

REGISTRO UAEH-27

Versión:1.0

Preautorizado: 2018/11/15 01:08:30

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	1.4 Tutorías
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Ó ESTATUTO GENERAL Ó ANTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> • 1.4.2 Fortalecer la trayectoria del estudiante a través del Programa Institucional de Tutoría. • 1.4.3 Contar con la certificación de coordinadores y docentes tutores. • 1.4.4 Asegurar la permanencia de los estudiantes, mediante el Programa de Atención Psicológica. • 1.4.5 Propiciar la incorporación de estudiantes a los programas educativos de acuerdo con su perfil, con base en el Programa Institucional de Orientación Educativa

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

CONTEXTO INTERNO

CAMBIOS DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA	Anteriormente la Dirección de Tutorías pertenecía a la dirección general de servicios estudiantiles, en la actualidad por estatuto pertenece a la División Académica.
CAMBIOS ORGANIZACIONALES	Se integran cuatro programas institucionales: Tutorías, Atención Psicológica, Orientación Educativa y Asesorías Académicas cobijados por el Sistema Integral de Atención al Estudiante Universitario.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA	No aplica
CAMBIOS EN LOS SERVICIOS	Ya no se brinda atención, desde la dirección se coordinan acciones en beneficio en escuelas e institutos.
CAMBIOS EN LA ACADÉMIA	No aplica
CAMBIOS EN EL IMPACTO AMBIENTAL	Se aplica la política de cero papel.

CONTEXTO EXTERNO

CAMBIOS DE LEGISLACIÓN	Cambio a la versión 2015 de las normas ISO 9001 e ISO 14001 y en World Cob .3
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA	Plataforma de Transparencia
SERVICIOS EXTERNOS	No Aplica
AFECTACIONES NATURALES	Terremotos
ASPECTOS AMBIENTALES	No Aplica

RIESGOS

SISTEMA	AMBIENTAL
TIPO DE RIESGO	PROCESOS
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	No dar seguimiento a la reutilización de hojas y la entrega de cartuchos
FRECUENCIA	Media
SEVERIDAD	Moderado
EVALUACIÓN	06 Moderado
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	AMBIENTAL
TIPO DE RIESGO	SISTEMA
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Que no se reutilicen hojas y no se entreguen cartuchos para el control de residuos
FRECUENCIA	Media
SEVERIDAD	Moderado
EVALUACIÓN	06 Moderado
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	AMBIENTAL
TIPO DE RIESGO	REQUISITOS LEGALES
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Perdida de la certificación por no aplicar la norma
FRECUENCIA	Media
SEVERIDAD	Moderado
EVALUACIÓN	06 Moderado
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	CALIDAD
TIPO DE RIESGO	PROCESOS
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	No designar a Coordinador General de Tutorías en Escuela o Instituto
FRECUENCIA	Media
SEVERIDAD	Critico
EVALUACIÓN	12 Importante
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	CALIDAD
TIPO DE RIESGO	SISTEMA
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	No tener un responsable de calidad
FRECUENCIA	Media
SEVERIDAD	Moderado
EVALUACIÓN	06 Moderado
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	CALIDAD
TIPO DE RIESGO	REQUISITOS LEGALES
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	No dar cumplimiento al artículo 84 y 85 del Estatuto General de la UAEH
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	No dar seguimiento a las acciones que las Escuelas o Instituto implementan para atención de estudiantes con necesidades
FRECUENCIA	Media
SEVERIDAD	Critico
EVALUACIÓN	12 Importante
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	RESPONSABILIDAD SOCIAL
TIPO DE RIESGO	SISTEMA
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	No esta en el sistema el documento que asegura la confidencialidad de la información del los alumnos en el proceso de Tutorías
FRECUENCIA	Media
SEVERIDAD	Critico
EVALUACIÓN	12 Importante
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	RESPONSABILIDAD SOCIAL
TIPO DE RIESGO	REQUISITOS LEGALES
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Estricto manejo de la protección de datos
FRECUENCIA	Alta
SEVERIDAD	Grave
EVALUACIÓN	12 Importante

HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos
---	-------------------

SISTEMA	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
TIPO DE RIESGO	PROCESOS
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Estrés laboral por saturación de actividades al personal
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	Riesgo en los traslados a Escuelas e institutos
FRECUENCIA	Alta
SEVERIDAD	Grave
EVALUACIÓN	12 Importante
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

SISTEMA	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
TIPO DE RIESGO	REQUISITOS LEGALES
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Incremento en los porcentajes de riesgo laboral por parte del IMSS
FRECUENCIA	Alta
SEVERIDAD	Grave
EVALUACIÓN	12 Importante
HERRAMIENTA O METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN	Matriz de riesgos

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

SI	
ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO, PRODUCTO Y/O SERVICIO	Contratación de Ponentes para capacitación
CONTROL	Experiencia, referencias y curriculum del ponente

PRESERVACIÓN

SI	
ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO, PRODUCTO Y/O SERVICIO	Expedientes de atención psicológica (resguardo confidencial)
TEMPORALIDAD	3 a 5 años

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

- Formato de seguimiento (Tutoría, Atención Psicológica y Asesorías Académicas)

INDICADORES

INDICADOR PDI

NOMBRE DEL INDICADOR		Indicador 11 Porcentaje del Profesorado Capacitado	
FÓRMULA DE CÁLCULO	Número de profesores tutores capacitados/ Número total de profesores tutores x 100	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	Número de docentes tutores capacitados en curso/ Número total de docentes tutores en la UAEH
UNIDAD DE MEDIDA	Docentes tutores	PERIODICIDAD	Semestral
METAS		Capacitar al 100% de los docentes de TC	
NOMBRE DEL INDICADOR		Indicador 12 Porcentaje del Profesorado que realiza tutoría	
FÓRMULA DE CÁLCULO	Número de profesores tutores / Número total de profesores x 100	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	Número de docentes tutores en escuelas e institutos/ Número total de docentes tutores en la UAEH
UNIDAD DE MEDIDA	Docentes tutores	PERIODICIDAD	Semestral
METAS		Contar al 100% de los docentes como Tutores	

NOMBRE DEL INDICADOR		Indicador 4 Porcentaje de aprobación	
FÓRMULA DE CÁLCULO	Número de alumnos tutorados canalizados a asesorías académica aprobados / Número total de alumnos tutorados por grupo x 100	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	Número de alumnos tutorados canalizados a asesorías académica aprobados / Número total de alumnos tutorados por grupo
UNIDAD DE MEDIDA	Alumnos canalizados a asesoría académica	PERIODICIDAD	Semestral
METAS		Incrementar 10% los índices de aprobación	
NOMBRE DEL INDICADOR		Indicador 5 Porcentaje de retención	
FÓRMULA DE CÁLCULO	Número de alumnos tutorados canalizados en atención psicológica / Número total de alumnos tutorados retenidos canalizados a atención psicológica x 100	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	Número de alumnos tutorados retenidos canalizados que recibieron atención psicológica / Número total de alumnos tutorados que fueron canalizados a atención psicológica
UNIDAD DE MEDIDA	Alumnos canalizados a atención psicológica	PERIODICIDAD	Semestral
METAS		Incrementar 10% la retención de un semestre a otro	
INDICADOR DEL PROCESO			
NOMBRE DEL INDICADOR		Porcentaje de dependencias que dan cumplimiento al proceso de Tutorías	
FÓRMULA DE CÁLCULO	NDDCPT/ NDDUAEH * 100	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE	PERIODICIDAD	Semestral
METAS		50% de cumplimiento por las dependencias	
INDICADOR DEL SISTEMA			
NOMBRE DEL INDICADOR		Porcentaje de estudiantes satisfechos con la Tutoría	
FÓRMULA DE CÁLCULO	Número de estudiantes satisfechos con la tutoría/ Número total de estudiantes tutorados X 100	DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES	Número de estudiantes satisfechos con la tutoría/ Número total de estudiantes tutorados en la UAEH
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje	PERIODICIDAD	Semestral
METAS		20% de satisfacción	

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

Moderada

INFLUENCIA DEL CICLO DE VIDA

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES

Uso del producto

Se reutilizan hojas y se reciclan hojas