	7 - = P			N			ω 0			4		-	Ot
	CLENTE/PARTE INTERSADA/ AREA/ PROCESO [RECEPTOR)		Docente	Docente			Direcciones de División /Gestión académica.			Direcciones de División /Docente			8.5
	DESCRIPCION DEL RESULTADO (ACTIVIDADMETA MEQUISITO)	Entrega de	grupales y cargas horarias	Entrega programa de estudios y	asignatura a los docentes		Planeación de asignatura requisitada conforme a su carga horaria al área de gestión	académica	Validación y resguardo de la glaneación de asignatura.		Seguimiento a la planeación de asignatura a los docentes mediante la revisión in situ y evaluación par.		
IDENT	DESCRIPCION DE LA FALLA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	La Dirección de División no	entrega en tiempo y forma horarios y cargas grupales	Los docentes no pueden impatrir la ciase conforme se encuentra en el programa de estudios y/o Planeación de asignatura	Que los alumnos no sigan el programa de estudios diseñado para su enseñanza		Que el docente no entrege la planeación			No se podria saber si los docentes están trabajando conforme a su carga horaria y no se podria contar con un respaldo de las planeaciones		El estudiante no alcance sus	competencias si no cubre lo indicado en la planeación.
IDENTIFICACIÓN	POSIBLES CAUSAS DE LA FALLA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	La actividad se realiza sin contar con los recursos necesarios para cumplir	No han terminado de ajustar los horarios ni las cargas horarias	Que Geetion Académica no cuente con los programas educativos o que no cuenta con las planeaciones de asignaturas terminadas	Que el docente no les enseñe conforme al programa de estudios	El docente esta pasando por una situación complicada en su vida	El docente tenga que dejar el puesto	Falta de responsabilidad por parte del docente	El personal de Gestión Académica esta pasando por una situación complicada en su vida.	El personal de Gestión Académica tenga que dejar el puesto.	Palta de responsabilidad por parte de gestión académica	La relación de enseñanza- aprendizaje no se realice de acuerdo a la planeación de assignatura.	Gestion académica/profesor de tiempo completo no esté realizando las revisiones de seguimiento a la planeación
	DESCRIPCION DEL EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO	Gestión académica no puede entregar	programas de estudio y planeaciones de asignatura	Que los docentes no puedan impartir sus clases correctamente	Que no desarrolle la competencia requerida	Gestión académica no puede tener el presguardo de planeación de asignatura	Gestión académica no puede tener el resguardo de planeación de asignatura	Gestión académica no puede tener el resguardo de planeación de asignatura	Gestión académica no puede tener el resguardo de planeación de asignatura	Gestión académica no puede tener el resguardo de planesción de asignatura	El docente siga una planeación no validada	Los estudiantes podrian no desarrollar las competencias indicadas en la asignatura.	Los estudiantes podrian no desarrollar las competencias indicadas en la asignatura.
	CONTROLES	Se realiza entrega a Rectoria	Se realiza entrega a Rectoria	No hay control existente	No hay control existente	Listado de docentes	Listado de docentes	Listado de docentes	No hay control existente	No hay control axistente	No hay control existente	Seguimiento a la planeación	Seguintiento a la planeación/ evaluación par.
	SEVERIDAD	SIGNIFICA 3	SIGNIFICA 3	SIGNIFICA	SIGNIFICA 3	SIGNIFICA 3	SIGNIFICA	SIGNIFICA TIVO	SIGNIFICA	POCO SIGNIFICA 2	SIGNIFICA	CRITICO 4	CRITICO 4
EVALUACIÓN	PROBABILIDAD	POCO	POCO	3 PROBABLE	POCO	POCO	POCO	3 POCO PROBABLE	3 NULO	PROBABLE	3 NULO	NULO	POCO PROBABLE
	o Remon	w ≥	m ≤		∞ ≼	3 ≤	œ ≥	∞ ≤	>	0	>	>	(D
	PROBABLE GAUSA	Falta de recurso humano. sistemas u otro	Falta de organización de las Direcciones de División	Fata de información de Programas Educativos	Falla de seguiniento de la pianeación por el docente	El docente no puede atender en un instante	El docente se retira de sus funciones	El docente no entrega la planesción	No esta en condiciones de atender	No hay quien offezca el servicio	No hay quien ofrezca ei servicio	No se sigue la planeación	No se sigue la planeación
ANO DE ACTUALIZACION:2021	ACCIONES	iniciar el proceso para tener cargas horarias y horarios	Entregar las cargas horarias y horarios antes del inicio de clases	Entrega de Planeaciones basadas en el Programa Educativo a los docentes	Se entregan planeaciones del docerte de acuerdo al prorama y se da seguimiento con evidensicias	Se solicita a otro docente apoye a realizar la actividad, en caso de requerirse	Se solicita a otro docente apoye a realizar la actividad, en caso de requerirse	Se solicita a otro docente apoye a realizar la actividad, en caso de requerirse	Se solicita a ciro docente apoye a realizar la actividad, en caso de requerirse	Se apoya conpersonal de Dirección, en lo que se contrata a otra persona, son tiempos cortos	Se apoya conpersonal de Dirección, en lo que se contrata a otra persona, son tiempos cortos	Se quenta con procedimiento de las actividades de seguimiento.	Se cuenta con procedimiento de las actividades de seguimiento.
