



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VENUSTIANO CARRANZA

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2023

I. EVALUACIÓN RIESGOS (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción III)

| No. de Riesgo | Unidad Administrativa | Objetivos o Metas Institucionales | | Proceso | R I E S G O | Nivel de decisión del Riesgo | Clasificación del Riesgo | | FACTORES DE RIESGO | | | | Posibles Impactos o efectos del Riesgo | Valoración Inicial | | |
|---------------|---------------------------|---|--|-------------------|---|------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|---|-------------------------|---------|--|--------------------|-------------------------|-----------|
| | | Selección | Descripción | | | | Selección | Especificar Otro | No. de Factor | Descripción | Clasificación | Tipo | | Grado Impacto | Probabilidad Ocurrencia | Cuadrante |
| 1 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | COMPONENTE 1. DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL ITSVC | FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y DOCENTE BRINDADA | CAPACITACIÓN | PROGRAMA DE CAPACITACIONES INTEGRADO DE MANERA INADECUADA | DIRECTIVO | SUSTANTIVO | ADMISTRATIVO | 1.1 | CAPACITACIONES SELECCIONADAS DE MANERA INAPROPIADA PARA PERSONAL DEL INSTITUTO | HUMANO | INTERNO | INCUMPLIMIENTO CON EL OBJETIVO Y ACTIVIDADES INDICADAS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022, PERSONAL NO CAPACITADO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA AREA Y PROBABLES DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO BRINDADO A LOS ESTUDIANTES | 4 | 7 | II |
| | | | | | | | | | 1.2 | SEGUIMIENTO INADECUADO A LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO Y SEGUIMIENTO DE CAPACITACIONES | HUMANO | INTERNO | | | | |
| 2 | JEFATURAS DE DIVISIÓN | COMPONENTE 4. DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL ITSVC. | SERVICIOS ACADÉMICOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN OTORGADOS. | GESTIÓN DEL CURSO | GESTIÓN DEL CURSO DISEÑADO CON DEFICIENCIA EN SU COMPONENTE DE INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA. | DIRECTIVO | SUSTANTIVO | ADMISTRATIVO | 2.1 | ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTACIONES DIDÁCTICAS | HUMANO | INTERNO | EVALUACIONES NO ESTANDARIZADAS, CURRÍCULA INCONCLUSAS ADEMÁS DE BRINDAR UN SERVICIO A LOS ESTUDIANTES DE MALA CALIDAD INCUMPLIENDO CON EL PERFIL DE EGRESO. | 6 | 6 | 1 |
| | | | | | | | | | 2.2 | AUSENCIA DE UN MONITOREO DE SEGUIMIENTO A LA INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA | HUMANO | INTERNO | | | | |
| | | | | | | | | | 2.3 | INSTRUMENTACIONES DIDÁCTICAS QUE NO CONTEMPLAN ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA O APRENDIZAJE EN CASO DE CONTINGENCIAS. | HUMANO | INTERNO | | | | |
| | | | | | | | | | 3.1 | FALTA DE INTEGRACIÓN DEL ÁREA DE ARCHIVOS DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL COMO LO INDICA LA LEY | FINANCIERO-PRESUPUESTAL | EXTERNO | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|--|---------------|---|-----------|------------|----------------|----------------------|---|-------------------------|--|---|---|---|---------|
| 3 | ÁREA DE ARCHIVÍSTICA | COMPONENTE 6. DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL IESVC. | SERVICIOS PARA LA DEMANDA Y COBERTURA DE LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA REALIZADOS. | ARCHIVÍSTICA. | ARCHIVO RESGUARDADO DE UNA MANERA ERRÓNEA POR LA FALTA DE INTEGRACIÓN DEL ÁREA DE ARCHIVÍSTICA. | DIRECTIVO | SUSTANTIVO | ADMINISTRATIVO | GENERAL DE ARCHIVOS. | | | PERDIDA, EXTRAÍDO O DAÑOS EN ARCHIVOS DE LAS ÁREAS DE ESTE INSTITUTO E INCUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS | 6 | 7 | I | |
