

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Bienestar Estudiantil	Programa de seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño académico de los estudiantes	Coordinación e implementación de Charlas, encuentros y talleres	Cantidad de estudiantes participantes Vs Cantidad de estudiantes. 50% de asistencia estudiantil	Disminuir la tasa de deserción. 10% de disminución de la tasa de deserción	Cuatrimestral	15		0.00%	Aumento de la tasa de Deserción por la ausencia de estrategias efectivas para atraer y formar un cuerpo eficiente de monitores.	3	3	ALTO	Colaboración a convocatoria de estudiantes por parte de coordinadores y docentes	Picadera para los encuentros aprox 6 al año. Presupuesto estimado RD \$ 50,000
Bienestar Estudiantil	Programa de seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño académico de los estudiantes	Creación y ejecución de programa de monitores para el acompañamiento de estudiantes en la realización de sus trabajos académicos por carrera	Cantidad de grupo formados por carrera	Fomentar la permanencia estudiantil. 40 % de estudiantes que permanecieron. 30 % de retención estudiantil.	Mayo	15		0.00%	Aumento de la tasa de Deserción por la ausencia de estrategias efectivas para atraer y formar un cuerpo eficiente de monitores.	2	2	MEDIO	Realizar un presupuesto y gestionar su aplicación para el tema de los incentivos de los monitores. (BECAS COMPLETAS)	
Bienestar Estudiantil	Programa de seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño académico de los estudiantes	Ejecución y seguimiento del Programa de Tutorías y Consejerías Gestionar con los encargados de carrera la ejecución de tutorías y consejerías	Cantidad de estudiantes que soliciten tutorías y consejerías. 15 % de estudiantes en tutorías y consejería	Disminuir la tasa de baja académica. 2 % de disminución de la tasa de baja académica	Cuatrimestral	20		0.00%	Aumento de la tasa de Deserción por la ausencia de estrategias efectivas para atraer y formar un cuerpo eficiente de monitores.	2	3	ALTO	Fortalecer promoción de las tutorías y consejería	Honorarios Docentes estimado mensual RD \$ 55,000.00 * 4 = 220,000
Bienestar Estudiantil	Programa de seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño académico de los estudiantes	Programa de Acompañamiento Seguimiento de alertas de riesgo de deserción a estudiantes de cada carrera	Cantidad de actividades de acompañamiento y seguimiento realizadas. 2, actividades de seguimiento realizadas.	Incentivar y mejorar el bienestar académico. 20 % de satisfacción de los estudiantes	Cuatrimestral	15		0.00%	Falta del personal capacitado	1	1	BAJO	Involucramiento de personal capacitado	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Bienestar Estudiantil	Programa de seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño académico de los estudiantes	Programa de Educación en casa Crear programa de educación inclusiva para estudiantes con estado de salud comprometido	Documento aprobado. Diseño de un programa de educación en casa.	70% satisfacción. Diseño de un programa de Educación en casa completado a un 100 %	Cuatrimestral	15		0.00%	No aprobación del proyecto	1	1	BAJO	Aprobación del proyecto	
Bienestar Estudiantil	Programa de seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño académico de los estudiantes	Seguimiento individual a estudiantes Desertores e Interacción por los medios de comunicación	Cantidad de estudiantes contactados	Reincorporación de desertores a la institución. 8 % de estudiantes desertores reincorporados.	Cuatrimestral	20		0.00%	Base de Datos desactualizada	2	2	MEDIO	Contar con una base de datos actualizada	
Admisiones	Ambientación estudiantil	Coordinar y ejecutar el proceso de ambientación estudiantil	85% de asistencia de los estudiantes	90% estudiantes conectados a la transmisión	Cuatrimestral	15		0.00%	Introducir e identificar efectivamente a los estudiantes con la institución	1	3	MEDIO	Informar y promocionar con tiempo el evento, por todos los medios de comunicación.	
Admisiones	Promoción de las carreras técnicas	Visitas a centros educativos	% de admitidos	100% visitas centro educativos	Cuatrimestral	15		0.00%	Promocionar la oferta académica Institucional atrayendo nuevos prospectos	2	2	MEDIO	Enviar propuestas de visita con tiempo y contactar días antes para recordatorio de la visita.	Viaticos para el personal a trasladarse. Aprox. RD \$ 175,000
Admisiones	Promoción de las carreras técnicas	Excelencia ITLA: Coordinar visitas de prospectos de excelencia a la institución	% de admitidos	80% visita prospectos de excelencia	Cuatrimestral	10		0.00%	Motivar a los prospectos de excelencia académica a introducirse a la academia	2	2	MEDIO	Enviar invitaciones de visita con tiempo y contactar días antes para recordatorio de la visita.	
Admisiones	ITLA TALKS: Oferta académica	Programar charlas virtuales centros educativos	Cantidad de asistentes Vs Cantidad de convocados	80% charlas virtuales	Cuatrimestral	15		0.00%	Atraer nuevos prospectos a través de charlas instructivas de temas de tendencia de nuestras carreras	2	2	MEDIO	Informar y promocionar con tiempo el evento, por todos los medios de comunicación.	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Admisiones	Feria INNOVA-ITLA	Coordinar y ejecutar la feria anual de admisiones	Cantidad de asistentes Vs Cantidad de invitados	80% de asistencia a la feria	Poner mes de ejecución	10		0.00%	Abril- Mayo tentativamente	2	2	MEDIO	Informar y promocionar con tiempo el evento, por todos los medios de comunicación.	Montaje de la feria aprox. RD \$ 275,000.00
Admisiones	Admisión de nuevos estudiantes	Dar admisión a los nuevos prospectos y apoyo en el proceso de inscripción por primera vez	% de admitidos	80% de admitidos	Cuatrimstral	20		0.00%	Facilitar el proceso de inscripción a los estudiantes de nuevo ingreso	2	3	ALTO	Informar con tiempo la fechas y el proceso de admisión, por todos los medios de comunicación.	
Admisiones	Open House ITLA	Mostrar nuestras instalaciones a los nuevos prospectos .	Cantidad de asistentes vs cantidad de invitados.	80% de asistencia a nuestra institución	Cuatrimstral	15		0.00%	Promocionar la oferta académica Institucional y mostrar nuestras instalaiones a nuevos prospectos	1	1	BAJO	Informar y promocionar con tiempo el evento, por todos los medios de comunicación.	
Asistencia Financiera	Gestión de cobros	Gestión de cobros de los estudiantes inscritos en educación superior con recursos propios, según periodo académico Total cobrado/ Total facturado	Ratio de Pago Educación Superior (Recursos Propios)	Cobrar el 90% de las cuentas por cobrar.	Cuatrimstral	13	0%	0.00%	Seguimiento inadecuado a los clientes de recursos propios. Disminución de los ingresos por falta de pago.	1	1	BAJO	Realizar gestión vía telefónica. Correos de seguimiento recordatorio calendario de pagos.	
Asistencia Financiera	Gestión de cobros	Generar la factura por medio sistema de orbi, enviar por mensajería, confirmar recepción con la empresa, registrar en la matriz de cuentas por cobrar, llamar para confirmar el pago.	Ratio de Pago Corporativos Educación Superior	Cobrar el 80% de las cuentas por cobrar.	Cuatrimstral	10	0%	0.00%	Seguimiento inadecuado a los clientes corporativos. Disminución de los ingresos por falta de pago.	1	1	BAJO	Correos de seguimiento, llamadas y visitas al área correspondiente. Envío de estados de cuenta y Notificación por escrito de cobros.	Cobros fuera de fecha
Asistencia Financiera	Gestión de cobros	Gestión de cobros de los estudiantes inscritos en educación superior sector gobierno, según periodo académico.	Ratio de Pago Gubernamental Educación Superior	Cobrar el 45% de las cuentas por cobrar.	Cuatrimstral	10	0%	0.00%	Seguimiento inadecuado a los clientes gubernamentales extravién la factura. Disminución de los ingresos por falta de pago.	1	1	BAJO	Correos de seguimiento, llamadas y visitas al área correspondiente. Envío de estados de cuenta y Notificación por escrito de cobros.	
Asistencia Financiera	Gestión de cobros	Gestión de cobros de los estudiantes inscritos en educación permanente con recursos propios, según periodo académico.	Ratio de Pago Educación Permanente (Recursos Propios)	Cobrar el 90% de las cuentas por cobrar.	Trimestral	15	0%	0.00%	Seguimiento inadecuado a los clientes corporativos. Disminución de los ingresos por falta de pago.	1	1	BAJO	Combinación de llamadas y Correos.	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Asistencia Financiera	Gestión de cobros	Gestión de cobros a clientes corporativos que cubren los costos de matrícula a estudiantes inscritos en educación permanente según periodo académico.	Ratio de Pago Corporativos Educación Permanente	Cobrar el 80% de las cuentas por cobrar.	Trimestral	15	0%	0.00%	Seguimiento inadecuado a los clientes corporativos. Disminución de los ingresos por falta de pago.	1	1	BAJO	Llamadas de seguimientos y visitas al encargado de cuentas por cobrar de la empresa.	
Asistencia Financiera	Gestión de cobros	Gestión de cobros de los estudiantes inscritos en educación permanente sector gobierno, según periodo académico.	Ratio de Pago Gobierno Educación Permanente	Cobrar el 45% de las cuentas por cobrar.	Trimestral	7	0%	0.00%	Falta de seguimiento oportuno y baja el ingreso de efectivo en el periodo parametrizado.	1	1	BAJO	Correos de seguimiento, llamadas y visitas al área correspondiente. Envío de estados de cuenta y Notificación por escrito de cobros.	
Asistencia Financiera	Satisfacción de los estudiantes	Enviar encuestas a todos los estudiantes becados en educación superior. (Beca Excelencia)	% de satisfacción de los becarios	Mantener el nivel de satisfacción de los estudiantes 85%	Cuatrimestral	15	0%	0.00%	Insatisfacción del estudiante con los servicios brindados.	1	1	BAJO	Revisar y evaluar resultados de la encuesta con el fin de implementar planes de mejoras.	
Asistencia Financiera	Satisfacción de los estudiantes	Enviar encuestas a todos los estudiantes becados en educación permanente. (Beca Educación Permanente)	% de satisfacción de los becarios	Mantener el nivel de satisfacción de los estudiantes 85%	Trimestral	15	0%	0.00%	Insatisfacción del estudiante con los servicios brindados.	1	1	BAJO	Revisar y evaluar resultados de la encuesta con el fin de implementar planes de mejoras.	
Biblioteca	Aumento de las bibliografías de libros físicos	Solicitudes para compra de libros	Cantidad de Solicitud de compra de ejemplares / Cantidad de Ejemplares recibidos	150 Ejemplares	may-21	10		0.00%	Insatisfacción de la comunidad académica por la gestión inadecuada de los ejemplares que se requieren para cada carrera	2	3	ALTO	Enviar con tiempo la solicitud a los centros para que gestionen los libros necesarios	
Biblioteca	Aumento de las bibliografías de libros físicos	Solicitud de adquisición de ebooks a perpetuidad	Cantidad de Solicitud de compra de ejemplares / Cantidad de Ejemplares recibidos	25 Ejemplares	jul-21	10		0.00%	Gestión inadecuada de los ejemplares que se requieren para cada carrera	2	3	ALTO	Iniciar presupuestación temprana y contemplar la adquisición	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Biblioteca	Aumento de las bibliografías de libros físicos	Suscripción a bases de datos	Cantidad de Suscripciones	2 suscripciones	abr-21	10		0.00%	Identificación inadecuada de la necesidad de la comunidad académica.	1	2	BAJO	Mapear las bases de datos necesarias y presupuestar las necesarias	
Biblioteca	Aumento de las bibliografías de libros físicos	Renovar las suscripciones de los recursos electrónicos	Renovaciones de suscriptores	2 renovaciones	ago-21	10		0.00%	Insatisfacción de la comunidad académica por la gestión inadecuada y deficiente para obtener los recursos electrónicos.	2	2	MEDIO	Realizar matriz recordatoria para las fechas exactas y en caso de, realizar solicitud por renovación tardía	Adquisición de libros aprox. RD \$ 2,000,000.00
Biblioteca	Participación "Portal Dominicano de Acceso a Información Científica, Tecnológica y Humanística"	Facilitar información requerida	% satisfacción de los usuarios	85 % de satisfacción	dic-21	10		0.00%	Incumplimiento de la meta de satisfacción	1	1	BAJO	Gestionar solicitud a tiempo, en cumplimiento de los procesos	
Biblioteca	Incorporación de la Biblioteca a la Asociación de Bibliotecas Universitarias Dominicanas (ABUD).	Proporcionar información solicitada	% satisfacción de los usuarios	85 % de satisfacción	dic-21	10		0.00%	No cumplir con los requisitos establecidos por ABUD	2	2	MEDIO	Realizar listados de requisitos y evaluar si es posible ser parte como institución	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Biblioteca	Incrementos de usuarios y visitas en la Biblioteca	Actualización del portal de Biblioteca	Renovación y nuevas publicaciones en el portal	5 nuevas publicaciones	mar-21	10		0.00%	Deficiencia en el seguimineto para cumplir con esta tarea.	3	3	ALTO	Gestionar a tiempo con el departamento correspondiente. Seguimiento, continuo	
Biblioteca	Aumento de visibilidad de la biblioteca	Realización de actividades culturales y extracurriculares	Actividades culturales	4 actividades	nov-21	10		0.00%	Presentación inadecuada de propuestas culturales	1	1	1	Presentación de proyecto con antelación	
Biblioteca	Incremento de usuarios en biblioteca	Realizar flyer, talleres, redes sociales, artes impresas, boletines, entre otros.	Estrategia de comunicación	3 campaña de comunicación implementadas	Cuatrimstral	10		0.00%	Incumplimiento de la meta de satisfacción, que el Departamento correspondiente no realice las publicaciones a tiempo	2	2	MEDIO	Promover y difusión de las actividades a través de correo y banner institucional , enviar con tiempo las solicitudes de difusión y creación de arte	
Calidad en la Gestión	Gestión de hallazgos de AC's por tipo de fuente	Levantamiento de acciones correctivas por fuente: • Auditorias de Calidad Internas y Externas • Análisis de datos del Sistema de Gestión de la Calidad • Quejas de los Clientes y de Terceros • Procedimientos No Satisfactorios • Sugerencias de Mejora • Evaluaciones de Satisfacción • Revisión por la Dirección • Servicio o producto no conforme	Cierre a tiempo de acciones correctivas (acciones correctivas cerradas)	90%	Trimestral	10		0.00%	Retraso en respuesta y ejecución a planes de acción por partes de los responsables	3	3	ALTO	Calendarizar la fecha de respuesta y cierre con 3 días de antelación.	
