

	ANEXO 4		Código: SNEST/D-CA-RC-004
	MATRIZ DE RESPONSABILIDAD.		Revisión: 4
	Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5		Página 1 de 6


No.	Requisito de la Norma	Procedimiento, Documento, Instructivo de Trabajo y/o Registro	Responsable (s)
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			
4.1	Requisitos Generales.	Manual de la Calidad SNEST/D-CA-MC-001. Procedimientos e Instructivos de Trabajo.	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.	RD de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
4.2.1	Generalidades.	Manual de la Calidad SNEST/D-CA-MC-001. Procedimientos e Instructivos de Trabajo.	RD de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
4.2.2	Manual de Calidad.	Manual de la Calidad SNEST/D-CA-MC-001.	RD de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
4.2.3	Control de los Documentos.	Procedimiento del SGC para el Control de Documentos SNEST-CA-PG-001.	/ RD/ Controlador de Documentos.
4.2.4	Control de los Registros.	Procedimiento del SGC para el Control de Registros de calidad SNEST-CA-PG-002.	/ RD/ Controlador de Documentos.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN			
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-CA-IT-003. Minutas de Reuniones. Presidiendo Reuniones de Revisión por la Dirección. Asegurando la Disponibilidad de Recursos.	Comité de Innovación y Calidad de los Institutos Tecnológicos Descentralizados y Director General de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
5.2	Enfoque al Cliente	Procedimiento del SGC para Auditoría de Servicio SNEST/D-CA-PO-002. Procedimiento del SGC para la atención de Quejas y Sugerencias SNEST-CA-PO-001. Procedimiento del SGC para la Evaluación Docente SNEST/D-AC-P0-006.	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-CA-IT-001.	Comité de Innovación y Calidad 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 de Innovación y Calidad de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
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 de Innovación y Calidad de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
5.5	Responsabilidad, Autoridad y Comunicación.		

	ANEXO 4		Código: SNEST/D-CA-RC-004
	MATRIZ DE RESPONSABILIDAD.		Revisión: 4
	Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5		Página 2 de 6

No.	Requisito de la Norma	Procedimiento, Documento, Instructivo de Trabajo y/o Registro	Responsable (s)
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 de Innovación y Calidad 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 General 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 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.	Director General de los Institutos Tecnológicos Descentralizados
5.6.2	Información para la Revisión.	Instructivo de Trabajo para la Revisión por la Dirección SNEST-CA-IT-004.	Representantes de Dirección de los Institutos Tecnológicos Descentralizados /Comité de Innovación y Calidad de los Institutos Tecnológicos Descentralizados.
5.6.3	Resultados de la Revisión.	Formatos para Resultados de la Revisión por la Dirección.	Representantes de Dirección de los Institutos Tecnológicos descentralizados /Comité de Innovación y Calidad.
6 GESTIÓN 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.	Subdirección de Planeación y Vinculación
		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)	Director General de los Institutos Tecnológicos Descentralizados
6.2.1	Generalidades.		

	ANEXO 4		Código: SNEST/D-CA-RC-004
	MATRIZ DE RESPONSABILIDAD.		Revisión: 4
	Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5		Página 3 de 6


No.	Requisito de la Norma	Procedimiento, Documento, Instructivo de Trabajo y/o Registro	Responsable (s)
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-004. Procedimiento del SGC para Capacitación, Formación y Entrenamiento del personal.	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-001.	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-001. Procedimiento del SGC para Capacitación, Formación y Entrenamiento del personal.	Subdirección de Servicios Administrativos.
7 REALIZACIÓN 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-007. Procedimiento del SGC para Visitas a empresas SNEST/D-VI-PO-001.	Director General de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, Subdirector Académico /Subdirector de Planeación y Vinculación.
7.2	Procesos Relacionados con el Cliente.	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.	Director General de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, Subdirector Académico /Subdirector de Planeación y Vinculación.
7.2.1	Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto.	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.	