1202	RESPONSABLE DE BAPLEMENTACIO N	Direcciones de División	Direcciones de División	Reponsable de Gestión Académica	Reponsable de Gastión Académica	Direcciones de División	Direcciones de División	Direcciones de División	Direcciones de División	Direcciones de División	Directiones de División	Direcciones de División	Direcciones de División
	PECHA DE NEPLEMBRIACIO N	20 de octubre 2020	Al menos una semana antes del inicio cuatrimestre	Se entregan planeaciones de acuerdo a procedimeinto	Se encuentra previamente implementada	Se encuentra previamente implementada	Se encuentra previamente implementada	Se encuentra previamente implementada	Se encuentra previamente implementada	Se encuentra previamente implementada	Se encuentra previamente implementada	Se encuentra previamente implementada	Se encuentra previamente implementada
	ACTIVIDADES PARA. VERIFICAR LA REFICACIA	Solicitud de horarios y cargas horarias	Solicitud de horarios y cargas horarias	Seguimiento ata entrega de planeaciones.	Seguimiento a la planeación del docente por procedimiento.	Cumplir con indicador del procedimiento	Cumplir con indicador del procedimiento	Cumplir con indicador del procedimiento	Se apoya con personal	Se apoya con personal	Tiene al alcance el procedimiento.	Resultado de la evaluación in situ	Resultado de la evaluación in situ
	RESPONSABLE	Rectoria	Rectoria	Gestión Académica	Gestión Académica	Dirección de División	Dirección de División	Dirección de División	Dirección de División	Dirección de División	Dirección de División	Dirección de División	Dirección de División
	FECHA DE VERBICACION	Una semana antes del inicio de cuatrimestre	Una semana antes del inicio cuatrimestre	En el primer mes de clases	Durante el cuatrimestre	Dentro de 3 semanas posteriores a la fecha establecida para la entrega	Dantro de 3 semanas posteriores a la fecha establacida para la entrega	Dentro de 3 semanas posteriores a la fecha establecida para la entrega	Durante las primeras 7 semanas	Durante las primeras 7 semanas	Durante las primeras 7 semanas	Durante el cuatrimestre	Durante el cuatrimestre
Peter	SEVERIDAD	POCO SIGNIFICATI 2	POCO SIGNIFICATI 2	POCO SIGNIFICATI 2	POCO SIGNIFICATI 2	POCO SIGNIFICATI 2	POCO SIGNIFICATI 2	POCO SIGNIFICATI 2	SIGNIFICATI 2	POCO SIGNIFICATI 2	SIGNIFICATI 2	POCO SIGNIFICATI 2	POCO SIGNIFICATI 2
REEVALUACIÓN	PROBABILIDA	NULO	NULO	PROBAB LE	POCO	2 NULO	2 NULO	NULO	2 NULO	2 NULO	2 NULO	2 NULO	POCO 2 PROBAB LE
	DA RIII	>	>	00	D)	>	>	>	>	>	>	>	to.

	6					4			on .	
	División	Direcciones de			Direcciones de División / Gestión académica					
Seguiniento al desempeño del desempeño del durante el cuatrimente.			Recibir Clases	Ser evaluado	Recibir documentos de salida	Alcanzar las competenciae	entregado por el docente	Valida y resguarda el portafolio de		
El segárniento al docerte se interrumpa o no se realice.				No reciba clases	No le quieran dar posibilidad de evaluación cuando tenga derecho o revisión.	No reciba documentos	No se den los temas conforme Hay desviación del Programa Educativo Educativo	Que gestión académica no cuente con los portafolios de evidencias completos, validados y no los tenga en resquando		
Comunicación insuficiente entre Gestión Academica y la Dirección de División.	Falta de conocimiento por personal de Gestión Académica o la Dirección de División.	Falta de recursos para dar el seguimiento a docentes.	El Director de División no da seguimiento al monitoreo de docentes.	No asista el docenete en clases.	Desconocimiento de los derechos del estudiante por el docente.	No existe un adecuado Control.	Hay desviación del Programa Educativo	Gestión académica no valido el portafolio de evidencias	El docente entregó el portafolio de evidencias incompleto o no realizó la entrega.	
