PROCESO	INSTRUCTIVOS DE TRABAJO		DIRECCIÓN																		
			SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA					SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN							Coord. SGI y Comités	
			Deptos. Académicos	División de Estudios Profesionales	División de Estudios de Posgrado	Servicios Escolares	Desarrollo Académico	Centro de Cómputo	Mantenimiento de Equipo	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Recursos Materiales	Coordinación de Lenguas Extranjeras	Actividades Extraescolares	Centro de Información	Comunicación y Difusión	Gestión Tecnológica y Vinculación	Planeación, Prog. Y Presupuestación	RD	Control de Documentos	Coordinación SGI	Oficina de servicios generales
ACADÉMICO	ITMORELIA-PE-AC	Académico	R	R	R	R	R															
	ITMORELIA-IT-AC-001	Inscripción	P	P		R	P	P		P						P						
	ITMORELIA-IT-AC-002	Reinscripción		R		P				P						P						
	ITMORELIA-IT-AC-003	Gestión del curso	R			P																
	ITMORELIA-IT-AC-004	Tutorías	P	P			R															
	ITMORELIA-IT-AC-005	Evaluación docente	P		P	P	R	P								P						
	ITMORELIA-IT-AC-006	Sustentación del acto de recepción profesional	P	P	P	R				P												
	ITMORELIA-IT-AC-007	Residencias profesionales	R	P		P											P					
	ITMORELIA-IT-AC-008	Actualización y formación docente	P		P		R									P						
	513-PR-25	Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional	P	P	P	R				P												
POSGRADO	ITMORELIA-PE-PO	Académico Posgrado			R																	
	ITMORELIA-IT-PO-001	Inscripción Posgrado	P		P	R	P	P		P						P						
	ITMORELIA-IT-PO-002	Reinscripción Posgrado			R	P				P						P						
	ITMORELIA-IT-PO-003	Gestión del curso Posgrado			R	P																
VINCULACIÓN	ITMORELIA-PE-VI	Vinculación												R	R	R	R	R	R	R		
	ITMORELIA-IT-VI-001	Visita a empresas	P							P		P					R					
	ITMORELIA-IT-VI-002	Servicio social				P											R					
	ITMORELIA-IT-VI-003	Promoción Cultural y deportiva												R								
	ITMORELIA-IT-VI-004	Seguimiento de egresados	P														R					
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	ITMORELIA-PE-AD	Administración de Recursos						R	R	R	R	R	R									
	ITMORELIA-IT-AD-001	Instructivo para Adquisiciones	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P		
	ITMORELIA-IT-AD-002	Mantenimiento a la infraestructura	P	P	P	P	P	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
	ITMORELIA-IT-AD-003	Captación de Ingresos propios								R												
	ITMORELIA-IT-AD-004	Reclutamiento y selección de personal									R											
	ITMORELIA-IT-AD-005	Evaluar el ambiente de trabajo	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	R			
	M00-IT-13	Instructivo de trabajo para la capacitación y desarrollo del personal directivo y de apoyo y asistencia a la									R											
	ITMORELIA-IT-AD-007	Formación en lenguas extranjeras					P			P			R			P						
	ITMORELIA-IT-AD-008	Servicios de tecnologia de la información	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
PLANEACIÓN	ITMORELIA-PE-PL	Planeación												R	R	R	R	R	R	R		
	ITMORELIA-IT-PL-001	Comunicación	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P			
	ITMORELIA-IT-PL-002	Centro de información	P		P			P							R		P					
	ITMORELIA-IT-PL-003	Instructivo de trabajo para la elaboración del PTA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P			
	ITMORELIA-IT-PL-004	Instructivo de trabajo para la elaboración del POA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P			
	ITMORELIA-IT-PL-005	Elaboración y Seguimiento del PDI	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P			
	ITMORELIA-IT-PL-006	Elaboración del anteproyecto de Inversión	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P			
CALIDAD	ITMORELIA-PE-CA	Calidad																	R		R	
	ITMORELIA-IT-CA-001	Control de información documentada																	R	R		
	ITMORELIA-IT-CA-002	Auditoria interna																	R			
	ITMORELIA-IT-CA-003	Control de salidas no conformes	P	P	P	P	P							P			P		R			
	ITMORELIA-IT-CA-004	Acciones correctivas	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R			
	ITMORELIA-IT-CA-005	Quejas y sugerencias	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R			
	ITMORELIA-IT-CA-006	Auditorias de servicio		P		P		P		P					P		P		R			
	ITMORELIA-IT-CA-007	Revisión por la dirección	P	P	P	p	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R			
	ITMORELIA-IT-CA-008	Gestión de cambios	P	P	P	p	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	
	ITMORELIA-IT-CA-009	Evaluación de riesgos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
	ITMORELIA-IT-CA-010	Evaluación y seguimiento de oportunidades	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
	ITMORELIA-IT-CA-011	Partes interesadas	P	P	P	p	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	
	ITMORELIA-IT-CA-012	Diseño y desarrollo de productos y servicios	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
AMBIENTAL	ITMORELIA-PE-AM	Ambiental																			R	
	ITMORELIA-IT-AM-001	Identificación Aspectos Ambientales	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P
	ITMORELIA-IT-AM-002	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	P	P	P	P	R	P
	ITMORELIA-IT-AM-003	Proceso de comunicación del SGI	P	P	P	P	R	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	ITMORELIA-IT-AM-004	Control operacional del consumo de agua potable	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P
	ITMORELIA-IT-AM-005	Control operacional del consumo de energía eléctrica	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

	ITMORELIA-IT-AM-006	Manejo y control de residuos peligrosos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P
	ITMORELIA-IT-AM-007	Gestión integral de residuos solidos urbanos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R
	ITMORELIA-IT-AM-008	Operación y respuesta ante emergencias	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	R	R

R Responsable P Participa