Matriz de Riesgos

FO-SGC-12

Versión: Decima
Fecha: Junio 2024

No	Categorías	Operación	Proceso	Procedimiento	Riesgo	Acciones	Indicador	Formula de medición	Meta	Seguimiento	Grado de Impacto	Grado de Ocurrencia	Resumen de evaluación	Responsable de la medición	Quien recibe la información	Ubicación de las acciones
1	Externo Interno	Matrícula de nuevos ingreso	Difusión de la oferta educativa	Difusión del Modelo y la Oferta Educativa	No alcanzar la meta de aspirantes motivados del programa educativo, por falta de información a padres, madres o tutores, o instituciones, recursos, etc.; por falta de presupuesto.	1.- Realizar material con información de la Oferta Educativa del TESOEM para utilizar los medios institucionales de difusión como Redes Sociales (Facebook, X, YouTube, etc.) y página oficial del TESOEM.	% de acciones realizadas para alcanzar el número de aspirantes programados.	(número de acciones de difusión realizadas/ Total de actividades planeadas)*100	≥ 80%	semestral	9	8	semestral	Departamento de Vinculación y Difusión	Recibe y analiza Subdirección de Vinculación Difusión y Extensión.	Nivel del cumplimiento del indicador definido.
2	Externo Interno	Matrícula de nuevos ingreso	Difusión de la oferta educativa	Difusión del Modelo y la Oferta Educativa	No alcanzar la meta de aspirantes programados por que los alumnos no encuentren en las visitas/ferias de difusión a la oferta educativa del TESOEM, por falta de cobertura geográfica y por desconocimiento del TESOEM.	1.- Acción a cuentas de Difusión en Escuelas de Media Superior del Estado de Hidalgo. 2.- Ofertar Pláticas Profesiográficas a secundarias y TESOEM. 3.- Cubrir ferias y eventos de la Oferta Educativa del TESOEM. 4.- Difusión en Redes Sociales. 5.- Invitar a las Escuelas Preparatorias a conocer el TESOEM.	% de actividad de eventos de difusión a media superior	(número de aspirantes registrados/número de aspirantes programados)*100	≥ 80%	semestral	9	8	semestral	Departamento de Vinculación y Difusión	Recibe y analiza Subdirección de Vinculación Difusión y Extensión.	Nivel del cumplimiento del indicador definido.
3	Externo	Realización de la Reinscripción	Reinscripción	Realización de la Reinscripción	Deserción	Realizar un reporte semestral de suelte con los casos principales, por los que la comunidad estudiantil se da de baja definitiva. De igual forma notificar a la Subdirección de Vinculación Difusión y Extensión para notificar a la Subdirección de Estudios Profesionales, Investigación y Posgrado y se puedan tomar las acciones pertinentes correspondientes a cada área.	%Deserción	(Bajas definitivas en el semestre agosto/diciembre matriculados)*100	≤ 5%	Semestral	10	2	Semestral	Departamento de Control Escolar	Recibe, analiza y remite la Dirección Académica, y la Subdirección de Servicios Escolares.	Nivel del cumplimiento del indicador definido.
4	Externo	Realización de la Reinscripción	Reinscripción	Realización de la Reinscripción	Repetir de trabajos de recepciones, desercción y ausentismo escolar de manera oportuna.	Generar de manera parcial desde el software escolares los trabajos de reprobados por cada grupo del semestre regular.	% Reprobación	(Alumnos reprobados en el semestre agosto/diciembre matriculados)*100	≤ 25%	Semestral	9	1	Semestral	Departamento de Control Escolar	Recibe, analiza y remite la Dirección Académica, y la Subdirección de Servicios Escolares.	Nivel del cumplimiento del indicador definido.
5	Externo	Realización de la Reinscripción	Reinscripción	Realización de la Reinscripción	Repetir de trabajos de recepciones, desercción y ausentismo escolar de manera oportuna.	Generar de manera parcial desde el software escolares los trabajos de desercciones de cada grupo del semestre regular.	%Desercción	(Bajas definitivas en el semestre agosto/diciembre matriculados)*100	≤ 5%	Semestral	9	1	Semestral	Departamento de Control Escolar	Recibe, analiza y remite la Dirección Académica, y la Subdirección de Servicios Escolares.	Nivel del cumplimiento del indicador definido.