Calidad en la Gestión	Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	Minuta de Revisión por la Dirección	Revisión por la Dirección realizada	Asignación de plan de acción a Salidas en 10 días laborables	Anual	10		0.00%	Exclusión de alguna de las salidas en el levantamiento de AC's	1	3	MEDIO	Utilizar el check list como referencia para levantar las AC's necesarios	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Calidad en la Gestión	Satisfacción Ciudadana	Programación y ejecución del levantamiento	Nivel de satisfacción ciudadana	9 puntos	Anual	10		0.00%	Presentación de situación interna o externa fuera de control institucional	1	3	MEDIO	Monitoreo constante de las variables que inciden en este proceso	
Calidad en la Gestión	Manejo de Quejas y Sugerencias	Registro en la matriz de Quejas y Sugerencias	# de quejas y sugerencias de usuarios externos tratadas a tiempo / total de quejas del mes	10 días laborables	Trimestral	10		0.00%	Que los responsables de procesos no respondan oportunamente los correos remitidos de las quejas o sugerencias recibidas.	2	2	MEDIO	Concientizar de forma permanente a los encargados de áreas sobre el cumplimiento del tiempo de respuesta al usuario	
Calidad en la Gestión	Monitoreo de Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad	Auditoría Interna	Auditoría Interna Realizada	85% cumplimiento del programa de auditoría interna	Anual	10		0.00%	Acciones correctivas, Producto No Conforme, Encuesta de Satisfacción con resultados deficientes.	2	3	ALTO	Actividades de aportes de conocimiento	
Calidad en la Gestión	Gestión de Servicios No Conformes	Verificación de tratamiento del SNC	# de servicios no conformes verificados por periodo/Total de servicios no conformes registrados	85%	Trimestral	5		0.00%	No identificación de Servicios No Conforme por parte de los colaboradores	2	2	MEDIO	Campaña de orientación e instrucción acerca del manejo de SNC	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Calidad en la Gestión	Programa de mejora continua	Registro en la matriz de Quejas y Sugerencias	Publicación de reconocimiento a sugerencias aprobadas y ejecutadas por período	90%	Semestral	5		0.00%	Falta de interés de los colaboradores para participar en este tipo de iniciativas	2	2	MEDIO	Motivar a las personas a participar en el levantamiento de sugerencias	
Calidad en la Gestión	Evaluación Quinquenal	Informe de autoevaluación Quinquenal	Informe de autoevaluación completado en tiempo	100% de la autoevaluación realizada	Anual	10		0.00%	Incumplimiento con el tiempo de entrega del informe	2	3	ALTO	Calendarizar la fecha de entrega con 3 días de anticipación	
Calidad en la Gestión	Certificación a norma de interés	Certificación	Adecuación de procesos (si aplica)	100% de adecuación de los procesos a los requisitos de la norma	Anual	10		0.00%	No identificación de todos los procesos que se verán afectados	2	2	MEDIO	Capacitación en la nueva norma (si aplica)	RD \$ 416,500.00
Calidad en la Gestión	Autoevaluación CAF	Informe de Plan de mejora CAF	Informe de autoevaluación completado en tiempo	100% del informe realizado	Semestral	10		0.00%	Incumplimiento con el tiempo de entrega	2	3	ALTO	Calendarizar el tiempo de entrega del informe CAF con una semana de anticipación	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Calidad en la Gestión	Carta Compromiso al Ciudadano	Carta Compromiso al Ciudadano	Nivel de cumplimiento carta compromiso	Actualización carta compromiso al ciudadano	Anual	10		0.00%	Insatisfacción interna con Indicadores de cumplimiento por debajo del desempeño esperado	2	2	MEDIO	Monitorear los servicios que tenemos comprometidos y si no se cumplen levantar Acs	
Centro de Excelencia en Multimedia	Aprobación Reforma Curricular Tecnólogo en MULTIMEDIA	Revisiones y propuestas de mejoras al plan de estudio propuesto, procesos académicos, etc. de acuerdo a las recomendaciones de los expertos y del organo regulador (MESCYT)	Informes de revisión desde y hacia el órgano regulador (MESCYT)	Aprobación del plan de estudio propuesto y aprobado por el órgano regulador MESCYT	Septiembre	10	0%	0.00%	Aprobación MESCYT / Falta de Capacitación docente en aprendizaje por competencias	1	3	MEDIO	Seguimiento a Aprobación del organo regulador - MESCYT / Seguimiento capacitación docente	Someter proyecto de carrera RD \$ 5,000.00
Centro de Excelencia en Multimedia	Aprobación Reforma Curricular Tecnólogo en SONIDO	Revisiones y propuestas de mejoras al plan de estudio propuesto, procesos académicos, etc. de acuerdo a las recomendaciones de los expertos y del organo regulador (MESCYT)	Informes de revisión desde y hacia el órgano regulador (MESCYT)	Aprobación del plan de estudio propuesto y aprobado por el órgano regulador MESCYT	Septiembre	15	0%	0.00%	Aprobación MESCYT / Falta de Capacitación docente en aprendizaje por competencias	1	3	MEDIO	Seguimiento a Aprobación del organo regulador - MESCYT / Seguimiento capacitación docente	Someter proyecto de carrera RD \$ 5,000.00
Centro de Excelencia en Multimedia	Aprobación de Tecnólogo en CINE	Revisiones y propuestas de mejoras al plan de estudio propuesto, procesos académicos, etc. de acuerdo a las recomendaciones de los expertos y del organo regulador (MESCYT)	Informes de revisión desde y hacia el órgano regulador (MESCYT)	Aprobación del plan de estudio propuesto y aprobado por el órgano regulador MESCYT	Septiembre	15	0%	0.00%	Aprobación MESCYT / Falta de técnicos y expertos	1	3	MEDIO	Seguimiento a Aprobación del organo regulador - MESCYT / Seguimiento capacitación docente	
Centro de Excelencia en Multimedia	Apoyo a proyecto Catálogo Nacional de Cualificaciones	Informe Diseño de Catálogo Nacional de cualificaciones	Informes de la actividad convocada por órgano regulador	Colaborar con el Equipo Nacional de Cualificaciones Familia profesional INCO	Julio	10	0%	0.00%	Falta de planificación y seguimiento por parte del equipo coordinador externo	1	2	BAJO	Comunicación constante con el equipo asignado	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Centro de Excelencia en Multimedia	Evaluación Quinquenal	Colectar las evidencias por Centro de Excelencia solicitadas por el Dpto. De Calidad	% Evidencias entregadas	Evidencias entregadas en un 100%	Septiembre	10	0%	0.00%	Carencia de Evidencias Falta de evidencias solicitado por el Dpto. De Calidad	1	2	BAJO	Entregar evidencias al Dpto. De Calidad según planificación	
Centro de Excelencia en Multimedia	Coordinación Charlas y Talleres sobre temas de tendencia	Coordinar los eventos alusivos a temas de tendencia	Cantidad de Estudiantes presentes	Un Evento cada Cuatrimestre	Cuatrimestral	5	0%	0.00%	Falta de interés y participación de la comunidad estudiantil.	1	2	BAJO	Coordinar oportunamente todas las tareas para garantizar el éxito de la actividad	
Centro de Excelencia en Multimedia	DESAFINE CREATIVO 2021	En el marco de la feria organizar presentaciones y actividades alusivas a la Multimedia	Cantidad de estudiantes y docentes asistentes/ Cantidad de estudiantes y docentes invitados	Feria realizada de manera exitosa	Noviembre	10	0%	0.00%	Ausencia de patrocinadores para la ejecución de la feria	2	2	MEDIO	Solicitud de patrocinio con anticipación	
Centro de Excelencia en Multimedia	Diseño de nuevos cursos de tendencia	Identificar nuevos cursos según los recursos existentes	Cantidad de nuevos cursos aprobados/Cantidad de nuevos cursos propuestos	2 cursos/tallers o diplomados	Anual	10	0%	0.00%	No contar con los recursos humanos y tecnológicos (Docentes, equipos, espacios.) que se pudieran requerir para las capacitaciones	2	2	MEDIO	Utilizar recursos de software abiertos y gratuitos. Analizar la posibilidad de lanzar esa oferta virtual, semipresencial.	
Centro de Excelencia en Multimedia	Implementación mentorías y Tutorías para los estudiantes del Centro de Excelencia	Incluir sesiones de mentorías y Tutorías en la planificación académica cada cuatrimestre	Cantidad de tutorías programadas y estudiantes que asisten a mentorías y Tutorías académicas/Cantidad de estudiantes convocados	Coordinar recursos para las mentorías y tutorías cuatrimestrales	Cuatrimestral	5	0%	0.00%	Aumento en la tasa de deserción y falta de motivación de estudiantes por desconocimiento del servicio	1	2	BAJO	Contar con el apoyo del Dpto. De Bienestar Estudiantil para motivar a los estudiantes a asistir a este servicio.	Coordinar con bienestar estudiantil

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Centro de Excelencia en Multimedia	Proyecto de acreditación ADOBE	Presentación de Propuesta de acreditación	Informe de propuesta en un 50%	Aprobación de propuesta en un 50%	Octubre	5	0%	0.00%	Insatisfacción de la comunidad académica por la ausencia de este acreditación	2	1	BAJO	Realizar la ficha técnica y gestionar su aprobación.	Retrasos en los requerimientos
Centro de Excelencia en Multimedia	Programas de Movilidad académica virtual (eMovies, Pame, etc)	Habilitar asignaturas y horarios programa de movilidad virtual	Oferta programada en un 100% en modalidad virtual. Cantidad de cupos habilitados/Cantidad de estudiantes internacionales inscritos	Participación de la institución en programas de movilidad virtual	Cuatrimstral	5	0%	0.00%	Retrasos en logística Dpto. De Relaciones internacionales	1	2	BAJO	Solicitar informaciones con tiempo suficiente al DRI	
Centro de Excelencia de Mecatrónica	Implementación del Tecnología de Telecomunicaciones	Proyección oferta académica	Cantidad de estudiantes inscritos	Lograr al menos un 85% de satisfacción con la selección de materias	Cuatrimstral	5	0%	0.00%	Proyección Inadecuada de la oferta académica y de los recursos humanos que amerita para cada tanda.	2	3	ALTO	Realizar una oportuna y adecuada detección de requerimiento de personal. Lograr que RRHH contrate los docentes que se necesitan para cumplir con la demanda.	RD \$ 6 millones aprox. para equipamiento de laboratorios
Centro de Excelencia de Mecatrónica	Implementación del Tecnología de Energías Renovables	Proyección oferta académica	Cantidad de estudiantes inscritos	Lograr al menos un 85% de satisfacción con la selección de materias	Cuatrimstral	10	0%		Proyección Inadecuada de la oferta académica y de los recursos humanos que amerita para cada tanda.	2	3	ALTO	Realizar una oportuna y adecuada detección de requerimiento de personal. Lograr que RRHH contrate los docentes que se necesitan para cumplir con la demanda.	
Centro de Excelencia de Mecatrónica	Propuesta del Tecnología en Robótica	Dar seguimiento a los procesos que ameriten la aprobación de la propuesta	Resolución de aprobación del Consejo Académico	Proyecto de carrera aprobado	Diciembre	10	0%		Falta de aprobación de la propuesta económica de los laboratorios.	2	2	MEDIO	Propuesta económica de los laboratorios.	
