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 anteriorProyecto de Desarrollo Institucional (PDI) | DirecciónSub. AcadémicaSub.AdministrativaDocenciaControl EscolarEscuela en red | Elaboración de proyecto de tutoría | ProyectoPropósitoObjetivosMetasAcciones | 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 | ProyectoENEP-PISGC-F-12 |
| Que no se asignen horas a los docentes y el recurso para las computadoras y espacio adecuado | Asignación de recursosHumanosEspacios y Tiempos | Sub. AcadémicaSub.AdministrativaDepartamento de Tutoría | ¿Es aprobado?NoSi | ProyectoReelaboración | 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. AcadémicaSub.AdministrativaDepartamento de TutoríaPrefectura | Asignación de tutores y conformación del trabajo colegiado.Oficio de comisión y firma de recibido.  | ProyectoHorarios 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 TutoríaDocentes 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 tutoríaDesconocimiento 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 programaPor 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. AcadémicaDepartamento 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 DocenciaDepartamento 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-11VOL/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. AcadémicaDocenciaDepartamento de tutoría | Elaboración de ficha semestral, reporte final y evaluación del programa de tutoría | Ficha técnicasemestral | 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 técnicaBimestralInstrumentos de evaluación y cierre de la valoración final del plan de acción  |