Diagrama de Proceso e identificación de Riesgos

Becas

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo Externo | Entrada | Área y proceso especifico relacionado | Proceso | Salida | Riego Interno | Evidencias |
| - Falta de calendarización de manera oportuna de autoridades correspondientes | -Proyecto anterior -Lineamientos de elaboración específicos :PDI, Ficha técnica semestral , calendarización de las actividades de la ENEP anterior de área de becas  |  subdirección administrativa Área de becas  | Elaboración de proyecto de BECAS  | Proyecto área de becas terminados | -Falta de insumos por parte del aérea de becas -Información incompleta de las actividades realizadas en el área de becas  | -Proyecto de área de becas ENEP-PISGC-F-12V00/112017 |
| - No sea revisado por Subdirección Administrativa , -falta de orientación para y lineamientos específicos para la elaboración del proyecto por parte de autoridades de la ENEP  | -proyecto de departamento-lineamientos de elaboración de proyecto  | subdirección administrativa-Área de becas  | ¿Es aprobado?NoSi | Proyecto con revisiones  | -Falta de correcciones en el proyecto- Omisión de acciones del área si no son revisados   | -Proyecto revisadoENEP-PISGC-F-12V00/112017  |
| -falta de insumos del departamento de control escolar ,al entrega de información de alumnas en fichas escolar (curp, nombre y promedios o estado escolar)- Dificultades en la programación en la plataforma SUBES , para el registro de alumnas y maestros  | -Proyecto -ficha escolar- lineamientos de SUBES para registro electrónico | -Subdirección administrativa - Control escolar -Departamento de becas | Validación y registro en programa SUBES vía electrónica  | -Ficha escolar en formato -Registro de alumnas en SUBES (electrónico) | -Falta de registro en SUBES (electrónico) de forma completa y correcta | -Ficha escolar en formato DEGESPE /PB-EN (externo)-Registro de alumnas en SUBES (electrónico) (externo)- registro de procesos ENEP-B-F-05 V00/052018 |
| -Entrega extemporánea del lineamientos de elaboración por parte de coordinación de secretaria , estatal , municipal o federal ,subdirección administrativa de la ENEP  | -Proyecto -Ficha escolar- Lineamientos de subes para Registro electrónico | -Subdirección Administrativa - Control escolar -Departamento de becas | No¿Es aprobado?Si | -registro de alumnas en SUBES (electrónico) | Registro de alumnas en SUBES (electrónico) incompleta o errónea  | -Registro de alumnas en SUBES (electrónico) (externo) - registro de procesos ENEP-B-F-05 V00/052018 |
| -Falta de organización y realización de reuniones , de información, seguimiento y evaluación de los programas de becas  | - Convocatorias de Becas-Presentaciones de lineamientos de las becas trabajadas de las distintos departamentos o secretarias promotoras de becas  | -Subdirección Administrativa -Área de becas-Departamentos , Secretaria promotoras de becas  | Difusión de convocatorias para becas | -Presentación y socialización de convocatorias DE Becas recibidas  | - Información incompleta o mal entendida de las distintas convocatorias -incumplimiento en lineamientos requeridos por las solicitantes de becas  | Presentaciones(externo) - Convocatorias (externo)- Listas de asistencia ENEP-B-F-03V00/052017- registro de procesos ENEP-B-F-05 V00/052018 |
| -Falta lineamientos de las instituciones que hacen convocatorias de becas incumpliendo en tiempo y forma con la información y organización de los procedimientos  | - documentos de las alumnas solicitantes para conformar expediente  | - departamento de becas -recursos humanos | Recepción, revisión y actualización de expedientes de solicitantes | -Documentación de alumnas solicitantes de acuerdo a convocatorias de becas  | -Falta de revisión de documentos -Entrega incompleta o fuera de documentos que deben estar ya terminados | -Expediente de alumna con documentos requeridos (física y electrónicamente) (externo)-Registros de información básica de estudiantes aspirantes (externo)- formato de recepción de solicitudes ENEP-B-F-04V00/052017- registro de procesos ENEP-B-F-05 V00/052018 |