Centro de Excelencia de Mecatrónica	Programa AVANZA USAID	Revisiones y propuestas de mejoras a programas, procesos académicos, etc. De acuerdo a las recomendaciones de los expertos	% de propuestas aprobadas	Ejecutar al menos 2 de las propuestas aprobadas	Diciembre	5	0%	0.00%	Cambios de personal a nivel interno que pueden impactar el desarrollo del programa	2	2	MEDIO	Inducción inmediata del nuevo personal en los avances del proyectos y en los objetivos del mismo	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Centro de Excelencia de Mecatrónica	Presencias o Puntos Tecnológicos Programas de Extensión ITLA a las provincias	Diseñar por lo menos una carrera en modalidad semipresencial para proyecto de Extensión ITLA	Cantidad de carreras diseñadas/Cantidad de carreras solicitadas	Entrega de propuestas para la implementación de los proyectos de extensión ITLA	Annual	5	0%	0.00%	Retrasos por alta carga laboral	1	2	BAJO	Planificar actividades de acuerdo a prioridad	
Centro de Excelencia de Mecatrónica	Diseño de Carrera virtual	Diseñar carrera en modalidad 100% virtual con el apoyo de expertos	Número de Carreras diseñadas	Propuesta de carrera lista para presentar a Consejo Académico	Noviembre	10	0%	0.00%	No contar con experto en educación a distancia	1	3	MEDIO	Solicitar contratación de experto a la Vicerrectoría académica	
Centro de Excelencia de Mecatrónica	Coordinar Charlas y Talleres sobre temas de tendencia	Coordinar los eventos alusivos a temas de tendencia	Cantidad de Estudiantes presentes	Un Evento cada Cuatrimestre	Cuatrimstral	5	0%	0.00%	Falta de interés y participación de la comunidad estudiantil.	1	2	BAJO	Coordinar oportunamente todas las tareas para garantizar el éxito de la actividad	
Centro de Excelencia de Mecatrónica	Diseño de nuevos cursos de tendencia	Identificar nuevos cursos según los recursos existentes	Cantidad de nuevos cursos aprobados/Cantidad de nuevos cursos propuestos	2 cursos/tallers o diplomados	Annual	5	0%	0.00%	No contar con los recursos tecnológicos (Equipos, espacios.) que se pudieran requerir para las capacitaciones	2	2	MEDIO	Utilizar recursos de software abiertos y gratuitos. Analizar la posibilidad de lanzar esa oferta virtual, semipresencial o en espacios de otros centros	
Centro de Excelencia de Mecatrónica	Implementación mentorías y Tutorías para los estudiantes del Centro de Excelencia	Incluir sesiones de mentorías y Tutorías en la planificación académica cada cuatrimestre	Porcentaje de estudiantes que asisten a mentorías y Tutorías	Publicar al menos un grupo de Tutorías y consejería	Cuatrimstral	5	0%	0.00%	Estudiantes no motivados a asistir a las mentorías por falta de desconocimiento del servicio	2	2	MEDIO	Contar con el apoyo del Dpto. De Bienestar Estudiantil para motivar a los estudiantes a asistir a este servicio.	
Centro de Excelencia de Mecatrónica	Proyecto de Acreditación ABET	Completar el documento del RFE (Request For Evaluation)	Entregar RFE (Request For Evaluation)	Entregar RFE (Request For Evaluation)	Enero	10	0%	0.00%	Retraso en la entrega del RFE.	1	2	BAJO	Iniciar contacto anticipado con ABET para asegurar la entrega a tiempo.	
Centro de Excelencia de Mecatrónica	Proyecto de Acreditación ABET	Completar el documento del Self Study Report para la acreditacion ABET.	Entregar Self Study Report	Entregar Self Study Report	Julio	15	0%		Retrasos en las evidencias de los profesores	2	3	ALTO	Equilibrar carga académica de los profesores asignados para ABET	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Centro de Excelencia de Mecatrónica	Evaluación Quinquenal	Colectar las evidencias por Centro de Excelencia solicitadas por el Dpto. De Calidad	% Evidencias entregadas	Evidencias entregadas en un 100%	Septiembre	5	0%	0.00%	Alto volumen de evidencias solicitado por el Dpto. De Calidad	1	2	BAJO	Entregar evidencias al Dpto. De Calidad según planificación	
Centro de Excelencia de Mecatrónica	Programas de Movilidad académica virtual (eMovies, Pame, etc)	Habilitar asignaturas y horarios programa de movilidad virtual	Cantidad de asignaturas habilitadas para estos programas	Habilitar al menos dos asignaturas para estos programas	Cuatrimestral	5	0%	0.00%	Retrasos en logística Dpto. De Relaciones internacionales	1	2	BAJO	Solicitar informaciones con tiempo suficiente al DRI	
Centro de Excelencia de Mecatrónica	Mechatronics Week 2021	En el marco de la feria organizar presentaciones y actividades alusivas a la seguridad	Cantidad de estudiantes y docentes asistentes/ Cantidad de estudiantes y docentes invitados	Feria realizada de manera exitosa	Octubre	5	0%	0.00%	Falta de patrocinadores para la ejecución de la feria	2	2	MEDIO	Solicitud de patrocinio con anticipación	
CE Sonido	Emprendimiento en Negocios	Desarrollar Planes de Negocios que promuevan el espíritu emprendor	Cantidad de proyectos presentados	1 proyectos	jun-21	10		0.00%	Análisis de factibilidad inadecuado y propuestas poco atractivas.	2	2	MEDIO	Realizar estrategias de promoción más la carrera, mostrando con videos reales el alcance de la misma para activar el interés de los estudiantes.	No impactar de manera progresiva debido a que el tecnólogo no cuenta con una alta cantidad de demanda por desconocimiento del usuario o estudiante.
CE Sonido	Creación y Diseño de nuevos cursos Ed. Permanente	Diseño de nuevos cursos de acuerdo a la demanda y tendencia.	Cantidad de cursos ofertados / entre cantidad de estudiantes inscrito.	% Secciones abiertas	may-21	5		0.00%	Análisis de factibilidad inadecuado y propuestas poco atractivas.	2	2	MEDIO	Realizar estrategias de promoción Promocional vía las redes sociales la carrera de sonido con artistas del mercado activo, esto ayudará a incentivar el interés de los estudiantes.	
CE Sonido	Coordinación los eventos alusivos a temas de tendencia	Charlas y Talleres sobre temas relacionados al área	Cantidad de estudiantes y docentes asistentes/ Cantidad de estudiantes y docentes invitados	Al menos un evento por cuatrimestre	jun-21	5		0.00%	Análisis de factibilidad inadecuado y propuestas poco atractivas.	2	2	MEDIO	Planificar con meses de anticipación cada actividad, promocional vía las redes sociales las charlas a impartir con la imagen motivacional del exponente. (En este caso alguna figura publica que pueda llamar la atención de los estudiantes.)	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
CE Sonido	Gestión Certificación Académica	identificar posibles certificaciones y concentraciones a nivel nacional e internacional de los programas Tecnológico en Sonido de Europa, EEUU y SurAmerica	Cantidad de certificaciones propuestas	Lograr una certificación en el área que aporte al prestigio del plan de estudio y a la institución	may-21	5		0.00%	No cumplir con los requisitos solicitado por las instituciones o empresas del área que se desea capacitar.	2	2	MEDIO	Contactar instituciones y/o empresas dedicada al área que deseamos capacitar a los estudiantes compartiendo así verificaciones entre ambas partes.	RD \$ 600,500.00
CE Sonido	Creación una carrera en sonido de cine en aministración 2d	Elaboracion plan de estudio, diseño curricular, contratación cuerpo docente, Consulta técnica a la industria y al MESCYT	Requerimientos del MESCYT	Sometimiento al MESCYT propuesta Carrera de CINE	jun-21	10		0.00%	Falta de recursos (equipos específicos) disponibles para impartir la docencia.	2	3	ALTO	Convocatoria a representantes de la industria y a comité evaluador del MESCYT. Compilar las informaciones requeridas por la MESCYT. Involucramiento cuerpo docente en revision de borrador	RD \$ 25,000.00
CE Sonido	Sometimiento al MESCYT propuesta Reforma Curricular Carrera de SONIDO	Elaboración plan de estudio, diseño curricular, contratación cuerpo docente, consulta técnica a la industria y al MESCYT	Requerimientos del MESCYT	Sometimiento al MESCYT propuesta Reforma Curricular Carrera de SONIDO	jun-21	10		0.00%	Falta de aprobación de la propuesta por el MESCYT	2	3	ALTO	Convocatoria a representantes de la industria y a comité evaluador del MESCYT. Compilar las informaciones requeridas por la MESCYT. Involucramiento cuerpo docente en revision de borrador	
CE Sonido	Club de egresados	Creación de club de egresados con la finalidad de darle participación en el mercado	Cantidad de egresados en el mercado laboral	Lograr que nuestros egresados tengan una mayor demanda laboral	sep-21	5		0.00%	Análisis de factibilidad inadecuado y propuestas poco atractivas.	2	2	MEDIO	Crear club de egresados para facilitar la empleabilidad de nuestros estudiantes.	
CE Sonido	Virtualización de programas académicos	-Analizar pertinencia de las asignaturas al cambio de metodología	Número de programas virtualizados	Al menos 50% de la oferta sea virtual o semipresencial	may-21	10		0.00%	Proyección Inadecuada de la Oferta Académica	2	2	MEDIO	Facilitar a los estudiantes plataformas que cubran las necesidades en un 98%	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
CE Sonido	Rentabilidad del centro de excelencia	-Analizar resultados elaborados por depto. de finanzas	% de rentabilidad	Lograr aumentar al menos en un 5%	sep-21	15		0.00%	Inadecuada planificación de la oferta académica y distribución de los docentes para garantizar la productividad.	2	2	MEDIO	Promover la carrera a través de las redes sociales y concursos a nivel nacional	
CE Sonido	Indicadores Académicos: 90% satisfacción docente	-Analizar estadísticas resultados encuesta de satisfacción	Encuesta de satisfacción al estudiante sobre el desempeño docente	90% satisfacción docente	Cuatrimstral	5		0.00%	Insatisfacción de los estudiantes por servicios deficientes	2	2	MEDIO	Invertir en cursos, capacitaciones y postgrado a los profesores del área para tener mayor resultados en enseñanza	
CE Sonido	Colaboración en la implementación de la Evaluación Quinquenal	Apoyar en la coordinación del proyecto	Un auto estudio realizado	Conclusión del auto estudio	ago-21	5		0.00%	Carencia de evidencias por falta de organización e incumplimiento de los procesos	2	3	ALTO	Apoyar al 100% los procesos del departamento Académico	
CE Sonido	Aumento de productividad docente	-Analizar oferta actual -Analizar carga docente	Cantidad de horas ocupadas /Cantidad de horas contrato	80% de productividad	Cuatrimstral	5		0.00%	Inadecuada planificación de la oferta académica y distribución de los docentes para garantizar la productividad.	2	3	ALTO	Luego de capacitar a los docentes, aumentar sueldo dependiendo la capacidad del mismo para evitar desistimiento	
Centro de Excelencia de Redes y Seguridad Informática	Implementación del Tecnología de Informática Forense	Proyección oferta académica	Cantidad de estudiantes inscritos	Lograr al menos un 85% de satisfacción con la selección de materias	Enero	5	0%	0.00%	Baja Disponibilidad de docentes para laborar en horarios diurnos	1	2	BAJO	Iniciar con la búsqueda de docentes con anticipación	
Centro de Excelencia de Redes y Seguridad Informática	Implementación de Fortinet Academy	Coordinar los preparativos para iniciar las capacitaciones de Fortinet	Cantidad de estudiantes inscritos	Lograr al menos un 85% de satisfacción de parte de los estudiantes inscritos en estos cursos.	Enero	5	0%	0.00%	No contar con los laboratorios para impartir esa oferta	2	3	ALTO	Coordinar preparación de laboratorios con TIC y Fortinet con tiempo	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Centro de Excelencia de Redes y Seguridad Informática	Implementación de Huawei Academy	Diseñar e implementar cursos de Huawei academy	Cantidad de estudiantes inscritos	Lograr al menos un 85% de satisfacción de parte de los estudiantes inscritos en estos cursos.	Julio	5	0%	0.00%	Oferta poco atractiva para el público	1	2	BAJO	Solicitar apoyo a comunicaciones y mercadeo para publicar oferta	
Centro de Excelencia de Redes y Seguridad Informática	Presencias o Puntos Tecnológicos Programas de Extensión ITLA a las provincias	Diseñar las carreras en modalidad semipresencial para proyecto de Extensión ITLA	Cantidad de carreras diseñadas/Cantidad de carreras solicitadas	Entrega de propuestas para la implementación de los proyectos de extensión ITLA	Annual	10	0%	0.00%	Retrasos por alta carga laboral	1	2	BAJO	Planificar actividades de acuerdo a prioridad	
Centro de Excelencia de Redes y Seguridad Informática	Catálogo Nacional de Cualificaciones	Informe Diseño de Catálogo Nacional de cualificaciones	Catálogo Nacional diseñado de manera exitosa	Catálogo Nacional de Cualificaciones Aprobado	Septiembre	5	0%	0.00%	Falta de planificación y seguimiento por parte del equipo coordinador externo	1	3	MEDIO	Comunicación constante con el equipo asignado	
Centro de Excelencia de Redes y Seguridad Informática	Coordinar Charlas y Talleres sobre temas de tendencia	Coordinar los eventos alusivos a temas de tendencia	Cantidad de Estudiantes presentes	Un Evento cada Cuatrimestre	Cuatrimstral	5	0%	0.00%	Falta de interés y participación de la comunidad estudiantil.	1	2	BAJO	Coordinar oportunamente todas las tareas para garantizar el éxito de la actividad	
Centro de Excelencia de Redes y Seguridad Informática	Diseño de nuevos cursos de tendencia	Identificar nuevos cursos según los recursos existentes	Cantidad de nuevos cursos aprobados/Cantidad de nuevos cursos propuestos	2 cursos/tallers o diplomados	Annual	10	0%	0.00%	No contar con los recursos tecnológicos (Equipos, espacios.) que se pudieran requerir para las capacitaciones	2	2	MEDIO	Utilizar recursos de software abiertos y gratuitos. Analizar la posibilidad de lanzar esa oferta virtual, semipresencial o en espacios de otros centros	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Centro de Excelencia de Redes y Seguridad Informática	Implementación mentorías y Tutorías para los estudiantes del Centro de Excelencia	Incluir sesiones de mentorías y Tutorías en la planificación académica cada cuatrimestre	Porcentaje de estudiantes que asisten a mentorías y Tutorías	Publicar al menos un grupo de Tutorías y consejería	Cuatrimestral	5	0%	0.00%	Estudiantes no motivados a asistir a las mentorías por falta de desconocimiento del servicio	2	2	MEDIO	Contar con el apoyo del Dpto. De Bienestar Estudiantil para motivar a los estudiantes a asistir a este servicio.	