| | | | | | | | | | 3.2 | FALTA DE CAPACITACIONES, TALLERES, PLÁTICAS PARA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS ARCHIVÍSTICO, A LAS ÁREAS GENERADORAS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTOS. | FINANCIERO-PRESUPUESTAL | | | | | INTERNO |
| | | | | | | | | | 3.3 | FALTA DE LINEAMIENTOS INTERNOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ARCHIVÍSTICA EN MATERIA DE RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS. | NORMATIVO | | | | | INTERNO |
| 4 | DESARROLLO ACADÉMICO | COMPONENTE 4. DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL IESVC. | Ejecución de programas institucionales de tutorías para dar seguimiento a la permanencia de los estudiantes. | TUTORÍAS | ATENCIÓN TUTORIAL INADECUADA BRINDADA A LOS ESTUDIANTES | OPERATIVO | SUSTANTIVO | ADMINISTRATIVO | 4.1 | DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL INADECUADO | TÉCNICO-ADMINISTRATIVO | INTERNO | DESERCIÓN Y REPROBACION DE ESTANTES INSCRITOS A LOS DIFERENTES PROGRAMAS EDUCATIVOS | 4 | 7 | II |
| | | | | | | | | | 4.2 | PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL INSTITUCIONAL INEXISTENTE | TÉCNICO-ADMINISTRATIVO | INTERNO | | | | |
| | | | | | | | | | 4.3 | INADECUADO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS | TÉCNICO-ADMINISTRATIVO | INTERNO | | | | |
| | | | | | | | | | 4.5 | DEFICIENTE EVALUACIÓN AL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS | TÉCNICO-ADMINISTRATIVO | INTERNO | | | | |
| | | | | | | | | | 4.6 | DEFICIENTE MONITOREO DE LOS ÍNDICES DE REPROBACIÓN, PARA IDENTIFICAR SU IMPACTO. | TÉCNICO-ADMINISTRATIVO | INTERNO | | | | |
| | | | | | | | | | 4.7 | FALTA DE CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN DE TUTORES | TÉCNICO-ADMINISTRATIVO | INTERNO | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--|-----------|------------|--------------|--|------|---|-------------------------|---------|--|---|---|----|
| | | | | | | | | | | 4.8 | ESCALA COMUNICACIÓN ENTRE EL ÁREA ACADÉMICA Y LA COORDINACIÓN DE TUTORÍAS | HUMANO | INTERNO | | | | |
| | | | | | | | | | | 4.9 | INSUFICIENTE SENSIBILIZACIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS | TÉCNICO-ADMINISTRATIVO | INTERNO | | | | |
| 5 | VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN | COMPONENTE 6. DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL ITSVC | DEMANDA Y COBERTURA ATENDIDAS | DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA | PROGRAMA DE DIFUSIÓN IMPLEMENTADO CON DEFICIENCIAS | OPERATIVO | SUSTANTIVO | ADMISTRATIVO | | .5.1 | FALTA DE CAPACITACIÓN A PERSONAL RESPONSABLE DE REALIZAR LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA | TÉCNICO-ADMINISTRATIVO | INTERNO | INCUMPLIMIENTO CON EL OBJETIVO Y ACTIVIDADES INDICADAS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023. LLEVAR ACABO UNA DIFUSION DEFICIENTE QUE NO PERMITA LA CAPTACION DE LA MATRICULA REQUERIDA PARA EL CICLO ESCOLAR 2023-2024 Y DIFUSION DE BAJO IMPACTO QUE NO PERMITIRA LA CAPTACION DE ESTUDIANTES DE NIVL MEDIO SUPERIOR PARA EL CICLO ESCOLAR 2023-2024 | 7 | 5 | IV |
| | | | | | | | | | | 5.2 | ESCASO MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LA OFERTA EDUCATIVA | FINANCIERO-PRESUPUESTAL | INTERNO | | | | |

