

PROVEEDOR	SUMINISTROS	CARACTERISTICA	PROCESO	SALIDAS	CARACTERISTICAS	RECTOR DE SALIDAS
Alumno	Copia de carta de presentación Original de carta de aceptación	Firmadas y selladas por la Empresa	Captura de los datos por parte del departamento de Estadías	Base de Datos de alumnos en Estadías	Electrónico, datos de la empresa y alumno, preeliminar	Departamento de Estadías
Departamento de Estadías	Base de Datos de alumnos en Estadías	Electrónico, datos de la empresa y alumno	Verificar base de datos contra listas oficiales	Base de Datos de alumnos en Estadías	Electrónico, datos de la empresa y alumno	Directores de PE
Servicios Escolares	Listas oficiales	Alumnos inscritos				
Alumno	Carta de liberación Encuesta de satisfacción del egresado Encuesta del sector productivo	Firmada y sellada por la empresa Electrónica Firmada y sellada por la empresa	Recepción de los documentos por el departamento de estadías	Copia de carta de liberación	Sellada por departamento de estadías	Alumno/Director
Departamento de Estadías	Reporte	Alumnos con carta presentación / liberación	Archivar el documento			

Elaboró:

Revisó:



**FODA DEL PROCESO:**

FOR-FM

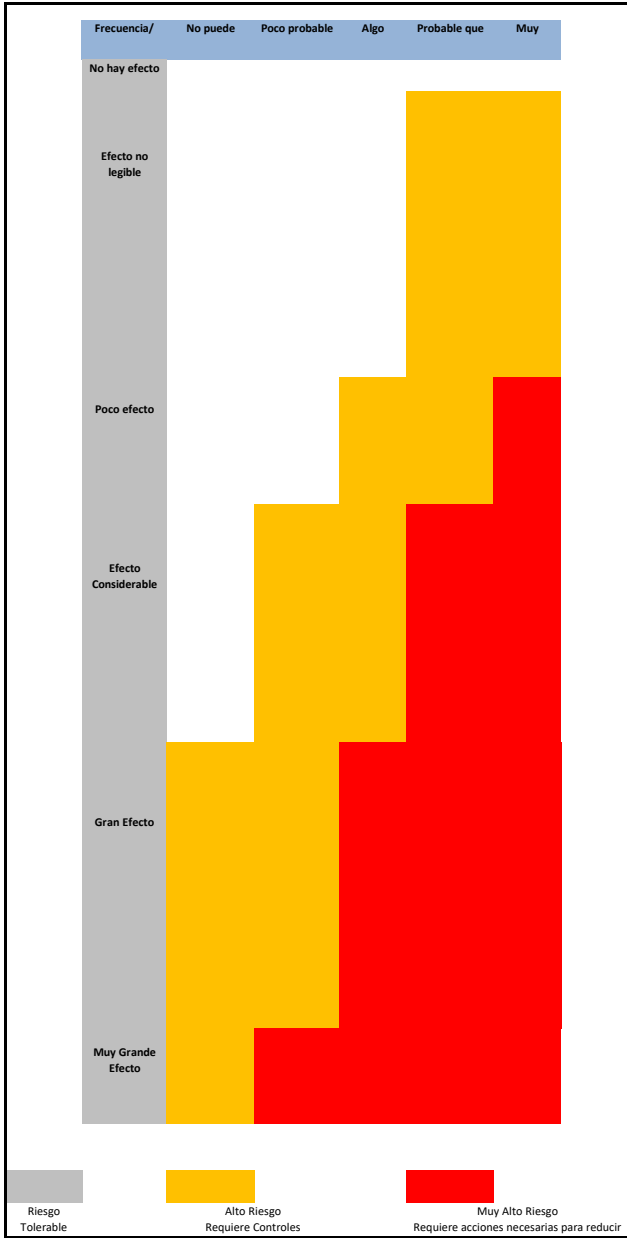
Versión: 0

Fortaleza
Formatos establecidos
Actividad de estadias cumpliendo el calendario escolar
Se cuenta con catálogo de empresas para realizar estadias
Personal capacitado para la ejecución del proceso
Trabajo coordinado con otras áreas para el manejo de la información
Debilidades
Tener expediente incompleto
Falta de interes y de disponibilidad del alumno para realizar sus estadias