Centro de Excelencia de Redes y Seguridad Informática	Implementación de Huawei Academy	Diseñar e implementar cursos de Huawei academy	Cantidad de estudiantes inscritos	Lograr al menos un 85% de satisfacción de parte de los estudiantes inscritos en estos cursos.	Julio	5	0%	0%	Oferta poco atractiva para el público	1	2	BAJO	Solicitar apoyo a comunicaciones y mercadeo para publicar oferta	Equipamiento de laboratorios aprox. RD \$ 2,000,000.00
Centro de Excelencia de Redes y Seguridad Informática	Proyecto de acreditación ABET	Completar todos lo puntos del Readiness Review y coleccionar las evidencias de lugar	% de puntos de Readiness Review completados	Readiness Review Aprobado	Julio	5	0%	0.00%	Retrasos en las evidencias de los profesores	1	1	BAJO	Equilibrar carga académica de los profesores asignados para Abet	
Centro de Excelencia de Redes y Seguridad Informática	Evaluación Quinquenal	Presentación de evidencias del Centro de Excelencia al Dpto. De Calidad	% Evidencias entregadas	Evidencias entregadas en un 100%	Septiembre	10	0%	0.00%	Alto volumen de evidencias solicitado por el Dpto. De Calidad	1	2	BAJO	Entregar evidencias al Dpto. De Calidad según planificación	
Centro de Excelencia de Redes y Seguridad Informática	Security Fest 2021	En el marco de la feria organizar presentaciones y actividades alusivas a la seguridad	Cantidad de estudiantes y docentes asistentes	Feria realizada de manera exitosa	Octubre	10	0%	0.00%	Falta de patrocinadores para la ejecución de la feria	2	2	MEDIO	Solicitud de patrocinio con anticipación	
Centro de Excelencia de Redes y Seguridad Informática	Diseño de Carrera virtual	Diseñar carrera en modalidad 100% virtual con el apoyo de expertos	Número de Carreras diseñadas	Propuesta de carrera aprobada por Consejo Académico	Diciembre	10	0%	0.00%	No contar con experto en educación a distancia	2	3	ALTO	Solicitar contratación de experto a la Vicerrectoría académica	
Centro de Excelencia de Redes y Seguridad Informática	Apoyo a programas de Movilidad académica virtual (eMovies, Pame, etc)	Habilitar asignaturas y horarios programa de movilidad virtual	Cantidad de asignaturas habilitadas para estos programas	Habilitar al menos dos asignaturas para estos programas	Cuatrimestral	5	0%	0.00%	Retrasos en logística Dpto. De Relaciones internacionales	1	2	BAJO	Solicitar informaciones con tiempo suficiente al DRI	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Centro de Excelencia de Redes y Seguridad Informática	Apoyo a programa AVANZA USAID	Revisiones y propuestas de mejoras a programas, procesos académicos, etc. De acuerdo a las recomendaciones de los expertos	% de propuestas aprobadas	Ejecutar al menos 2 de las propuestas aprobadas	Diciembre	5	0%	0.00%	Cambios de personal a nivel interno que pueden impactar el desarrollo del programa	2	2	MEDIO	Inducción inmediata del nuevo personal en los avances del proyectos y en los objetivos del mismo	
Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial	Implementación del Tecnología en Inteligencia Artificial	Organización de presentaciones y actividades para el evento de Inteligencia Artificial	Cantidad de estudiantes y docentes asistentes/ Cantidad de estudiantes y docentes invitados	Foro realizado de manera exitosa	Septiembre	10	0%	0.00%	Convocatoria poco atractiva y del interés de la comunidad académica. Identificación inadecuada de la instituciones pública - Privadas e Internacionales. Análisis inadecuado del mercado y demanda.	2	2	MEDIO	Coordinar oportunamente todas las tareas para garantizar el éxito de la actividad	Equipamiento de laboratorios aprox. RD \$ 2,000,000.00
Centro de Excelencia en Software	Presencias o Puntos Tecnológicos Programas de Extensión ITLA a las provincias	Diseñar las carreras en modalidad semipresencial para proyecto de Extensión ITLA	Cantidad de carreras creadas	1 carrera entregada.	Anual	20	0%	0.00%	Proyección Inadecuada de la oferta académica y de los recursos humanos que amerita para proceso.	2	2	MEDIO	Planificar actividades de acuerdo a prioridad	Realizar una oportuna y adecuada detección de requerimiento de personal. Lograr que que RRHH contrate los docentes que se necesitan para cumplir con la demanda.
Centro de Excelencia en Ciencia de los Datos	Foro de Ciencia de los datos	Organización de presentaciones y actividades alusivas al área de Ciencia de los Datos	Cantidad de estudiantes y docentes asistentes/ Cantidad de estudiantes y docentes invitados	Foro realizado de manera exitosa	Junio	15	0%	0.00%	Identificación y selección inadecuada de las instituciones patrocinadoras para la ejecución de la feria	2	2	MEDIO	Realizar Solicitud de patrocinio con anticipación	Falta de patrocinadores para la ejecución de la feria
Centro de Excelencia en Software	Proyecto de acreditación ABET	Completar todos lo puntos del Readiness Review y coleccionar las evidencias de lugar	Entregar al 100% los puntos observados en el Informe de Readiness Review completo	Readiness Review Aprobado	Julio	10	0%	0.00%	Retrasos en las evidencias de los profesores	1	2	BAJO	Equilibrar carga académica de los profesores asignados para Abet	Realizar una oportuna y adecuada detección de requerimiento de personal. Lograr que que RRHH contrate los docentes que se necesitan para cumplir con la demanda.

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Centro de Excelencia en Software, Ciencia de los datos, Inteligencia Artificial	Evaluación Quinquenal	Recolectar las evidencias que nos requieran para la evaluación quinquenal.	% Evidencias entregadas	Evidencias entregadas en un 100%	Septiembre	10	0%	0.00%	Falta de organización y gestión del trabajo realizado. Incumplimiento con de criterios con la dimensión designada..	1	2	BAJO	Entregar evidencias al Dpto. De Calidad según planificación	Alto volumen de evidencias solicitado por el Dpto. De Calidad
Centro de Excelencia en Software	Feria de Software	En el marco de la feria organizar presentaciones y actividades alusivas al área de software	Cantidad de estudiantes y docentes asistentes/ Cantidad de estudiantes y docentes invitados	Feria realizada de manera exitosa	Agosto	10	0%	0.00%	Convocatoria poco atractiva y del interés de la comunidad académica. Identificación inadecuada de la instituciones pública - Privadas e Internacionales. Análisis inadecuado del mercado y demanda.	2	2	MEDIO	Solicitud de patrocinio con anticipación	Falta de patrocinadores para la ejecución de la feria
Centro de Excelencia en Software	Diseño de Nuevas Carreras	Diseñar carreras en modalidad 100% virtual	Número de Carreras diseñadas	Obtener por lo menos 1 carrera aprobada por el consejo en modalidad 100% virtual.	Noviembre	10	0%	0.00%	Proyección Inadecuada de la oferta académica y de los recursos humanos que amerita para cada tanda.	2	3	ALTO	Solicitar contratación de experto a la Vicerrectoría académica	Someter proyecto de carrera RD \$ 5,000.00
Centro de Excelencia en Software	Apoyo a programa AVANZA USAID	Revisiones y propuestas de mejoras a programas, procesos académicos, etc. De acuerdo a las recomendaciones de los expertos	% de propuestas aprobadas	Ejecutar al menos 2 de las propuestas aprobadas	Diciembre	15	0%	0.00%	Alta rotación de personal a nivel interno que pueden impactar el desarrollo del programa	2	2	MEDIO	Inducción inmediata del nuevo personal en los avances del proyectos y en los objetivos del mismo	Cambios de personal a nivel interno que pueden impactar el desarrollo del programa
Vicerrectoría Académica/ CE Emprendimiento e innovación/ Vicerrectoría de extensión	Participación de nuestros estudiante competencias de Emprendimiento	Coordinar y gestionar la promoción de las actividades e iniciativas publicadas en temas de emprendimiento	Estudiantes Inscritos por iniciativa	Lograr que participen 2 proyectos del ITLA por competencia	Trimestral	25		0.00%	Que los estudiantes no estén motivados por la carga académica.	2	3	ALTO	Publicar las iniciativas con el mayor tiempo posible y brindarles un acompañamiento en el desarrollo de sus proyectos.	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Egresados/ Emprendimiento	Creación de talleres que despierten y fomenten la cultura emprendedora desde el inicio de la vida académica de nuestros estudiantes	Incentivar la participación de nuestros estudiantes en programas de emprendimiento.	Aumento en el Índice de egresados emprendedores.	Realizar un taller, Charla o conferencia por cuatrimestre.	Cuatrimestral	25		0.00%	Que la academia no vea como una prioridad en su currícula el programa de emprendimiento	2	2	MEDIO	Reuniones de concientización con la Vicerrectoría y encargados de Centros. Además	
Vicerrectoría Académica/ CE Emprendiminto	Cración de la comisión de emprendimiento, para evaluar y seleccionar los proyectos que puedan pasar a la incubadora para participar en competencias nacionales e internacionales	Participar en las presentaciones de proyectos finales de las asignaturas planes de negocios y desarrollo de emprendedores	Cantidad de proyectos incubados por cuatrimestre	5 proyectos por cuatrimestre	Cuatrimestral	20		0.00%	Que los proyectos presentados, solo sean por cumplir con la asignatura	2	3	ALTO	Crear una guía para presentación de proyectos finales en estas asignaturas alineados a la competencias realizadas a nivel nacional o internacional, para que cuando se participe en dichas consecuencias los ajustes sean los mínimos.	
CE Emprendimiento/ Vicerrectoría Académica/ Egresados/ Vicerrectoría de Extensión/ Relaciones Internacionales	Semana Empredimiento	Coordinar los temas y expositores	Numero de actividades realizadas	Impulsar y dinamizar la cultura emprendedora	Cuatrimestral	30		0.00%	No contar con los expositores o poca motivación por parte de los participantes	2	2	MEDIO	Realizar a principios de años el plan de marketing y post para esta iniciativa.Contactar con tiempo a los expositores.	
Seguridad	Aseguramiento de la integridad física, vehicular y equipos informáticos de la comunidad ITLASIANA.	Proporcionar ticket de parqueo a estudiantes, empleados y visitantes al ITLA.	Controlar y monitorear el acceso de vehículos puerta principal / Reporte de Entrada y Salida al parqueo ITLA	Garantizar la vigilancia en 90% de los vehículos de los empleados, estudiantes y visitantes.	Trimestral	40		0.00%	Pérdida o sustracción de vehículos o pertenencias en la institución.	1	3	MEDIO	Monitoreo por cámaras de seguridad, vigilancia personal de seguridad y retirar el tiket.	Insatisfacción del cliente y generación de Ruido negativo.
