



SIPOC DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

FOR-FM

Versión: 0

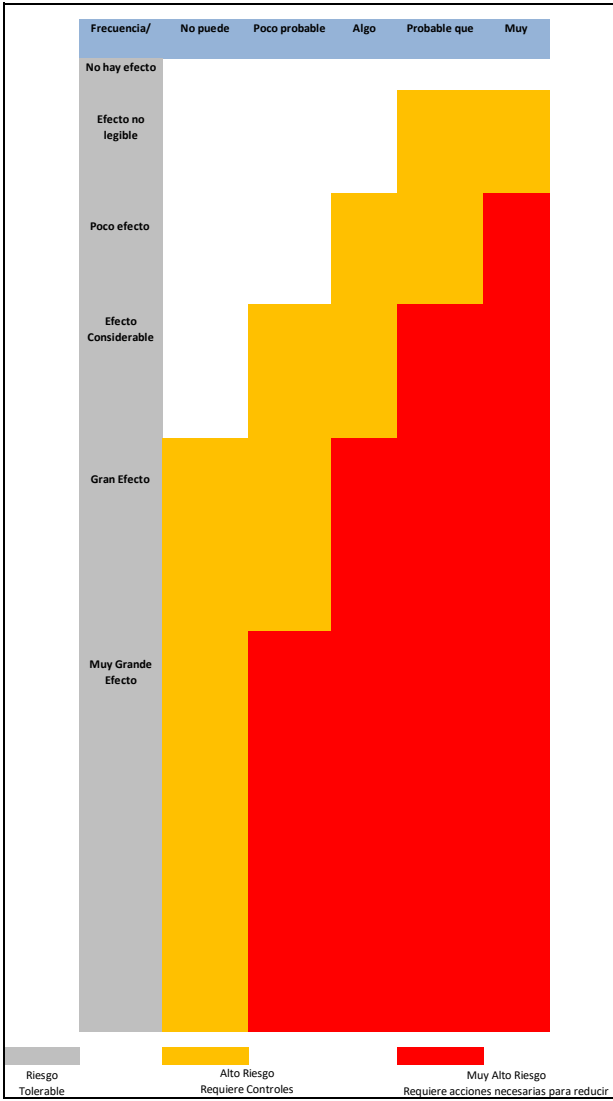
PROVEEDOR	SUMINISTROS	CARACTERISTICA	PROCESO	SALIDAS	CARACTERISTICAS	RECEPTOR DE SALIDAS
CGUTyP	Planes y Programas de estudio. Lineamientos la operación de las UUTT	Mapa Cuatrimestral Hojas de Asignatura Perfil Ejecutivo	Planeación cuatrimestral: Determinar con base a la matrícula proyectada el número de grupos, docentes y aulas. Asignación de materias de acuerdo al perfil y al número de horas establecidas en su contrato.	Horarios por Grupo y Docente	Formato de Horario docente debidamente requisitado y firmado. Formato de Horario por Grupo	Secretaría académica Rectoría Director del Programa Educativo Servicio Psicopedagógico Tecnologías de la Información Servicios Escolares Planeación Docente
Recursos Humanos	Personal Docente	Personal con el perfil profesional técnico a fin a los Programas Educativos				
Secretaría Académica	Calendario Escolar	Calendario anual con las fechas de los periodos cuatrimestrales establecidos	El docente elabora la programación cuatrimestral por cada asignatura que imparte.	Programación cuatrimestral.	Formato de Programación Cuatrimestral revisado y firmado por el docente, director del Programa Educativo y la secretaria académica.	Director del Programa Educativo
Directores de los Programas Educativos	Horario docente Hojas de Asignatura	Formato de Horario Docente Hojas de Asignatura				
Secretaría académica	Calendario Escolar	Calendario anual con las fechas	El docente realiza la evaluación	Instrumentos de Evaluación	Instrumentos de Evaluación	Estudiantes
Docente	Criterios de Evaluación	Instrumentos de Evaluación	El docente asigna las	Listas de Calificaciones	Listas de Calificaciones por	Director del Programa
Departamento de Planeación	Resultados de Evaluación	Formato oficial con los	La secretaria académica y los	Análisis de Desempeño Docente	No. Docentes Evaluados y su	Director de Programa Educativo
Servicios Escolares	Reporte de Indicadores	Alumnos aprobados	Los directores de carrera	Análisis de Matrícula	Matrícula	Secretaría Académica
Partes interesadas en el	Salidas no conformes	Registradas por escrito o por	El área de calidad reúne a los	Realizar Acciones Correctivas	Registros de acciones	Rectoría
					Formato de reporte de	

