

	Nombre del Documento: <p style="text-align: center;">Riesgos y Oportunidades</p>	 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-CA-PG-12-02
			Revisión: 1
			Página: 1 de 13

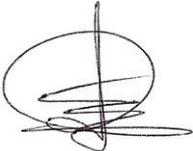
Dirección y/o Área: **Dirección de Servicios Administrativos / Servicios Escolares.**

PROCESO	
Objetivo de Calidad: Apoyar la formación docente a través de la administración y gestión eficaz del proceso de escolaridad, los recursos humanos, financieros y materiales de la institución con base en la normatividad vigente.	
Procedimiento Operativo: Procedimiento Operativo para la Inscripción, Acreditación, Regularización y Certificación BECENE-DSA- DSE-PO-01	
Riesgos	Oportunidades
Que los maestros no entreguen a tiempo sus calificaciones Nos atrasa con la entrega de documentación al SEER. No revisar bien los nombres y CURP Nos regresan la documentación y se vuelve a imprimir	Entrega puntual de evaluaciones, regularizaciones y certificaciones a la Secretaria de Educación Entrega de documentación en tiempo y forma a la Inspección de Normales

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de Marzo de 2017	23 de Marzo de 2017	24 de Marzo de 2017

	Nombre del Documento: Riesgos y Oportunidades		Código: BECENE-CA-PG-12-02
			Revisión: 1
			Página: 2 de 13

Dirección y/o Área: **Dirección de Servicios Administrativos / Servicios Escolares.**

	Elaboró:	Revisión:	Autorizó:
Nombre	Belén Wendolin Cervantes García	Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz	Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz
Firma			
Fecha	30 de marzo de 2017	31 de marzo de 2017	31 de marzo de 2017

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de Marzo de 2017	23 de Marzo de 2017	24 de Marzo de 2017

	Nombre del Documento: Riesgos y Oportunidades	 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-CA-PG-12-02
			Revisión: 1
			Página: 3 de 13

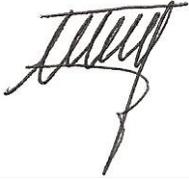
Dirección y/o Área: **Dirección de Servicios Administrativos / Titulación.**

PROCESO	
Objetivo de Calidad: Apoyar la formación docente a través de la administración y gestión eficaz del proceso de escolaridad, los recursos humanos, financieros y materiales de la institución con base en la normatividad vigente.	
Procedimiento Operativo: Procedimiento Operativo para la Titulación BECENE-DSA-DT-PO-01	
Riesgos	Oportunidades
Falta de compatibilidad de criterios entre asesores y sinodales. Falta en cumplimentación de Actas de dictaminación y entrega de formatos de análisis de documentos. La respuesta de instancias estatales de legalización de títulos tarda dos años y medio.	Capacitación y seguimiento de capacitación a asesores de documentos. Reunión de presentación de Disposiciones administrativas del proceso de titulación ante sinodales. CEGAIP Comunicación y apoyo de SEER Uso de Internet para agilizar trámites.

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de Marzo de 2017	23 de Marzo de 2017	24 de Marzo de 2017

	Nombre del Documento: <p style="text-align: center;">Riesgos y Oportunidades</p>		Código: BECENE-CA-PG-12-02
			Revisión: 1
			Página: 4 de 13

Dirección y/o Área: **Dirección de Servicios Administrativos / Titulación.**

	Elaboró:	Revisión:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Martha Ibáñez Cruz	Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz	Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz
Firma			
Fecha	30 de marzo de 2017	31 de marzo de 2017	31 de marzo de 2017

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de Marzo de 2017	23 de Marzo de 2017	24 de Marzo de 2017

	Nombre del Documento: Riesgos y Oportunidades	 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-CA-PG-12-02
			Revisión: 1
			Página: 5 de 13

Dirección y/o Área: **Dirección de Servicios Administrativos / Recursos Humanos.**