Oportunidades
Toma de decisiones por area academica derivado del análisis de la encuesta al sector productivo
Existe reglamento de estadias
Nuevas empresas para la realización de estadias
Buen desempeño de los alumnos en la empresa
Base de datos en la nube
Amenazas
Incumplimiento de las expectativas del sector productivo
Cierre de empresas
Problemas de inseguridad por parte de los alumnos
Deserción de la estadia
Que la empresa no entregue carta de aceptación/carta de liberación
Mal desempeño de los alumnos en la empresa
Insuficiencia de recursos
Falta de acceso a internet
Base de datos en la nube
Convenios de estadias insuficientes para la cantidad de alumnos

Registro de Riesgos - Rev 0

#	Proceso	Riesgo	Probabilidad (de que ocurra el riesgo)		Prob. Calificación	Control o acción actual del riesgo	Estado	Responsables
			Frecuencia	Efecto				
1	Estadías	Falta de interés y de disponibilidad del alumno para realizar sus estadías	Poco probable que ocurra	Poco efecto	Riesgo Tolerable	Diapositivas de platica para estadías, Viajes de prácticas para el conocimiento del sector productivo	Listas de asistencia de alumnos a la plática, evidencia fotográfica, requisición de viajes de practicas y recorrido por correo electrónico	Departamento de estadías Directores de Carrera
2	Estadías	Deserción de la estadía	Poco probable que ocurra	Poco efecto	Riesgo Tolerable	Seguimiento mediante formatos de reporte de actividades y Evaluaciones  En tutorías incluir temas y actividades para madurez emocional (esta actividad se empezará a implementar durasnte este cuatrimestre)	Recepción del formatos  Listado de temas de tutorías / Reportes de tutorías	Asesores academicos  Departamento psicopedagógico
3	Estadías	Tener expediente incompleto del alumno	No puede ocurrir / No aplicable	No hay efecto	Riesgo Tolerable	Puntualizar en la platica de estadías que los alumnos deben de entregar los formatos para realizar un oficio de presentación para la empresa	concentrar expediente individual del alumno	Departamento de estadías / Vinculación
4	Estadías	Mal desempeño de los alumnos en la empresa	Poco probable que ocurra	Poco efecto	Riesgo Tolerable	Se realiza encuesta al sector productivo para una retroalimentación de las necesidades y de las espectativas	Gráficas de la encuesta al Sector Productivo	Departamento de estadías / Dirección Académica
5	Estadías	Incumplimiento de las expectativas del sector productivo	Poco probable que ocurra	Poco efecto	Riesgo Tolerable	Fortalecer la comunicación entre UTGZ y empresas del sector productivo mediante encuesta al sector productivo	Llamadas telefónicas, correos electronicos y/o visitas a la empresa, así como las Gráficas de la encuesta al Sector Productivo	Departamento de estadías / Dirección Académica
6	Estadías	Que la empresa no entregue carta de aceptación/carta de liberación	Poco probable que ocurra	Poco efecto	Riesgo Tolerable	Fortalecer la comunicación entre UTGZ y las empresas, así como con el asesor industrial del alumno	Llamadas telefónicas, correos electronicos y/o visitas a la empresa	Departamento de estadías / Vinculación / Asesores Academicos
7	Estadías	Convenios de estadías insuficientes para la cantidad de alumnos	Poco probable que ocurra	Poco efecto	Riesgo Tolerable	Envío de solicitud de Convenios de Colaboración, realizar visitas a las empresas y sensibilización de las mismas para la realización de convenios	Oficios de comisión, Reporte de comisión con evidencia fotográfica, correos Electrónicos, Cantidad de covenios realizados.	Departamento de estadías / Vinculación
8	Estadías	Cierre de empresas del setor productivo	Algo probable que ocurra	Efecto no legible	Riesgo Tolerable	Promocionar la bolsa de trabajo de la UTGZ a las empresas del sector productivo	Esta reciente la implementacion de Llamadas telefónicas, correos electronicos y/o visitas a la empresa	Departamento de Seguimiento a Egresados
9	Estadías	Insuficiencia de recursos	Poco probable que ocurra	Poco efecto	Riesgo Tolerable	planeación del presupuesto anual	Programa de trabajo y presupuesto de vinculación	Secretaria de Finanzas
10	Estadías	Base de datos en la nube	Poco probable que ocurra	Poco efecto	Riesgo Tolerable	captura de datos en programas de ofice de forma manual	80% de avance	Departamento de estadías
11	Estadías	Falta de acceso a internet	Algo probable que ocurra	Efecto no legible	Riesgo Tolerable	Comunicación constante con el proveedor de servicio a internet		Departamento de Tecnologías de la Información
12	Estadías	Problemas de inseguridad por parte de los alumnos	Poco probable que ocurra	Efecto no legible	Riesgo Tolerable			
13					--			
14					--			
15					--			



