

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DIDÁCTICO

AÑO DE ACTUALIZACIÓN: 2024

CATEGORÍA DE RIESGO (N.º)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (FACTIBILIDAD)	DESCRIPCIÓN DE LA FALTA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	IDENTIFICACIÓN			EVALUACIÓN				PROBABLE CAUSA	ACCIONES	RESPONSABLE IDENTIFICADO	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFECTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO
			POBLES CAUSAS DE LA FALTA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO	CONTROLES EXISTENTES	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO											
1	Directores de División / Gestión Académica: Planificación de actividades académicas.	Que el docente no entregue la planeación.	El docente está pasando por una situación personal.	Gestión académica no puede verificar y tener el seguimiento de planeación de asignatura.	Listado de docentes.	SEVERA TMO	POCO PROBABLE B	M	El docente no entrega la planeación.	Se realiza otro día para realizar la planeación.	Directores de División	Cuatrimestral	Cumplir con indicador del procedimiento.	Gestión Académica	Dentro del segundo parcial	SEVERO VO	POCO PROBABLE LE	M	
			Falta de responsabilidad por parte del docente.	Gestión académica no puede verificar y tener el seguimiento de planeación de asignatura.	Listado de docentes.	SEVERA TMO	POCO PROBABLE B	A	El docente no entrega la planeación.	Se realiza otro día para realizar la planeación.	Directores de División	Cuatrimestral	Cumplir con indicador del procedimiento.	Gestión Académica	Dentro del segundo parcial	SEVERO VO	POCO PROBABLE LE	M	
2	Directores de División / Gestión Académica: Validación y confirmación de asignaturas.	No se podría saber si los docentes están validando no se podría contar con un registro de las planeaciones.	El personal de Gestión Académica está pasando por una situación personal.	Gestión académica no puede verificar y tener el seguimiento de planeación de asignatura.	Como de validación.	SEVERA TMO	POCO PROBABLE B	M	No está en condiciones de atender.	Se realiza otro día para realizar la planeación.	Directores de División	Cuatrimestral	Se apoya con personal.	Directores de División	Dentro del segundo parcial	POCO PROBABLE LE	B		
			Falta de responsabilidad por parte de gestión académica.	Gestión académica no puede verificar y tener el seguimiento de planeación de asignatura.	Como de validación.	SEVERA TMO	POCO PROBABLE B	M	No hay quien ofrezca el servicio.	Se realiza otro día para realizar la planeación.	Directores de División	Cuatrimestral	Se apoya con personal.	Directores de División	Dentro del segundo parcial	POCO PROBABLE LE	B		
3	Directores de División / Gestión Académica: Seguimiento a la asignatura a las competencias de docentes.	El estudiante no alcanza sus competencias y no cubre la asignatura.	La actividad de enseñanza aprendizaje no es un nivel de seguimiento de asignatura.	Los estudiantes no pueden demostrar las competencias de asignatura.	Seguimiento a la planeación.	CRITICO	POCO PROBABLE B	A	No se sigue la planeación de asignatura.	Se realiza otro día para realizar la planeación.	Gestión Académica	Cuatrimestral	Resultado de los seguimientos de asignatura a la planeación.	Directores de División	Durante el cuatrimestre	SEVERO VO	POCO PROBABLE LE	M	
			Gestión académica no está realizando las medidas de seguimiento a la planeación.	Los estudiantes no pueden demostrar las competencias de asignatura.	Seguimiento a la planeación.	CRITICO	POCO PROBABLE B	A	No se aplica el formato de seguimiento a la planeación.	Se realiza otro día para realizar la planeación.	Gestión Académica	Cuatrimestral	Resultado de los seguimientos de asignatura a la planeación.	Directores de División	Durante el cuatrimestre	SEVERO VO	POCO PROBABLE LE	M	
4	Directores de División / Gestión Académica: Evaluación de los docentes.	El docente no entrega la planeación.	El docente no tiene la competencia en el manejo del modelo EDC.	El proceso de enseñanza aprendizaje no es un nivel de seguimiento de planeación de asignatura.	Evaluación Par.	CRITICO	NULO A	A	El docente no está realizando la planeación.	Se realiza otro día para realizar la planeación.	Directores de División	Cuatrimestral	Resultado de los seguimientos de asignatura a la planeación.	PTC	Durante el cuatrimestre	POCO SIGNIFICATIVO VO	NULO A	B	
			Falta de tiempo completo.	El proceso de enseñanza aprendizaje no es un nivel de seguimiento de planeación de asignatura.	Evaluación Par.	CRITICO	NULO A	A	La programación de la planeación por se programa a distancia.	Se realiza otro día para realizar la planeación.	Directores de División	Cuatrimestral	Resultado de los seguimientos de asignatura a la planeación.	PTC	Durante el cuatrimestre	POCO SIGNIFICATIVO VO	NULO A	B	

5	Directores de División / Directores académicos	Visita y registro del portafolio de docentes entregado por el docente	Que gestión académica no concuerde con los portafolios de evidencias.	El docente entregó el portafolio de evidencias requerido o no entregó el portafolio de evidencias	El portafolio de evidencias no está disponible.	Lista de cédulo.	SIGNIFICA TMO	3 PROBABLE	C	A	El docente no atendió indicaciones.	Acciones de acompañamiento	Divisiones de División	Cuatrimestral	Lista de cédulo de portafolios de evidencias	Gestión Académica División	Cuatrimestral	SIGNIFICATI VO	3 LE	C	A
6	Directores de División	Mantenimiento del desempeño de docentes en el curso de la carrera	El seguimiento al docente se hizo de manera adecuada o no se hizo.	El Director de División no da seguimiento al monitoreo de docentes.	El proceso educativo no se cumplió conforme al Manual de Seguimiento Didáctico	Mantenimiento del desempeño de docentes	CRITICO TMO	4 PROBABLE	B	A	Falta de comunicación	Solicitar de manera directa a las áreas responsables para mejorar el monitoreo, en caso necesario	Divisiones de División	Cuando se requiere	Mantenimiento del desempeño de docentes	Deposición de División	Cuatrimestral	POCO SIGNIFICATI VO	2 NULO	A	B
				El Director de División no da seguimiento al monitoreo de portafolios de evidencias			CRITICO TMO	4 PROBABLE	B	A	Falta de comunicación		Divisiones de División	Cuando se requiere		Ases responsables	Cuando se requiere	POCO SIGNIFICATI VO	2 NULO	A	B

Código: FO-118-01
 Edición: 02
 Fecha: 02/10/2020