Elaboró: Directores de Carrera

Revisó: Maricela Avila Soto

Registro de Riesgos - Rev 0

#	Proceso	Riesgo	Probabilidad (de que ocurra el riesgo)		Prob. Calificación	Control o acción actual del riesgo	Estado	Responsables
			Frecuencia	Efecto				
1	Enseñanza-Aprendizaje	Falta de imparcialidad en el actuar docente	Poco probable que ocurra	Gran Efecto	Alto Riesgo	Programar curso de sensibilización hacia los docentes.	Por impartir	Directores de Carrera / Servicio Psicopedagógico / Recursos Humanos
2	Enseñanza-Aprendizaje	Falta de concientización para el llenado de formatos	Algo probable que ocurra	Poco efecto	Alto Riesgo	Programar curso de inducción al llenado de formatos académicos	Por impartir	Directores de Carrera / Calidad
3	Enseñanza-Aprendizaje	Falta de equipamiento en laboratorios de especialidad	Es muy probable que ocurra	Muy Grande efecto	Muy Alto Riesgo	Gestionar la adquisición de equipo para los laboratorios / Participar en programas federales para obtener recursos para equipamiento	Reciente creación, en espera de convocatorias federales	Directores de Carrera / Desarrollo Universitario
4	Enseñanza-Aprendizaje	Falta de personal para impartición de clases (Vacantes no cubiertas)	Probable que ocurra	Poco efecto	Alto Riesgo	Solicitar la contratación del personal necesario para la impartición de clases	En espera de autorización	Directores de Carrera / Recursos Humanos
5	Enseñanza-Aprendizaje	Contratación de personal sin perfil deseable	Probable que ocurra	Poco efecto	Alto Riesgo	Respetar los criterios de contratación de docente establecidos por los jefes de PE	Gestionado	Recursos humanos
6	Enseñanza-Aprendizaje	Presupuesto insuficiente para viajes de estudio y prácticas	Es muy probable que ocurra	Efecto Considerable	Muy Alto Riesgo	Dar seguimiento al POA, para conocer el presupuesto aprobado Entregar informe de presupuesto aprobado por PE	De reciente implementación, los resultados de presupuesto aprobado son variables	Directores de Carrera / Finanzas
7	Enseñanza-Aprendizaje	Falta de actualización docente en cursos de especialidad	Probable que ocurra	Poco efecto	Alto Riesgo	Ofertar cursos a los docentes acordes al PE Gestionar convenios para reducción en costos de cursos	De reciente implementación, la propuesta se integrará al POA	Directores de Carrera / Docentes / Recursos Humanos / Finanzas
8	Enseñanza-Aprendizaje	Falta de acreditación del PE	Es muy probable que ocurra	Efecto no legible	Alto Riesgo	Solicitar acreditación para los PPEE Participar en programas federales para adquisición de recurso extraordinario para acreditaciones	De reciente implementación, la propuesta se integrará al POA y en espera de convocatorias federales	Directores de Carrera / Desarrollo Universitario
9	Enseñanza-Aprendizaje	Pocos docentes con posgrado	Es muy probable que ocurra	Efecto Considerable	Muy Alto Riesgo	Diseñar un plan de profesionalización para obtener docentes con posgrado Contratar personal con perfil deseable de acuerdo a PRODEP y al perfil del PE	De reciente implementación, la propuesta se integrará al POA	Directores de Carrera / Recursos Humanos
10	Enseñanza-Aprendizaje	Infraestructura Insuficiente	Algo probable que ocurra	Efecto Considerable	Alto Riesgo	Gestionar incremento en la infraestructura Participar en programas federales para adquisición de recurso extraordinario para infraestructura Incluir y dar seguimiento en el PIDE 2018 a la adquisición y construcción de infraestructura	De reciente implementación, se espera registrarlo en el PIDE A la espera de convocatorias para programas federales	Directores de Carrera Departamento de Infraestructura Desarrollo Universitario Dirección de Planeación Secretaría de Finanzas Secretaría académica Rectoría
11					--			
12					--			
13					--			
14					--			
15					--			