| -Incumplimiento en tiempo y forma de la información y organización de los procedimientos de las diferentes convocatorias de becas | - documentos de las alumnas solicitantes para conformar expediente  | - Departamento de becas  | No¿Es aprobado?Si | -Documentación de alumnas solicitantes  | -Falta de revisión de documentos -Entrega incompleta o errónea de documentos-entrega de documentos fuera de tiempo  | -Expediente de alumna con documentos requeridos (externo)- registro de procesos ENEP-B-F-05 V00/052018 |
| -Falta de calendarización de manera oportuna de autoridades correspondientes  | -Lineamientos de becas -Expedientes de solicitantes  | -Subdirección administrativa -Departamento de becas-Subsecretaria de educación superior  | Recepción, organización y publicación de resultados de becas | -Listado de alumnas aceptadas -Expedientes no acreditados  | -Falta de presentación de listado - Desconocimiento de elementos de los expedientes no acreditados  | - Lista de alumnos beneficiados (externo)- Expedientes no acreditados (externo) |
| -Falta de información de las alumnas para la reunión - desconocimiento de elementos para la reunión  | -lineamientos de becas -listado de alumnas beneficiadas-presentaciones de información  | -subdirección administrativa -departamento de becas-enlace organizacional  | Reunión inicial de alumnas beneficiadas | -Presentaciones -Lineamientos de programas de becas  | -Falta de información oportuna y completa del programa de becas  | -Lista de asistenciaENEP-B-F-03V00/052017-Minuta de reunión (externo)- registro de procesos ENEP-B-F-05 V00/052018 |
| -Falta de información de procedimientos y documentos - Desconocimiento de fechas programadas -Falta de orientación para elaboración y llenado de documentos  | - formatos de reportes de actividades - listados de alumnos beneficiados - oficios del proceso  | -subdirección administrativa - control escolar -departamento de becas- SEP –SEDU-departamento de tutorías – recursos financieros  | Organización y seguimiento de procedimientos | -Reportes de actividades-respuesta de oficios - avisos de información - listados de alumnas  | La información se dé errónea y fuera de tiempo o forma  | -ListadosENEP-B-F-03V00/052017- listado de tutores y alumnas becadas ENEP-B-F-02V00/052017- registro de seguimiento académico ENEP-B-F-01V00/052017-Respuesta de oficios(externo)-Avisos (externo)- registro de procesos ENEP-B-F-05 V00/052018 |
| - Desconocimiento de lineamientos de dependencias emisoras de becas  | -lineamientos de conformación de comité de contraloría social -referentes de comités  | -subdirección administrativa Información y conformación de comité de contraloría social -departamento de becas- SEP –SEP - contraloría social - recursos financieros-enlace organizacional  |  | Documentos de comité de contraloría social  | - La información se dé errónea y fuera de tiempo o forma-Errores en la conformación del comité y registro de documentos  | -Acta de registro del comité de contraloría social (externo)-Solicitud de registro de comité de contraloría social (externo)-Minuta (externo)-Lista de alumnasENEP-B-F-03V00/052017- registro de procesos ENEP-B-F-05 V00/052018 |
|  | -lineamientos de conformación de comité de contraloría social -referentes de comités  | -subdirección administrativa -departamento de becas- SEP –SEP - contraloría social - DEGESPE | Organización, seguimiento y generación de reportes  | -reportes semestrales a programas de becas - fichas técnicas  | - La información se dé errónea y fuera de tiempo o forma- falta de evidencias  | - Fichas técnicas ENEP-PISGC-F-13V00/1112017-Reporte semestral de contraloría social (externo) - registro de procesos ENEP-B-F-05 V00/052018-Registro de becasENEP-B-F-06V00/052018 |
| La información no se tenga al corriente o este desorganizada  | -Expedientes de alumnas -Documentos de evidencias de actividades de programas de becas  | -departamento de becas - archivo histórico  | Archivo  | -Documentos realizados - Expedientes de las alumnas  | - falta de información den documentos - expedientes incompletos o desorganizados  | -Fichas técnicasENEP-PISGC-F-13V00/1112017-Reporte de contraloría social (externo)-Expedientes de alumnas (externo)-Carpeta de departamento de becas -Registro de becasENEP-B-F-06V00/052018- registro de procesos ENEP-B-F-05 V00/052018 |