Seguridad	Aseguramiento de la integridad física, vehicular y equipos informáticos de la comunidad ITLASIANA.	Mantener identificadas las areas de peligro	Informe de incidentes críticos.identificar y disminuir posibles riesgos	Dar repuesta en un 90% a los casos novedosos reportados y que atente contra la seguridad de los estudiantes, empleados y visitantes.	Trimestral	10		0.00%	Falta de respuesta oportuna del caso reportado.	1	2	BAJO	Mantener las areas de peligro debidamente identificadas y los equipos de seguridad activos	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Seguridad	Aseguramiento de la integridad física, vehicular y equipos informáticos de la comunidad ITLASIANA.	Garantizar la integridad física de nuestros estudiantes, a través del monitoreo por medios de camaras de seguridad.	Índice de objetos perdidos y entregados	Garantizar en un 90% la devolución de los objetos extraviados	Trimestral	20		0.00%	Insatisfacción por la persona que reporta la perdida	2	2	MEDIO	Iniciar investigación (Choferes, estudiantes, conserjes) Dar seguimiento mediante el sistema de monitoreo para aclarar el lugar donde se quedo el objeto.	
Seguridad	Entrenamiento en el Uso y manejo de extintores	Impartir entrenamiento básico en el uso del extintor para estudiantes y personal administrativo. Para que los estudiantes y empleados puedan dar respuesta en caso de emergencias.	Cantidad de participantes invitados / cantidad de participantes entrenados	garantizar en un 90 % que el personal entrenado puedan manejar el uso del exintor en caso que ocurra un conato	Trimestral	10		0.00%	falta de tiempo e interes por parte del personal invitado al entrenamiento	1	1	BAJO	Concientizar el personal sobre la importancia del entrenamiento e impartirlo en diferentes horarios	
Seguridad	Indice de satisfacción del Cliente con la Seguridad	Formar el personal y capacitarlo por medio de charla de servicio al cliente para que brindar un servicio de calidad.	Indice de satisfacción	90% Indice de satisfacción	Trimestral	10		0.00%	incompetencia por parte del personal de seguridad para resolver situaciones	2	1	BAJO	Dar seguimiento y retroalimentación al personal	
Seguridad	Simulacros para Sismos y ruta de evacuación	Impartir charlas sobre que hacer antes , durante y despues de un sismo para estudiantes y personal administrativo	Cantidad de participantes invitados / cantidad de participantes entrenados	4 simulacros al año	Trimestral	10		0.00%	Desconocimiento de la comunidad para dar respuesta y realizar acciones ante una situación de emergencia.	1	3	MEDIO		
Educación Permanente	Incremento de la Satisfacción de nuestros clientes	Identificar una herramienta que nos permita medir la satisfacción de los clientes (estudiantes), en cuanto a su experiencia en el proceso de inscripción, inicio y fin de docencia. Educación Permanente.	Nivel de satisfacción	Nivel de satisfacción = > 90%	Trimestral	20		0.00%	Falta de seguimiento oportuno para garantizar la disponibilidad de recursos pertinentes para la docencia.	1	3	MEDIO	Identificar y gestionar los recursos que se requiere para garantizar la calidad de la docencia.	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Educación Permanente	Incremento de la Satisfacción de nuestros clientes	Identificar una herramienta que nos permita dar seguimiento continuo y pronta respuesta a los requerimientos de los Docentes .	Nivel de satisfacción	Nivel de satisfacción = > 90%	Trimestral	20		0.00%	Falta de seguimiento oportuno para garantizar la disponibilidad de recursos pertinentes para la docencia.	1	3	MEDIO	Identificar y gestionar los recursos que se requiere para garantizar la calidad de la docencia.	
Educación Permanente	Aumentar la matrícula	Solicitar al departamento de mercadeo levantamiento y/o análisis de mercado, previo al diseño y propuesta de capacitaciones.	Crear programas a la medida del cliente, acorde a sus necesidades.	Análisis de Factibilidad en un 100%	Trimestral	25		0.00%	Planificación inadecuada de la Oferta Académica y la estimación de los recursos humanos, tecnológicos e infraestructura que se ameritan.	3	3	ALTO	Proyectar las contrataciones de forma anticipada y garantizar la contratación de forma oportuna.	
Educación Permanente	ITLA Kids	Realizar campamento, campañas publicitarias para atraer al target.	Cantidad de inscritos	Implementación en un 100%	Trimestral	20		0.00%	Promoción inadecuada de nuestra oferta académica	3	3	ALTO	Oferta económica atractiva para el público meta.	
Ciencias Básicas y Humanidades	Proyectos culturales, académicos y científicos	Celebración Día de la Patria Invitar a conferencista y coordinar logística de la actividad	Cantidad de estudiantes invitados/Cantidad de estudiantes participando	Fomentar los valores patrios	Febrero	15	0%	0.00%	Insatisfacción de la comunidad académica por la planificación y coordinación inadecuada de los recursos que ameritan las actividades.	1	2	BAJO	Motivar a los docentes a asignar puntos o a implementar otras estrategias para motivar a la comunidad estudiantil	
Ciencias Básicas y Humanidades	Proyectos culturales, académicos y científicos	Celebración semana de la Ética Invitar a conferencista y coordinar logística de la actividad	Cantidad de estudiantes invitados/Cantidad de estudiantes participando	Fortalecer la ética como valor institucional	Marzo	20	0%	0.00%	Insatisfacción por la deficiencia en la planificación y coordinación de	1	2	BAJO	Motivar a los docentes a asignar puntos o a implementar otras estrategias para motivar a la comunidad estudiantil	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Ciencias Básicas y Humanidades	Implementación mentorías y Tutorías para los estudiantes de Ciencias Básicas	Incluir sesiones de mentorías y Tutorías en la planificación académica cada cuatrimestre	% de estudiantes en tutorías y conserjerías	Publicar al menos un grupo de Tutorías	Cuatrimestral	20	0%	0.00%	Estudiantes no motivados a asistir a las mentorías por falta de desconocimiento del servicio	2	2	MEDIO	Contar con el apoyo del Dpto. De Bienestar Estudiantil para motivar a los estudiantes a asistir a este servicio.	
Ciencias Básicas y Humanidades	Programa AVANZA USAID	Revisiones y propuestas de mejoras a programas, procesos académicos, etc. De acuerdo a las recomendaciones de los expertos	% propuestas implementadas	Implementar al menos una propuesta de las referidas por AVANZA	Anual	15		0.00%	Alta rotación de personal a nivel interno que pueden impactar el desarrollo del programa	2	2	MEDIO	Inducción inmediata del nuevo personal en los avances del proyectos y en los objetivos del mismo	
Ciencias Básicas y Humanidades	Evaluación Quinquenal	Presentación de evidencias requerida para la autoevaluación quinquenal	% Evidencias entregadas	Evidencias entregadas en un 100%	Septiembre	10		0.00%	Falta de organización para presentar el trabajo ejecutado	1	2	BAJO	Entregar evidencias al Dpto. De Calidad según planificación	
Ciencias Básicas y Humanidades	Proyectos culturales, académicos y científicos	Celebración de la Jornada Científica Invitar a conferencistas y coordinar logística de la actividad	Cantidad de estudiantes invitados/Cantidad de estudiantes participando	Fortalecer conocimientos en temas científicos de tendencia	Octubre	20		0.00%	Profesores desmotivados a colaborar por alta carga laboral	1	2	BAJO	Disminuir carga a profesores que más colaboran con la logística de la feria	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Compras	Monitoreo del Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas	Planificación de compras	Número de transacciones solicitadas / Número de transacciones procesadas y cargadas en el transaccional	Cumplir al 100% con el proceso de planificación establecido en la normativa vigente para el año	31 DE ENERO 2021	10		0.00%	El incumplimiento de este criterio puede afectar la puntuación del indicador.	2	3	ALTO	Trabajar inmediatamente la carga del PACC en el Portal Transaccional en cuanto tengamos la información de las Unidades Requirientes y sea aprobado el mismo por las autoridades competentes	
Compras	Monitoreo del Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas	Publicación de procesos	Cantidad de contrataciones solicitadas / Cantidad de contrataciones procesadas	Que el 100% de los procesos de compras y contrataciones sean publicados en el portal transaccional.	TRIMESTRAL	10		0.00%	El incumplimiento de este criterio puede afectar la puntuación del indicador.	1	3	MEDIO	Todos los procesos son publicados en el portal transaccional.	
Compras	Monitoreo del Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas	Gestión de procesos	Cantidad de contrataciones solicitadas / Cantidad de contrataciones procesadas	Lograr el 100% de las contrataciones sean gestionadas completamente en el Portal, agotando cada fase en las fechas establecidas en los cronogramas de los procesos	TRIMESTRAL	15		0.00%	El incumplimiento de este criterio puede afectar la puntuación del indicador.	2	3	ALTO	Gestionar un mejor manejo del tiempo	
Compras	Monitoreo del Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas	Administración de contratos	Cantidad de contratos solicitados / Cantidad de contratos actualizados	Que el 85% de los contratos se encuentren con el estado actualizado, con sus planes de entrega registrados y que son concluidos y/o cerrados, en las fechas establecidas en el contrato, orden de compra y orden de servicio.	TRIMESTRAL	25		0.00%	El incumplimiento de este criterio puede afectar la puntuación del indicador.	2	3	ALTO	Gestionar un mejor manejo del tiempo	
Compras	Monitoreo del Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas	Compras a Mipymes y Mujeres	% cumplimiento de la cuota	Que se cumpla al 100% con las cuotas de compras a Mipymes y Mipymes lideradas por mujeres, establecidas en la normativa de compras y del sector.	TRIMESTRAL	20		0.00%	El incumplimiento de este criterio puede afectar la puntuación del indicador.	1	3	MEDIO	Establecer en el PACC compras a Mipymes cada trimestre	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Compras	Plan Anual de Compra y Contrataciones (PACC), correspondiente al año 2022, Elaborado	Elaboración del PACC 2022	PACC 2022 Aprobado	Cumplir un 90% con el Art. 38, Párrafo I, de la Ley 340-06 Sobre Compras y Contrataciones del Estado, que establece: "Las entidades comprendidas en el ámbito de la presente ley están obligadas a elaborar planes y programas anuales de contratación de obras públicas y concesiones."...	Sept. 2021	5		0.00%	No contar con la información a tiempo de las necesidades de las Unidades Requirientes	1	3	MEDIO	Gestionar la información a tiempo.	
Compras	Monitoreo de la ejecución de los procesos de compras	Ejecución de los Procesos de Compras	Cantidad de Procesos Adjudicados	Recibir el 80% de los bienes o servicios en el tiempo previsto	TRIMESTRAL	5		0.00%	El incumplimiento de este criterio puede afectar la puntuación del indicador.	2	3	ALTO	Trabajar los procesos a tiempo a los fines poder percatarnos oportunamente de la situación e invitar a mas proveedores	
Compras	Monitoreo de la ejecución del PACC	Ejecución del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)	Cumplimiento Ejecución del PACC	Ejecutar mínimo el 75 % del Plan Anual de Compras y Contrataciones del año 2021	Trimestral	10		0.00%	Que se soliciten compras de bienes y servicios que no estaban en el plan PACC	2	2	MEDIO	Acogerse a lo establecido en el PACC para la ejecución de las Contrataciones	
Departamento de Cocurriculares	Coordinación para gestionar Convenios con Instituciones Públicas y Privadas.	Coordinar las reuniones con los ministerios y las empresas en busca de acuerdos.	Cantidad de acuerdo aprobados.	Lograr 2 acuerdos	Anual	10		0.00%	Proyección Inadecuada de la oferta académica y de los recursos humanos que amerita para cada tanda.	1	2	BAJO	Planificar entrenamientos virtuales y autos gestionados. Utilizar profesores fijos para estos fines.	Este tipo de proyecto pretende ofrecer capacitaciones.
Departamento de Cocurriculares	Desarrollo del área de Drones	Coordinación el primer taller de manipulación de Drones de carrera.	Cantidad de inscritos / Cantidad de invitados	90% de Inscritos	Julio	10		0.00%	Proyección Inadecuada de la oferta académica y de los recursos humanos que amerita para cada tanda.	1	2	BAJO	Realizar solicitud de compras de materiales con anticipación.	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Departamento de Cocurriculares	Desarrollo del área de Drones	Implementación de la primera Competencia de Drones de carrera ITLA.	Cantidad de Estudiantes inscritos en la competencia de drones de carrera / Cantidad de estudiantes invitados	90% de Inscritos	Septiembre	10		0.00%	Coordinación y detección inadecuada de los recursos que se requieren para realizar el evento.	1	2	BAJO	Gestionar los todos los recursos que se requieren para la actividad. Realizar proceso de compra con anticipación.	Equipos no disponible para la competencia de drones.
Departamento de Cocurriculares	Creación de programas de salud preventiva (nutrición, entrenamiento, rutinas deportivas)	Realización de charlas, foros, etc. sobre hábitos saludables.	Cantidad de estudiantes y docentes asistentes/ Cantidad de docentes y estudiantes convocados	Un Evento cada cuatrimestre	Cuatrimstral	10		0.00%	Baja capacidad de la plataforma de video conferencias.	1	2	BAJO	Segmentar la audiencia en diferentes grupos y horarios.	Solicitar oportunamente el apoyo del DTE y TICs.