6	Externo	Realización de la Reinscripción	Reinscripción	Realización de la Reinscripción	Repetir de trabajos de recepciones, desercción y ausentismo escolar de manera oportuna.	Generar de manera parcial desde el software escolares los trabajos de ausentismo del semestre 2° a 9° semestre.	%Ausentismo	(Alumnos ausentismo 2° a 9° semestre actual/Alumnos semestre 2° a 9° semestre pasado)*100	≤ 5%	Semestral	9	1	Semestral	Departamento de Control Escolar	Recibe, analiza y remite la Dirección Académica, y la Subdirección de Servicios Escolares.	Nivel del cumplimiento del indicador definido.
7	Interno	Capacitación Disciplinaria de Docentes.	Enseñanza-Aprendizaje	Programación y seguimiento al proceso Enseñanza-Aprendizaje.	Que el docente no este actualizado en su perfil profesional afectando los temas referentes a los programas de estudio	1.- Aplicar una detección de necesidades oportuna y eficiente. 2.- Elaborar el programa de capacitación docente con inclusiones preferentemente externas. 3.- Que los docentes se involucren en los cursos de actualización, de acuerdo al programa de capacitación docente.	% de docentes actualizados disciplinarmente.	(total de docentes capacitados disciplinarmente/plantilla docente) X 100	≥60%	Semestral.	Clase	Muy probable	Semestral.	Departamento de Desarrollo Académico.	Subdirección de Estudios Profesionales, Investigación y Posgrado.	Cumplimiento del indicador
8	Interno	Capacitación docente	Enseñanza-Aprendizaje	Programación y seguimiento al proceso Enseñanza-Aprendizaje.	Que el docente no este actualizado en en técnicas de enseñanzas aprendizaje adecuadas a los programas educativos del Tecnológico.	1.- Aplicar una detección de necesidades oportuna y eficiente. 2.- Elaborar el programa de capacitación docente con inclusiones externas e internas. 3.- Que los docentes se involucren en los cursos de actualización, de acuerdo al programa de capacitación docente.	% de docentes actualizados.	(total de docentes capacitados / Total de docentes) X 100	≥60%	Semestral.	Bajo	Probable	Semestral.	Departamento de Desarrollo Académico.	Subdirección de Estudios Profesionales, Investigación y Posgrado.	Cumplimiento del indicador
9	Interno	Docentes con incapacidad médica, del area académica.	Enseñanza-Aprendizaje	Programación y seguimiento al proceso Enseñanza-Aprendizaje.	Que los docentes no incapacite y no se suelen los clases.	1.- Sanción las clases convalidaciones de tiempo completo. 2.- Sustituir las clases con docentes que tengan horas, de tiempo completo o de asignatura. 3.- En caso de no contar con docentes disponibles hacer la propuesta de contratación por tiempo determinado.	% de docentes incapacitados.	(total de docentes incapacitados / Total de docentes) X 100	<5%	Semestral.	Bajo	Inusual	Semestral.	Jefaturas de División.	Subdirección de Estudios Profesionales, Investigación y Posgrado.	Cumplimiento del indicador
10	Interno	Personal auxiliar administrativo adscrito a la Subdirección de Estudios Profesionales, Investigación y Posgrado.	Enseñanza-Aprendizaje	Programación y seguimiento al proceso Enseñanza-Aprendizaje.	Que el personal administrativo del departamento académico se incapacite y no cubra las actividades administrativas.	1.- Sustituir a la subdirección y a recursos humanos, lo antes posible, en caso de que se incapacite. 2.- En caso que se de el caso que personal administrativo, hacer la propuesta de contratación por tiempo determinado.	% de personal administrativo del area académica incapacitado.	(total de personal administrativo del area académica incapacitados / Total de personal administrativo del area académica) X 100.	<5%	Semestral.	Bajo	Inusual	Semestral.	Jefaturas de División	Subdirección de Estudios Profesionales, Investigación y Posgrado.	Cumplimiento del indicador
11	Interno	Reporte de trabajos de Ajuste/cambio académicos, reprobación, desercción y ausentismo escolar de manera oportuna.	Enseñanza-Aprendizaje	Programación y seguimiento al proceso Enseñanza-Aprendizaje.	Que no se entregues los reportes correspondientes por la subdirección de servicios escolares de manera oportuna durante los 5 día hábiles posteriores a la entrega de calificaciones Que no se apoyen los indicadores académicos.	1.- Calcular el promedio ponderado de los indicadores de ajuste/cambio académicos, reprobación, desercción y ausentismo escolar de manera oportuna. 2.- Determinar los acciones correspondientes, para alcanzar las metas establecidas.	% Ajuste/cambio académicos, reprobación, desercción y ausentismo escolar.	Les definidas por control escolar.	Les definidas por control escolar.	Bimestral.	Moderado	Probable	Bimestral.	Departamento de Control escolar.	Subdirección de Estudios Profesionales, Investigación y Posgrado.	Cumplimiento del indicador