Registro de Oportunidades - Rev 0								
#	Proceso	Oportunidades	Probabilidad (de que ocurra el riesgo)		Categoría	Control o acción actual del riesgo	Estado	Responsables
			Frecuencia	Efecto				
1	Estadías	Formatos establecidos	Probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Factible	Reglamento de Estadías de la UTGZ Autorizado	Gaceta Oficial del Gobierno del Edo.	Dirección Jurídica
2	Estadías	Actividad de estadías cumpliendo el calendario escolar	Probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Factible	Reglamento de Estadías de la UTGZ Autorizado	evidencia fotográfica	Secretaría Académica Departamento de Estadías
3	Estadías	Se cuenta con catálogo de empresas para realizar estadías	Probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Factible	Comunicación constante entre la UTGZ y las empresas del Sector Productivo	Listado de empresas	Departamento de Estadías
4	Estadías	Trabajo coordinado con otras áreas para el manejo de la información	Probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Factible	Inducción a la plática de estadías	evidencia fotográfica, listado de asistencia, presentación de dispositivos con información de Estadías	Departamento de Estadías Directores Académicos Departamento de Servicios Escolares
5	Estadías	Toma de decisiones por área académica derivado del análisis de la encuesta al sector productivo	Probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Factible	Comentarios derivados de la encuesta realizada al sector productivo	Registro de comentarios	Directores Académicos
6	Estadías	Existe reglamento de estadías	Probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Factible	Reglamento de Estadías de la UTGZ Autorizado	Gaceta Oficial del Gobierno del Edo. De Veracruz, Tomo: CLXXVIII	Dirección Jurídica Dirección Académica
7	Estadías	Buen desempeño de los alumnos en la empresa	Probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Factible	Programa educativo	Prácticas y visitas en el sector productivo, lista de asistencia	Dirección Académica
8	Estadías	Base de datos en la nube	Probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Factible	Registro manual de datos de alumnos en programa de office	80%	Departamento de Estadías
9	Estadías	Nuevas empresas para la realización de estadías	Probable que ocurra	Efecto Considerable	Muy Factible	Control de registro de bases de datos de empresas	Solicitud de convenios de colaboración a empresas del sector productivo mediante correo electrónico y llamadas telefónicas	Sector Público y Privado de la Región
10	Estadías	Personal capacitado para la ejecución del proceso	Probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Factible			Departamento de Recursos Humanos
11					--			
12					--			
13					--			
14					--			
15					--			

Presencia Efecto	No puede ocurrir / No aplicable	Poco probable que ocurra	Algo probable que ocurra	Probable que ocurra	Es muy probable que ocurra
No es Factible A					
Efecto No Legible B					
Poco Efecto C					
Efecto Considerable D					
Gran Efecto E					
Muy Grande Efecto F					

Sin Factibilidad
  Factible
  Muy Factible  
 Requiere acciones por la oportunidad