AUTORIZO

 L.C.P. GLADYS VALDERRAMA GUTIÉRREZ
 TITULAR DEL ITSVC

REVISÓ

 L.A.N.J. ARAMENDI MÉNDEZ SILVA
 COORDINADORA DE CONTROL INTERNO DEL ITSVC

ELABORÓ

 LIC. GRISELDA MORREY MEDINA
 ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL ITSVC



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VENUSTIANO CARRANZA

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2023

| II. EVALUACIÓN DE CONTROLES (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción IV) | | | | III. EVALUACIÓN DE RIESGOS VS. CONTROLES (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción V) | | | | Mapa de Riesgos (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción VI) | | | | V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES (De conformidad con el Título Tercero Capítulo I Fracción VII) | | | | | | | |
|---|---------|---|------------|---|------------------|-----------|-------------|---|------------------|----------------------------|-------------------------|--|-----|----|---------------------------------------|--|---|--|--|
| ¿Tiene controles? | CONTROL | | | Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control | | | | Riesgo Controlado Suficientemente | Valoración Final | | UBICACIÓN EN CUADRANTES | | | | Estrategia para Administrar el Riesgo | Descripción de la(s) Acción(es) | | | |
| | No. | Descripción | Tipo | Está Documentado | Está Formalizado | Se Aplica | Es Efectivo | | Grado de Impacto | Probabilidad de Ocurrencia | I | II | III | IV | | | | | |
| SI | 1.1 | ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES A PARTIR DE UN DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN (DNC), POR PARTE DE LOS JEFE/AS DE ÁREA. | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | SUFICIENTE | 3 | 3 | | | | | ASUMIR EL RIESGO | <p>SOLICITAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN A LOS JEFE/AS DE ÁREA, DE SU PERSONAL A CARGO, INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES A PARTIR DE LOS DNC REMITIDOS POR LAS ÁREAS, PARA SU VALIDACIÓN POR LA DIRECCIÓN Y LA JUNTA DE GOBIERNO, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE CAPACITACIONES CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOLICITUD DE REGISTRO DEL CURSO • CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE INSTRUCTOR • CEDULA DE INSCRIPCIÓN • PLAN DE SESIÓN • CARTA DESCRIPTIVA • LISTA DE ASISTENCIA • REPORTE FINAL • ENCUESTA DE OPINIÓN <p>• ESTADÍSTICA DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONSTANCIA DE PARTICIPANTE <p>• EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO CON JEFE INMEDIATO</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESTADÍSTICA DE EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO. <p>PRESUPUESTO ASIGNADO/O AUTORIZADO PARA PROGRAMA DE CAPACITACIONES INSTITUCIONAL</p> | | | |
| SI | 1.2 | COORDINAR EL DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS CAPACITACIONES QUE INTEGRAN EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | | | | | X | | |
| SI | 1.3 | Realizar el seguimiento de las capacitaciones realizadas, a través de un instrumento de evaluación | Preventivo | SI | SI | SI | SI | | | | | | | | | | | | |
| SI | 1.4 | Analizar los resultados de las evaluaciones de las capacitaciones recibidas. | DETECTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | | | | | | | |
| SI | 1.5 | Analizar los resultados de las evaluaciones de Desempeño | DETECTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | | | | | | | |
| SI | 2.1 | CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE EN MATERIA DE INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | SUFICIENTE | 4 | 4 | | | | | ASUMIR EL RIESGO | <p>SE SOLICITARA CURSO E ELABORACIÓN DE INSTRUMENTACIONES DIDÁCTICAS DIRIGIDO A AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO SE INTEGRARA EXPEDIENTE DE LA CAPACITACIÓN CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> •SOLICITUD DE REGISTRO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN •CEDULA DE INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES •LISTA DE ASISTENCIA A CURSO •ENCUESTA DE OPINIÓN <p>•ESTADÍSTICA DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> •CONSTANCIA DE PARTICIPANTE <p>•EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO A LA CAPACITACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> •ESTADÍSTICA DE EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO. <p>TAMBIÉN SE ELABORARÁ LA RÚBRICA DE LA ESTRUCTURA DE LA INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA Y SE CREARÁ UN DRIVE EN LA CUAL SE CARGARÁN LAS INSTRUMENTACIONES POR PROGRAMA EDUCATIVO.</p> | | | |