12	Externo	Que no se ejecuten documental o operativamente los lineamientos.	Titulación	Titulación	Recorte presupuestal	Gestión de papelería, bálidos, libro de actas, pago de derechos	Materiales	(Recursos disponibles/Recursos necesarios)	≥ 100%	Semanal	7	7	Mensual	Departamento de Titulación, Seguimiento de Egresados y Dirección Académica	Subdirección de Servicios Escolares y Dirección Académica	Cumplimiento de la meta del indicador
13	Externo	Que la actualización del personal sea oportunidad y agotada.	Titulación	Titulación	Cambio de autoridades y no actualización en la DGP.	Gestión de oportunidad DGP, inscripción sub. DGP.	Procesos	(Etapas Superadas/Etapas para autorización)	≥80%	Semanal	7	1	Mensual	Departamento de Titulación, Seguimiento de Egresados y Dirección Académica	Subdirección de Servicios Escolares y Dirección Académica	Cumplimiento de la meta del indicador
14	Externo	Que el informe del seguimiento de egresados sea por las debidas vías para su publicación	Seguimiento de egresados	Seguimiento de egresados	Informe de seguimiento de egresados	Elaboración, revisión, verificación y socialización	Informe	(Etapas Superadas/Etapas para Difusión	≥80%	Anual	1	1	Anual	Departamento de Titulación, Seguimiento de Egresados y Dirección Académica	Subdirección de Servicios Escolares y Dirección Académica	Cumplimiento de la meta del indicador
15	Externo	Que se difunda el seguimiento de egresados	Seguimiento de egresados	Seguimiento de egresados	Participación en el seguimiento de egresados	Difusión de formularios y encuestas de información	Participación	(Egresados que contestaron el formulario/Egresados del año n-1)	≥20%	Anual	3	6	Anual	Departamento de Titulación, Seguimiento de Egresados y Dirección Académica	Subdirección de Servicios Escolares y Dirección Académica	Cumplimiento de la meta del indicador
16	Externo	Demanda de cursos	Educación Continua	Planeación y Realización de los Servicios de Educación Continua	Bajo ingreso de tener cursos ordinarios, cursos de Actualización y Certificaciones.	Asegurar el cumplimiento de ofertas en cursos y certificaciones y que tenga su permanencia.	% Cursos impartidos.	(Total de cursos impartidos/Total de cursos programados)*100	>=50%	Anual	4	3	Anual	Departamento de Educación Continua y Emprendedurismo	Subdirección de Vinculación, Difusión y Extensión	Cumplimiento del indicador
17	Externo Interno	Víctimas académicas	Vinculación	Realización de Víctimas Académicas	No contar con el recurso financiero suficiente para llevar a cabo el Programa Anual de Víctimas Académicas.	1.- Mantener comunicación con los padres (instituciones de la) reserva que Haga la información, de la(s) fecha(s) de víctimas académicas a realizar, de acuerdo al programa anual de víctimas académicas actuales	% de víctimas académicas realizadas de acuerdo al programa anual	(Víctimas académicas realizadas/Víctimas académicas programadas) *100	≥ 80%	semestral	9	8	Semestral	Departamento de Vinculación y Difusión	Recibe y analiza Subdirección de Vinculación Difusión y Extensión.	Cumplimiento del indicador
18	Externo Interno	Víctimas académicas	Vinculación	Realización de Víctimas Académicas	Sustituir las víctimas académicas a falta de confirmación por parte de las empresas a visitar	1.- Refrear una base de datos, con empresas que cumplan con los requisitos para víctimas académicas, cuidado a las empresas que no confirman las víctimas.	% de víctimas académicas sustituidas por falta de confirmación	(Víctimas académicas sustituidas por falta de confirmación de la empresa/ Víctimas académicas del programa anual) *100	≤20%	Anual	7	6	Anual	Departamento de Vinculación y Difusión	Recibe y analiza Subdirección de Vinculación Difusión y Extensión.	Cumplimiento del indicador
19	Interno	Que los docentes tutores no cumplan con el programa institucional de tutorías	Tutorías	Ejecución del Programa de Tutorías	Que no se cumpla con el del Programa Institucional de tutorías.	Medir el grado de cumplimiento del PIT y la satisfacción del estudiante	Desempeño de Tutores	(Sesiones realizadas/ Sesiones Programadas)	>80%	Semestral	Moderado	Probable	Semestral	Departamento de Desarrollo Académico	Subdirección de Estudios Profesionales, Investigación y Posgrado	Nivel de cumplimiento del indicador definido.