PROCESO	
Objetivo de Calidad: Apoyar la formación docente a través de la administración y gestión eficaz del proceso de escolaridad, los recursos humanos, financieros y materiales de la institución con base en la normatividad vigente.	
Procedimiento Operativo: Procedimiento Operativo para la Asignación de Carga Académica y Horarios Laborales al Personal Docente de la BECENE BECENE-DSA-DRH-PO-01	
Riesgos	Oportunidades
ROTACIÓN Y MOVILIDAD DOCENTE. Se pueden suscitar movimientos en la designación de personal, derivados de necesidades institucionales y/o personales de los docentes.	Mantener actualizada la relación de personal docente de perfil académico, disposición de horas, para poder ser candidatos a cubrir asignaturas y comisiones, por movilidad de los docentes.

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de Marzo de 2017	23 de Marzo de 2017	24 de Marzo de 2017

	Nombre del Documento: Riesgos y Oportunidades		Código: BECENE-CA-PG-12-02
			Revisión: 1
			Página: 6 de 13

Dirección y/o Área: **Dirección de Servicios Administrativos / Recursos Humanos.**

PROCESO	
Objetivo de Calidad: Apoyar la formación docente a través de la administración y gestión eficaz del proceso de escolaridad, los recursos humanos, financieros y materiales de la institución con base en la normatividad vigente.	
Procedimiento Operativo: Procedimiento Operativo para el Control de Incidencias presentadas por los Trabajadores de la BECENE <p style="text-align: right;">BECENE-DSA-DRH-PO-02</p>	
Riesgos	Oportunidades
Ausencia del trabajador y que no informe oportunamente. Desfase de comunicación por incidencias de personal con el sindicato.	Mantener un registro del personal docente, administrativo y de apoyo, en sus incidencias para dar seguimiento y estas incidencias no se vuelvan un mal hábito y falta de compromiso, así como atender los casos para que la institución continúe su dinámica de trabajo.

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de Marzo de 2017	23 de Marzo de 2017	24 de Marzo de 2017

	Nombre del Documento: Riesgos y Oportunidades		Código: BECENE-CA-PG-12-02
			Revisión: 1
			Página: 7 de 13

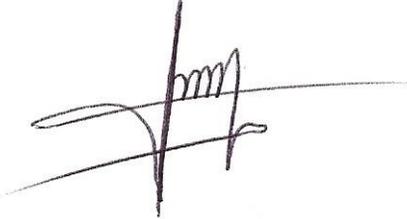
Dirección y/o Área: **Dirección de Servicios Administrativos / Recursos Humanos.**

PROCESO	
Objetivo de Calidad: Apoyar la formación docente a través de la administración y gestión eficaz del proceso de escolaridad, los recursos humanos, financieros y materiales de la institución con base en la normatividad vigente.	
Procedimiento Operativo: Procedimiento Operativo para la Capacitación <p style="text-align: right;">BECENE-DSA-DRH-PO-03</p>	
Riesgos	Oportunidades
Las actividades de capacitación y actualización. La autorización de las actividades para la capacitación del personal dependerá de los recursos disponibles para este rubro otorgados por los diferentes programas gubernamentales o recursos propios de la institución.	Algunas capacitaciones se ofrecen al personal docente, administrativo y de apoyo, con recurso humano propio de la institución.

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de Marzo de 2017	23 de Marzo de 2017	24 de Marzo de 2017

	Nombre del Documento: Riesgos y Oportunidades		Código: BECENE-CA-PG-12-02
			Revisión: 1
			Página: 8 de 13

Dirección y/o Área: **Dirección de Servicios Administrativos / Recursos Humanos.**

	Elaboró:	Revisión:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Dora Lilia Mendoza Partida	Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz	Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz
Firma			
Fecha	30 de marzo de 2017	31 de marzo de 2017	31 de marzo de 2017

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de Marzo de 2017	23 de Marzo de 2017	24 de Marzo de 2017