| SI | 2.2 | DISEÑO DE UNA RÚBRICA CON LOS CRITERIOS UNIFICADOS DE UNA INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA PARA LOS CINCO PROGRAMA EDUCATIVO | DETECTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | | | | | | | |
| SI | 2.3 | INTEGRAR UN BANCO DE INSTRUMENTACIONES DIDÁCTICAS POR PROGRAMA EDUCATIVO. | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | | | | | | | |
| SI | 2.4 | DISEÑAR UNA BITÁCORA DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS. | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | | | | | X | | |
| SI | 2.5 | APLICAR LA BITÁCORA PARA MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL AVANCE PROGRAMÁTICO DURANTE EL SEMESTRE. | DETECTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | | | | | | | |
| SI | 2.6 | ELABORAR UN INFORME DE RESULTADO DE CADA PROGRAMA EDUCATIVO EN EL QUE SE VALORE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL AVANCE PROGRAMÁTICO. | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | | | | | | | |
| SI | 2.7 | PROGRAMAR UNA REUNIÓN CON LAS ACADEMIAS AL INICIO DEL SEMESTRE, PARA INFORMAR QUE EN LA ESTRUCTURA DE LA INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA DEBE CONTENER EL APARTADO DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA EN CASO DE CONTINGENCIA. | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | | | | | | | |
| SI | 2.8 | APLICAR EL CHECK LIST PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE LAS INSTRUMENTACIONES DIDÁCTICAS CON EL APARTADO "ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA EN CASO DE CONTINGENCIA" | DETECTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | | | | | | | |
| SI | 3.1 | REALIZAR EL OFICIO DE SOLICITUD DE LA CLAVE DEL ÁREA DE ARCHIVO | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | | | | | | | |
| SI | 3.2 | REALIZAR REUNIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL SIA | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | | | | | | | |
| SI | 3.3 | ELABORAR JUSTIFICACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL TITULAR PROVISIONAL DEL SIA. | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---|------------|----|----|----|----|------------|---|---|---|------------------|---|
| SI | 3.4 | ELABORAR NOMBRAMIENTOS DEL TITULAR PROVISIONAL Y DEMÁS INTEGRANTES DEL SIA | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | SUFICIENTE | 3 | 3 | X | ASUMIR EL RIESGO | EL TITULAR DEL ÁREA DE ARCHIVOS DEBERÁ ELABORAR LOS NOMBRAMIENTOS CORRESPONDIENTES |
| SI | 3.5 | DAR SEGUIMIENTO AL OFICIO DE SOLICITUD DE LA CLAVE DEL ÁREA | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | EL TITULAR DEL ÁREA DE ARCHIVOS DEBERÁ GESTIONAR LAS CAPACITACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS PARA LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL INSTITUTO Y PERSONAL GENERADORA DE INFORMACIÓN VERIFICANDO A EFICACIA DE DICHAS CAPACITACIONES. |
| SI | 3.6 | ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ARCHIVÍSTICA. | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | |
| SI | 3.7 | EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES. | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | EL TITULAR DEL ÁREA DE ARCHIVOS DEBERÁ ELABORAR EL LINEAMIENTO INTERNO PARA LA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ARCHIVO AREGADO A LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS DEL EDO. DE PUEBLA Y SE COORDINARÁ A LAS ÁREAS DEL ITSVC. |
| SI | 3.8 | VERIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA APLICACIÓN DE LAS CAPACITACIONES. | DETECTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | |
| SI | 3.9 | ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ARCHIVÍSTICA CONFORME A LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | |
| SI | 4.0 | ELABORACIÓN DEL LINEAMIENTO INTERNO PARA LA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ARCHIVO. | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | |
| SI | 4.1 | IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTO INTERNO PARA LA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ARCHIVO. | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | |
| SI | 4.2 | DIFUSIÓN DEL LINEAMIENTO INTERNO A LAS ÁREAS GENERADAS DE INFORMACIÓN. | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | |
| SI | 4.3 | EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL LINEAMIENTO INTERNO. | DETECTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | |
