Análisis de Riesgo

Coordinación de Difusión y extensión educativa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo Externo | Entrada | Área y proceso especifico relacionado | Proceso | Salida | Riesgo Interno | Evidencias |
| Descargar versión anterior al actual.  No contar con una agenda semestral de actividades actualizada. | 1 entrar a la plataforma y descargar formato. | Coordinación de difusión y extensión educativa. | Elaboración de proyecto | 1 proyecto anual dividido en dos fichas técnicas semestrales | Que este proyecto no sea elaborado.  No entrar a la plataforma y descargar formato. | Proyecto de área correspondiente al ciclo escolar físico y digital. ENEP-PISGC-F-12    V00/112017 |
| No cumplir con la entregad e proyectos y comunicación con subdirección académica para su aprobación | Entregar proyectos de áreas revisarlos y enviarlos a aprobación. | Subdirección académica.  Coordinación de difusión y extensión educativa. | ¿Es aprobado??  No  Si | 2 proyectos entregados a subdirección académica. | 2 proyectos que si no se entregan o revisan por la coordinación , no pueden ser aprobados por la subdirección académica | 2 proyectos físico y digitalENEP-PISGC-F-12    V00/112017 |
| No contar al día con los formatos actualizados y en digital para darlos a conocer y guardar información para evidenciar y dar resultados. | Proyecto de coordinaciones | Coordinación de difusión y extensión educativa, difusión y vinculación. | Reunión con áreas para sistematizar y dar a conocer proyecto | 2 proyectos de áreas. | Carpeta con proyectos de áreas. Tener las carpetas en orden y al día. | Físico y digital. ENEP-PISGC-F-12    V00/112017  ENEP-CDEE-F-03  V00/052017 |
| El no dar seguimiento a los proyectos y no cumplir con las actividades de los mismos por falta de recursos o apoyos. | Cronograma de actividades anuales de la institución, planeador. | Subdirección académica  Coordinación de difusión y extensión educativa, difusión y vinculación. | Dar seguimiento a actividades y eventos institucionales | Proyectos de difusión  Proyectos de talleres y grupos  Proyectos de vinculación | No dar seguimiento a los eventos y proyectos agenda dos en el proyecto anual. Y semestral.  No cumplir con el proyecto por falta de recursos | Fotos, videos proyecto físico y digital posters, invitaciones , comisiones ENEP-PISGC-F-12    V00/112017 ENEP-CDEE-F-03  V00/052017 |
| No evaluar el resultado del impacto de los proyectos para mejora de los mismos. | Formatos de evaluación de proyectos para evaluar los proyectos realizados en el año  O semestre | Coordinación de difusión y extensión educativa. Subdirección académica. | Evaluar actividades y/o eventos institucionales | Formatos evaluados y dar a conocerlos a las coordinaciones de difusión y vinculación | No evaluar los eventos nos lleva a perder el objetivo y a replantar las actividades y comisiones dadas, así como nuestro desempeño en el proyecto de cada área. | Formatos en físico o digital.  **ENEP-PISGC-F-13**    **V00/1112017** ENEP-GR-F-05  V00/052017  ENEP-GR-F-04  V00/052017 **ENEP-PISGC-F-11**    **V01/042018**  **ENEP-PISGC-F-15**    **V00/032018** |
| No contar con evidencias para rendir evidencias . | Formatos en plataforma  Mensaje de alta dirección para entrega de fichas técnicas bimestrales y semestrales. | Coordinación de difusión y extensión educativa.  Coordinación de difusión y vinculación , grupos y talleres | Elaboración de ficha técnica bimestral y/o semestral | Solicitar a las coordinaciones la elaboración y reporte de sus fichas técnicas y mandarlos a subdirección académica. Y al correo institucional. | No dar seguimiento que estén elaborados y enviaos en tiempo y forma a las partes correspondientes para la elaboración del reporte final que se elabora en alta dirección | Fichas técnicas. fotos videos presentaciones de reportes carpetas .correos electrónicos etc.. **ENEP-PISGC-F-13**    **V00/1112017 ENEP-PISGC-F-11**    **V01/042018**  **ENEP-PISGC-F-15**    **V00/032018** |