		Depende		DG	DG	DA	SA	DPV	DPV	DG	JA	JA	JA	JV	JV	JV	JP	JP	JP	SSA	SSA	SSA
		PROCEDIMIENTOS	Dirección General	Dirección Academica	Dirección de Planeación y Vinculación	Subdirección Academica	Subdirección de posgrado e investigación	Subdirección de Vinculación	Subdirección de Planeación	Subdirección de Servicios Administrativos	Jefaturas de división de carrera	Departamento de desarrollo académico	Departamento de ciencia basicas	Departamento de Posgrado e investigación	Departamento de Vinculación	Departamento de difusión y concertación	Departamento de Residencias Profesionales y Servicio Social	Departamento de Planeación y programación	Departamento de Estadísticas y evaluación	Departamento de Control Escolar	Departamento de Personal	Departamento de Recursos Financieros	Departamento de Recursos Materiales y Servicios
PROCESO ACADEMICO	TecNM-AC-PO-001	Inscripciones		P		P	P		R	P	P	P				P				R		P	
	TecNM-AC-PO-002	Reinscripciones		R		R			P	P						P				P		P	
	TecNM-AC-PO-003	Gestión del curso en Programas Educativos con Enfoque por competencias		R		R	R				R	P	R	R									
	TecNM-AC-PO-004	Residencia profesionales por competencias		P	R	P		R			P					P	R		P	P			
	TecNM-AC-PO-005	Formación y actualizacion de profesional docente		R	P	R		P			P	R				P							
	TecNM-AC-PO-006	Sustentación del acto protocolario para la titulación integral		P	R	P	P		R										R				
	TecNM-AC-PO-007	Diseño y desarrollo de especialidades		R	P	R		P	P		R				P			P					
PROCESO DE VINCULA.	TecNM-VI-PO-001	Visita a empresas		P	R	P		R			P		P		R							P	P
	TecNM-VI-PO-002	Servicio Social		P	R	P		R							P	P	R						
	TecNM-VI-PO-003	Promoción cultural y deportiva			R										R								P
PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	TecNM-AD-PO-001	Mantenimiento Prevenivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo	R	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R
	TecNM-AD-PO-002	Captación de ingresos propios	R							R												R	
	TecNM-AD-PO-003	Reclutamiento y selección de personal	R							R											R		
	TecNM-AD-PO-004	Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo	P	P	R	P	P	P	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P
	TecNM-AD-IT-01	Instructivo de trabajo para la realización de compras directas	R	P	P	P	P			R												P	R
PROCESOS PLANEACIÓN		Autorización del Programa Operativo Anual, formulado y propuesto por los Institutos Tecnológicos, Centros y Direcciones de Área del TecNM	R	P	R	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P
		Elaboración y Seguimiento del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID)	R	P	R	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P
		Elaboración, Autorización del Programa Operativo Anual, formulado y propuesto por lo Institutos Tecnológicos, Centros y Direcciones del Área del TecNM.	R	P	R	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P
PROCESO DE CALIDAD	TecNM-CA-PG-001	Control de documentos			R				R									R					
	TecNM-CA-PG-002	Control de registros																					
	TecNM-CA-PG-003	Auditorias Internas	R		R				R									R					
	TecNM-CA-PG-004	Control de productos No conforme	P	P	R	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P
	TecNM-CA-PG-005	Acciones Correctivas	R	R	R	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P
	TecNM-CA-PO-003	Gestión del riesgo	R	R	R	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P
	TecNM-CA-PG-006	Revisión por la Dirección	R	R	R	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P
	TecNM-CA-PO-004	Quejas y sugerencias	R	R	R	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P
	TecNM-CA-PO-001	Auditorias de servicios	R	R	R				R	P					P	P	P	R	P	P	P	P	P
	TecNM-CA-PO-002	Evaluación docente		R	P	R	R	P	P		P	R				P				P			