

	FICHA DE PROCESO		VERSIÓN:	5
	ASESORÍAS		FECHA DE EMISIÓN:	01/08/2024
	PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD:	PROVEER EL SERVICIO DE ASESORIA ACADEMICA A LOS ESTUDIANTES.		PÁGINA: 1 de 4

PROVEEDORES	INT	EXT	INSUMOS	NO.	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS Y/O REGISTROS	CLIENTES
	X		Solicitud de asesoría	1	Canalizar las solicitudes de asesoría resultantes de la detección de necesidad a través de: reunión de academia, acción tutorial, docentes frente a grupo o estudiantes	Depto. de Desarrollo Académico.	Solicitud de asesoría al Departamento Académico	Estudiantes
Depto. de Desarrollo Académico	X		Solicitud de asesoría al Departamento Académico	2	Asignación de docentes, horario y aula de la asesoría	Depto. de Ingenierías, Dpto. de Ciencias Económico-Administrativas, Dpto. de Ciencias Básicas	Oficio de asignación (en formato de oficio institucional)	Asesor
División de Estudios Profesionales	X		Horario de asesoría	3	Comunicar al tutor y/o alumnos los horarios y aulas asignados para la asesoría	Depto. de Desarrollo Académico, Asesor.	Oficio al tutor de grupo (en formato de oficio) y horario de asesoría	Estudiantes
Depto. de Ingenierías, Dpto. de Ciencias Económico-Administrativas, Dpto. de Ciencias Básicas	X		Programas académicos	4	Implementación de la asesoría	Asesor	Programa de asesoría	Estudiantes
Asesor	X		Programa de asesoría	5	Seguimiento de la asesoría	Depto. de Desarrollo Académico.	Lista de asistencia, Evidencias	Estudiantes

	FICHA DE PROCESO		VERSIÓN:	5
	ASESORÍAS		FECHA DE EMISIÓN:	01/08/2024
	PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD:	PROVEER EL SERVICIO DE ASESORIA ACADEMICA A LOS ESTUDIANTES.	PÁGINA:	2 de 4

PROVEEDORES	INT	EXT	INSUMOS	NO.	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS Y/O REGISTROS	CLIENTES
Asesor	X		Evidencias	6	Evaluación de la asesoría y entrega de informe por el asesor	Depto. de Ingenierías, Dpto. de Ciencias Económico-Administrativas, Dpto. de Ciencias Básicas	Informe con evidencias	Depto. de Desarrollo Académico.

MATERIALES Y EQUIPO	DOCUMENTOS	MEDICIÓN
Equipo de cómputo, material y útiles de oficina	Manual de Lineamientos Académico - Administrativos del TecNM vigente, Planes y programas de estudios vigentes	Asistencia a la asesoría No. de estudiantes que participan en la asesoría academica por semestre

	FICHA DE PROCESO		VERSIÓN:	5
	ASESORÍAS		FECHA DE EMISIÓN:	01/08/2024
	PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD:	PROVEER EL SERVICIO DE ASESORIA ACADEMICA A LOS ESTUDIANTES.	PÁGINA:	3 de 4

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROCESO

Probabilidad (Ocurrencia)	Consecuencia (Impacto adverso o beneficio)		
	Alta (5)	Media (3)	Baja (1)
Alta (5)	25 Extremo	15 Mayor	5 Moderado
Media (3)	15 Mayor	9 Moderado	3 Menor
Baja (1)	5 Moderado	3 Menor	1 Incidental

Tipos de acciones para abordar los riesgos:

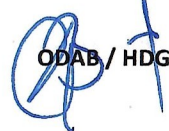
- A.- Evitar riesgos.
- B.- Asumir riesgos para perseguir una oportunidad
- C.-Eliminar la fuente de riesgo
- D.-Cambiar la probabilidad o las consecuencias
- E.-Compartir los riesgos.
- F.- Mantener riesgos mediante decisiones informadas.

