



**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO  
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO  
REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS**

PROCESO: **ACADÉMICO EPaD**

Hoja: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		ANÁLISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO
No.	RIESGOS IDENTIFICADOS	CAUSA DEL RIESGO	CONTROLES APLICADOS	¿EFECTIVOS? / ¿NO EFECTIVOS?	Probabilidad	Impacto	Resultado	Prioridad	MEDIDA PREVENTIVA
1	No tener un maestro para alguna materia (Asignación de la materia)	Renuncia imprevista	No existen	N/A	4	6	24	MR	Encuesta de ambiente laboral y expectativas a futuro para el profesor
		Enfermedad	No existen	N/A	4	6	24	MR	
		Cesación de actividad de un maestro especializado	Mantener la comunicación con el profesor previo a su salida. Previo a la salida contactar candidatos en la base de datos de profesores.	Efectivo	2	6	12	BR	
		Conectividad del maestro	No existen	N/A	6	6	36	AR	
2	Incapacidad de un maestro y no contar con sustituto	Enfermedad	Mantener la comunicación con el profesor para conocer su diagnóstico y así se pueden planear las sesiones con actividades o en su caso reposición de la sesión.	EFFECTIVO	2	4	8	BR	
		Problemas familiares, personales	Mantener la comunicación con el profesor para estar enterados, para apoyar y dar continuidad a las sesiones con actividades o en su caso reposición de la sesión.	EFFECTIVO	2	4	8	BR	
3	Falla de equipo, energía eléctrica o conectividad	Conectividad del maestro.	Mantener la comunicación profesor-coordinación académica para conocer el estatus de su servicio de internet.	EFFECTIVO	4	4	16	MR	Solicitar prueba de conectividad del sitio donde el profesor impartirá clase, si la conectividad es deficiente, el profesor enviara actividades, clase grabada o reposición de clase.
		Corte de energía en zona.	Mantener la comunicación profesor-coordinación académica para conocer el estatus de su servicio de energía.	EFFECTIVO	2	6	12	BR	Mediante la comunicación vía ms, el profesor manda informe(oficio) del corte de suministro de energía eléctrica.
		Inoperabilidad de equipo.	Mantener la comunicación unidad-coordinación general para conocer el estatus de los equipos de cómputo y de redes.	INEFFECTIVO	6	6	36	AR	Solicitar mantenimiento y actualización de equipos tecnológicos, así como contratos de servicios.
4	Que el maestro no cumpla con el tiempo de clase establecido	Falta de Responsabilidad o compromiso.	Señalar en cláusulas del contrato las obligaciones que el profesor adquiere al firmar/ tutor presente o monitoreo del mismo en las clases.	EFFECTIVO	2	6	12	BR	Mencionar al maestro del ajuste de pago en cuanto a tiempo efectivo de clase dado.
		Falta en equipo o conectividad.	Mantener la comunicación profesor- tutor- coordinación para conocer posibles fallas imprevistas de su servicio de internet.	EFFECTIVO	4	6	24	MR	Solicitar al profesor que informe de forma inmediata a tutor y a coordinación académica de la falla que está ocurriendo con el tiempo suficiente para reponer y completar actividades inconclusas.
		Falta de planeación de hora-clase.	solicitar al profesor y revisar la planeación de horas-clase.	EFFECTIVO	2	6	12	BR	Solicitar al profesor actividades adicionales a la planeación de clase, así como grabación de sus clases para en caso de ser necesario replicar.
5	Que el maestro no cumpla con el programa de la materia	Falta de compromiso	Señalar al profesor que es fundamental cumplir con el contrato sin abandono de actividades.	EFFECTIVO	2	6	12	BR	Se indica al profesor por parte de la coordinación que si incide en su falta de compromiso no se volverá a dar continuidad en EPaD
		Falta de tiempo por cantidad de unidades	Señalar al profesor que es fundamental cumplir con el temario al concluir el tiempo de trimestre.	EFFECTIVO	4	6	24	MR	Se solicita a los profesores ser congruentes en sus temas para que pueden ser cumplidos en tiempo de trimestre.
		Mala planeación	solicitar al profesor y revisar la planeación de horas-clase.	EFFECTIVO	2	6	12	BR	Se indica al profesor que si ejerce una mala planeación o el resultado de evaluación por parte de los estudiantes es baja, no será considerado para continuidad en EPaD.
6	Mala atención hacia el alumno por parte de los departamentos de servicio del Tec	Falta de enfoque de servicios a procesos de EPaD	Informar al subdirector académico de la falta de reconocimiento por parte de los departamentos de campus centro hacia EPaD	NO EFECTIVO	6	6	36	AR	Enviar oficio al subdirector por parte de coordinación EPaD, donde da a conocer que no se da seguimiento a los procesos académicos en tiempo y forma/ reportar resultados de la evaluación de los servicios hacia el alumno por parte de Tec Centro.
7	Mala atención hacia el alumno por parte del maestro	Falta de empatía	Dar seguimiento en clases por parte del departamento académico para verificar si la forma de enseñanza es la correcta por parte del profesor.	EFFECTIVO	2	6	12	BR	Señalar a los profesores por medio de un escrito el que deben ser incluyentes y dirigirse con el mejor respeto de su persona, esto con todos los alumnos en las diferentes actividades a desarrollar.
		Problemas personales del maestro	Mantener comunicación con el profesor y recordarle que su desempeño en la clase debe ser con profesionalismo.	EFFECTIVO	2	6	12	BR	Que el tutor al persistir ruido realice acciones que mantengan el orden en el aula.
8	Exceso de ruido exterior que impida desarrollar la clase	Ubicación del área de educación	Que el profesor al percibir ruido realice acciones que mantengan el orden en el aula.	EFFECTIVO	2	6	12	BR	Generar gestión con municipio o directamente con los agentes externos para tener estrategias donde afecten lo menos posible al desarrollo de las clases.
		Ubicación del área de transmisión	Que el profesor al percibir ruido realice acciones que mantengan el orden en el aula.	EFFECTIVO	2	6	12	BR	Solicitar al profesor que en cuanto exista ruido externo implemente la estrategia para que la dinámica de la clase no se pierda.