



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ**  
**Anexo 3 Matriz de Responsabilidades del SIG**  
**Código: ITLP-SIG-M-001**

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3 e OHSAS 18001:2007 4.4.4

Instituto Tecnológico de La Paz

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admivos	Deptos. Académicos	División Estudios Profesionales	División Estudios de Posgrado	Desarrollo Académico	Centro de Computo	Mantenimiento y Equipo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecn. Y Vinculación	Planeación, Prog. y Presupuestación	Servicios Escolares	RD	CD	Auditor Lider	Coordinador SGC	Coordinador SGA	Coordinador SGE	Coordinador SST		
PROCESO ACADÉMICO	ITLP-AC-PO-001	Inscripciones		P	P		P	P		P	P		P					P			<b>R</b>									
	ITLP-AC-PO-002	Reinscripciones		P	P		P	<b>R</b>					P					P			P									
	ITLP-AC-PO-003	Titulación		P			P	<b>R</b>										P			P									
	ITLP-AC-PO-004	Gestión del curso		P			<b>R</b>											P			P									
	ITLP-AC-PO-005	Actividades Complementarias		P			P	P										P			<b>R</b>									
	ITLP-AC-PO-006	Residencias profesionales		P	P		P	<b>R</b>										P	P		P									
	ITLP-AC-PO-007	Desarrollo de Especialidades		P	P		<b>R</b>	P										P			P									
	ITLP-AC-PG-001	Formación y Actualización Docente		P			P			<b>R</b>								P												
PROCESO VINCULACIÓN	ITLP-VI-PO-001	Visita a empresas		P	P	P	P						P		P		P	<b>R</b>												
	ITLP-VI-PO-002	Servicio social			P													P	<b>R</b>		P									
	ITLP-VI-PO-003	Promoción cultural y deportiva			P		P									<b>R</b>		P			P									
PROCESO PLANEACIÓN	ITLP-PL-PG-001	Comunicación	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<b>R</b>	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
	ITLP-PL-PG-002	Elaboración PIA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<b>R</b>	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	ITLP-PL-PG-003	Elaboración del POA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<b>R</b>	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.



Instituto Tecnológico de La Paz

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ**  
**Anexo 3 Matriz de Responsabilidades del SIG**  
**Código: ITLP-SIG-M-001**

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3 e OHSAS 18001:2007 4.4.4

PROCEDIMIENTOS		Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admivos	Deptos. Académicos	División Estudios Profesionales	División Estudios de Posgrado	Desarrollo Académico	Centro de Cómputo	Mantenimiento y Equipo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales	Actividades Extraescolares	Centro de Información y Comunicación y Difusión	Gestión Tecn. Y Vinculación	Planeación, Prog. y Presupuestación	Servicios Escolares	RD	CD	Auditor Lider	Coordinador SGC	Coordinador SGA	Coordinador SGE	Coordinador SST	Coordinador Prog.		
		<b>PROCESO ADMON. RECURSOS</b>	ITLP-AD-PO-001	Captación de ingresos propios	P		P							R				P	P										
ITLP-AD-PO-002	Determinar y gestionar el ambiente de trabajo		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P			P					
ITLP-AD-PG-001	Reclutamiento y selección de personal		P			P								R			P												
ITLP-AD-PG-002	Capacitación del personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación		P			P								R			P												
ITLP-AD-PG-003	Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo		P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P							P		
ITLP-AD-IT-001	Instructivo para compras directas		P	P	P	P						P			R				P										



Instituto Tecnológico de La Paz

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ**  
**Anexo 3 Matriz de Responsabilidades del SIG**  
**Código: ITLP-SIG-M-001**

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3 e OHSAS 18001:2007 4.4.4

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admvs	Deptos.	Académicos	División Estudios Profesionales	División Estudios de Posgrado	Desarrollo Académico	Centro de Cómputo	Mantenimiento y Equipo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales	Actividades Extraescolares	Centro de Información y Comunicación y Difusión	Gestión Tecn. Y Vinculación	Planeación, Prog. y Presupuestación	Servicios Escolares	RD	CD	Auditor Líder	Coordinador SGC	Coordinador SGA	Coordinador SGE	Coordinador SST	Coordinador Prog.		
PROCESO AMBIENTAL	ITLP-GA-PO-001	Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P					<b>R</b>	P			
	ITLP-GA-PO-002	Identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos	P		P	P													P				P					<b>R</b>	P	P	P
	ITLP-GA-PO-003	Control operacional del consumo de agua potable	P			P							<b>R</b>			P			P				P				P			P	
	ITLP-GA-PO-004	Control operacional del consumo de energía eléctrica	P	P	P	P	P	P	P	P	P	<b>R</b>	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				P			P	
	ITLP-GA-PO-005	Control operacional para la gestión integral de residuos sólidos urbanos	P			P							P				<b>R</b>			P			P				P			P	
	ITLP-GA-PO-006	Preparación y respuesta ante emergencias	P			P											P			P			P				<b>R</b>			P	
PROCESO ENERGÉTICO	ITLP-GE-PO-001	Revisión Energética	P	P	P	P							<b>R</b>			P							P				P	P		P	
	ITLP-GE-PO-002	Uso de Energía	P	P	P	P							<b>R</b>			P							P				P	P		P	
PROCESO SEGURIDAD	ITLP-GS-PO-001	Identificación de Riesgos	P	P	P	P							P								P		P				<b>R</b>		P	P	



Instituto Tecnológico de La Paz

## INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ Anexo 3 Matriz de Responsabilidades del SIG

Código: ITLP-SIG-M-001

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3 e OHSAS 18001:2007 4.4.4

PROCEDIMIENTOS			Dirección	Sub. Académica	Sub. Planeación	Sub. Serv. Admivos	Deptos.	Académicos	División Estudios Profesionales	División Estudios de Posgrado	Desarrollo Académico	Centro de Cómputo	Mantenimiento y Equipo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecn. Y Vinculación	Planeación, Prog. y Presupuestación	Servicios Escolares	RD	CD	Auditor Líder	Coordinador SGC	Coordinador SGA	Coordinador SGE	Coordinador SST	Coordinador Prog.	
PROCESO DE CALIDAD	ITLP-CA-PO-001	Quejas y sugerencias	P	P	P	P																		R			P	P	P	P	
	ITLP-CA-PO-002	Auditorías de servicios	P	P	P	P		P			P			P				P		P		P		R		P					
	ITLP-CA-PO-003	Evaluación docente		P			P				R	P								P			P								
PROCESO DE GESTIÓN	ITLP-IG-PG-001	Control de la Información Documentada																		P				P	R						
	ITLP-IG-PG-002	Auditorías internas	P																	P				P		R					
	ITLP-IG-PG-003	Acciones correctivas	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R			P	P	P	P	P
	ITLP-IG-PG-004	Control de Salidas No Conforme	P	P	P	P	P	P		P											P		P	R							
	ITLP-IG-IT-001	Revisión por la Dirección	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R				P	P	P	P

R: Responsable.  
P: Participante.