Tipos de acciones para abordar las oportunidades:

- G.- Mejora potencial de los procesos
- H.- Mejora de la reputación de la organización
- I.- Incremento potencial de la satisfacción del cliente
- J.- Innovación en el Servicio
- K.- Ampliación del mercado
- L.- Gestión del talento

	FICHA DE PROCESO		VERSIÓN:	5
	ASESORÍAS		FECHA DE EMISIÓN:	01/08/2024
	PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD:	PROVEER EL SERVICIO DE ASESORIA ACADEMICA A LOS ESTUDIANTES.	PÁGINA:	4 de 4

Proceso	R / O	Descripción	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Nivel de riesgo (P*C)	Tipo de acción	Acción para abordar el riesgo / oportunidad	Responsable
Asesorías	R	No se detecta a tiempo las necesidades de asesorías	5	5	25	D	Comunicar a las partes interesadas la existencia del proceso. Fomentar en las reuniones de academia el uso del proceso.	Departamento de Ciencias Básicas
	R	Falta de recurso humano para la impartición de la asesoría	1	5	5	C	Utilizar las horas de descarga de los docentes de tiempo completo, para la impartición de la asesoría y de ser necesario se busca el apoyo de los docentes por honorarios.	Departamento de Ciencias Básicas
	R	El alumno no puede tomar la asesoría de manera presencial	1	3	3	C	Hacer uso de las diferentes plataformas para la impartición de cátedra en línea.	Departamento de Ciencias Básicas


 ODAB / HDGL

	FICHA DE PROCESO		VERSIÓN:	5
	TUTORÍAS		FECHA DE EMISIÓN:	01/08/2024
	PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD:	BRINDAR A LOS ESTUDIANTES ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LOS PRIMEROS 2 SEMESTRES EN SU TRAYECTORIA ACADÉMICA CONTRIBUYENDO A SU FORMACION INTEGRAL.		PÁGINA: 1 de 2

PROVEEDORES	INT	EXT	INSUMOS	NO.	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS Y/O REGISTROS	CLIENTES
TecNM		X	Manual de lineamientos cap. 15	1	Se elabora el Programa Institucional de Tutoría, de acuerdo con las necesidades de la institución	Departamento de Desarrollo Académico	PIT	Tutores y tutorados
	X			2	Se realiza la asignación de tutores y horarios para los grupos de 1° a 2°	Desarrollo académico/Coordinación del Tutorías/DEP	Oficio de asignación de tutor Lista de tutores asignados a cada grupo	Tutores/Tutorados
Departamentos de planeación y Financieros	X		Documentación para gestión de recursos, recursos materiales y financieros.	3	Gestión de recursos necesarios para la implementación del programa institucional de tutorías.	Desarrollo Académico	Requisiciones y materiales.	Tutores/Tutorados
DDA	X		Necesidades de capacitación	4	Capacitación de docentes asignados como tutores y/o DFT	Departamento de Desarrollo Académico	Programa de capacitación para tutores	Tutores
DDA/Coord. Inst. Tutorías	X		PAT	5	Implementación del programa de actividades semestral de tutoría.	Tutores	Sesión Grupal y/o individual	Estudiantes

	FICHA DE PROCESO		VERSIÓN:	5
	TUTORÍAS		FECHA DE EMISIÓN:	01/08/2024
	PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD:	BRINDAR A LOS ESTUDIANTES ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LOS PRIMEROS 2 SEMESTRES EN SU TRAYECTORIA ACADÉMICA CONTRIBUYENDO A SU FORMACION INTEGRAL.		PÁGINA: 2 de 2

PROVEEDORES	INT	EXT	INSUMOS	NO.	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS Y/O REGISTROS	CLIENTES
Tutores	X		Formato de sesión individual	6	Canalización de casos y asesoría.	DDA y Coordinación institucional de tutorías	Atención a casos	Estudiante
Tutores	X		Reportes de tutoría	7	Entrega de reporte semestral de tutoría.	Tutores	Reporte general de actividad tutorial	Coordinación inst. de tutorías y/o DDA
	X		Lista de docentes que cumplieron	8	Expedición de constancias de cumplimiento de acción tutorial. .	DDA y SUB ACADEMICA	Constancias de cumplimiento del programan de tutorías	TUTORES

