

Universidad Veracruzana  
Plantilla para la Gestión de Riesgos (SGCUV-GE-F-19)

Fecha de Actualización 11/08/2022

Fecha de Autorización 19/08/2022

Información del Proceso				Identificación del Riesgo			Alineación Estratégica (E), tema y meta del PT 2021-2026			Factor del Riesgo			Valoración Inicial del Riesgo			Fecha en que se revisará el riesgo			Controles			Control Eficaz/Deficiente			Valoración del Riesgo y Controles Aplicados			Estrategia (evitarlo, mitigarlo, transferirlo, aceptarlo) y Acciones								
Proceso	Subprocesos	Procedimiento	EAD	Responsable	Riesgo	Narrativa o Posibles efectos del riesgo	Nivel de Detección del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Eje	Temas	Meta	Fecha en que se detectó el riesgo	Núm.	Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad	Impacto	Valor del Riesgo	Fecha en que se revisará el riesgo	Tiene Controles	Núm.	Descripción	Tipo de Control	D	F	A	E	Resultado del Control	Riesgo Controlado	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Estrategia de Administración del Riesgo	Acciones a Realizar	Responsable de la acción
Tutoría	Seleccionar nuevamente el subproceso (nivel 2)	Seleccionar el procedimiento (nivel 3)	DGDIAE	Jefe del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante	TAD1. Alumnos de Licenciatura y TSU no asignados a un tutor académico que los oriente y de ser necesario a su trayectoria escolar, por lo que no se puede cumplir con el 100% de la cobertura de tutoría.	Que los alumnos de los programas educativos de Licenciatura y TSU no tengan asignado un tutor académico que los oriente y de ser necesario a su trayectoria escolar, por lo que no se puede cumplir con el 100% de la cobertura de tutoría.	Estratégico	Estratégico	II. Docencia e Innovación Académica	3.3 Formación integral del estudiante	3.3.1.3 Lograr al 2025 que el 100% de los estudiantes cuenten con tutoría académica para el tránsito de estos por los programas de estudio de licenciatura y posgrado.	11/08/2022	F.1	Personal académico en funciones de tutoría insuficiente para atender el 100% de la matrícula del programa educativo.	Humano	Interno	Baja	4	8	Medio	16/12/2023	Si	F.1.1	Verificar que los alumnos que no cuentan con tutor académico tengan aseguramiento por parte de la	Preventivo	Si	Si	No	No	Deficiente	Alto	Alto	Moderado	Mitigar/Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>A1 Dar prioridad en la asignación a los alumnos de los primeros periodos escolares (matrícula institucional) y a los que se encuentren en riesgo académico.</li> <li>A2 Brindar atención y seguimiento a los alumnos que no cuentan con tutor, por parte de la Coordinación del sistema tutorial a través de las plataformas institucionales, siempre y cuando tengan 75% avance cursada y no estén en riesgo académico</li> <li>A3 Solicitar a los coordinadores de sistemas tutoriales que al término del periodo escolar se entregue en el informe entregado al CT los alumnos que no cuentan con tutor académico, así como las entregas y medicos empadronados para matriculas, absentias e informados desde la CST.</li> </ul>	Jefe del Departamento
													F.1	Falta de capacitación de los académicos que participan como tutores académicos.	Humano	Interno	Baja	4	8	Medio	16/12/2023	Si	F.1.1	Establecer la capacitación de los tutores como un requisito para la activación de tutores.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficaz	Alto	Alto	Moderado	Mitigar/Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>A1 Definir el diseño de cursos de formación para la capacitación y actualización de tutores.</li> </ul>	Jefe de Departamento y CST
Tutoría	Seleccionar nuevamente el subproceso (nivel 2)	Seleccionar el procedimiento (nivel 3)	DGDIAE	Jefe del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante	TAD2. Tutoría académica brindada en la calidad requerida, por debajo de la media institucional en el AT.	Los alumnos no reciben una orientación y seguimiento oportuno que les permita la toma de decisiones relacionadas con la construcción de su perfil profesional individual.	Estratégico	Estratégico	II. Docencia e Innovación Académica	3.3 Formación integral del estudiante	3.3.1.3 Lograr al 2025 que el 100% de los estudiantes cuenten con tutoría académica para el tránsito de estos por los programas de estudio de licenciatura y posgrado.	11/08/2022	F.2	Información generada en el Sistema de Registro y Seguimiento de la Actividad Tutorial (SRSAT) no actualizada.	Humano	Interno	Baja	3	6	Medio	16/12/2022	Si	F.2.1	Verificar que el módulo de coordinadores de sistemas tutoriales tenga la actualización oportuna y	Preventivo	Si	Si	Si	No	Falta valores	Alto	Alto	Moderado	Mitigar/Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>A2 Comunicar de forma permanente a los tutores de las entidades académicas y coordinadores de sistemas tutoriales las fechas importantes para el registro, seguimiento y validación de la tutoría académica, cada periodo escolar así como para dar seguimiento a la actividad tutorial</li> </ul>	Jefe de Departamento
													Si	F.2.2	Mantener comunicación permanente con los Coordinadores de sistemas tutoriales para que tengan actualizado	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficaz	Alto	Alto	Moderado	Mitigar/Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>A2 Comunicar de forma permanente a los tutores de las entidades académicas y coordinadores de sistemas tutoriales las fechas importantes para el registro, seguimiento y validación de la tutoría académica, cada periodo escolar así como para dar seguimiento a la actividad tutorial</li> </ul>	Jefe de Departamento									
													Si	F.3.1	Monitorar de forma aleatoria la realización de las sesiones de tutoría académica en los cronogramas	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficaz	Alto	Alto	Moderado	Mitigar/Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>A3 Publicar al estar de la entidad académica y coordinador del sistema tutorial cuando haya retraso o omisión en los documentos que debe elaborar y publicar cada periodo escolar el coordinador de sistema tutorial en el sistema de registro y seguimiento de la tutoría académica de las fechas de reuniones programadas con los coordinadores de sistemas tutoriales, informando los temas a tratar y actualizando los acuerdos establecidos para el seguimiento que corresponda realizar en la entidad</li> </ul>	Jefe de Departamento									
													Si	F.4.1	Evitar la apertura del SRSAT para registro y validación fuera de las fechas establecidas el inicio del semestre	Preventivo	Si	Si	No	No	Falta valores	Alto	Alto	Moderado	Mitigar/Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>A4 Publicar al estar de la entidad académica y coordinador del sistema tutorial cuando haya retraso o omisión en los documentos que debe elaborar y publicar cada periodo escolar el coordinador de sistema tutorial en el sistema de registro y seguimiento de la tutoría académica de las fechas de reuniones programadas con los coordinadores de sistemas tutoriales, informando los temas a tratar y actualizando los acuerdos establecidos para el seguimiento que corresponda realizar en la entidad</li> </ul>	Jefe de Departamento									