TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE TUTORÍA

AÑO DE ACTUALIZACIÓN: NOVIEMBRE 2023

IDENTIFICACIÓN							EVALUACIÓN					ACCIONES						REEVALUACIÓN			
N.	CLIENTE/PARTE INTERESADA/ AREA/ PROCESO (RECEPTOR)	DESCRIP CION DEL RESULTADO (ACTIVIDAD/META/REQUISITO)	DESCRIPCION DE LA FALLA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	POSIBLES CAUSAS DE LA FALLA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO	CONTROLES EXISTENTES	SEVERIDAD		PROBABILI DAD		RIESGO	PROBABLE CAUSA	ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACION	FECHA DE IMPLEMENTACION	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFICACIA	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACION	SEVERIDAD		PROBABILI DAD		RIESGO
1	TUTOR	TUTORÍA INDIVIDUAL	NO SE REGISTRÓ LA TUTORÍA EN SUIE	NO TIENE ACCESO AL SUIE, GRUPO NO ASIGNADO, ALUMNO NO ASIGNADO.	INFORMACIÓN INCOMPLETA PARA INDICADORES	TUTOR DEBE ACERCARSE AL ENCARGADO DEL SISTEMA SUIE, PARA SER DADO DE ALTA EN SISTEMA PARA ACCESO. REVISAR PORQUE SU GRUPO O ALUMNO NO ESTÁN ASIGNADOS	SIGNIFICATIVO	3	NULO	A	V	FALTO A JUNTA DE INICIO, FALTO A REUNIÓN DE TUTORES, TUTOR DE NUEVO INGRESO, NO SE ENTERÓ DE LA JUNTA	NO SE SOLICITA CANTIDAD MÍNIMA DE TUTORÍAS INDIVIDUALES, SOLO SE SOLICITA IDENTIFICAR EL MOTIVO DE TUTORÍA	RESPONSABLE DE SIUE	INICIO DE CUATRIMESTRE	REVISIÓN INICIO DE CUATRIMESTRE SUIE	ENCARGADO SUIE	PRIMERAS SEMANAS DE INICIO DE CUATRIMESTRE	NULO	2	NULO	A	B
2	TUTOR	TUTORÍA GRUPAL	NO SE REGISTRÓ LA TUTORÍA EN SUIE	NO TIENE ACCESO AL SUIE, ALTA DE JEFE DE GRUPO	INFORMACIÓN INCOMPLETA PARA INDICADORES	JUNTA DE INICIO REUNION DE TUTORES DEL CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A	FALTO A JUNTA DE INICIO, FALTO A REUNIÓN DE TUTORES, NUEVO INGRESO NO SE ENTERÓ DE LA JUNTA	VERIFICAR AL INICIO DE CUATRIMESTRE QUE TUTOR (A) TENGA LOS GRUPOS CARGADOS EN SUIE, QUE LA LISTA DE ASISTENCI A ESTE COMPLETA EN SUIE	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	DURANTE EL CUATRIMESTRE	EVISION PERIODICA DE SU	FESOR DE TIEMPO COMP	ANTE EL CUATRIME	POCO SIGNIFICATIVO	2	POCO PROBABLE	B	B
3	TUTOR	BITÁCORA DE CIERRE DE CUATRIMESTRE DE TUTORÍAS	REGISTRO DE BITÁCORA EN FORMS	NO TIENE LINK S PARA EL LLENADO DE LA BITÁCORA EN FORMS.	INFORMACIÓN INCOMPLETA PARA INDICADORES	JUNTA DE INICIO Y REUNION DE TUTORES DEL CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A	FALTO A JUNTA DE INICIO, FALTO A REUNIÓN DE TUTORES, NUEVO INGRESO NO SE ENTERÓ DE LA JUNTA	RECORDATORIOS PERIODICOS VIA CORREO ELECTRONICO	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	DURANTE EL CUATRIMESTRE	REVISION PERIODICA DE SUIE	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	DURANTE EL CUATRIMESTRE	POCO SIGNIFICATIVO	2	POCO PROBABLE	B	B
4	ESTUDIANTE	VALIDAR TUTORIA	NO VALIDA TUTORIA	* NO HA VALIDADO SU CORREO EN EL SUIE. * NO HA CREADO SU CUENTA EN SUIE * OMISIÓN U OLVIDO. * BAJA DE LA INSTITUCIÓN * DESERCIÓN SIN NOTIFICAR	INFORMACIÓN INCOMPLETA PARA INDICADORES	JUNTA DE INICIO Y REUNION DE TUTORES DEL CUATRIMESTRE CORRESPONDIENTE	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A	* OMISIÓN U OLVIDO. * BAJA DE LA INSTITUCIÓN. * DESERCIÓN SIN NOTIFICAR	CADA TUTOR DEBE CONCIENTIZAR AL ESTUDIANTE QUE VALIDE SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN ESCOLAR (SUIE)	TUTOR	INICIO Y DURANTE EL CUATRIMESTRE	EMITIR REPORTES PERIODICOS	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	INICIO Y DURANTE EL CUATRIMESTRE	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	V
5	PTC ENCARGADO DEL PROCESO	FORMATO FO-VPT-01	UTILIZA FO-VPT-01 CON CÓDIGO DIFERENTE O VERSIÓN DIFERENTE AL REGISTRADO EN LA LISTA MAESTRA	VERIFICAR QUE EL FORMATO FO-VPT-01 SEA EL ACTUALIZADO.	DIFICULTAD PARA IDENTIFICAR Y ACCESAR AL DOCUMENTO	PTC REVISA QUE EL CÓDIGO DEL FO-VP-01 SEA EL ACTULIZADO EN LA LISTA MAESTRA ANTES DE SER LLENADO.	NULO	1	PROBABLE	C	B	Se omitió revisar que el código del formato sea el actualizado	REVISAR QUE EL CÓDIGO DEL FO-VPT-01 SEA EL ACTUALIZADO .	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	INICIO DE CUATRIMESTRE	REVISIÓN INICIO DE CUATRIMESTRE SUIE	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	AL INICIO DEL CUATRIMESTRE	NULO	1	PROBABLE	C	B

Código: FO-TIR-01
Edición: 03
Fecha: 03/10/2020