MATERIALES Y EQUIPO	DOCUMENTOS	MEDICIÓN
Computadora, Internet, Correo institucional,	Manual de lineamientos académico-administrativo del TecNM Cap. 15, PIT, PAT, PTA	% Estudiantes que terminan el PIT= No. de estudiantes que terminan el PIT / No. de estudiantes que lo inician * 100 % Docentes formados como tutores = No. DFT / No. DTC * 100

	FICHA DE PROCESO		VERSIÓN:	5
	TUTORÍAS		FECHA DE EMISIÓN:	01/08/2024
	PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD:	BRINDAR A LOS ESTUDIANTES ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LOS PRIMEROS 2 SEMESTRES EN SU TRAYECTORIA ACADÉMICA CONTRIBUYENDO A SU FORMACION INTEGRAL.		PÁGINA: 3 de 2

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROCESO

Probabilidad (Ocurrencia)	Consecuencia (Impacto adverso o beneficio)		
	Alta (5)	Media (3)	Baja (1)
Alta (5)	25 Extremo	15 Mayor	5 Moderado
Media (3)	15 Mayor	9 Moderado	3 Menor
Baja (1)	5 Moderado	3 Menor	1 Incidental

Tipos de acciones para abordar los riesgos:

- A.- Evitar riesgos.
- B.- Asumir riesgos para perseguir una oportunidad
- C.-Eliminar la fuente de riesgo
- D.-Cambiar la probabilidad o las consecuencias
- E.-Compartir los riesgos.
- F.- Mantener riesgos mediante decisiones informadas.

Tipos de acciones para abordar las oportunidades:

- G.- Mejora potencial de los procesos
- H.- Mejora de la reputación de la organización
- I.- Incremento potencial de la satisfacción del cliente
- J.- Innovación en el Servicio
- K.- Ampliación del mercado
- L.- Gestión del talento

	FICHA DE PROCESO		VERSIÓN:	5
	TUTORÍAS		FECHA DE EMISIÓN:	01/08/2024
	PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD:	BRINDAR A LOS ESTUDIANTES ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LOS PRIMEROS 2 SEMESTRES EN SU TRAYECTORIA ACADÉMICA CONTRIBUYENDO A SU FORMACION INTEGRAL.		PÁGINA: 4 de 2

Proceso	R / O	Descripción	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Nivel de riesgo (P*C)	Tipo de acción	Acción para abordar el riesgo / oportunidad	Responsable
Tutorías	R	El tutor(a) no realiza la acción tutorial en forma.	3	3	9	D	Realizar asignación de acuerdo al perfil, entrega de material y actividades en electrónico, programar reuniones de seguimiento en línea/presencial, capacitación y formación de tutores	Departamento de Desarrollo Académico Coordinación de tutorías
	R	El alumno no asiste a las sesiones de tutoría	1	5	5	D	Mantener la asignación de la tutoría en el horario oficial del estudiante con valor de un crédito para act compl. para la participación regular en la tutoría. Continuar enviando los materiales referentes a la actividad, realizar un sondeo vía correo institucional o presencial de la actividad con los tutorados entre el semestre y al final	Departamento de Desarrollo Académico


 CRYB / HDGL

	FICHA DE PROCESO		VERSIÓN:	5
	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS		FECHA DE EMISIÓN:	01/08/2024
	PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD:	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL TECNOLÓGICO DE ALTAMIRA, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES.		PÁGINA: 1 de 4

