

 Instituto Tecnológico Superior	MATRIZ DE RESPONSABILIDAD.	Código: SNEST/D-CA-RC-004
		Revisión: 0
		Página 1 de 7

No.	Requisito de la Norma	Procedimiento, Documento, Instructivo de Trabajo y/o Registro	Responsable (s)
4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD			
4.1	Requisitos Generales.	Manual de la Calidad SNEST/D-CA-MC-001. Procedimientos e Instructivos de Trabajo.	Coordinador General del SGC y RD de los Institutos Tecnológicos descentralizados.
4.2	Requisitos de la Documentación.	Manual de la Calidad SNEST/D-CA-MC-001. Procedimientos e Instructivos de Trabajo.	Coordinador General del SGC y RD de los Institutos Tecnológicos descentralizados.
4.2.1	Generalidades.	Manual de la Calidad SNEST/D-CA-MC-001. Procedimientos e Instructivos de Trabajo.	Coordinador General del SGC y RD de los Institutos Tecnológicos descentralizados.
4.2.2	Manual de Calidad.	Manual de la Calidad SNEST/D-CA-MC-001.	Coordinador General del SGC y RD de los Institutos Tecnológicos descentralizados.
4.2.3	Control de los Documentos.	Procedimiento del SGC para el Control de Documentos SNEST/D-CA-PG-001	Coordinador de calidad/ RD/ Controlador de Documentos.
4.2.4	Control de los Registros.	Procedimiento del SGC para el Control de Registros de calidad SNEST/D-CA-PG-002	Coordinador de calidad/ RD/ Controlador de Documentos.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION			
5.1	Compromiso de la Dirección.	Sistema de Gestión de la Calidad. Nombramiento del RD. Instructivo de Trabajo para la revisión por la Dirección SNEST/D-CA-IT-004 Minutas de Reuniones. Presidiendo Reuniones de Revisión por la Dirección. Asegurando la Disponibilidad de Recursos.	Comité Central de Calidad, Comité de Innovación y Calidad de la DGEST y de los Institutos Tecnológicos descentralizados y Director de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
5.2	Enfoque al Cliente	Procedimiento del SGC para Encuestas de Servicio SNEST/D-CA-PO-002 . Procedimiento del SGC para la atención de Quejas y Sugerencias SNEST/D-CA-PO-001. Procedimiento del SGC para la Evaluación Docente SNEST/D – AC – P0 – 007.	Representante de la Dirección, Dirección/ Subdirección Académica/ Departamento de Desarrollo Académico.
5.3	Política de la Calidad.	Manual de la Calidad SNEST/D-CA-MC-001. Instructivo de Trabajo para la revisión por la Dirección SNEST/D-CA-IT-001	Comité Central de Calidad, Comité de Innovación y Calidad de la DGEST y de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
5.4	Planificación		
5.4.1	Objetivos de la Calidad.	Manual de la Calidad SNEST/D-CA-MC-001. Indicadores (Plan Rector de Calidad SNEST/D-CA-RC-005).	Comité Central de Calidad, Comité de Innovación y Calidad de la DGEST y de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.

 Instituto Tecnológico Superior	MATRIZ DE RESPONSABILIDAD.	Código: SNEST/D-CA-RC-004
		Revisión: 0
		Página 2 de 7