| SI | 4.5 | DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL RESPECTO A CAUSAS DE DESERCIÓN Y REPROBACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE MANERA SEMESTRAL | DETECTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | |
| SI | 4.6 | REALIZAR INFORME DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DE MANERA SEMESTRAL | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | |
| SI | 4.7 | REALIZAR PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS CON OBJETIVOS ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | |
| SI | 4.8 | ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA ESTRATÉGICO DE TUTORÍAS | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | |
| SI | 4.9 | PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | SUFICIENTE | 3 | 3 | X | ASUMIR EL RIESGO | REALIZAR UN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS QUE BASADO EN LOS LINEAMIENTOS DEL PIT Y ASÍ COMO EN MANUALES DE OPERACIÓN DE OTROS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS Y DEL TECNIA, CON LA FINALIDAD DEL PRESENTE ES BRINDAR UN FOMENTO SOBRE EL PIT Y SU FUNCIONAMIENTO EN NUESTRA INSTITUCIÓN, MOSTRANDO DESCRIPCIONES, ESTRUCTURAS, PROCEDIMIENTOS Y FORAMATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD TUTORIAL QUE PERMITA APLICARSE DE MANERA EFECTIVA |
| SI | 4.10 | ELABORACIÓN DE REPORTE PARCIAL POR PROGRAMA ACADÉMICO | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | LOS TUTORES ASIGNADOS DE CADA PROGRAMA EDUCATIVO DEBERÁN PRESENTAR SU PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL, QUE PERMITA ELABORAR REPORTES PARCIALES Y REPORTES DE ATENCIÓN Y/O CANALIZACIONES PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS Y AL FINAL DEL SEMESTRE RENDIR INFORMES SEMESTRALES POR LOS COORDINADORES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS Y POR COORDINADOR INSTITUCIONAL |
| SI | 4.11 | INFORME DE ATENCIONES O CANALIZACIONES DE LOS TUTORADOS | DETECTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA EFICACIA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS Y CON ELLO PRESENTAR A LA SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA LAS ACCIONES DE MEJORA. |
| SI | 4.12 | ELABORACIÓN DE REPORTES SEMESTRALES | DETECTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | |
| SI | 4.13 | REALIZAR ANÁLISIS DE EFICACIA DEL PROGRAMA | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | |
| SI | 4.14 | EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIA. | DETECTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | |
| SI | 4.15 | PRESENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA DERIVADO DEL INFORME | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | |
| SI | 4.16 | APLICACIÓN Y USO DE FORMATO DE REGISTRO PARA DESEMPEÑO ACADÉMICO | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | |
| SI | 4.17 | REGISTRO DE TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL TUTORADO | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | VERIFICAR QUE LA TOTALIDAD DE LOS GRUPOS CUENTEN CON UN ASESOR ASIGNADO QUE PERMITA APOYAR EN TEMAS ACADÉMICOS A LOS TUTORADOS Y REALIZAR UN ADECUADO MONITOREO DE LOS ÍNDICES DE REPROBACIÓN A TRAVÉS DE LAS TRAYECTORIAS ACADÉMICAS, REGISTRO DE DESEMPEÑO Y ASÍ EMITIR UN INFORME CON LAS CAUSAS DE REPROBACIÓN O DESERCIÓN Y POSTERIORMENTE EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LAS ASESORÍAS BRINDADAS |
| SI | 4.18 | ASIGNACIÓN DE ASESORES ACADÉMICOS POR PROGRAMA ACADÉMICO | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | GESTIONAR ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, ADEMÁS DE ELABORAR EL PROGRAMA INTERNO DE CAPACITACIÓN PARA NUEVOS TUTORES. TRABAJAR DENTRO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL CALENDARIO DE TUTORÍAS UN PROGRAMA INTERNO DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A TUTORES PARA MEJORAR LAS ACCIONES DEL MISMO. |
| SI | 4.19 | EMITIR REPORTES DE LA ATENCIÓN A LOS TUTORADOS | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | |
| SI | 4.20 | APLICACIÓN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LAS ASESORÍAS BRINDADAS POR EL ASESOR | DETECTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | |
| SI | 4.21 | BRINDAR CURSO DE INDUCCIÓN AL PIT | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | |
| SI | 4.22 | CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN DE TUTORES | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | |
| SI | 4.23 | CAPACITACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN A LOS TUTORES ASIGNADOS | PREVENTIVO | SI | SI | SI | SI | | | | | | |