PROVEEDORES	INT	EXT	INSUMOS	NO.	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS Y/O REGISTROS	CLIENTES
Departamento De Actividades Extraescolares, Departamentos Académicos.	X		Propuestas De Actividades Complementarias.	1	Revisa Y Autoriza Las Propuestas Académicas Y Extraescolares.	Comité Académico	Acta de comité académico con la Autorización de las Actividades Complementarias.	
				2	Notificar A Los Instructores De La Autorización De Apertura De Las Actividades Complementarias De Las Cuales Serán Titulares.	Departamento De Actividades Extraescolares, Departamentos Académicos Y Academias	Oficio De Comisión	
				3	Gestionar ante el área correspondiente que los espacios estén en condiciones de uso para las actividades extraescolares.	Departamento De Actividades Extraescolares.	Solicitud De Servicio, Solicitud de Aulas.	Departamento De Recursos Materiales, Servicios Generales y Departamento De Desarrollo Académico.
Departamento De Actividades Extraescolares	X		Listado De Actividades Complementarias	4	Difundir Las Actividades Complementarias	Departamento De Difusión	Difusión Del Listado En Diferentes Medios	Estudiantes
División De Estudios Profesionales	X		Listado De Actividades Complementarias	5	Registro De Estudiantes A Las Actividades Complementarias	Departamento De Actividades Extraescolares, División De Estudios Profesionales	Listas De Registro (Lista De Nombre De Los Estudiantes)	Estudiantes

	FICHA DE PROCESO		VERSIÓN:	5
	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS		FECHA DE EMISIÓN:	01/08/2024
	PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD:	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL TECNOLÓGICO DE ALTAMIRA, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES.	PÁGINA:	3 de 4

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROCESO

Probabilidad (Ocurrencia)	Consecuencia (Impacto adverso o beneficio)		
	Alta (5)	Media (3)	Baja (1)
Alta (5)	25 Extremo	15 Mayor	5 Moderado
Media (3)	15 Mayor	9 Moderado	3 Menor
Baja (1)	5 Moderado	3 Menor	1 Incidental

Tipos de acciones para abordar los riesgos:

- A.- Evitar riesgos.
- B.- Asumir riesgos para perseguir una oportunidad
- C.- Eliminar la fuente de riesgo
- D.- Cambiar la probabilidad o las consecuencias
- E.- Compartir los riesgos.
- F.- Mantener riesgos mediante decisiones informadas.

Tipos de acciones para abordar las oportunidades:

- G.- Mejora potencial de los procesos
- H.- Mejora de la reputación de la organización
- I.- Incremento potencial de la satisfacción del cliente
- J.- Innovación en el Servicio
- K.- Ampliación del mercado
- L.- Gestión del talento

	FICHA DE PROCESO		VERSIÓN:	5
	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS		FECHA DE EMISIÓN:	01/08/2024
	PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD:	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL TECNOLÓGICO DE ALTAMIRA, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES.		PÁGINA: 4 de 4

Proceso	R / O	Descripción	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Nivel de riesgo (P*C)	Tipo de acción	Acción para abordar el riesgo / oportunidad	Responsable
Actividades complementarias	R	El alumno no se registra en tiempo y forma en una actividad complementaria.	3	3	9	D	Realizar registro electrónico mediante plataforma y difundir las fechas de registro	Departamento de Actividades Extraescolares
	R	El alumno no asiste a la actividad complementaria	5	5	25	D	Llevar control de asistencia de los estudiantes a las actividades extraescolares.	Departamento de actividades extraescolares


 EPA / FAH

	FICHA DE PROCESO		VERSIÓN:	5
	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		FECHA DE EMISIÓN:	01/08/2024
	PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD:	IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.	PÁGINA:	1 de 3