No.	Requisito de la Norma	Procedimiento, Documento, Instructivo de Trabajo y/o Registro	Responsable (s)
5.4.2	Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad.	PIID del SNEST. PIID de los Institutos Tecnológicos Descentralizados. Modelo Educativo para el Siglo XXI. Plan de Calidad del Proceso Educativo SNEST/D-CA-RC-006, Planes de desarrollo del Gobierno del Estado	Comité Central de Calidad, Comité de Innovación y Calidad de la DGEST y de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
5.5	Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.		
5.5.1	Responsabilidad y Autoridad.	Organigrama SNEST/D-CA-RC-002 Nombramientos. Responsabilidad y Autoridad del SGC SNEST/D-CA-RC-003. Matriz de equivalencias de puestos del ITD Manual de Organización del ITD	Comité Central de Calidad, Comité de Innovación y Calidad de la DGEST y de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
5.5.2	Representante de la Dirección.	Nombramiento del Coordinador General del SGC. Nombramiento del Representante de la Dirección de cada ITD	Director de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
5.5.3	Comunicación Interna.	Política de Comunicación Interna. Revistas. Minutas de Reuniones (de comités, de academias, de Personal, de Alumnos y Sindicales). Mantas, Pancartas, Trípticos, etc.	Director General, Coordinadores Sectoriales, Directores de Área, Coordinador General del SGC, Director de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
5.6	Revisión por la Dirección.		
5.6.1	Generalidades.	Procedimiento del SGC para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual PTA SNEST/D-PL-PO-001	Coordinador General del SGC/ Coordinador del SGC /Director de los Institutos Tecnológicos descentralizados,
5.6.2	Información para la Revisión.	Formato para la Revisión de Indicadores del Plan Rector Formato para Resultados de la Revisión por la Dirección. Formato para Registro de Proyectos de Mejora. Instructivo de Trabajo para la revisión por la Dirección SNEST/D-CA-IT-004	Representantes de Dirección de los Institutos Tecnológicos descentralizados /Comité de Innovación y Calidad de la DGEST, de los Institutos Tecnológicos descentralizados.
5.6.3	Resultados de la Revisión.	Formato para Resultados de la Revisión por la Dirección.	Representantes de Dirección de los Institutos Tecnológicos descentralizados /Comité de Innovación y Calidad.
6	GESTION DE LOS RECURSOS		
6.1	Provisión de Recursos.	Procedimiento del SGC para la Elaboración del Programa Operativo Anual SNEST/D – PL - PO – 002. Procedimiento del SGC para Elaboración, Evaluación y seguimiento del Programa de Trabajo Anual (PTA) SNEST/D-PL-PO-001.	Coordinación Sectorial de Planeación, Coordinación Administrativa

 Instituto Tecnológico Superior	MATRIZ DE RESPONSABILIDAD.	Código: SNEST/D-CA-RC-004
		Revisión: 0
		Página 3 de 7

No.	Requisito de la Norma	Procedimiento, Documento, Instructivo de Trabajo y/o Registro	Responsable (s)
		Procedimiento del SGC para la Captación de Ingresos Propios SNEST/D – AD - PO – 002. Procedimiento del SGC para reprogramación del POA SNEST/D – PL - PO – 003.	Subdirección de Planeación y Vinculación / Subdirección de Servicios Administrativos.
6.2	Recursos Humanos	Manual de Organización de cada ITD Reglamento Interno de cada ITD Decreto de creación de cada ITD Contratos Colectivos de Trabajo (según aplique) Reglamento de ingreso, promoción y permanencia (cuando aplique)	Coordinación Administrativa Subdirección de Servicios Administrativos.
6.2.1	Generalidades.		
6.2.2	Competencia, Toma de Conciencia y Formación.	Manual de Organización de cada ITD Reglamento Interno de cada ITD Procedimiento del SGC para la Capacitación del Personal SNEST/D – AD - PO – 001. Procedimiento del SGC para Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal docente SNEST/D – AD – PO – 003.	Subdirector Académico/ Subdirector de Servicios Administrativos.
6.3	Infraestructura.	Procedimiento del SGC para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura y equipo SNEST/D – AD - PO – 004	Subdirección de Planeación y Vinculación / Subdirección de Servicios Administrativos.
6.4	Ambiente de Trabajo.	Procedimiento del SGC para la determinación y gestión del ambiente de trabajo SNEST/D–PO–005 Procedimiento del SGC para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura y equipo SNEST/D – AD - PO – 004 Procedimiento del SGC para la Capacitación del Personal SNEST/D – AD - PO – 001.	Coordinación Administrativa, Subdirección de Servicios Administrativos.
7 REALIZACION DEL PRODUCTO			
7.1	Planificación de la Realización del Producto.	Manual de la Calidad SNEST/D-CA-MC-001. Plan de Calidad del Proceso Educativo SNEST/D-RC-006 Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso SNEST/D-AC-PO-003. Procedimiento del SGC para la operación y acreditación de las Residencias Profesional SNEST/D-AC-PO-004 Procedimiento del SGC para Visitas a empresas SNEST/D-VI-PO-001	Coordinación Sectorial Académica Director de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, Subdirector Académico /Subdirector de Planeación y Vinculación.

