**Diagrama DE PROCESO E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

**ÁREA RECURSOS HUMANOS**

| **Riesgo Externo** | **Entrada** | **Área y proceso especifico relacionado** | **Proceso** | **Salida** | **Riesgo Interno** | **Evidencias** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * Falta de manual de funciones * Falta de calendarización | Lineamientos del manual de funciones, PDI y criterios propios de cada instancia educativa tanto interna como externa. | * Dirección. * Subdirección administrativa. * Coordinación servicios generales. * Control escolar. * Coordinación de atención a estudiantes.   Preparar y presentar ante las autoridades del plantel las necesidades de recursos humanos en las diferentes áreas de desempeño. | Elaboración del proyecto de área | Proyecto de área | Información incompleta y/o incorrecta. | Proyecto  ENEP-PISGC-F-12 |
|  | * Proyecto de área * Manual de funciones * Calendarización | * Coordinación servicios generales | Si  No  Es aprobado | Proyecto con revisiones | Falta de correcciones y/o adecuaciones al proyecto | Proyecto revisado  ENEP-PISGC-F-12 |
| Que el personal no presente la papelería solicitada | * Papelería personal y académica. * Expediente. | * Todas las áreas y departamentos. * Todo el personal | Actualización de expedientes | Expediente actualizado | Archivar erróneamente los documentos. | Hoja de Datos |
| No tener acceso a la plataforma en línea de la SEDU (incidencias). https://laborales.seducoahuila.gob.mx/plantilla2011/index.php | * Lista de personal. * Permiso y/o incapacidad. * Oficio de permiso autorizado. * Sistema en línea de la SEDU. | * Subdirección administrativa. * Coordinación servicios generales. * Coordinación de enlace organizacional. | Realizar altas, bajas, incapacidades, permisos, sanciones, cambios, etc., con relación al personal del plantel. | Reportes de faltas, permisos e incapacidades | Registro equivocado de la información proporcionada en las plataformas electrónicas. | Reporte mensual de asistencia |
| No tener acceso a la plataforma en línea de la SEDU (Plantilla de Personal).  https://laborales.seducoahuila.gob.mx/plantilla2011/index.php  Confusión en las funciones precargadas en el sistema que son diferentes a las especificadas en la carga académica. | * Planta de personal * Carga académica * Sistema en línea de la SEDU. | * Subdirección administrativa. * Coordinación servicios generales. * Coordinación de enlace organizacional. | Actualización de información en plantilla en línea | Información en el sistema. | Registro equivocado de la información proporcionada en las plataformas electrónicas. | Sistema en línea de la SEDU (Plantilla de Personal). |
| No tener acceso a la plataforma en línea de la DGESPE.  http://www.siben.sep.gob.mx/ | * Planta de personal * Carga académica * Registros de inscripción. * Reporte BAPIS. * Oficios de baja de autorización. * Sistema en línea de la DGESPE (SIBEN). | * Subdirección administrativa. * Coordinación servicios generales. * Coordinación de enlace organizacional. * Control escolar. * Coordinación de atención a estudiantes. * Cuerpos académicos. | Llenado del Sistema de Información básica de las Escuelas Normales (SIBEN). | Reportes impresos e información en el sistema. | Registro equivocado de la información proporcionada en la plataforma electrónica. | Sistema en línea de la DGESPE (SIBEN). |
| No tener acceso a la plataforma en línea de la SEDU.  http://cgenad.seducoahuila.gob.mx/sienec/Login | * Planta de personal * Carga académica * Registros de inscripción. * Reporte BAPIS. * Oficios de baja de autorización. * Sistema en línea de la SEDU (SIENEC). | * Subdirección administrativa. * Coordinación servicios generales. * Coordinación de enlace organizacional. * Control escolar. * Coordinación de atención a estudiantes. * Cuerpos académicos. | Llenado del Sistema de Información de las Escuelas Normales del Estado de Coahuila (SIENEC). | Reportes impresos e información en el sistema. | Registro equivocado de la información proporcionada en la plataforma electrónica. | Sistema en línea de la SEDU (SIENEC). |
| No tener acceso a la plataforma en línea de la SEDU.  http://web.seducoahuila.gob.mx/estadistica/estadistica.htm | * Planta de personal * Carga académica * Registros de inscripción. * Reporte BAPIS. * Oficios de baja de autorización. * Sistema en línea de la SEDU. | * Subdirección administrativa. * Coordinación servicios generales. * Coordinación de enlace organizacional. * Control escolar. * Coordinación de atención a estudiantes. * Cuerpos académicos. | Formato 911 Inicio y Fin de curso. | Reportes impresos e información en el sistema. | Registro equivocado de la información proporcionada en la plataforma electrónica. | Sistema en línea de la SEDU (911). |
| No contar con los indicadores de elaboración  la áreas no generen la información necesaria | Calendarización e indicadores  informes de áreas | * Subdirección administrativa. * Coordinación de servicios generales | Informe semestral | Informe semestral | Falta de medición y seguimiento a las áreas para generar el informe | Informe semestral |