Departamento de Cocurriculares	Desarrollo de las áreas deportivas y culturales	Relanzamiento de los grupos culturales del ITLA.	Cantidad de inscritos / Cantidad de invitados	El 85% de participante en el lanzamiento.	Cuatrimstral	5		0.00%	Convocatoria poco atractiva y del interés de la comunidad académica	2	2	MEDIO	Planificar actividades oportunamente culturales virtuales.	Prácticas presenciales limitadas por la pandemia.
Departamento de Cocurriculares	Desarrollo de las áreas deportivas y culturales	Creación el primer Club de lectura ITLA	Cantidad de estudiantes asistentes	Lograr que el 85% de los estudiantes Inscritos.	Cuatrimstral	5		0.00%	Convocatoria poco atractiva y del interés de la comunidad académica	1	2	BAJO	Utilizar libros electrónicos y gestionar donación de instituciones culturales.	
Departamento de Cocurriculares	Desarrollo de las áreas deportivas y culturales	Copa Universitaria del Banco Popular	Cantidad de reconocimientos obtenidos	Lograr los 3 primeros lugares de los juegos Universitarios.	Agosto	5		0.00%	Entrenamientos físicos limitados por pandemia.	2	2	MEDIO	Diseñar y ejecutar un plan de entrenamiento a distancia.	
Departamento de Cocurriculares	Desarrollo de las áreas deportivas y culturales	Primer Torneo de ajedrez virtual ITLA.	Cantidad de estudiantes inscritos en la competencia	Lograr que el 90% de los estudiantes Inscritos.	Octubre	5		0.00%	Poca participación en el sistema de inscripción de la competencia.	2	2	MEDIO	Planificar una campaña de motivación.	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Departamento de Cocurriculares	Desarrollo de las áreas deportivas y culturales	Participación en Copa Universitaria Claro.	Cantidad de reconocimientos obtenidos	Lograr los primeros lugares de los juegos Universitarios.	Septiembre	5		0.00%	Prácticas presenciales limitadas por la pandemia.	2	2	MEDIO	Crear un plan de retorno a práctica seguras.	
Departamento de Cocurriculares	Desarrollo de las áreas deportivas y culturales	Relanzamiento del concurso de ITLA TALENT SHOW.	Cantidad de estudiantes inscritos en la competencia	Lograr que el 90% de los estudiantes Inscritos.	Noviembre	10		0.00%	Falta de interés y participación de la comunidad estudiantil	2	2	MEDIO	Contar con la colaboración de los profesores y coordinadores para motivar la participación de los estudiantes.	
Departamento de Cocurriculares	Desarrollo de las áreas deportivas y culturales	Participación en Juegos universitarios del Ministerio de Deporte y Recreación.	Cantidad de reconocimientos obtenidos	Lograr los primeros lugares de los juegos Universitarios.	Septiembre	10		0.00%	Prácticas presenciales limitadas por la pandemia.	2	2	MEDIO	Crear un plan de retorno a practica seguras.	
Departamento de Cocurriculares	Desarrollo de las áreas deportivas y culturales	Participación en Programas del Ministerio de Medio Ambiente	Cantidad de estudiantes asistentes/cantidad de estudiantes inscritos	Lograr 2 encuentro e integrar a la institucion a dichos programas	Anual	10		0.00%	Actividades grupales limitadas por el riesgo de contagio.	2	2	MEDIO	Planificar actividades oportunamente culturales virtuales.	Cumplir con el protocolo de distanciamiento e higiene establecido por las autoridades.
Departamento de Cocurriculares	Desarrollo de las áreas deportivas y culturales	Torneo de Baloncesto por carrera.	Cantidad de participantes/ Cantidad de inscritos	Realizacion de 2 torneos por carreras en le año.	Noviembre	5		0.00%	Prácticas presenciales limitadas por la pandemia.	2	2	MEDIO	Crear un plan de retorno a práctica seguras.	
Comunicaciones	Plan de Comunicación	Determinar el resultado de las Encuestas de Satisfacción en el sistema de ticket institucional de las piezas promocionales entregadas	Satisfacción obtenida en el sistema de ticket institucional	= o mayor a 4 estrellas	Trimestral	5		0.00%	No recibir la retroalimentación de los usuarios que realizan las solicitudes	1	1	BAJO	Solicitud y seguimiento oportuno con las áreas correspondientes	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Comunicaciones	Plan de Comunicación	Medir la cantidad de inscritos en Educación Superior de las campañas promocionales	Número de inscritos (ES) por campañas orgánica y pagas en los medios sociales	20% de inscritos a través de las campañas en los medios	Cuatrimestral	10		0.00%	Falta de seguimiento para la conversión de prospectos	1	3	MEDIO	Solicitud y seguimiento oportuno con las áreas correspondientes para el cumplimiento de convertir prospectos en clientes	
Comunicaciones	Plan de Comunicación	Medir la cantidad de inscritos en Educación Permanente de las campañas promocionales	Número de inscritos (EP) por campañas orgánica y pagas en los medios sociales	10% de inscritos a través de las campañas en los medios	Trimestral	10		0.00%	Falta de seguimiento para la conversión de prospectos	1	3	MEDIO	Solicitud y seguimiento oportuno con las áreas correspondientes para el cumplimiento de convertir prospectos en clientes	
Comunicaciones	Plan de Comunicación	Medir la rentabilidad de las Campañas de captación de prospectos con inversión publicitaria	Nivel de rentabilidad de las campañas realizadas	Rentabilidad mayor a un 30%	Trimestral	10		0.00%	Aprobación de presupuesto para inversión publicitaria	1	3	MEDIO	Solicitud y seguimiento oportuno con las áreas que suministran la información.	
Comunicaciones	Memoria Institucional ITLA 2021	Solicitud de informaciones y evidencias, Consolidación de documentación, Redacción y edición del documento. Entrega y publicación.	Realización del proyecto	Memorias realizadas.	dic-21	5		0.00%	Retraso en la entrega de documentación por parte de los involucrados.	1	2	BAJO	Solicitud con tiempo y seguimiento a los encargados de suministrar la información.	Empastado de 3 ejemplares RD \$ 15,000.00
Regional Santiago	Aumento de Matrículas e ingresos	Establecer contacto con empresas e instituciones potenciales que puedan generar alianzas estratégicas que generen mas de un 30% de beneficios	2 Alianzas rentables con instituciones del sector público y privado	2 Alianzas con instituciones del sector público y empresas privadas que generen un 30% de beneficios	Trimestral	25		0.00%	Inadecuada identificación de las instituciones y análisis de la demanda	2	2	MEDIO	Identificar y focalizar las visitas a instituciones público-privadas con un interés común para aunar esfuerzos conjuntos.	
Regional Santiago	Innovación de Cursos y Diplomados en el área de Educación Permanente	Adoptar modelo de aprendizaje basado en los proyectos (Project Base Learning) de todos nuestros cursos, talleres y diplomados	Proyectos realizados por cada curso, taller o capacitación impartida	85% de implementación de cada proyecto	Trimestral	25		0.00%	Gestión inadecuada de los recursos pertinentes para la implementación del aula y/o proyectos.	1	2	BAJO	Mantener un monitoreo constante de la docencia impartida para asegurar el cumplimiento satisfactorio de esta actividad.	
Regional Santiago	Aumento de Matrículas e ingresos	Establecer contacto con las empresas e instituciones potenciales para identificar las demandas necesarias de manera particular, para ofrecer la capacitación ajustada a sus requerimientos	Empresas o instituciones que fueron contactadas	Contactar 2 empresas o instituciones por semanas	Trimestral	20		0.00%	Inadecuada identificación de las instituciones y análisis de la demanda	2	2	MEDIO	Buscar maneras alternativas para mantener contacto como videoconferencias, correos, Etc.	
Regional Santiago	Aumento de Matrículas e ingresos	Implementar clases semi-presenciales para poder duplicar la cantidad de estudiantes por aulas y laboratorios	Implementar la modalidad semi-presencial en un 50 % en los cursos y capacitaciones que lo requieran esta necesidad	Implementar modelo semi-presencial al menos en 2 grupos por T	Trimestral	20		0.00%	Planificación y coordinación inadecuada de la proyección de la oferta académica.	2	2	MEDIO	Aplicarlo en las capacitaciones que si se consideren necesaria dentro de lo posible	
Regional Santiago	Aumento de Matrículas e ingresos	Publicación oportuna de las ofertas académicas, para captar nuevos inscritos	solicitada a tiempo publicidad en cada proceso de inscripción	lograr al rededor de 100 nuevos inscritos por T	Trimestral	10		0.00%	Deficiencia en la comunicación interna y externa, baja en los ingresos.	3	3	ALTO	Contacto con empresas o proyectos mediante llamadas	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Ciencias Básicas y Humanidades	Proyectos culturales, académicos y científicos	Celebración Día de la Patria Invitar a conferencista y coordinar logística de la actividad	Cantidad de estudiantes invitados/Cantidad de estudiantes participando	Fomentar los valores patrios	Febrero	15	0%	0.00%	Insatisfacción de la comunidad académica por la planificación y coordinación inadecuada de los recursos que ameritan las actividades.	1	2	BAJO	Motivar a los docentes a asignar puntos o a implementar otras estrategias para motivar a la comunidad estudiantil	
Ciencias Básicas y Humanidades	Proyectos culturales, académicos y científicos	Celebración semana de la Ética Invitar a conferencista y coordinar logística de la actividad	Cantidad de estudiantes invitados/Cantidad de estudiantes participando	Fortalecer la ética como valor institucional	Marzo	20	0%	0.00%	Insatisfacción por la deficiencia en la planificación y coordinación de	1	2	BAJO	Motivar a los docentes a asignar puntos o a implementar otras estrategias para motivar a la comunidad estudiantil	
Ciencias Básicas y Humanidades	Implementación mentorías y Tutorías para los estudiantes de Ciencias Básicas	Incluir sesiones de mentorías y Tutorías en la planificación académica cada cuatrimestre	% de estudiantes en tutorías y conserjerías	Publicar al menos un grupo de Tutorías	Cuatrimstral	20	0%	0.00%	Estudiantes no motivados a asistir a las mentorías por falta de desconocimiento del servicio	2	2	MEDIO	Contar con el apoyo del Dpto. De Bienestar Estudiantil para motivar a los estudiantes a asistir a este servicio.	
Ciencias Básicas y Humanidades	Programa AVANZA USAID	Revisiones y propuestas de mejoras a programas, procesos académicos, etc. De acuerdo a las recomendaciones de los expertos	% propuestas implementadas	Implementar al menos una propuesta de las referidas por AVANZA	Anual	15		0.00%	Alta rotación de personal a nivel interno que pueden impactar el desarrollo del programa	2	2	MEDIO	Inducción inmediata del nuevo personal en los avances del proyectos y en los objetivos del mismo	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Ciencias Básicas y Humanidades	Evaluación Quinquenal	Presentación de evidencias requeridas para la autoevaluación quinquenal	% Evidencias entregadas	Evidencias entregadas en un 100%	Septiembre	10		0.00%	Falta de organización para presentar el trabajo ejecutado	1	2	BAJO	Entregar evidencias al Dpto. De Calidad según planificación	
Ciencias Básicas y Humanidades	Proyectos culturales, académicos y científicos	Celebración de la Jornada Científica Invitar a conferencistas y coordinar logística de la actividad	Cantidad de estudiantes invitados/Cantidad de estudiantes participando	Fortalecer conocimientos en temas científicos de tendencia	Octubre	20		0.00%	Profesores desmotivados a colaborar por alta carga laboral	1	2	BAJO	Disminuir carga a profesores que más colaboran con la logística de la feria	
DTE	Capacitación Programas y Plataformas Virtuales	Formar a los docentes de nuevo ingreso en el uso efectivo de la plataforma virtual	Porcentaje de nuevos docente capacitados	80 % de los docentes de nuevo ingreso capacitado	Cuatrimstral	15		0.00%	Insatisfacción de los estudiantes por la falta de capacitación de los docentes en las habilidades que se requiere para utilizar la plataforma.	1	2	BAJO	Realizar la capacitación de los docentes para que manejen los recursos TIC.	
DTE	Capacitación Programas y Plataformas Virtuales	Programar y ejecutar la capacitación a los estudiantes en el uso adecuado de la plataforma virtual	Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso Inducido en la plataforma virtual	90% de los estudiantes contactados y conectados en la ambientación	Cuatrimstral	15		0.00%	Inducir a los estudiantes de nuevo ingreso en la ambientación académica realizada por Admisiones	1	2	BAJO	Después de la inducción se le dará seguimiento a los estudiantes que tienen poca participación en la plataforma virtual con el objetivo de que puedan tener un buen desenvolvimiento con la herramienta.	