	Nombre del Documento: Riesgos y Oportunidades	 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-CA-PG-12-02
			Revisión: 1
			Página: 9 de 13

Dirección y/o Área: **Dirección de Servicios Administrativos / Recursos Financieros.**

PROCESO	
Objetivo de Calidad: Apoyar la formación docente a través de la administración y gestión eficaz del proceso de escolaridad, los recursos humanos, financieros y materiales de la institución con base en la normatividad vigente.	
Procedimiento Operativo: Procedimiento Operativo de Control de Ingresos y Egresos BECENE-DSA-DRF-PO-01	
Riesgos	Oportunidades
No existencia de requisición Disminución de recursos Aumento de precio en el mercado	Controlar desde la primera fase la documentación Ahorro en la cuenta corriente Prescindir de compras altamente no necesarias

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de Marzo de 2017	23 de Marzo de 2017	24 de Marzo de 2017

	Nombre del Documento: Riesgos y Oportunidades		Código: BECENE-CA-PG-12-02
			Revisión: 1
			Página: 10 de 13

Dirección y/o Área: **Dirección de Servicios Administrativos / Recursos Financieros.**

	Elaboró:	Revisión:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Cruz Díaz de León	Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz	Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz
Firma			
Fecha	30 de marzo de 2017	31 de marzo de 2017	31 de marzo de 2017

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de Marzo de 2017	23 de Marzo de 2017	24 de Marzo de 2017

	Nombre del Documento: Riesgos y Oportunidades	 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-CA-PG-12-02
			Revisión: 1
			Página: 11 de 13

Dirección y/o Área: **Dirección de Servicios Administrativos / Recursos Materiales.**

PROCESO	
Objetivo de Calidad: Apoyar la formación docente a través de la administración y gestión eficaz del proceso de escolaridad, los recursos humanos, financieros y materiales de la institución con base en la normatividad vigente.	
Procedimiento Operativo: Procedimiento Operativo para Compras y Suministros de Productos BECENE-DSA-DRM-PO-01	
Riesgos	Oportunidades
Solicitud de material que no se encuentre en almacén, o no este dentro del catálogo de materiales.	Poder elegir proveedores

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de Marzo de 2017	23 de Marzo de 2017	24 de Marzo de 2017

	Nombre del Documento: <p style="text-align: center;">Riesgos y Oportunidades</p>	 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-CA-PG-12-02
			Revisión: 1
			Página: 12 de 13

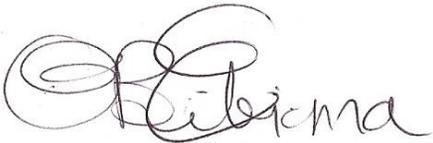
Dirección y/o Área: **Dirección de Servicios Administrativos / Recursos Materiales.**

PROCESO	
Objetivo de Calidad: Apoyar la formación docente a través de la administración y gestión eficaz del proceso de escolaridad, los recursos humanos, financieros y materiales de la institución con base en la normatividad vigente.	
Procedimiento Operativo: Procedimiento Operativo de Mantenimiento Menor y Aseo BECENE-DSA-DRM-PO-02	
Riesgos	Oportunidades
Falta de personal de servicios generales	Compromiso laboral de algunos compañeros. CEGAIP Comunicación con Recursos Humanos para crear tres turnos. Capacitación para atender acciones. General revisión de las solicitudes de material por parte de los encargados

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de Marzo de 2017	23 de Marzo de 2017	24 de Marzo de 2017

	Nombre del Documento: Riesgos y Oportunidades	 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-CA-PG-12-02
			Revisión: 1
			Página: 13 de 13

Dirección y/o Área: **Dirección de Servicios Administrativos**

	Elaboró:	Revisión:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Eva Bibiana Obregón Gonzalez	Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz	Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz
Firma			
Fecha	30 de marzo de 2017	31 de marzo de 2017	31 de marzo de 2017

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de Marzo de 2017	23 de Marzo de 2017	24 de Marzo de 2017