

	PROVEEDOR	SUMINISTROS	CARACTERISTICA	PROCESO	SALIDAS	CARACTERISTICAS	RECTOR DE SALIDAS
PLANEAR	SEV/H. CONSEJO DIRECTIVO	Gaceta oficial	Reglamento interno (página 51) y Reglamento de ingreso, promoción y permanencia del personal (Título 5to de la permanencia, capítulo 2do, art 47 - 55)de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora.	Planear y programar la aplicación de la Evaluación al desempeño Docente	Programa Anual de Trabajo.	Documento con la calendarización de la evaluación docente del Plan de Trabajo.	Secretaría Académica, Secretaría Técnica/ Psicopedagogico.
	Secretaría Académica	Calendario escolar; Horarios por docente y por grupo en formato excel.	Horarios por docente en formato excel y por grupo del cuatrimestre a evaluar debidamente firmados.				
	Servicios Escolares	Lista de estudiantes inscritos en el Cuatrimestre a evaluar.	Lista de estudiantas con nombre, matrícula, grado, grupo, email, carrera, modalidad.				
ER	Dirección de Planeación y Evaluación.	Programa Anual de Trabajo	Documento con la calendarización de la evaluación docente.	Se solicita al área de Vinculación elaborar el diseño del banner para el Proceso de Evaluación, debidamente autorizado para posteriormente solicitar al área de Tecnología de Información y Comunicación, publicarlo en la página Institucional.	Banner publicado.	Visible para toda la comunidad educativa con fecha de inicio y de cierre, cuatrimestre a evaluar, nombre de la evaluación.	Alumnos, Directores de Carrera y Comunidad Universitaria y Público en General.
	Dirección de Planeacion y Evaluación	Calendario escolar y horarios; listado de alumnos inscrito en el cuatrimestre a evaluar.	Horarios por docente y grupo en formato excel del cuatrimestre a evaluar; listado de alumnos inscritos en el cuatrimestre a evaluar (con nombre, matrícula, grado, grupo, email, carrera, modalidad).	Se solicita al Área de Tecnología de la Información y Comunicación, alimenta la base de datos del Sistema de Evaluación Docente con la información entregada.	Sistema de Evaluación Docente.	Sistema de Evaluación Docente actualizado, disponible en línea dentro y fuera de la universidad.	Dirección de Planeacion y Evaluación

HAC	Alumnos inscritos en el cuatrimestre, presentes en aulas.	Llenado de los cuestionarios	Cuestionarios por Materia y Docente a Evaluar, disponible las 24 hrs del día, durante el periodo programado.	El alumno y Directores de Carrera/Coordinadores de sistema despresurizado evaluarán a los docentes de manera electrónica a través del link proporcionado.	Formato de Evaluación al Desempeño Docente (FOR-05-01).	Documento que contiene el periodo a evaluar, nombre completo de los docentes, promedio de la materia o materias impartidas, así como promedio general y comentarios.	Dirección de Planeación y Evaluación.
	Directores de Carrera/Coordinadores de sistema despresurizado.						
	Dirección de Planeación y Evaluación.	Formato de Evaluación al Desempeño Docente (FOR-05-01).	Documento que contiene el periodo a evaluar, nombre completo de los docentes, promedio de la materia o materias impartidas, así como promedio general y comentarios.	La Dirección de Planeación y Evaluación descarga los formatos de Evaluación al Desempeño Docente (FOR-05-01) de todos los docentes evaluados en el cuatrimestre, grafica los promedios finales y revisa los comentarios.	Informe General de la Evaluación Docente.	Gráfica de Calificación de Docentes con Promedios generales de cada uno, así como los comentarios no gratos por parte de los alumnos.	Áreas Involucradas (Rectoría, Secretaría Técnica, Secretaría de Finanzas y Planeación, Secretaría Académica, Secretaría de Desarrollo Universitario, Recursos Humanos, Área psicopedagógico, Calidad).
VERIFICAR	Dirección de Planeación y Evaluación	Informe General de la Evaluación Docente.	Gráfica de Calificación de Docentes con Promedios generales de cada uno, así como los comentarios no gratos por parte de los alumnos.	El Comité evaluador se reunirá dentro de los 5 días posteriores a la entrega del informe general para analizar el resultado de la evaluación docente con miras a realizar las recomendaciones y/o acciones correspondientes.	Acta informativa de Reunión de la Comisión Evaluadora para la revisión y análisis de la Evaluación Docente	Avalada y debidamente requisitada por todo el comité evaluador.	Áreas involucradas (Comité Evaluador)
ACTUAR	Sistema de Gestión Integrado	Salidas No conformes	Con Base a las especificadas en el SIPOC correspondiente.	Corregir	RAC / PNC	Registros	Rectoria/ SGI

Elaboró:

Revisó:



