**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
 | SiNoEs 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.phpConfusión 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  |