	Los docertes podrian no realizar sus findicares de acuerdo al puesto, no podema ficere el rivel que manifesten podemas de cuer en problemas de incumpleato de contenta de contenta de desempaño.				No pueda avanzar en su proceso educativo, el incumplimiento de normativa	No pueda avanzar en su proceso educativo, el incumplimiento de un requisito	Los estudiantes podrian no desarrollar las competencias indicadas en la asignatura.	evidencias no esta disponible con los elementos que aseguran que el estudinte alcanzo sus competencias.		
	Monitoreo del desempeño docental/storiase			Monitoreo del docente en clases	Atención por Direcciones de División	Atención por Direcciones de División o Control Escolar	Seguimiento a la planeación	Lista de cotejo.		
POCO SIGNIFICA 2	POCO SIGNIFICA 2	POCO SIGNIFICA 2	POCO SIGNIFICA Z	CRITICO	CRITICO 4	СВПСО 4	POCO SIGNIFICA 2 PROBABLE TIVO	POCO SIGNIFICA 2	SIGNIFICA 2	
POCO	POCO B	POCO	POCO SIGNIFICA 2 PROBABLE C	4 PROBABLE C	4 PROBABLE	4 PROBABLE C		POCO SIGNIFICA 2 POCO TIVO	POCO SIGNIFICA 2 PROBABLE TIVO	
D D		0	2	C MA	C MA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0 8	8	0	
Falta de claridad de las actividades a realizar	Falta de identificación de actividades a seguir por Gestión Académica	Falta de personal para dar La activida de seguinilento al docente asignada a Ges	Faita de claridad del Dirección de División con respecto a su desempeño	No este en posibilidad de atender al grupo el docente	Falta de conocimiento del Atender al docente Dirección de	Una desviación en el proceso	Falta de información por parte del docente	Falta de tiempo para reaszar la actividad	No contar con evidencia de	
Las áreas estan en contacto constante, fisicamente estan muy cercanás	Se cuenta con procedimiento de las actividades de seguimiento.	r La activida de seguiniento esta asignada a Gestión Académica.	Se cuenta con procedimiento de las actividades de seguimiento.	Se apoya con otro docente, y se continua con trabajos que permitan avanzar en el desarrollo de competencias	Atender al estudiante por la Dirección de División	Atender la desviación y eliminar la causa si es posible.	Orientar al Docente por la Dirección de División y darie seguimiento.	Integrar personas de apoyo para Direcciones de dur seguimiento División	Se cuenta con procedimiento de las actividades de seguimiento.	
Direcciones de División	Direcciones de División	Direcciones de División	Directiones de División	Direcciones de División	Direcciones de División	Dirección de División Control Escolar	Direcciones de División	Direcciones de División	Direcciones de División	
Se encuentra previamente implementada	Se encuentra previamente implementada	Se encuentra previamente implementada	Se encuentra previamente implementada	Se encuentra previamente implementada	Se encuentra previamente implementada	Se encuentra previamente implementada	Se encuentra previamente implementada	Se encuentra previamente implementada	Se encuentra previamente implementada	
seguinvento en clase	seguiniento en clase	seguimiento en clase	Seguimiento en clase	Momnitoreo del Docente	Autorizzar el formato de calficación en caso de proceder.	Valicar la entrega del documento.	Resultado de la evaluación in situ del seguimiento y/o respuesta del Jefe de Grupo.	La disponibilidad de Portafolios de evidencias	La disponibilidad de Portafolios de evidencias	
Dirección de División	Dirección de División	Dirección de División	Dirección de División	Dirección de División	Dirección de División	Dirección de División Control Escolar	Dirección de División	Dirección de División	Dirección de División	
Durante el cuatrimestre	Durante el cuatrimestre	Durante el cuatrimestre	Durante el cuatrimestre	Durante el cuatrimestre	Durante el cuatrimestre	Durante el cuatrimestre	Durante el cuatrimestre	Durante el cuatrimestre	osteriores a la conclusión del cuatrimestre	
POCO SIGNIFICATI 2	POCO SIGNIFICATI 2	POCO SIGNIFICATI 2	POCO SIGNIFICATI 2	POCO SIGNIFICATI 2 PROBAB VO	POCO SIGNIFICATI 2	SIGNIFICATI 3	SIGNIFICATI 3	POCO SIGNIFICATI 2 PROBAB VO	SIGNIFICATI 2 PROBAB	
NUL	NULO	NULO	NULO		PROBAB	3 PROBAB	3 NULO		POCO 2 PROBAB	
>	>	>	>	0	0	co co	>	69	00	