		P	R															

Anexo 3. Matriz de Responsabilidades



Código:
SGI-CA-MSGI-01-A3

Referencia a las Normas ISO 9001:2015 5.3, ISO 14001:2015 5.3, ISO 45001:2018 5.3, ISO 50001:2018 5.3

Revisión: 0

Página:
2 de 9

PROCESO	CÓDIGO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	DIRECCIÓN															
			TecNM	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA			SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							
			Dirección de Aseguramiento de la Calidad	Departamentos Académicos	Desarrollo Académico	División de Estudios Profesionales	Centro de Cómputo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales y Servicios	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica y Vinculación	Planeación, Programación y Pres.	Servicios Escolares	Coordinación del SGI	Control de Documentos
ADMINISTRATIVO	SGI-AD-PO-01	Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo		P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P		
	SGI-AD-PO-02	Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios						R										
	SGI-AD-PO-03	Procedimiento para el Reclutamiento y selección de personal							R									
	SGI-AD-PO-04	Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente el ambiente de Trabajo		P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P		
	SGI-AD-PO-05	Procedimiento de Permanencia y Compromiso del Personal		P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P		
	SGI-AD-PO-06	Procedimiento de Adquisiciones de Bienes y Servicios		P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P		
	M00-SC-DP-020	Procedimiento de Formación y Actualización del Capital Humano	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P		

Anexo 3. Matriz de Responsabilidades



Código:
SGI-CA-MSGI-01-A3

Referencia a las Normas ISO 9001:2015 5.3, ISO 14001:2015 5.3, ISO 45001:2018 5.3, ISO 50001:2018 5.3

Revisión: 0

Página:
3 de 9

PROCESO	CÓDIGO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	DIRECCIÓN																
			TecNM	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA			SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN								
			Dirección de Aseguramiento de la Calidad	Departamentos Académicos	Desarrollo Académico	División de Estudios Profesionales	Centro de Cómputo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales y Servicios	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica y Vinculación	Planeación, Programación y Pres.	Servicios Escolares	Coordinación del SGI	Control de Documentos	Comité del SGI
VINCULACIÓN	SGI-VI-PO-01	Procedimiento para Visitas a Empresas			P			P		P				R					
	SGI-VI-PO-02	Procedimiento de Comunicación y Difusión	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P			
	SGI-VI-PO-03	Procedimiento para la Promoción Cultural, Cívica y Deportiva										R							
	SGI-VI-PO-04	Procedimiento para el Préstamo Interno y Externo de Material Bibliográfico		P				P					R						
	SGI-VI-PO-05	Procedimiento para la Organización Bibliográfica		P									R						
	SGI-VI-PO-06	Procedimiento para Servicio Social												R		P			
	SGI-VI-PO-07	Procedimiento para el Seguimiento de Egresados		P										R					

PROCESO	CÓDIGO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	DIRECCIÓN																
			TecNM	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA			SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN								
			Dirección de Aseguramiento de la Calidad	Departamentos Académicos	Desarrollo Académico	División de Estudios Profesionales	Centro de Cómputo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales y Servicios	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica y Vinculación	Planeación, Programación y Pres.	Servicios Escolares	Coordinación del SGI	Control de Documentos	Comité del SGI
PLANEACIÓN	SGI-PL-PO-01	Procedimiento para la Elaboración del Programa de Trabajo Anual	P	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	P			
	SGI-PL-PO-02	Procedimiento para la Elaboración del Programa Operativo Anual	P	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	P			

Toda copia en PAPEL o ARCHIVO electrónico será Información Documentada No Controlado a excepción del que se encuentra en el Portal del Sistema de Gestión Integrado y del original que contiene las firmas autógrafas, el cual estará a resguardo de la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad y/o de Control de Documentos.

