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-12    V00/112017 |
| - 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?  No  Si | Proyecto con revisiones | -Falta de correcciones en el proyecto  - Omisión de acciones del área si no son revisados | -Proyecto revisado  ENEP-PISGC-F-12    V00/112017 |
| -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-03  V00/052017  - 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-04  V00/052017  - 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 asistencia  ENEP-B-F-03  V00/052017  -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 | -Listados  ENEP-B-F-03  V00/052017  - listado de tutores y alumnas becadas  ENEP-B-F-02  V00/052017  - registro de seguimiento académico  ENEP-B-F-01  V00/052017  -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 alumnas  ENEP-B-F-03  V00/052017  - 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-13    V00/1112017  -Reporte semestral de contraloría social (externo)  - registro de procesos  ENEP-B-F-05 V00/052018  -Registro de becas  ENEP-B-F-06  V00/052018 |
| 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 técnicas  ENEP-PISGC-F-13    V00/1112017  -Reporte de contraloría social (externo)  -Expedientes de alumnas (externo)  -Carpeta de departamento de becas  -Registro de becas  ENEP-B-F-06  V00/052018  - registro de procesos  ENEP-B-F-05 V00/052018 |