



TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE TUTORÍA

AÑO DE ACTUALIZACIÓN: NOVIEMBRE 2024

N. INTERESADA/A (PROFESOR/A)	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (ACUMULACIÓN DE TAREAS)	DESCRIPCIÓN DE LA INCURSIÓN	POSSIBLES CAUSAS DE LA FALTA POSIBLE E INCUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN			MEDIDAS A TOMAR	ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFICACIA	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	REEVALUACIÓN				
						SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO								SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO		
1	TUTORÍA INDIVIDUAL	NO SE REGISTRÓ LA TUTORÍA EN SIE	NO TENE ACCESO AL SIE. GRUPO NO ASISTIDO. ALUMNO NO ASISTIDO.	INFORMACIÓN INCOMPLETA PARA INDICADORES	TUTOR DEBE ACCIONARSE AL REGISTRAR EN SIE. DEBE SER DADO DE ALTA EN ACCESO. REVISAR QUE SU GRUPO O ASIGNACIÓN ESTÉN ASIGNADOS.	SEVERO	ALTO	ALTO	ALTO A JUNTA DE TUTORÍA DE RESPUESTA DE TUTORÍA. REVISAR EN SIE EL GRUPO DE LA JUNTA.	NO SE SOLICITA CONTIENDE MANUAL DE TUTORÍA INDIVIDUAL. SOLO SE SOLICITA CONTIENDE MANUAL DE TUTORÍA INDIVIDUAL.	RESPONSABLE DE SIE	INDICADOR DE CUANTIMESTRE	REVISIÓN INDICADOR DE CUANTIMESTRE SIE	PERSONA RESPONSABLE DE TUTORÍA	ENHORRADO SIE	PREMIOS SEMANA DE CUANTIMESTRE	ALTO	2	ALTO	3
2	TUTORÍA GRUPAL	NO SE REGISTRÓ LA TUTORÍA EN SIE	NO TENE ACCESO AL SIE. ALUMNO NO ASISTIDO.	INFORMACIÓN INCOMPLETA PARA INDICADORES	JUNTA DE INDICADORES DE TUTORÍA CORRESPONDIENTE	SEVERO	ALTO	ALTO	ALTO A JUNTA DE TUTORÍA DE RESPUESTA DE TUTORÍA. REVISAR EN SIE EL GRUPO DE LA JUNTA.	VERIFICAR EL INDICADOR DE CUANTIMESTRE. REVISAR EN SIE QUE LA LISTA DE ASISTIDOS A ESTE COMPLETA EN SIE.	PERSONA RESPONSABLE DE TUTORÍA	DIANTE EL CUANTIMESTRE	REVISIÓN INDICADOR DE SIE	PERSONA RESPONSABLE DE TUTORÍA	DIANTE EL CUANTIMESTRE	ALTO	2	ALTO	3	
3	TUTORÍA	ERRORES DE REGISTRO DE ERRORES EN SIE	NO TENE LUGAR PARA EL LLAMADO DE LA TUTORÍA EN SIE.	INFORMACIÓN INCOMPLETA PARA INDICADORES	JUNTA DE INDICADORES DE TUTORÍA CORRESPONDIENTE	SEVERO	ALTO	ALTO	ALTO A JUNTA DE TUTORÍA DE RESPUESTA DE TUTORÍA. REVISAR EN SIE EL GRUPO DE LA JUNTA.	REVISAR INDICADOR DE CUANTIMESTRE. REVISAR EN SIE QUE LA LISTA DE ASISTIDOS A ESTE COMPLETA EN SIE.	PERSONA RESPONSABLE DE TUTORÍA	DIANTE EL CUANTIMESTRE	REVISIÓN INDICADOR DE SIE	PERSONA RESPONSABLE DE TUTORÍA	DIANTE EL CUANTIMESTRE	ALTO	2	ALTO	3	
4	VALIDAR TUTORÍA	NO VALEN TUTORÍA	NO HA VALIDADO SU CORREO EN EL SIE. NO HA CREADO SU CUENTA EN SIE. CORREO O USUARIO INCORRECTO.	INFORMACIÓN INCOMPLETA PARA INDICADORES	JUNTA DE INDICADORES DE TUTORÍA CORRESPONDIENTE	SEVERO	ALTO	ALTO	ALTO A JUNTA DE TUTORÍA DE RESPUESTA DE TUTORÍA. REVISAR EN SIE EL GRUPO DE LA JUNTA.	CADA TUTOR DEBE CONCENTRARSE AL REGISTRAR EN SIE. REVISAR EN SIE QUE LA LISTA DE ASISTIDOS A ESTE COMPLETA EN SIE.	TUTOR	INDICADOR DE CUANTIMESTRE	ENTRÍ REPORTES PERIODICOS	PERSONA RESPONSABLE DE TUTORÍA	INDICADOR DE CUANTIMESTRE	SEVERO	3	ALTO	3	
5	PERSONA RESPONSABLE DEL PROCESO	FORMATO FORMATO	UTILIZA FORMATO CON CORREO DIFERENTE O USUARIO INCORRECTO EN SIE.	INFORMACIÓN INCOMPLETA PARA INDICADORES	PERSONA RESPONSABLE DE TUTORÍA DEBE REGISTRAR EN SIE LA LISTA ASISTIDOS (LENDAS)	SEVERO	ALTO	ALTO	ALTO A JUNTA DE TUTORÍA DE RESPUESTA DE TUTORÍA. REVISAR EN SIE EL GRUPO DE LA JUNTA.	REVISAR QUE EL CORREO DEL FORMATO FORMATO SE HA ACTUALIZADO.	PERSONA RESPONSABLE DE TUTORÍA	INDICADOR DE CUANTIMESTRE	REVISIÓN INDICADOR DE CUANTIMESTRE SIE	PERSONA RESPONSABLE DE TUTORÍA	AL INDICADOR DE CUANTIMESTRE	ALTO	1	ALTO	3	
6	TUTOR	REGISTRO DE TUTORÍA FORMATO	EL TUTOR NO REGISTRÓ LA INFORMACIÓN PROGRAMADA EN EL SIE. NO HA VALIDADO SU CORREO EN EL SIE. NO HA CREADO SU CUENTA EN SIE. CORREO O USUARIO INCORRECTO.	INFORMACIÓN INCOMPLETA PARA INDICADORES	TUTOR UTILIZA TIEMPO DE LA SEMANA DE TUTORÍA PARA REGISTRAR EN SIE LA LISTA ASISTIDOS (LENDAS)	SEVERO	ALTO	ALTO	ALTO A JUNTA DE TUTORÍA DE RESPUESTA DE TUTORÍA. REVISAR EN SIE EL GRUPO DE LA JUNTA.	PERSONA RESPONSABLE DE TUTORÍA DEBE REGISTRAR EN SIE LA LISTA ASISTIDOS (LENDAS).	PERSONA RESPONSABLE DE TUTORÍA	INDICADOR DE CUANTIMESTRE	ENTRÍ REPORTES PERIODICOS	PERSONA RESPONSABLE DE TUTORÍA	DIANTE EL CUANTIMESTRE	ALTO	1	ALTO	3	

SIG

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TECÁMAC
DOCUMENTO ORIGINAL