Anexo 3. Matriz de Responsabilidades



Código:
SGI-CA-MSGI-01-A3

Referencia a las Normas ISO 9001:2015 5.3, ISO 14001:2015 5.3, ISO 45001:2018 5.3, ISO 50001:2018 5.3

Revisión: 0

Página:
4 de 9

PROCESO	CÓDIGO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	DIRECCIÓN																
			TecNM	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA			SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN								
			Dirección de Aseguramiento de la Calidad	Departamentos Académicos	Desarrollo Académico	División de Estudios Profesionales	Centro de Cómputo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales y Servicios	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica y Vinculación	Planeación, Programación y Pres.	Servicios Escolares	Coordinación del SGI	Control de Documentos	Comité del SGI
CALIDAD	SGI-CA-PG-01	Procedimiento para el Control de Documentos		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	P
	SGI-CA-PG-02	Procedimiento para el Control de Registros		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	P
	SGI-CA-PG-03	Procedimiento para Auditoría Interna		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	R	
	SGI-CA-PG-04	Procedimiento para el Control de Salida No Conforme		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	P	P	R	
	SGI-CA-PG-05	Procedimiento para Acciones Correctivas y/o Correcciones		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	P	P	R	
	SGI-CA-PG-06	Procedimiento para la Revisión por la Dirección y Valoración de la Mejora Continua		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	P	P	R	
	SGI-CA-PO-04	Procedimiento para la Atención de Quejas y/o Sugerencias		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	P	
	SGI-CA-PO-04	Procedimiento para Auditorías de Servicio			P	R	P		P			P		P		P			
	SGI-CA-PO-04	Procedimiento para la Evaluación del Desempeño Docente		R	R		P						P			P			
	SGI-CA-PO-04	Procedimiento de Gestión de Riesgos		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Anexo 3. Matriz de Responsabilidades



Código:
SGI-CA-MSGI-01-A3

Referencia a las Normas ISO 9001:2015 5.3, ISO 14001:2015 5.3, ISO 45001:2018 5.3, ISO 50001:2018 5.3

Revisión: 0

Página:
5 de 9

PROCESO	CÓDIGO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	DIRECCIÓN																
			TecNM	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA				SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							
			Dirección de Aseguramiento de la Calidad	Departamentos Académicos	Desarrollo Académico	División de Estudios Profesionales	Centro de Cómputo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales y Servicios	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica y Vinculación	Planeación, Programación y Pres.	Servicios Escolares	Coordinación del SGI	Control de Documentos	Comité del SGI
AMBIENTAL	TecNM-GA-PR-02	Procedimiento Para la Identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales y otros Requisitos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R	R
	TecNM-GA-PR-09	Procedimiento de Competencia, Formación y toma de Conciencia	P	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		P
	SGI-VI-PO-02	Procedimiento de Comunicación y Difusión	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P			
	TecNM-GA-PR-04	Procedimiento para el Control Operacional del uso Eficiente del Agua		P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	R		R
	TecNM-GA-PR-05	Procedimiento para el Control Operacional del Consumo de Energía Eléctrica		P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	R		R
	TecNM-GA-PR-06	Procedimiento para el Manejo y Control de Residuos Peligrosos		P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	R		R
	TecNM-GA-PR-07	Procedimiento para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU)		P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	R		R
	TecNM-GA-PR-07-04	Reporte Semestral de los Residuos Sólidos Urbanos		P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	R		R
	TecNM-GA-PR-08	Procedimiento de Respuesta ante Emergencias		P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	R		R
	SGI-CA-PG-06	Procedimiento para la Revisión por la Dirección y Valoración de la Mejora Continua		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	P	P	R

Toda copia en PAPEL o ARCHIVO electrónico será Información Documentada No Controlado a excepción del que se encuentra en el Portal del Sistema de Gestión Integrado y del original que contiene las firmas autógrafas, el cual estará a resguardo de la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad y/o de Control de Documentos.

Anexo 3. Matriz de Responsabilidades



Código:
SGI-CA-MSGI-01-A3

Referencia a las Normas ISO 9001:2015 5.3, ISO 14001:2015 5.3, ISO 45001:2018 5.3, ISO 50001:2018 5.3

Revisión: 0

Página:
6 de 9

PROCESO	CÓDIGO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	DIRECCIÓN																
			TecNM	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA			SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN								
			Dirección de Aseguramiento de la Calidad	Departamentos Académicos	Desarrollo Académico	División de Estudios Profesionales	Centro de Cómputo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales y Servicios	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica y Vinculación	Planeación, Programación y Pres.	Servicios Escolares	Coordinación del SGI	Control de Documentos	Comité del SGI
ENERGÍA	SGI-CA-PO-04	Gestión de Riesgos		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	TecNM-EN-PR-01	Procedimiento para la Planificación Energética	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	R	
	TecNM-GA-PR-09	Procedimiento de Competencia y Toma de Conciencia	P	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		P	
	SGI-VI-PO-02	Procedimiento de Comunicación y Difusión	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P				
	TecNM-EN-FO-02	Matriz de Controles Operacionales	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	R	
	TecNM-AD-IT-001	Instructivo de Trabajo para Compras Directas		P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	R		P	
	TecNM-EN-PR-01-06	Formato de Plan de Seguimiento y Medición de Características Clave	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	R	P	R	

