



SIPOC

FOR-FM

Versión: 0

PROVEEDOR	SUMINISTROS	CARACTERISTICA	PROCESO	SALIDAS	CARACTERISTICAS	RECTOR DE SALIDAS
Gobierno del Estado	Gaceta Oficial	Reglamento Académico Art. 17 Cap. IV	Planear las actividades para reinscripciones.	Convocatoria de reinscripciones.	Costos Fechas	Promoción y Difusión
Secretaria Académica	Calendario Escolar	Periodos de inscripción				
Alumno	Documentación	Recibo oficial de pago proporcionado por la oficina de Ingresos Propios	Reinscripción	Comprobante de inscripción	Nombre del alumno Cuatrimestre Grupo	Alumno
Servicios Escolares	Reinscritos/Bajas	Datos del alumno	Estadística	Base de Datos	Alumnos reinscritos Alumnos en baja	Rectoría Planeación
SGC	Salidas no conformes		Corregir	RAC PNC	Registros	Rectoría SGC

Elaboró:

Reviso:



FODA DEL PROCESO:

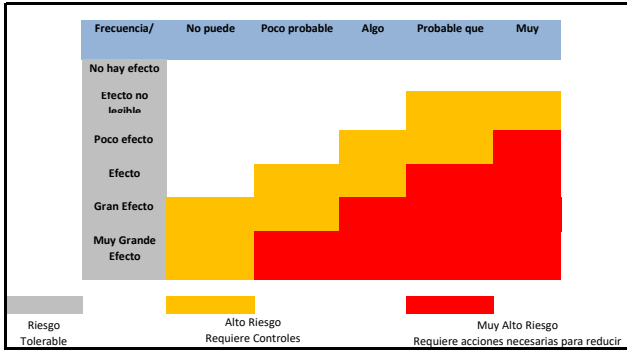
FOR-FM
Versión: 0

FORTALEZA
Actitud de servicio del personal
DEBILIDADES
*Falta de capacitación del personal
*No se cuenta con un proceso de inscripción en línea.
*Retraso en la entrega de listas por grupo.
*Tiempo de inscripción

OPORTUNIDADES
*Diseño de un sistema de inscripción por el área de Tecnologías de la Información
*La difusión de las convocatorias a tiempo
*Entrega a tiempo del calendario escolar
*Lista de aspirantes a tiempo para entrega de fichas
*Se tienen establecidos los requisitos de inscripción
AMENAZAS
*No se tiene un sistema de administración escolar
*No se tiene el espacio adecuado para el resguardo de los archivos y para atención del usuario
*Falta de entrega de la documentación completa y correcta
*Retraso en la proyección de la matrícula
*Falta de actualización en capacitación

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	Inscripción	No existe una inscripción en línea	Probable que ocurra	Efecto Considerable	Muy Alto Riesgo	Se está realizando la implementación de u	La implementación	Departamento de TIC'S
2	Inscripción	Retraso en listas	Poco probable que ocurra	Poco efecto	Riesgo Tolerable	se cuenta con base de datos para poder re	realizado	Jefe de Servicios Escolares
3	Inscripción	No existe un sistema de control escolar	Probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Alto Riesgo	Se está realizando la implementación de u	La implementación	Departamento de TIC'S
4	Inscripción	No existe un espacio apropiado para la atención del	Poco probable que ocurra	Poco efecto	Riesgo Tolerable	Se habilitada cada cuatrimestre un espacio con sillas cuando		Jefe de Servicios Escolares
5	Inscripción	El alumno entrega la documentación incompleta	Poco probable que ocurra	Poco efecto	Riesgo Tolerable	Firman una carta compromiso	realizado	Jefe de Servicios Escolares
6	Inscripción	Retraso en proyección de matrícula	Poco probable que ocurra	Poco efecto	Riesgo Tolerable	Se cuenta con una base de datos con los a	realizado	Jefe de Servicios Escolares
7	Inscripción	Falta de actualización en atención al público	Poco probable que ocurra	Poco efecto	Riesgo Tolerable	Se realiza la gestión ante Recursos Human	La acción es reciente	Jefe de Servicios Escolares
8					--			
9					--			
10					--			
11					--			
12					--			
13					--			
14					--			
15					--			



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	Inscripción	Se está desarrollando un programa plic	Es muy probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Factible	Se encuentre en desarrollo la implementación del	Es reciente la acción	Departamento de TIC'S
2	Inscripción	se realiza una revisión cada cuatrimestr	Es muy probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Factible	Los alumnos firman carta compromiso	implementado	Departamento de Servicios Escolares
3	Inscripción	Solicitar al Departamento de Recursos	Es muy probable que ocurra	Efecto Considerable	Muy Factible	Acción que apenas se está implementando	En proceco	Departamento de Servicios Escolares
4					--			
5					--			
6					--			
7					--			
8					--			
9					--			
10					--			
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					
Poca Efecto C					
Efecto Considerable D					
Gran Efecto E					
Muy Grande Efecto F					

Sin Factibilidad
 Factible
 Muy Factible
 Requiere acciones por la oportunidad