DTE	Capacitación Programas y Plataformas Virtuales	Charla tipo taller a los estudiantes activos de educación superior en el uso adecuado de las herramientas colaborativas como son los Documentos de Google Drive.	Porcentaje de estudiantes interesados capacitados	70 % de los estudiantes interesados	mar-21	10		0.00%	Tratar de mitigar el impacto de los incidentes técnicos.	2	2	MEDIO	En el caso de tener problemas técnicos, se procederá a grabar la charla para luego editarla y compartirlas a los participantes.	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
DTE	Satisfacción de la Docencia Virtual	Crear las aulas virtuales para las secciones de Educación Superior	Antes de iniciar cada periodo academico, crearemos las aulas virtuales, según la oferta academica proyectadas por registro y los encargados de los centros de Excelencia.	90 % de las secciones necesarias creadas	ene-21	10		0.00%	Al no contar con el tiempo necesario para realizar el proceso, tenemos insatisfacción de los estudiantes y docentes.	2	3	ALTO	Gestionar más días en el calendario académico para poder trabajar el proceso de la creación de aulas.	
DTE	Satisfacción de la Docencia Virtual	Crear un aula modelo con la estructura que deben tener las aulas virtuales institucional	Entregar el Diseño del aula modelo creada	Agregar a todos los docentes al aula modelo creada	Diciembre 2021	10		0.00%	obtener baja puntuación en las auditorias internas y extanas	1	1	BAJO	Contar con un equipo para capacitar y dar el seguimiento oportuno para que se implemente la estructura en las demás aulas virtuales	
DTE	Satisfacción de la Docencia Virtual	Realizar un entrenamiento con todos los docentes para explicarle el uso del aula modelo	Porcentaje de docentes entrenados	75% de los docentes entrenados en el uso de la estructura que deben tener las aulas virtuales intitucionales	25 de marzo	5		0.00%	Baja en la calidad de la enseñanza e insatisfacción de los estudiantes.	1	1	BAJO	Elaborar un formulario para que los docentes puedan elegir un de los dos horarios en los que se implementará el entrenamiento	
DTE	Satisfacción de la Docencia Virtual	Realizar un levantamiento de monitoreo para verificar si los docentes se encuentran implementando contenidos y recursos de acuerdo al aula modelo de la institución.	Entregar levantamiento para elaboración de plan de acción.	Entregar el plan de acción que se implementará para que los docentes estructuren su aula virtual	Diciembre 2021	10		0.00%	Baja puntuación en las auditorias internas y externas	1	1	BAJO	Contar con un equipo para planificar la capacitación y el seguimiento de la implementación de la estructura de las aulas virtuales institucionales.	
DTE	Capacitación Programas y Plataformas Virtuales	Coordinar talleres, cursos y conferencias para maneter los docentes actualizados	Entregar el listado de los docentes capacitados a la vicerrectoría Académica y a Gestión Docente para los fines de entrega de certificados y seguimientos a los docentes que no tomaron la capacitación.	Dos capacitación al año	Semestral	10		0.00%	Coordinar talleres, cursos y conferencias para mantener los docentes actualizados	1	1	BAJO	Contar con la persona para impartir la capacitación, enviar el formulario de capacitación con tiempo.	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
DTE	Elaboración el reglamento de virtualización del ITLA	Elaborar el reglamento de virtualización	Entrega del Reglamento de Virtualización del ITLA	Entrega del Reglamento de Virtualización Aprobado por el Consejo Académico	Diciembre 2021	5		0.00%	Baja en la calidad de la enseñanza e insatisfacción de los estudiantes.	1	1	BAJO	Tratar de comprometer a las personas involucradas	
DTE	Satisfacción de la Docencia Virtual	Colocar la encuesta en las aulas virtuales la 5ta semana de clases	Entregar los resultados de la encuesta a la Vicerrectoría Académica y a los encargados de centros de excelencias para los fines de toma de decisiones y plan de mejora.	70% del total de estudiantes de educación superior	Cuatrimestral	10		0.00%	Colocar la encuesta de verificación de la docencia de las 5ta semana en las aulas virtuales para evaluar el seguimiento de las clases	1	1	BAJO	Enlazar a una actividad obligatoria del aula virtual	
Programas de Extensión/ Mercadeo / Comunicaciones	Extensiones ITLA	Oferta académica para las extensiones ITLA	Cantidad de formados /Cantidad de inscritos	500 inscritos	Trimestral	30		0.00%	Falta de interés de las personas en los programas ofertados en la institución	3	3	ALTO	Solicitud de intensificación de la promoción y cambio de la estrategia publicitaria de la oferta académica en dicha provincia	
Programas de Extensión	Extensiones ITLA	Implementación de programas académicos nuevos	Cantidad de formados /Cantidad de inscritos	50 inscritos	Trimestral	10		0.00%	Falta de interés en los nuevos programas académicos	3	3	ALTO	Implementación de estudio de interés de al oferta académica y revisión de los nuevos programas implementados	
Programas de Extensión	Extensiones ITLA	Apertura de 10 extensiones ITLA en diferentes provincias	Cantidad de extensiones aperturadas	3 extensiones	Diciembre 2021	20		0.00%	Baja en la captación de ingresos proyectados y planificados.	2	3	3	Plan de integración de nuevas financiaciones para fines de instalar para las extensiones	Inversión estimada en equipamiento + alquiler y contratación de personal RD \$ 25,000,000.00
Programas de Extensión	Extensiones ITLA	Revisión de resultados del nivel de satisfacción de los estudiantes Bajo la sombrilla de Programas de Extensión	Análisis de resultados obtenidos de las encuestas de satisfacción realizadas	90% de satisfacción	Trimestral	40		0.00%	Insatisfacción y deserción de los clientes que están bajo los programas de extensión	2	3	ALTO	Creación de plan de mejora en base a los resultados recibidos	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
División de Egresados	Colocación Laboral	University Day (Feria de Universidades)	Cantidad de Universidades que participan /Cantidad de Universidades que se invitan actualizados/ programas académicos existentes	Lograr que al menos 14 Universidades participen en la actividad.	Mayo	10	0%	0.00%	Falta de interés de las Universidades para participar en el evento.	2	2	MEDIO	Realizar la convocatoria un mes antes del evento. Realizar Acercamiento a las Universidades nacionales e internacionales, para que nuestros estudiantes activos aprovechen los acuerdos y planes de estudios al salir del ITLA	
División de Egresados	Colocación Laboral	TecnoEmpleo (Feria de empleo)	Cantidad de empresas participantes / Cantidad de empresas invitadas	Lograr que 20 empresas participantes	Marzo	10	0%	0.00%	Falta de interés de las empresas en participar.	2	2	MEDIO	Una feria donde se le puede dar la oportunidad a nuestros egresados y estudiantes activos de poder tener varias empresas juntas de la industria con vacantes disponibles.	
División de Egresados	Colocación Laboral	Informe de empleabilidad de los recién graduados	Cantidad de Egresados que responden la encuesta/ Cantidad de Egresados que se graduaran en ese momento	70% encuestados del total de la población que se graduará	Agosto	10	0%	0.00%	Falta de interés de los recién graduados para completar la encuesta.	3	3	ALTO	Realizar campaña atractiva por correo y a través de las redes sociales para crear el interés de los egresados y puedan completar la encuesta enviada.	
División de Egresados	Colocación Laboral / Preparando para el futuro	Programación Charlas y Talleres sobre la inserción laboral	Cantidad de estudiantes asistentes/ Cantidad de estudiantes invitados	Relizar una actividad (Charla, talleres, diplomados)	Semestral	10	0%	0.00%	Falta de interés y participación de la comunidad estudiantil.	2	2	MEDIO	Realizar una campaña motivadora y publicarla a la comunidad Itlasiana	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
División de Egresados	Fidelización Egresados	Programación Charlas y Talleres con Egresados de éxito del area	Cantidad de estudiantes asistentes/ Cantidad de estudiantes invitados	Relizar una actividad (Charla, talleres, diplomados)	Semestral	5	0%	0.00%	Falta de interés y participación de la comunidad estudiantil.	2	2	MEDIO	Realizar una campaña motivadora y publicarla a la comunidad Itlasiana	
División de Egresados	Colocación Laboral	Suscripción de Acuerdos con Empresas para pasantías	Número de acuerdos por centro de excelencia	Lograr 2 acuerdos por area para fines de generar pasantías a nuestros estudiantes	Semestral	10	0%	0.00%	Interesar a las empresas que vengan al Encuentro de Empleadores y en la Feria de Empleo para iniciar el contacto para el proceso de pasantías.	3	3	ALTO	Identificar las empresas a inicio de año para comenzar con el proceso de motivación. Acercamiento Sector de Empresas	
División de Egresados	Fidelización Egresados	Ampliación de beneficios para egresados	Cantidad de empresas que ofrecen beneficios a los Egresados/Cantidad de empresas a las que se les pide descuento	Lograr 4 nuevos establecimientos ofreciendo beneficios para los Egresados	Semestral	5	0%	0.00%	Falta de disponibilidad en los establecimientos para los descuentos solicitados.	3	3	ALTO	Identificar las empresas a inicio de año para comenzar con el proceso de motivación.	
División de Egresados	Colocación Laboral	Premiación de los Empleadores	Cantidad de egresados/Cantidad de egresados contratados	Lograr que por el reconocimiento a las empresas, aumente la contratación de egresados en un 5%	Diciembre 2021	5	0%	0.00%	Falta de interés de las empresas para contratar mas egresados.	2	2	MEDIO	Identificar las empresas a inicio de año para comenzar con el proceso de motivación.	
División de Egresados	Colocación Laboral	Informe General de Empleabilidad	Cantidad de Egresados que responden la encuesta/ Cantidad de Egresados a nivel general	Encuestar al menos el 45% del total de la población	Enero 2022	10	0%	0.00%	Falta de interés de los egresados para completar la encuesta.	3	3	ALTO	Realizar campaña atractiva, através de las redes sociales para crear el interés de los egresados y puedan completar la encuesta enviada.	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
División de Egresados	Colocación Laboral	Encuentro con Empleadores	Cantidad de empresas que asisten al evento/cantidad de empresas invitadas	Lograr 10 empresas por area para que participen en el evento	Julio	10	0%	0.00%	Falta de interés de las empresas en participar.	2	3	ALTO	Elaborar un agenda de interes, ademas de dar seguimiento un mes antes del evento	
División de Egresados / Emprendimiento	Creación de una Comunidad de Egresados Emprendedora	Incentivar la participación de nuestros estudiantes en programas de emprendimiento.	Número de Actividades apoyadas por la comunidad	Lograr 2 actividades por año (semana del emprendimiento)	Semestral	5	0%	0.00%	Falta de interes de los Egresados emprendedores en pertenecer a la comunidad.	2	3	ALTO	Elaborar un agenda de interes, ademas de dar seguimiento un mes antes del evento	
ILS	Diseño de nuevas carreras	Diseño Tecnólogo en Educación mención Lenguas Modernas.	Plan de estudios desarrollado a un 100 %	Lograr desarrollo de plan de estudios para Tecnólogo en Educación mención Lenguas Modernas	Diciembre	35	0%	0.00%	Falta de un asesor experto en la materia de	2	3	ALTO	Contratación de un asesor para el desarrollo del proyecto	
ILS	Diseño de nuevos cursos de tendencia	Diseño de Diplomados en Didácticas y Lingüística Aplicada en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras	Programa del diplomado desarrollado a un 100 %	Implementación de al menos un Diplomado en Didácticas y Enseñanza de Lenguas Extranjeras	Julio	35	0%	0.00%	Falta de personal para el desarrollo de los contenidos del programa	2	3	ALTO	Contratación de personal capacitado para la elaboración de los contenidos del programa	
ILS	Feria Académica de Inglés	Coordinar los eventos alusivos a la actividad y agenda de la actividad	Cantidad de Estudiantes presentes	Un Evento al año	Octubre	30	0%	0.00%	Falta de interés y participación de la comunidad estudiantil.	1	2	BAJO	Coordinar oportunamente todas las tareas para garantizar el éxito de la actividad	
FINANZAS	INFORMACIÓN CONTABLE	Entrega de Estados Financieros para el Link de Transparencia	Entrega oportuna	Entrega de Estados a tiempo	Mensual	5	0%	0.00%	Carencia de Informacion Oportuna para la Toma de decision	2	3	ALTO	Revisar y registrar toda las Informaciones a tiempo	
FINANZAS	INFORMACIÓN CONTABLE	Entrega de Estados Financieros para la toma de desiciones de la Rectoria y Vice Rectoria	Entrega oportuna	Entrega de Estados a tiempo	Mensual	6	0%	0.00%	Carencia de Informacion Oportuna para la Toma de decision	2	3	ALTO	Revisar y registrar toda las Informaciones a tiempo	