 Instituto Tecnológico Superior	MATRIZ DE RESPONSABILIDAD.	Código: SNEST/D-CA-RC-004
		Revisión: 0
		Página 4 de 7

No.	Requisito de la Norma	Procedimiento, Documento, Instructivo de Trabajo y/o Registro	Responsable (s)
7.2	Procesos Relacionados con el Cliente.		Coordinación Sectorial Académica Director de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, Subdirector Académico /Subdirector de Planeación y Vinculación.
7.2.1	Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto.	Planes y Programas de Estudio. Procedimiento del SGC para Visitas a Empresas SNEST/D-VI-PO-001. Procedimiento del SGC para Servicio Social SNEST/D-VI-PO-002. Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso SNEST/D-AC-PO-003. Procedimiento del SGC para la Inscripción (Contrato del Alumno y Carga Académica) SNEST/D-AC-PO-001. Procedimiento del SGC para la Reinscripción de Alumnos (Carga Académica) SNEST/D-AC-PO-002. Procedimiento del SGC para Promoción Cultural, Deportiva y recreativa SNEST/D-VI-PO-003. Procedimiento del SGC para la Titulación SNEST/D-AC-PO-005	
7.2.2	Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto.	Procedimiento del SGC para la Inscripción (Carga Académica) SNEST/D-AC-PO-001. Procedimiento del SGC para la Reinscripción de Alumnos (Carga Académica) SNEST/D-AC-PO-002.	Coordinación Sectorial Académica Director de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, Subdirector Académico/ Subdirector de Planeación y Vinculación.
7.2.3	Comunicación con el Cliente.	Procedimiento del SGC para la Atención de Quejas y Sugerencias SNEST/D – CA - PO – 001. Procedimiento del SGC para la Reinscripción de Alumnos SNEST/D-AC-PO-002. Procedimiento del SGC para la Inscripción SNEST/D-AC-PO-001 Procedimiento del SGC para encuestas de Servicio SNEST/D – CA - PO – 002. Procedimiento del SGC para la Evaluación Docente SNEST/D – AC – P0 – 007.	Director de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, Representante de la Dirección y Subdirectores.
7.3	Diseño y Desarrollo.	Diseño y Desarrollo de los Planes y Programas de Estudios. Seguimiento Curricular	Coordinación Sectorial Académica
7.4	Compras.	Instructivo de Trabajo del SGC para Compras directas SNEST/D – AD –IT – 001 .	SNEST/D – AD -IT – 001

 Instituto Tecnológico Superior	MATRIZ DE RESPONSABILIDAD.	Código: SNEST/D-CA-RC-004
		Revisión: 0
		Página 5 de 7

No.	Requisito de la Norma	Procedimiento, Documento, Instructivo de Trabajo y/o Registro	Responsable (s)
7.4.1	Proceso de Compras.	Ley de Adquisiciones y Obra Pública. Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas SNEST/D – AD -IT – 001 Formato para Selección de Proveedores. Formato para Evaluación de Proveedores. Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados. Formato para Orden de Compra. Formato para Criterios de Selección de Instructores Internos y Externos.	Coordinación Administrativa Subdirección de Servicios Administrativos/Subdirección de Planeación y Vinculación.
7.4.2	Información de las Compras.	Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados. Formato para Requisición de Bienes y Servicios. Formato para Orden de Compra del bien o servicio	Subdirección de Servicios Administrativos/ Subdirección de Planeación y Vinculación.
7.4.3	Verificación de los Productos Comprados.	Formato para Requisición de Bienes y Servicios. Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados. Formato para Orden de Compra del bien o servicio.	Subdirección de Servicios Administrativos/ Subdirección de Planeación y Vinculación.
7.5	Producción y Prestación del Servicio.		
7.5.1	Control de la Producción y de la Prestación del Servicio.	Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso SNEST/D-AC-PO-003.. Procedimiento del SGC para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales SNEST/D-AC-PO-004. Procedimiento del SGC para la Titulación SNEST/D-AC-PO-005 Procedimiento del SGC para Visitas a Empresas SNEST/D-VI-PO-001. Kardex del Alumno.	Subdirección Académica/ Subdirección de Planeación y Vinculación.
7.5.2	Validación de los Procesos de Producción y Prestación del Servicio.	EXCLUSION	
7.5.3	Identificación y Trazabilidad.	Clave del Plan de Estudios. Procedimiento del SGC para la Inscripción SNEST/D-AC-PO-001 Procedimiento del SGC para la Reinscripción de Alumnos. SNEST/D-AC-PO-002	Subdirección Académica, Subdirección de Servicios Administrativos y Subdirección de Planeación y Vinculación.
7.5.4	Propiedad del Cliente.	Expediente del Alumno Bitácora de Bienes Propiedad del Alumno.	Departamento de Servicios Escolares en cada Plantel y Coordinación de Servicios Escolares en la DGEST.
7.5.5	Preservación del Producto.	EXCLUSION	

