

REGISTRO UAEH-25

Versión:1.0

Preautorizado: 2018/11/16 01:04:09

NOMBRE DEL MACROPROCESO	Enseñanza Aprendizaje
NOMBRE DEL PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1 Programa Rector de la División Académica
SUBPROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Ó ESTATUTO GENERAL Ó ANTERIOR	1.2 Educación Media Superior
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Ó ESTATUTO GENERAL Ó ANTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> • 1.3.3 Fortalecer la certificación docente.

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

CONTEXTO INTERNO

CAMBIOS DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA	PDI
CAMBIOS ORGANIZACIONALES	Ninguna
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA	Infraestructura Física: Cubículos para PTC 11, Cubículos para personal académico 11, Cubículos para alumnos 11, Aulas 36, Talleres 9, Laboratorios 3, Áreas de gestión 1, Biblioteca 1, Centro de autoap
CAMBIOS EN LOS SERVICIOS	Las reuniones con padres de familia están a cargo de tutor grupal
CAMBIOS EN LA ACADÉMIA	Se incrementa el número de exámenes en línea, lo que favorece al seguimiento de los alumnos.
CAMBIOS EN EL IMPACTO AMBIENTAL	Mitigar el impacto ambiental mediante el programa ecoengazate

CONTEXTO EXTERNO

CAMBIOS DE LEGISLACIÓN	9001, 14000, World Cob
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA	Plataforma de transparencia
SERVICIOS EXTERNOS	Servicios de mantenimiento, y capacitación.
AFECTACIONES NATURALES	Sismos e inundaciones

ASPECTOS AMBIENTALES

Cerca de un río de aguas negras

RIESGOS

SISTEMA	AMBIENTAL
TIPO DE RIESGO	PROCESOS
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Uso irracional de papel y consumibles para impresión de documentos en el desarrollo del proceso.
FRECUENCIA	Alta
SEVERIDAD	Grave
EVALUACIÓN	12 Importante
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	AMBIENTAL
TIPO DE RIESGO	SISTEMA
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	El tutor y tutorado no tienen el compromiso de la preservación del medio ambiente ó desconoce el sistema de gestión ambiental, sus políticas, objetivos y las actividades que implican.
FRECUENCIA	Media
SEVERIDAD	Critico
EVALUACIÓN	12 Importante
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	AMBIENTAL
TIPO DE RIESGO	REQUISITOS LEGALES
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	El tutor y tutorados desconocen el compromiso de la preservación del medio ambiente, mediante el cumplimiento de la normatividad vigente.
FRECUENCIA	Muy Alta
SEVERIDAD	Critico

EVALUACIÓN	20 Grave
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	CALIDAD
TIPO DE RIESGO	PROCESOS
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	El acompañamiento no se realice en tiempo y forma
FRECUENCIA	Baja
SEVERIDAD	Grave
EVALUACIÓN	06 Moderado
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	CALIDAD
TIPO DE RIESGO	SISTEMA
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	El tutor y tutorados no utilizan las herramientas tecnológicas (plataforma SIAEU), para el desarrollo del proceso
FRECUENCIA	Muy Alta
SEVERIDAD	Critico
EVALUACIÓN	20 Grave
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	CALIDAD
TIPO DE RIESGO	REQUISITOS LEGALES
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Las decisiones para generar estrategias y la actualización del plan de tutorías no este debidamente fundamentada en base al programa institucional de tutorías.
FRECUENCIA	Media
SEVERIDAD	Critico
EVALUACIÓN	12 Importante

HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos
SISTEMA	RESPONSABILIDAD SOCIAL
TIPO DE RIESGO	PROCESOS
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	El tutor grupal no propicia un comportamiento ético, transparente y no establece relaciones estrechas con tutorados y padres de familia.
FRECUENCIA	Media
SEVERIDAD	Grave
EVALUACIÓN	09 Importante
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos
SISTEMA	RESPONSABILIDAD SOCIAL
TIPO DE RIESGO	SISTEMA
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	La información que se genera es confidencial y debe tener restricciones mediante resguardos en formatos físicos y ó digitales, además de niveles ó perfiles de usuarios para su consulta.
FRECUENCIA	Muy Alta
SEVERIDAD	Critico
EVALUACIÓN	20 Grave
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos
SISTEMA	RESPONSABILIDAD SOCIAL
TIPO DE RIESGO	REQUISITOS LEGALES
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	El tutor grupal no propicia la salud y el bienestar de los tutorados por medio de actividades, mediante un comportamiento ético y transparente conforme a la política y objetivo de responsabilidad.
FRECUENCIA	Media
SEVERIDAD	Grave