PROVEEDORES	INT	EXT	INSUMOS	NO.	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS Y/O REGISTROS	CLIENTES
TecNM		X	Catálogo de líneas de investigación y convocatoria.	1	Elección y registro de líneas de investigación.	Departamentos académicos y Academias y DEPI	Líneas de investigación elegida y registrada.	I.T. Altamira
TecNM		X	Convocatorias	2	Difundir y participar en convocatorias para financiamiento de proyectos de investigación con la participación de estudiantes.	Departamento académico, Academias y docentes investigadores.	Propuesta de proyecto de investigación.	Docente investigador
I.T. Altamira	X		Dictamen de academia	3	Autorizar y registrar las propuestas de proyectos de investigación.	Departamento académico, Academias y docentes investigadores.	Acta de academia.	Docente investigador
I.T. Altamira	X		Carta de aval y apoyo del desarrollo del proyecto.	4	Generación de carta aval y apoyo del desarrollo del proyecto de investigación, por parte de la dirección y subdirección académica.	Dirección y Subdirección académica.	Carta de aval y apoyo del desarrollo del proyecto.	Docente investigador
TecNM		X	Dictamen.	5	Notificación del dictamen.	División de Estudios de Posgrado e Investigación.	Oficio de notificación.	Docente investigador
I.T. Altamira	X		Informe de investigación.	6	Ejecución del proyecto de investigación.	Docente investigador.	Informes de avances de investigación.	Docente investigador

	FICHA DE PROCESO		VERSIÓN:	5
	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		FECHA DE EMISIÓN:	01/08/2024
	PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD:	IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.	PÁGINA:	2 de 3

MATERIALES Y EQUIPO	DOCUMENTOS	MEDICIÓN
Equipo de cómputo, suscripción de revistas técnico-científicas, Materiales y equipo inherente a cada proyecto de investigación.	Convocatorias de TECNM (Tecnológico Nacional de México) Lineamientos para el desarrollo de la investigación TECNM 2018 Manual de lineamientos académico-administrativos (lineamiento para la operación de la investigación educativa) del TECNM, 2015. Catálogo de líneas de investigación TECNM 2017	Líneas de investigación autorizadas: líneas autorizadas/ solicitudes de líneas x 100 Proyectos autorizados: proyectos autorizados / solicitudes de proyectos x 100 Estudiantes participando en proyectos: al menos dos estudiantes por proyecto.

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROCESO

Probabilidad (Ocurrencia)	Consecuencia (Impacto adverso o beneficio)		
	Alta (5)	Media (3)	Baja (1)
Alta (5)	25 Extremo	15 Mayor	5 Moderado
Media (3)	15 Mayor	9 Moderado	3 Menor
Baja (1)	5 Moderado	3 Menor	1 Incidental

Tipos de acciones para abordar los riesgos:

- A.- Evitar riesgos.
- B.- Asumir riesgos para perseguir una oportunidad
- C.-Eliminar la fuente de riesgo
- D.-Cambiar la probabilidad o las consecuencias
- E.-Compartir los riesgos.
- F.- Mantener riesgos mediante decisiones informadas.

Tipos de acciones para abordar las oportunidades:

- G.- Mejora potencial de los procesos
- H.- Mejora de la reputación de la organización
- I.- Incremento potencial de la satisfacción del cliente
- J.- Innovación en el Servicio
- K.- Ampliación del mercado
- L.- Gestión del talento

	FICHA DE PROCESO		VERSIÓN:	5
	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		FECHA DE EMISIÓN:	01/08/2024
	PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD:	IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.	PÁGINA:	3 de 3

Proceso	R / O	Descripción	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Nivel de riesgo (P*C)	Tipo de acción	Acción para abordar el riesgo / oportunidad	Responsable
Investigación, innovación y desarrollo tecnológico	R	No participar en las convocatorias para financiamiento de proyectos de investigación.	3	3	9	D	Realizar la difusión por medios electrónicos de las convocatorias de investigación, para fomentar la participación de los docentes	División de Estudios de Posgrado e Investigación
	R	No se autoriza el proyecto de investigación sometido a financiamiento	3	3	9	B	Efectuar el correcto llenado del protocolo de investigación (en línea) de acuerdo con los lineamientos de la convocatoria	División de Estudios de Posgrado e Investigación
	R	El proyecto de investigación no se ejecuta en tiempo y forma.	3	3	9	D	Realizar oportunamente la solicitud de aplicación de las fechas de terminación del proyecto	División de Estudios de Posgrado e Investigación

ALAM / HDGL