20	Interno	Que los docentes tutores no cumplan con el programa institucional de tutorías	Tutorías	Ejecución del Programa de Tutorías	Que no se cumpla con el del Programa Institucional de tutorías.	Medir el grado de cumplimiento del PIT y la satisfacción del estudiante	Actividades de tutorías	(Actividades tutoriales realizadas/Actividades tutoriales programadas)	>80%	Semestral	Moderado	Probable	Semestral	Departamento de Desarrollo Académico	Subdirección de Estudios Profesionales, Investigación y Posgrado	Nivel de cumplimiento del indicador definido.
21	Interno	Que los docentes tutores no cumplan con el programa institucional de tutorías	Tutorías	Ejecución del Programa de Tutorías	Que no se cumpla con el del Programa Institucional de tutorías.	Medir el grado de cumplimiento del PIT y la satisfacción del estudiante	Encuestas de satisfacción	Encuestas de satisfacción	>80%	Semestral	Moderado	Probable	Semestral	Departamento de Desarrollo Académico	Subdirección de Estudios Profesionales, Investigación y Posgrado	Nivel de cumplimiento del indicador definido.
22	Interno	Que los docentes tutores no cumplan con el programa institucional de tutorías	Tutorías	Ejecución del Programa de Tutorías	Que no se cumpla con el del Programa Institucional de tutorías.	Medir el grado de cumplimiento del PIT y la satisfacción del estudiante	Estudiantes que realizan las actividades tutoriales	Estudiantes que realizan las actividades tutoriales.	>80%	Semestral	Bajo	Probable	Semestral	Departamento de Desarrollo Académico	Subdirección de Estudios Profesionales, Investigación y Posgrado	Nivel de cumplimiento del indicador definido.
23	Interno	Que los docentes tutores no cumplan con el programa institucional de tutorías	Tutorías	Ejecución del Programa de Tutorías	Que no se cumpla con el del Programa Institucional de tutorías.	Medir el grado de cumplimiento del PIT y la satisfacción del estudiante	Reportes entregados de tutores/ Reportes que deben ser entregados	(Reportes entregados de tutores/ Reportes que deben ser entregados)	>80%	Semestral	Bajo	Probable	Semestral	Departamento de Desarrollo Académico	Subdirección de Estudios Profesionales, Investigación y Posgrado	Nivel de cumplimiento del indicador definido.
24	Interno	Constancia de liberación	Servicio Social	Acreditación del Servicio Social de los Estudiantes del TESOEM.	Que los estudiantes no soslayen los requisitos y procesos de Servicio Social ni en que soslayen la llevan que realizar.	Se manda correo a los estudiantes de todas las carreras de tanda convocar sus requisitos de Servicio Social. Informar a los estudiantes del solpitos semestre los requisitos de Servicio Social.	Estudiantes en Servicio Social	(activo de Servicio Social / Estudiantes que deben realizar el Ser	≥60%	Semestral	3	2	Semestral	ente de Servicio Social y Residencia	Subdirección de Servicios Escolares	Incrementar el número de estudiantes en Servicio Social.
