

2. Análisis de riesgos y oportunidades de mejora

PROCESO: LIDERZGO Y COMPROMISO

Procedimiento: Seguimiento y Evaluación del Desempeño

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO		TRATAMIENTO DEL RIESGO			OPORTUNIDADES DE MEJORA
Riesgo	Partes Interesadas	Situación/Actividad/Etapa	Causa de la incertidumbre o falla	Consecuencia/Daño	Frecuencia	Índice de Riesgo	Tipo de tratamiento	Medidas de control	Responsable del Control	
Que los docentes no tengan los elementos operativos para la valoración de los procesos académicos	Alta Dirección Comité de Planeación Responsable de Programa SGUPNU099	Desarrollo de Programa Educativo	Falta de ética y compromiso académico	Ruptura en el Proceso de Seguimiento y Evaluación del Desempeño de los académicos, lo que impacta en el Proceso Enseñanza - Aprendizaje	Trimestral Cuatrimestral Semestral	Alto	Motivación para el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Académicos.	Lista de cotejo	Alta Dirección Responsable del SGUPNU099	Contar con la información proporcionada por los responsables de programa. Actualizar formatos y registros acorde a las necesidades del proceso en que se utilicen.
Rotación/ reorganización/cambio de personal adscrito a la Unidad	Alta Dirección SGUPNU099 Coordinación Administrativa Plantilla docente	Reorganización de la plantilla por mandato de las autoridades	Nuevas disposiciones administrativas de la Unidad Central de Ajusco para nuevas contrataciones o recontrataciones	Obstaculización para el desarrollo de las actividades académicas	Trimestral Cuatrimestral Semestral	Alto	Gestiones administrativas	Seguimiento de la gestión	Alta Dirección Coordinación Administrativa	Sistematizar la gestión oportuna y constante con la Unidad Central Ajusco

Rev.01/ 10-02-2023

*Índice de Riesgo= IR (Alto-Medio-Bajo)

Elaboró

Revisó

Autorizó

Nombre y firma

Representante de la Dirección

Alta Dirección

Dra. Guadalupe A. Aguilar Ibarra

Dra. Guadalupe G. Quintanilla Calderón.