EVALUACIÓN	09 Importante
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
TIPO DE RIESGO	PROCESOS
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	El tutor grupal no realiza las actividades programadas y tampoco socializa las políticas de seguridad y salud ocupacional.
FRECUENCIA	Muy Alta
SEVERIDAD	Critico
EVALUACIÓN	20 Grave
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
TIPO DE RIESGO	SISTEMA
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	El tutor grupal no realiza y/o no registra en el SIAEU sus actividades considerando las medidas de seguridad y salud ocupacional.
FRECUENCIA	Alta
SEVERIDAD	Critico
EVALUACIÓN	16 Grave
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
TIPO DE RIESGO	REQUISITOS LEGALES
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	EL tutor grupal desconoce la normatividad en materia de protección civil, y seguridad e higiene.
FRECUENCIA	Media
SEVERIDAD	Critico
EVALUACIÓN	12 Importante
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

IDENTIFICACIÓN

CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

SI

ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO, PRODUCTO Y/O SERVICIO

Mantenimiento de aires acondicionados, equipo de cómputo, herramientas, alarmas, extintores.

CONTROL

Checklist y bitácoras de mantenimiento preventivo y / ó correctivo.

PRESERVACIÓN

SI

ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO, PRODUCTO Y/O SERVICIO

Inventarios, bitácoras, oficios, memorandums, notificaciones, exámenes, estadísticos, archivos digitales.

TEMPORALIDAD

1 a 3 años

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

- Entregar reporte final al Director de la Institución y a la dirección de Tutorías, mediante el análisis del reporte semestral, se implementan estrategias en caso de ser necesario para la mejora del plan de tutorías. El análisis del reporte, además permite dar seguimiento como complemento al historial académico del alumno y con ello monitorear el índice de retención y deserción.
- El análisis del reporte final impacta en la selección del perfil para la asignación del tutor grupal en el próximo semestre

INDICADORES

INDICADOR PDI

NOMBRE DEL INDICADOR

Eficiencia terminal: Grado de satisfacción académica con la que un alumno egresa del plan de estudios en tiempo.

FÓRMULA DE CÁLCULO

En relación a los resultados que emite Administración escolar.

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES

Definir cada una de las características a cumplir en la eficiencia terminal de cada programa educativo.

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje

PERIODICIDAD

Semestral

METAS	50% del cumplimiento de la eficiencia terminal
-------	------------------------------------------------

INDICADOR DEL PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR		Grado de cumplimiento del perfil de ingreso: conjunto de características que el aspirante debe cumplir para acceder de forma adecuada al programa educativo correspondiente	
FÓRMULA DE CÁLCULO	En relación al resultado de CENEVAL se determina el algoritmo para calcular el porcentaje de cumplimiento del perfil de ingreso	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	Definir cada una de las características a cumplir en el perfil de ingreso de cada programa educativo
UNIDAD DE MEDIDA	Definir cada una de las características a cumplir en el perfil de ingreso de cada programa educativo	PERIODICIDAD	Semestral

METAS	50% de cumplimiento del perfil de ingreso
-------	-------------------------------------------

NOMBRE DEL INDICADOR		Grado de cumplimiento del perfil de egreso: conjunto de características que el egresado debe cumplir para incorporarse al ámbito laboral	
----------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

FÓRMULA DE CÁLCULO	Descripción en relación a lo que el coordinador del programa educativo establezca	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	Definir cada una de las características a cumplir en el perfil de egreso de cada programa educativo
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje	PERIODICIDAD	Semestral
------------------	------------	--------------	-----------

METAS	50% del cumplimiento del perfil de egreso
-------	-------------------------------------------

INDICADOR DEL SISTEMA

NOMBRE DEL INDICADOR		Conocer el porcentaje de tutorías grupales realizadas por cada tutor	
----------------------	--	----------------------------------------------------------------------	--

FÓRMULA DE CÁLCULO	$Tutoria\% = (NTR/NT) \times 100$	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	T% = Tutoría (5 sesiones) NSR = Número de sesiones realizadas NT = Número de Tutores
--------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje	PERIODICIDAD	Semestral
------------------	------------	--------------	-----------

METAS	100%
-------	------

CICLO DE VIDA

El ciclo de vida se refiere a las etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final.

AFECTACIÓN DEL PROCESO AL MEDIO AMBIENTE	Menor
INFLUENCIA DEL CICLO DE VIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES
Disposición final	EL proceso genera residuos de papel mediante oficios y documentos varios, mismos que son resguardados en carpetas y en formato digital por un periodo de 2 años, finalmente quedan bajo resguardo en el archivo universitario.