25	Interno	Constancia de liberación	Servicio Social	Acreditación del Servicio Social de los Estudiantes del TESOEM.	Que los estudiantes no entregues sus documentos completos para finalizar su proceso al servicio social	Informales en las pláticas, que deben de entregar todos sus documentos a realizar el departamento ó su proceso. Llamar a los estudiantes cada que se requiera para indicarles que documento adicular. mandar correo indicando que documento adicular.	Estudiantes en Servicio Social	(activo de Servicio Social / Estudiantes que deben realizar el Ser	≥60%	Semestral	3	2	Semestral	ente de Servicio Social y Residencia	Subdirección de Servicios Escolares	Incrementar el número de estudiantes en Servicio Social.
26	Interno	Créditos académicos	Residencia Profesional	Realización del Registro y Seguimiento de la Residencia Profesional	Que los estudiantes no entregues documentos que demuestren, el término de su Residencia Profesional	Informales en las pláticas, que deben de entregar todos sus documentos a realizar el departamento ó su proceso. Llamar a los estudiantes cada que se requiera para indicarles que documento adicular. mandar correo indicando que documento adicular.	Estudiantes participantes en Residencia Profesional	(Alumnos en residencia Profesional/Estudiantes que terminan la Resid	≥60%	Semestral	3	2	Semestral	ente de Servicio Social y Residencia	Subdirección de Servicios Escolares	Incrementar el número de estudiantes que ejercitan la Residencia Profesional.
27	Interno	Demanda de cursos	Idiomas	Acreditación de una lengua extranjera	Que los o las estudiantes no puedan concluir su curso de lenguas extranjeras.	Ofrecer cursos especiales en horarios independientes a los de clase, para que los estudiantes puedan concluir de su curso de lenguas extranjeras.	Estudiantes de primer a cuarto semestre inscritos en algún curso o programa de acreditación de una lengua extranjera	(Número de estudiantes inscritos en algún curso o programa de acreditación de una lengua extranjera/ Total de estudiantes de primer a cuarto semestre) * 100	> 50%	Anual	4	3	Semestral	Departamento de Educación Continua y Emprendedurismo	Subdirección de Vinculación, Difusión y Extensión	Cumplimiento del indicador
28	Externo Interno	Penalizaciones de libros	Biblioteca	Servicios Bibliotecarios	Que el alumno no regrese el material bibliográfico	Seguimiento del retorno del material bibliográfico	Recuperar los libros que no han entregado a la biblioteca	(Libros recuperados / Libros prestados)*100	10%	Anual	4	Inusual	Anual (solo escuela)	Departamento de Información y documentación	Subdirección de Planeación y Calidad	Nivel de cumplimiento de la medición
29	Interno	Capacitación deficiente técnica y académica para personal docente y administrativo	Administración de personal	Formación, competencia y toma de conciencia del personal.	Personal administrativo no este actualizado en en técnicas adecuadas para su mejorar las actividades recomendadas en los areas de adscripción	1.- Aplicar una detección de necesidades oportuna y eficiente. 2.- Elaborar el programa de capacitación administrativo con inclusiones externas e internas. 3.- Que el personal administrativo se involucren los cursos de capacitación de acuerdo al cronograde elaborado	% de personal administrativo capacitado	(total de personal administrativo capacitado/ Total de personal administrativo) X 100	100	semestral	8	Muy probable	Semestral	Departamento de Recursos Humanos	Jefa de/ Departamento de Recursos Humanos	Cumplimiento de los indicadores.
30	Interno	Solicitudes de HSM	Administración de personal	Reclutamiento, selección y contratación de personal	Que no contrate personal docente sin evaluar el analisis de las necesidades de cada Division por parte de la Subdirección Academica	1.- Contratacion oportunamente	% de personal docente y administrativo contratado	(total del personal docente y administrativo contratado/ Total de personal administrativo) X 100	100	semestral	8	Muy probable	Semestral	Departamento de Recursos Humanos	Jefa de/ Departamento de Recursos Humanos	Cumplimiento de los indicadores.