FODA DEL PROCESO:

FOR-FM
Versión: 0

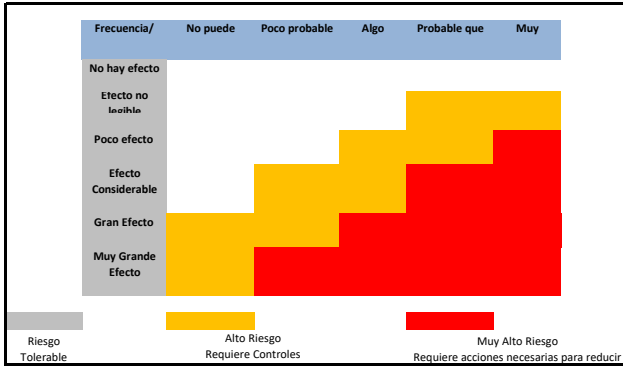
FORTALEZA
Se tiene un Sistema de Evaluación Docente.
Sistema de Evaluación Docente actualizado, disponible en línea dentro y fuera de la universidad.
Banner visible para todos los alumnos, con fecha de inicio y de cierre, cuatrimestre a evaluar y nombre de la evaluación.
Se cuenta con la integración de un Comité Evaluador que revisa y da seguimiento al informe final.
La Evaluación Docente se publica en las tv y medios institucionales para conocimiento de todos los alumnos, directores de carrera y público en general.
DEBILIDADES
A pesar de que se anuncia las fechas para la evaluación, no todos los alumnos contestan el cuestionario.
Los alumnos no se toman el tiempo necesario para analizar las preguntas del cuestionario existiendo contrariedad entre la calificación que le dan al docente y los comentarios sobre estos.

OPORTUNIDADES
Gestionar el desarrollo de la infraestructura.
Cursos de Actualización al personal docente.
Realizar mejoras en el proceso de enseñanza - aprendizaje.
AMENAZAS
No se cuenta con el suficiente equipo de cómputo para que todos los alumnos realicen su evaluación dentro de los polivalentes.
Se cometen errores en la carga de la información del Sistema de Evaluación, por información errónea que envían las áreas.
Falta de información por cambios en los horarios docentes.
Depender de otras áreas para actualizar la plataforma en tiempo y forma.
Condiciones climatológicas que alteran el cumplimiento de actividades programadas.
No se cuenta con la suficiente infraestructura.

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	El alumno, dire	No se cuenta con el suficiente equipo de computo	Probable que ocurra	Poco efecto	Alto Riesgo	Gestionar la adquisición de equipos de cómputo	Reciente implementado	Depto. de TIC's
2	Planear y progr	Se cometen errores en la carga de la información del	Algo probable que ocurra	Efecto Considerable	Alto Riesgo	Solicitar a Secretaría Académica, que ante	100%	Dirección de Planeación y Ev.
3	Planear y progr	Falta de información por cambios en los horarios de	Algo probable que ocurra	Efecto Considerable	Alto Riesgo	Solicitar a Secretaría Académica, que ante	100%	Dirección de Planeación y Ev.
4	El alumno, dire	Condiciones climatológicas que alteran el cumplimiento	Poco probable que ocurra	Poco efecto	Riesgo Tolerable			
5	El alumno, dire	No se cuenta con la suficiente infraestructura.	Probable que ocurra	Poco efecto	Alto Riesgo	Gestionar la construcción de aulas polivalentes	Reciente implementado	Infraestructura
6					--			
7					--			
8					--			
9					--			
10					--			
11					--			
12					--			
13					--			
14					--			
15					--			

aluación.
aluación.



Registro de Oportunidades - Rev 0								
s	Proceso	Oportunidades	Probabilidad (de que ocurra el riesgo)		Categoría	Control o acción actual del riesgo	Estado	Responsables
			Frecuencia	Efecto				
1	El alumno, dire	Gestionar el desarrollo de la infraestruc	Probable que ocurra	Poco efecto	Factible	Gestionar la construcción de aulas polivalentes.	Reciente implement	Infraestructura
2	El Comité evalu	Participar en cursos de Actualización al	Algo probable que ocurra	Efecto Considerable	Factible	El depto. de Capacitación dará seguimiento de los c	Reciente implement	Recursos Humanos
3	El Comité evalu	Realizar mejoras en el proceso de ense	Algo probable que ocurra	Efecto Considerable	Factible	-	Reciente implement	SGI
4					--			
5					--			
6					--			
7					--			
8					--			
9					--			
10					--			
11					--			
12					--			
13					--			
14					--			
15					--			

Probabilidad 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					
Poca Efecto C					
Efecto Considerable D					
Gran Efecto E					
Muy Grande Efecto F					

Sin Factibilidad
 Factible
 Muy Factible
 Requiere acciones par la oportunidad