

**PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2020**  
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	Cuadrante	Estrategia	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo	Descripción de la Acción de Control	Unidad Administrativa	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de Verificación	
2020_1	Propuestas de investigación generadas con poca o nula pertinencia y/o viabilidad.	Sustantivo	7	8	I	REDUCIR	1.1	Revisión insuficiente de la pertinencia y viabilidad de las propuestas.	1.1.1	Hacer un análisis del procedimiento de revisión de propuestas de investigación para identificar los aspectos que deben mejorarse.	Coordinación de Procesos Académicos	Coordinador(a) de Procesos Académicos	2020-01-13	2020-11-30	Informe de mejoras identificadas.
							1.2	Ausencia de información oportuna y disponible para generadores de propuestas y sus revisores, respecto a las convocatorias y sus requisitos.	1.2.1	Elaborar fichas técnicas de las convocatorias con alto potencial de participación.	Coordinación de Procesos Académicos	Coordinador(a) de Procesos Académicos	2020-01-13	2020-11-30	Fichas técnicas de convocatorias.
							1.3	Intereses particulares ajenos a los objetivos institucionales.	1.3.1	Hacer un análisis del procedimiento de revisión de propuestas de investigación para identificar los aspectos que deben mejorarse.	Coordinación de Procesos Académicos	Coordinador(a) de Procesos Académicos	2020-01-13	2020-11-30	Informe de mejoras identificadas.
2020_2	Evaluación del desempeño de la planta docente ejecutada de manera deficiente.	Sustantivo	6	5	IV	REDUCIR	2.1	El manual de procedimiento para la evaluación docente está desactualizado.	2.1.1	Actualizar el manual de procedimiento para la evaluación docente.	Coordinación de Servicios Académicos	Coordinador(a) de Servicios Académicos	2020-01-13	2020-11-30	Manual de procedimiento para la evaluación docente actualizado.
2020_3	Retroalimentación de los programas de posgrado realizada insatisfactoriamente.	Sustantivo	7	6	I	REDUCIR	3.1	La información para contactar egresados se encuentra desactualizada.	3.1.1	Implementar una campaña de actualización permanente de la información de contacto de los egresados.	Coordinación de Servicios Escolares	Coordinador(a) de Servicios Escolares	2020-01-13	2020-11-30	Base de datos actualizada con información de contacto de los egresados.
							3.2	Se carece de una estrategia para motivar permanentemente la comunicación, el acercamiento y la colaboración con los egresados.	3.2.1	Crear una red social de egresados.	Coordinación de Servicios Escolares	Coordinador(a) de Servicios Escolares	2020-01-13	2020-11-30	Red social de egresados operando.
2020_4	Transferencia de los desarrollos tecnológicos ejecutada con deficiencias.	Sustantivo	6	6	I	REDUCIR	4.1	La guía para la gestión de la tecnología e innovación en ECOSUR no se ha implementado.	4.1.1	Implementar la guía para la gestión de la tecnología e innovación en ECOSUR.	Coordinación de Gestión de Proyectos, Tecnología y Servicios	Coordinador(a) de Gestión de Proyectos, Tecnología y Servicios	2020-01-13	2020-11-30	Cédulas 1,2 y 3 de la guía, requisitadas con desarrollos tecnológicos nuevos.
							4.2	El personal académico desconoce las funciones y servicios de la Coordinación de Gestión de Proyectos, Tecnología y Servicios.	4.2.1	Crear y difundir una infografía sobre los servicios que otorga la Coordinación de Gestión de Proyectos, Tecnología y Servicios.	Coordinación de Gestión de Proyectos, Tecnología y Servicios	Coordinador(a) de Gestión de Proyectos, Tecnología y Servicios	2020-01-13	2020-11-30	Infografía y página web en donde se encuentra publicada.
2020_5	Identificación de necesidades de capacitación realizada con imprecisiones.	Recursos Humanos	7	6	I	REDUCIR	5.1	Se carece de un mecanismo que permita identificar con precisión las necesidades de capacitación del personal.	5.1.1	Creación del formato para detección de necesidades de capacitación y aplicación del mismo.	Subdirección de Recursos Humanos	Subdirector(a) de Recursos Humanos	2020-01-13	2020-11-30	Formato con las necesidades de capacitación del personal administrativo.
							5.2	No se dispone de un instrumento para concentrar, atender y dar seguimiento a las necesidades detectadas.	5.2.1	Creación de la estructura del programa anual de capacitación.	Subdirección de Recursos Humanos	Subdirector(a) de Recursos Humanos	2020-01-13	2020-11-30	Estructura del programa de capacitación.

AUTORIZÓ

SUPERVISÓ

INTEGRÓ

\_\_\_\_\_  
DRA. MARÍA DEL CARMEN POZO DE LA TIJERA

\_\_\_\_\_  
M. EN A. LETICIA ESPINOSA CRUZ

\_\_\_\_\_  
M. EN G. ALDO R. GUILLÉN BERMÚDEZ