31	Interno	Adquisición de bienes y/o servicio	Compras	Realización de las compras.	No se realice la compra del bien y/o servicio, por falta de suficiencia presupuestal/ampliación del recurso presupuestal	La Subdirección de Administración y Procesos informa a la jefa (e) de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante oficio de cuantas remesas presupuestales son ejecutadas.	Requisiciones atendidas	(Requisiciones atendidas / Requisiciones recibidas)*100	>50 %	Semestral	8	9	Semestral	Jefa (e) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Subdirección de Administración y Procesos	Nivel de cumplimiento del indicador
32	Interno	Adquisición de bienes y/o servicio	Compras	Realización de las compras.	No se realice la compra del bien y/o servicio, por falta de liquidez	La Dirección del Planeación y Administración le informa a la jefa (e) de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante oficio que recursos son suficientes liquidez para poder comprar el bien y/o servicio	Requisiciones atendidas	(Requisiciones atendidas / Requisiciones recibidas)*100	>50 %	Semestral	8	9	Semestral	Jefa (e) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Subdirección de Administración y Procesos	Nivel de cumplimiento del indicador
33	Interno	Adquisición de bienes y/o servicio	Compras	Realización de las compras.	Todos los bienes y/o servicios que no estén contemplados en el Programa de Adquisiciones Anual se le sensibiliza ganicio no permitido	Se realiza una junta con toda la estructura del tecnológico para saber como va el Programa anual. Hacer cambios oportunos.	Requisiciones atendidas	(Actividades / Requisiciones recibidas)*100	>50 %	Semestral	6	6	Semestral	Jefa (e) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Subdirección de Administración y Procesos	Nivel de cumplimiento del indicador
34	Externo	No contar con los remediables de las áreas	Administración del Recurso Financiero	Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto	No contar con los necesidades de las áreas	Realizar encuestas, de manera verde directivos y subdirectores, mediante oficios de requerimiento	% de requerimientos entregados	(Solicitud de requerimiento de las áreas/requerimientos recibidos) x100	100%	Mensual	Grave	Muy probable	Anual	Departamento de Presupuesto y Contabilidad	Dirección de Planeación y Administración	Nivel de cumplimiento de indicador

Grado de impacto: La categoría de determinará con un valor del 1 al 10 de acuerdo a la criteria, de acuerdo a la siguiente escala de valor:

Grado de impacto	Valor	Descripción
Muy Grave	10	Impacto determinante en el cumplimiento de la mision, vision, objetivos institucionales y/o de la comunidad educativa. Afectación económica o reputacional muy grave. El proyecto o programa se paraliza. Genera pérdidas económicas y/o de credibilidad institucional y/o de la comunidad educativa de difícil o imposible recuperación. Genera sanciones económicas o de índole administrativa de difícil o imposible recuperación.
Grave	9	Afectación económica o reputacional significativa. Genera pérdidas económicas y/o de credibilidad institucional y/o de la comunidad educativa de difícil recuperación. Genera sanciones económicas o de índole administrativa de difícil recuperación. Afectación de la imagen institucional y/o de la comunidad educativa. Genera sanciones económicas o de índole administrativa.
Moderado	8	Afectación, no por eso grandes dependencias de el establecimiento y el cumplimiento de la mision institucional.
Bajo	7	Genera un daño en el establecimiento o bienes institucional, que no afecta el cumplimiento de la mision institucional, ni de la imagen y/o de terceros y/o bienes institucionales.
Menor	6	Genera un daño menor ocasional, pequeño o nulo afectar en la mision.

Probabilidad de ocurrencia: La categoría se determinará con un valor del 1 al 10 de acuerdo a la criteria de riesgo, de acuerdo a la siguiente escala de valor:

Grado de ocurrencia	Probabilidad de ocurrencia	Descripción
10	Inusual	Probabilidad de ocurrencia muy alta. Se tiene la certeza de que se tiene la ocurrencia, cuando el valor sea entre 96% y 100%
9	Muy probable	Probabilidad de ocurrencia alta. Existe entre 76% y 95% de seguridad de que se materialicen el riesgo
8	Probable	Probabilidad de ocurrencia media. Existe entre 51% y 75% de seguridad de que se materialicen el riesgo
7	Bajo	Probabilidad de ocurrencia baja. Existe entre 1% y 50% de seguridad de que se materialicen el riesgo
6	Remoto	Probabilidad de ocurrencia baja. Existe entre 1% y 25% de seguridad de que se materialicen el riesgo