 Instituto Tecnológico Superior	MATRIZ DE RESPONSABILIDAD.	Código: SNEST/D-CA-RC-004
		Revisión: 0
		Página 6 de 7

No.	Requisito de la Norma	Procedimiento, Documento, Instructivo de Trabajo y/o Registro	Responsable (s)
7.6	Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición.	Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso SNEST/D-AC-PO-003. Plan de Calidad del Proceso Educativo SNEST/D-CA-RC-006.	Subdirección Académica.
8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA			
8.1	Generalidades.	Plan de Calidad del proceso educativo SNEST/D-CA-RC-006. Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso SNEST/D-AC-PO-003. Procedimiento del SGC para Auditorias Internas de Calidad SNEST/D – CA –PG – 003. Instructivo de Trabajo para la revisión por la Dirección SNEST/D-CA-IT-001	Subdirecciones Académicas, de Servicios Administrativos, de Planeación y Vinculación y RD.
8.2	Seguimiento y Medición.	Manual de la Calidad SNEST/D-CA-MC-001. Plan Rector de Calidad SNEST/D-CA-RC-007	Comité Central de Calidad/ Comité de Innovación y Calidad de los Institutos Tecnológicos Descentralizados
8.2.1	Satisfacción del Cliente.	Procedimiento del SGC para Encuesta de Servicio SNEST/D – CA - PO – 002. Procedimiento del SGC para Atención de Quejas y Sugerencias SNEST/D – CA - PO – 001.	Subdirecciones Académicas, de Servicios Administrativos, de Planeación y Vinculación y RD.
8.2.2	Auditoria Interna.	Procedimiento del SGC para Auditorias Internas de Calidad SNEST/D – CA –PG – 003.	Coordinador del SGC/ Representantes de la Dirección y Auditores Líderes de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
8.2.3	Seguimiento y Medición de los Procesos.	Manual de la Calidad SNEST/D-CA-MC-001. Plan Rector de Calidad SNEST/D-CA-RC-007 Procedimiento del SGC para Auditorias Internas de Calidad SNEST/D-AC-PO-003.. Instructivo de Trabajo para la revisión por la Dirección SNEST/D-CA-IT-001	Comité Central de Calidad/ Comité de Innovación y Calidad de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
8.2.4	Seguimiento y Medición del Producto.	Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso SNEST/D-AC-PO-003. Kardex. Instructivo de Trabajo para la revisión por la Dirección SNEST/D-CA-IT-001 Plan de Calidad del Proceso Educativo SNEST/D-CA-RC-006.	Subdirección Académica/RD.

	MATRIZ DE RESPONSABILIDAD.	Código: SNEST/D-CA-RC-004
		Revisión: 0
		Página 7 de 7

No.	Requisito de la Norma	Procedimiento, Documento, Instructivo de Trabajo y/o Registro	Responsable (s)
8.3	Control del Producto No Conforme.	Manual de la Calidad SNEST/D-CA-MC-001. (Plan de Calidad del proceso Educativo) SNEST/D-CA-RC-006. Procedimiento del SGC para el Control de Producto No Conforme SNEST/D – CA –PG – 004. Procedimiento del SGC para Acciones Correctivas SNEST/D–CA–PG–005 Procedimiento del SGC para Acciones Preventivas SNEST/D–CA–PG–006.	Comité Central de Calidad Subdirección Académica, Subdirección de Servicios Administrativos y Subdirección de Planeación y Vinculación
8.4	Análisis de Datos.	Instructivo para la Revisión por la Dirección SNEST/D – CA - IT – 001.	Comité Central de Calidad Director/ RD.
8.5	Mejora.		
8.5.1	Mejora Continua.	Procedimiento del SGC para Encuesta de Servicio SNEST/D – CA - PO- 002 . Procedimiento del SGC para Auditorias Internas de Calidad SNEST/D – CA –PG – 003.	Toda la organización
8.5.2 8.5.3	Acción Correctiva. Acción Preventiva.	Procedimiento del SGC para Acciones Correctivas SNEST/D–CA–PG–005 Procedimiento del SGC para Acciones Preventivas SNEST/D–CA–PG–006.	Representante de Dirección de los Institutos Tecnológicos Descentralizados / Áreas de la Organización.