Diagrama de Proceso e identificación de Riesgos

**Tutoría**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo Externo | Entrada | Área y proceso especifico relacionado | Proceso | Salida | Riego Interno | Evidencias |
| Que no se cuente con el Programa Institucional de Tutoría Educativa para las Escuelas Normales del Estado de Coahuila de Zaragoza (PITEENC) | Proyecto anterior  Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) | Dirección  Sub. Académica  Sub.Administrativa  Docencia  Control Escolar  Escuela en red | Elaboración de proyecto de tutoría | Proyecto  Propósito  Objetivos  Metas  Acciones | Que no se realice una tutoría adecuada en los lineamientos que marca el programa (PITEENC)  Que no se realice una tutoría adecuada en las diferentes modalidades | Proyecto  ENEP-PISGC-F-12 |
| Que no se asignen horas a los docentes y el recurso para las computadoras y espacio adecuado | Asignación de recursos  Humanos  Espacios y Tiempos | Sub. Académica  Sub.Administrativa  Departamento de Tutoría | ¿Es aprobado?  No  Si | Proyecto  Reelaboración | Se retrasa la implementación del programa | Proyecto con ajustes |
| Ausencia de personal capacitado para realizar la función de tutoría | Selección de docentes para llevar a cabo las diferentes modalidades de la tutoría | Sub. Académica  Sub.Administrativa  Departamento de Tutoría  Prefectura | Asignación de tutores y conformación del trabajo colegiado.  Oficio de comisión y firma de recibido. | Proyecto  Horarios deq tutoría | Que no estén asignados los tutores | Horario del docente  ENEP-CEO-F-01 |
| Desconocimiento de los lineamientos del PITEENC | Programación de sesiones de capacitación al inicio del semestre.  Presentación power point.  Calendarización de las líneas de acción | Departamento de Tutoría  Docentes tutores | Capacitación a tutores y alumnos de primero sobre el Programa de Tutoría.  Capacitación sobre el perfil del tutor | Programa Institucional de Tutoría Educativa para las Escuelas Normales del Estado de Coahuila de Zaragoza (PITEENC) | No se llevaría adecuadamente el programa de tutoría  Desconocimiento de los propósitos de la implementación, seguimiento y evaluación del programa. | Presentación Power Point  Planeación y encuadre de los docentes tutores |
| No se evalúa ni valora la eficiencia del programa  Por Parte De CEGENAD | Formatos de reporte bimestral.  Llenado del plan de acción tutorial en escuela en red. Autoevaluación de tutores y evaluación por parte de las alumnas a los tutores | Sub. Académica  Departamento de Tutoría | Seguimiento a tutores.  Reuniones colegiadas  ENEP-ST-F-02 | Reorganización de acciones y actividades.  Llenado del plan de acción en plataforma en escuela en red | Desconocimiento de los avances en cuanto atención a tutorados(tutoría pequeños grupos e individual), realización de actividades en tutoría grupal y de pares | Reportes del proceso tutorial de cada modalidad. Así como las autoevaluaciones del tutor y evaluaciones de las alumnas al tutor de pequeños grupos y grupal. |
| No contar con instrumentos que midan y den seguimiento a las acciones realizadas en el departamento de tutoría | Seguimiento de indicadores en la que se informa los avances de la implementación del programa de tutoría | Sub. Académica  Docencia  Departamento de tutoría | Elaboración de seguimiento de indicadores | seguimiento de indicadores | Sería imposible la retroalimentación para la implementación de nuevas acciones para mejorar la tutoría | seguimiento de indicadores ENEP-PISGC-F-11  VOL/042018 |
| No se lleve a cabo la evaluación del impacto de los resultados obtenidos en la aplicación del proyecto de tutoría | Ficha técnica en la que se informa los resultados de la implementación del programa de tutoría | Sub. Académica  Docencia  Departamento de tutoría | Elaboración de ficha semestral, reporte final y evaluación del programa de tutoría | Ficha técnica  semestral | Desconocimiento de los resultados de la implementación del PITEENC  Evaluación mal enfocada para valorar adecuadamente la implementación del programa de Tutoría y el desempeño de los tutores | Ficha técnica  Bimestral  Instrumentos de evaluación y cierre de la valoración final del plan de acción |