Registro de Oportunidades - Rev 0

#	Proceso	Oportunidades	Probabilidad (de que ocurra el riesgo)		Categoria	Control o acción actual del riesgo	Estado	Responsables
			Frecuencia	Efecto				
1	Actividad Docente	Personal docente con perfil afín al programa educativo.	Es muy probable que ocurra	Muy Grande efecto	Muy Factible	Asignar materias por cuatrimestre considerando el CV del personal docente	En implementación	Recursos Humanos Jefes de PE
2	Actividad Docente	Trabajo colegiado para monitoreo y seguimiento de estatus académico del alumno.	Es muy probable que ocurra	Efecto Considerable	Muy Factible	Realizar reuniones de academia para dar seguimiento a las calificaciones de alumnos y toma de decisiones en casos especiales Brindar asesoría a los alumnos que las necesiten Dar a tutorías grupales e individuales para identificar alumnos en situaciones de riesgo y tomar acciones pertinentes	En implementación	Jefes de PE Docentes de los PE Servicio Psicopedagógico Tutores de grupos
3	Actividad Docente	Autocapacitación continua en técnicas pedagógicas al personal docente.	Algo probable que ocurra	Muy Grande efecto	Muy Factible	Generar un plan de capacitación pedagógica para los docentes	De reciente implementación, se colocará en el POA	Servicio Psicopedagógico Jefes de PE
4	Actividad Docente	Personal certificado en un segundo idioma	Es muy probable que ocurra	Efecto Considerable	Muy Factible	Impartir y promover cursos de capacitación en idiomas extranjeros para la certificación	En implementación	Rectoría Secretaría Académica Desarrollo Universitario Dirección de Planeación Secretaría de Finanzas Secretaría Técnica Dirección de Vinculación Jefes de PE Personal Docente
5	Actividad Docente	Personal certificado en el estándar de competencia 0217	Es muy probable que ocurra	Muy Grande efecto	Muy Factible	Fomentar entre el personal docente la importancia en la certificación y recertificación en dicho estándar de competencia y a través del ECEV calendarizar fechas para evaluación	En implementación	Recursos Humanos ECEV
6	Actividad Docente	Planes de estudios actualizados	Poco probable que ocurra	Poco efecto	Sin Factibilidad			
7	Actividad Docente	Adopción del modelo BIS	Es muy probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Factible	Ampliar campaña publicitaria hacia otras ciudades donde ya exista una cultura de importancia de idioma extranjero Concientizar a los aspirantes locales sobre la importancia de un segundo idioma en el campo laboral	De reciente implementación, en espera del lanzamiento de la nueva campaña publicitaria	Vinculación Difusión
8	Actividad Docente	Normatividad establecida para la operación de los PE	Es muy probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Factible	Socializar con los alumnos y con el personal los reglamentos internos de la universidad	De reciente implementación, en proceso de diseño de la campaña	Vinculación Secretaría Técnica Jefes de PE
9	Actividad Docente	Se cuenta con el ECEV para ofrecer Certificaciones a los alumnos	Poco probable que ocurra	Gran Efecto	Factible	Promover entre los alumnos las certificaciones ofertadas por el ECEV	En proceso de realizar catálogo de cursos del ECEV	ECEV Difusión
10	Actividad Docente	Programas de movilidad estudiantil	Algo probable que ocurra	Efecto Considerable	Factible	Difundir entre los alumnos los diferentes programas de movilidad Fomentar la participación en los programas de movilidad Realizar campañas con casos de éxito en movilidad	En implementación	Movilidad Difusión Jefes de PE
11	Actividad Docente	LIADT establecidas para los PE	Poco probable que ocurra	Gran Efecto	Factible	Revisar y actualizar las LIADT en las reuniones de academia Invitar a los docentes a inscribirse a PRODEP, desarrollando proyectos alineados a las LIADT	De reciente implementación, en próximas reuniones de academia se tocará el tema y se espera la convocatoria de PRODEP para 2018	Jefe de PE Academias de PE RIP Institucional Docentes
12					--			
13					--			
14					--			
15					--			

Probabilidad Efecto	No puede ocurrir/ No aplicable	Poco probable que ocurra	Algo probable que ocurra	Probable que ocurra	Es muy probable que ocurra
No es Factible A					
Efecto No Legible B					
Poco Efecto C					
Efecto Considerable D					
Gran Efecto E					
Muy Grande Efecto F					

Sin Factibilidad
 Factible
 Muy Factible
 Requiere acciones para la oportunidad