	ANEXO 4		Código: SNEST/D-CA-RC-004
	MATRIZ DE RESPONSABILIDAD.		Revisión: 4
	Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5		Página 4 de 6

No.	Requisito de la Norma	Procedimiento, Documento, Instructivo de Trabajo y/o Registro	Responsable (s)
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.	Director General 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 Auditorías de Servicio SNEST/D-CA-PO-002. Procedimiento del SGC para la Evaluación Docente SNEST/D-AC-PO-006.	Director General de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, Representante de la Dirección y Subdirectores.
7.3	Diseño y Desarrollo.	En cumplimiento con este punto, los planes y programas de estudios son emitidos por la DGEST. En lo que se refiere al Diseño y Desarrollo aplicable en los ITD's es aplicable a la apertura de "Especialidades".	Director General Comité Académico Academias de las diferentes carreras
7.4	Compras.	Instructivo de Trabajo del SGC para la Realización de Compras directas SNEST/D-AD-IT-001.	Subdirección de Servicios Administrativos
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	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-007. 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.	Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso SNEST/D-AC-PO-003. Procedimiento del SGC para la Evaluación Docente SNEST/D-AC-PO-006	Subdirección Académica.

	ANEXO 4		Código: SNEST/D-CA-RC-004
	MATRIZ DE RESPONSABILIDAD.		Revisión: 4
	Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5		Página 5 de 6

No.	Requisito de la Norma	Procedimiento, Documento, Instructivo de Trabajo y/o Registro	Responsable (s)
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
7.5.5	Preservación del Producto.	Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso SNEST/D-AC-PO-003. Procedimiento del SGC para el Control de Documentos SNEST-CA-PG-001.	Subdirección Académica Servicios Escolares
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 MEDICIÓN, ANÁLISIS 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 Auditorías Internas de Calidad SNEST-CA-PG-003. Instructivo de Trabajo para la Revisión por la Dirección SNEST-CA-IT-003.	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-005.	Comité de Innovación y Calidad de los Institutos Tecnológicos Descentralizados
8.2.1	Satisfacción del Cliente.	Procedimiento del SGC para Auditorías de Servicio SNEST/D-CA-PO-002. Procedimiento del SGC para Atención de Quejas y Sugerencias SNEST-CA-PO-001.	Subdirecciones Académicas, de Servicios Administrativos, de Planeación y Vinculación y RD.
8.2.2	Auditoría Interna.	Procedimiento del SGC para Auditorías Internas de Calidad SNEST-CA-PG-003.	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-005. Procedimiento del SGC para Auditorías Internas de Calidad SNEST-AC-PO-003. Instructivo de Trabajo para la revisión por la Dirección SNEST-CA-IT-003.	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-CA-IT-003. Plan de Calidad del Proceso Educativo SNEST/D-CA-RC-006.	Subdirección Académica/RD.

	ANEXO 4		Código: SNEST/D-CA-RC-004
	MATRIZ DE RESPONSABILIDAD.		Revisión: 4
	Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5		Página 6 de 6

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-CA-PG-005. Procedimiento del SGC para Acciones Preventivas SNEST-CA-PG-006.	Comité de Innovación y 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-CA-IT-003.	Comité De Innovación y calidad/RD.
8.5	Mejora.		
8.5.1	Mejora Continua.	Procedimiento del SGC para Auditorías de Servicio SNEST/D-CA-PO-002. Procedimiento del SGC para Auditorías Internas de Calidad SNEST-CA-PG-003.	Toda la organización
8.5.2 8.5.3	Acción Correctiva. Acción Preventiva.	Procedimiento del SGC para Acciones Correctivas SNEST-CA-PG-005. Procedimiento del SGC para Acciones Preventivas SNEST-CA-PG-006.	Representante de Dirección de los Institutos Tecnológicos Descentralizados / Áreas de la Organización.