Anexo 3. Matriz de Responsabilidades



Código:
SGI-CA-MSGI-01-A3

Referencia a las Normas ISO 9001:2015 5.3, ISO 14001:2015 5.3, ISO 45001:2018 5.3, ISO 50001:2018 5.3

Revisión: 0

Página:
7 de 9

PROCESO	CÓDIGO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	DIRECCIÓN																
			TecNM	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA			SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN								
			Dirección de Aseguramiento de la Calidad	Departamentos Académicos	Desarrollo Académico	División de Estudios Profesionales	Centro de Cómputo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales y Servicios	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica y Vinculación	Planeación, Programación y Pres.	Servicios Escolares	Coordinación del SGI	Control de Documentos	Comité del SGI
SEGURIDAD Y SALUD	SGI-SST-PO-01	Control Operacional		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R		R
	SGI-SST-PO-02	Gestión de Proveedores de Servicios Externos		P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	R		
	SGI-SST-PO-03	Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		R
	SGI-SST-PO-04	Investigación de Accidentes		P	P	P	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	R		R
	SGI-SST-PO-05	Participación y Consulta		P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	R		R
	SGI-SST-PO-06	Seguimiento y Medición del Desempeño		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R		R

Anexo 3. Matriz de Responsabilidades



Código:
SGI-CA-MSGI-01-A3

Referencia a las Normas ISO 9001:2015 5.3, ISO 14001:2015 5.3, ISO 45001:2018 5.3, ISO 50001:2018 5.3

Revisión: 0

Página:
8 de 9

PROCESO	CÓDIGO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	DIRECCIÓN																
			TecNM	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA				SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							
			Dirección de Aseguramiento de la Calidad	Departamentos Académicos	Desarrollo Académico	División de Estudios Profesionales	Centro de Cómputo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales y Servicios	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica y Vinculación	Planeación, Programación y Pres.	Servicios Escolares	Coordinación del SGI	Control de Documentos	Comité del SGI
IGUALDAD	TecNM-SD-PO-003	Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal								R									
	SGI-CA-PG-03	Procedimiento para Auditoría Interna		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	R
	TecNM-MSGIG-PR-04	Procedimiento de Promoción, Ascenso y Permanencia								R									
	M00-SC-DP-020	Procedimiento de Formación y Actualización del Capital Humano								R									
	M00-SC-AC-026	Procedimiento Prevención, Atención de Denuncias sobre Actos u Omisiones Cometidos por Servidoras y Servidores Públicos en Contra de las Normas Éticas que Rigen su Actuación en el TecNM								R									
	SGI-CA-PG-06	Procedimiento para Acciones Correctivas y/o Correcciones		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	P	P	R
	TecNM-GIG-CLI-01	Cuestionario de Percepción de Clima Laboral y no Discriminación		P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P				
	TecNM-GIG-CLFP-01	Guía de Corresponsabilidad Laboral, Familiar y Personal		P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P				
	TecNM-MSGIG-GI-01	Guía de Accesibilidad en el Trabajo								R	P				P				
	TecNM-GIG-LI-001	Lineamientos para la Incorporación de Lenguaje Incluyente en Documentos Oficiales		P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	Anexo 3. Matriz de Responsabilidades	
Código: SGI-CA-MSGI-01-A3	Referencia a las Normas ISO 9001:2015 5.3, ISO 14001:2015 5.3, ISO 45001:2018 5.3, ISO 50001:2018 5.3	Revisión: 0 Página: 9 de 9

(R) Responsable: Implica ejecutar y supervisar el cumplimiento del procedimiento, así como su análisis y determinación e implementación de acciones correctivas y/o preventivas y seguimiento de las mismas en caso de no cumplimiento.

(P) Participante: Implica apoyo en la realización de alguna(s) actividad(es) del procedimiento, así como su análisis y determinación e implementación de acciones correctivas y/o preventivas y aseguramiento de las mismas en caso de no cumplimiento.