FINANZAS	INFORMACIÓN CONTABLE	Entrega de Reportes Semestrales a DIGECOG	Entrega oportuna	Entrega de Estados a tiempo	Semestrales	5	0%	0.00%	Emisión de carta a la gerencia del Itla por falta de entrega	2	3	ALTO	Al finalizar el semestre llenar los reportes que emite la contraloria para su emision y control	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
FINANZAS	INFORMACIÓN CONTABLE	Depósitos de Cobros Diarios	Depositar al día siguiente	Entrega de Depositos diario	Diario	5	0%	0.00%	Recibir puntos negativos en cualquier auditoria realizada por la Contraloria o la Camara de Cuentas	3	3	ALTO	Organizar cada dia al finalizar cada jornada de trabajo, el cierre de los cobros para su deposito a la mañana siguiente	
FINANZAS	INFORMACIÓN CONTABLE	Registro Oportuno	Diario	Registro de Facturas Oportunamente	Diario	5	0%	0.00%	Retraso en su registro y desactualización en las informacion contable	3	3	ALTO	Dar seguimiento a proveedores y responsables de almacen para que las facturas lleguen a tiempo al departamento de contabilidad para su registro	
FINANZAS	INFORMACIÓN CONTABLE	Entrega de Disponibilidad Diaria a los Auditores de la contraloria (UAI)	Entrega oportuna	Entrega de reportes a tiempo	Diario	6	0%	0.00%	Emisión de carta a la gerencia del ITLA por falta de entrega	1	2	BAJO	Cada mañana antes de cualquier labor preparar estos reportes	
FINANZAS	INFORMACIÓN CONTABLE	Entrega de reporte de Ingresos a los Auditores de la contraloria (UAI)	Entrega oportuna	Entrega de reportes a tiempo	Mensual	5	0%	0.00%	Emisión de carta a la gerencia del ITLA por falta de entrega	1	2	BAJO	Al finalizar el mes emitir el reporte de ingresos desde el sistema SIGEF	
FINANZAS	INFORMACIÓN CONTABLE	Realizacion de Solicitud de Cheques	Realizacion oportuna	Realizacion de solicitud a tiempo	Semanal	5	0%	0.00%	Retrasos en el pago de deudas y por lo tanto recargos por mora	1	2	BAJO	Dar seguimiento a los responsables de completar, revisar y firmar dichos expedientes	
FINANZAS	INFORMACIÓN CONTABLE	Realizacion de Cheques	Realizacion oportuna	Realizacion de Cheques a tiempo	Semanal	5	0%	0.00%	Retrasos en la aprobacion para su realización	1	2	BAJO	Dar seguimiento a las firmas de las solicitudes en el menor tiempo posible y firma de los mismos con los responsables	
FINANZAS	INFORMACIÓN CONTABLE	Realizar reportes de proveedores para el Link de Transparencia	Entrega oportuna	Entrega de reportes a tiempo	Mensual	5	0%	0.00%	Información no oportuna	1	3	MEDIO	Revisar cuidadosamente todos los documentos a mano para que no quede ninguno sin tomar en cuenta	
FINANZAS	INFORMACIÓN CONTABLE	Estanpar el sello de pagado a cada cheque pagado a proveedor	Realizacion oportuna	Entrega de reportes a tiempo	Diario	2	0%	0.00%	Insatisfacción de nuestros proveedores por retraso en el pago y puede general puntos negativos de auditoria	1	3	MEDIO	Supervisar que se tengan las herramientas necesarias siempre dispuestas	
FINANZAS	INFORMACIÓN CONTABLE	Realizar los oficios y escaneo de contratos	Entrega oportuna	Realizar los oficios y escaneo de los contratos para pasar al departamento legal	Diario	4	0%	0.00%	Insatisfacción de nuestros clientes por retraso en los pagos por contratos	2	2	MEDIO	Dar seguimiento a la realizacion oportuna	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
FINANZAS	INFORMACIÓN CONTABLE	Hacer programacion Trimestral para subir a SIGEF	Entrega oportuna	Realizar la programacion trimestral para subir a SIGEF	Trimestral	5	0%	0.00%	Retraso en la realizacion de libramientos de pagos	3	3	ALTO	Dar seguimiento a la realizacion oportuna	
FINANZAS	INFORMACIÓN CONTABLE	Hacer arqueos de Caja Chica	Realizacion oportuna	Realizacion de arqueos Caja Chica	oportuno	4	0%	0.00%	Gestión deficiente de los fondos de caja chica	2	2	MEDIO	Dar seguimiento a la realizacion oportuna	
FINANZAS	INFORMACIÓN CONTABLE	Hacer declaraciones de Impuestos	Realizacion oportuna	Entrega de reportes a tiempo	Mensual	4	0%	0.00%	Se generan recargos por mora e incumplimiento de deberes tributarios	2	3	ALTO	Seguimientos a que todas las retenciones esten registradas y sean exactas	
FINANZAS	INFORMACIÓN CONTABLE	Realizar certificacion de Retenciones	Realizacion oportuna	Enviar reportes a Tiempo	Semanal	4	0%	0.00%	Puede general inconformidad con los proveedores	1	1	BAJO	General firmas del financiero	
FINANZAS	INFORMACIÓN CONTABLE	Analisis y cuadro de cuentas contables	Realizacion oportuna	Realizacion de analisis oportuna para emision de EF	Mensual	5	0%	0.00%	Retraso en la entrega de EF e informes financieros	2	3	ALTO	Dar seguimiento de que todas las transacciones esten registradas en el diario general y en el mayor general	
FINANZAS	INFORMACIÓN CONTABLE	Entrega de reportes de Activos Fijos a Bienes Nacionales	Entrega oportuna	Entrega de reportes a tiempo	Annual	5	0%	0.00%	Carencia de control en la gestión de recursos e Información deficiente.	2	1	BAJO	Gestionar entrega de informe a tiempo	
FINANZAS	INFORMACIÓN CONTABLE	Realizacion de Nomina Pago a Empleados	Realizacion oportuna	Realizar Nomina mas tardar el 15 de cada mes	Mensual	5	0%	0.00%	Insatisfacción de los Empleados por retrasos con el pago.	3	3	ALTO	Registrar las eventualidades del personal a tiempo	
FINANZAS	INFORMACIÓN CONTABLE	Realizar Conciliaciones Bancarias	Realizacion oportuna	Realizar mensualmente las Conciliaciones Bancarias	Mensual	5	0%	0.00%	Información no oportuna para la Tomas de Decisiones	1	1	BAJO	Dar seguimiento a la revision oportuna	
FINANZAS	INFORMACIÓN CONTABLE	Recibir y organizar en Almacen los bienes comprados en la institucion	Realizacion oportuna	Mantener organizado los bienes comprados en la institucion	Diario	5	0%	0.00%	Caos en las solicitudes departamentales al momento de solicitar un bien	1	1	BAJO	Dar seguimiento a la revision oportuna	
Infraestructura	Adecuación Sedes Provinciales	Acondicionar los espacios disponibles y adecuarlos para ofrecer servicios académicos.	Propuestas Diseño	Elaboración de Planos conteniendo las Propuestas de intervenció	30/05/2021	20		0.00%	Afectar la imagen institucional. Atraso en el Cronograma	1	2	BAJO	Fortalecer con personal y equipos el Dpto. De Infraestructura para eficientizar la tarea	
Infraestructura	Corrección de grieta y cuadro escalera de Emergencia Edif #III	Lanzar el proceso y supervisar los trabajos.	Solicitud correspondiente de Licitación a Compras	100% Corrección de la grieta y cuadro escalera Emergencia.	30/05/2021	33		0.00%	Colapso de infraestructura. Accidente laboral. Demanda por Daños y Perjuicios	3	3	ALTO	Gestionar en Compras la Contratación de los trabajos para la ejecución	presupuesto estimado RD \$ 800,000.00

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Infraestructura	Impermeabilización de los Edificios	Lanzar el proceso y supervisar los trabajos.	Solicitud correspondiente de Licitación a Compras	100% Impermeabilización Edificios	30/06/2021	20		0.00%	Humedad en techos y paredes. Daño a mobiliario y equipos	3	2	ALTO	Gestionar en Compras la Contratación de los trabajos para la ejecución	presupuesto estimado RD \$ 1,200,000.00
Infraestructura	Anteproyecto Edificio Administrativo.	Preparar documentación de diseño, presupuestos y evaluación del nuevo edificio administrativo.	Evaluación general del Anteproyecto aprobado	80% del proceso de Evaluación.	30/08/2021	13		0.00%	<ul style="list-style-type: none"> •Proyectos no correspondan con los lineamientos establecidos de colaboración a ITLA. •Poco involucramiento de las partes ejecutoras. 	2	1	BAJO	Verificar que la propuesta de diseño cumpla las expectativas de ITLA	
Infraestructura	Readecuación de espacios para laboratorios.	Preparar proyecto, solicitar diseño y presupuesto en proceso de licitación.	Diseño y Presupuesto elaborados	Convocatoria a la Licitación	30/07/2021	14		0.00%	Retrasos en la presentación de las Ofertas o en la Asignación de los recursos	2	2	MEDIO	Asegurar la oportuna entrega de ofertas y recursos	presupuesto estimado RD \$ 1,200,000.00
Departamento Legal	Cumplimiento de los convenios, acuerdos misionales, normativas y leyes	Monitorear los convenios y acuerdos misionales de manera oportuna y eficiente.	Convenios registrados	% de cumplimiento de los acuerdos	Trimestral	20		0.00%	Violación de acuerdos Institucionales y afectación de la imagen institucional. Acciones judiciales.	2	2	MEDIO	Dar seguimiento a lo pactado en los convenios y velar por su fiel cumplimiento	Entregar informe anual a la Rectoría / Evaluación CAF
Departamento Legal	Divulgación de las normativas internas de órganos Rectores que rigen la institución	Divulgar por medio de correo electrónico las normativas de órganos Rectores sobre disposiciones legales	Normativas notificadas	% de normativas notificadas	Trimestral	10		0.00%	Desconocimiento de las normativas y la violación de los reglamentos internos	2	2	MEDIO	Dar seguimiento al cumplimiento de las normas internas a los fines de lograr su cumplimiento	Evaluación NOBACI
Departamento Legal	Cumplimiento de los convenios, acuerdos misionales, normativas y leyes	Verificar y validar el cumplimiento de las disposiciones legales emitidas por los órganos rectores en los departamentos que lo requieran. Velar por el cumplimiento de la normativa legal que rigen los Departamentos Administrativos que lo requieran	Departamentos inspeccionados	% Departamentos inspeccionados	Trimestral	15		0.00%	Inobservar las disposiciones legales e incurrir en violación de las normas legales y administrativas.	3	3	ALTO	Velar por la aplicación de las normas en los departamentos encargados en los órganos rectores.	Entregar informe a la Rectoría / Evaluación CAF y NOBACI
Departamento Legal	Opinión legal de los convenios y acuerdos de Rectoría	Análisis jurídico en materia civil y comercial, entre cualquier otra legislación en los casos de ser solicitada	Cantidad de opinión legal emitida	85% opinión legal	Trimestral	10		0.00%	Violación de acuerdos Institucionales y afectación de la imagen institucional.	3	3	ALTO	Conocer los acuerdos interinstitucionales y aplicar las leyes correspondientes.	Garantizar la seguridad jurídica en la de los servicios y actividades de la Universidad.
Departamento Legal	Redacción de los instrumentos jurídicos (resoluciones, instrucciones, circulares, oficios, normativas de la Rectoría en los casos de ser solicitado.	Redacción en lenguaje jurídico	Cantidad de documentos requeridos / Cantidad de documentos redactados	95% de documentos redactados	Trimestral	10		0.00%	Incumplir con los estándares de calidad y expectativas planteadas.	2	2	MEDIO	Velar por la calidad de las ofertas ofrecidas.	Garantizar la seguridad jurídica en la de los servicios y actividades de la Universidad.

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Departamento Legal	Elaboración de Contratos	Redacción de contratos	Cantidad de contratos requeridos / Cantidad de contratos redactados	95% de contratos redactados	Trimestral	20		0.00%	Insatisfacción de los colaboradores y comunidad académica	2	2	MEDIO	Evaluar con tiempo de manera cuantitativa los documentos.	Remitir la certificación del contrato a departamento correspondiente
Departamento Legal	Análisis jurídico para los procesos de compras	Revisión de documentos de los oferentes	Cantidad de contratos requeridos / Cantidad de contratos redactados	95% de documentos redactados	Trimestral	15		0.00%	Incumplir con los procesos de licitación por inobservancia del procedimiento.	2	2	MEDIO	Analizar a tiempo la documentación y emitir la opinión dentro del plazo otorgado.	Remitir informe legal al departamento correspondiente
Escuela de Cine	Diseñar nuevos cursos de tendencia (CINE)	Planificar oferta académica con los cursos de tendencia en la industria del cine.	Cantidad de nuevos cursos aprobados/Cantidad de nuevos cursos propuestos	2 cursos/talleres o diplomados	Trimestralmente	40		0.00%	Análisis de la demanda inadecuado	3	3	ALTO	Planificar con antelación y solicitar el apoyo al departamento de mercado.	
Escuela de Cine	ITLA FILM FESTIVAL	Realizar una convocatoria para recibir propuestas de cineastas locales e internacionales	Cantidad de estudiantes, docentes e invitados asistentes	Feria realizada de manera exitosa	Diciembre 2021	10		0.00%	Falta de propuestas de cortometrajes a concursar	1	3	MEDIO	Crear una convocatoria atractiva para incitar la participación de cineastas nacionales e internacionales.	
Escuela de Cine	Media TOURS	Visitar medios radiales, televisivos y uso intensivo de las redes sociales	Cantidad de inscritos	75% de inscritos por oferta académica	Trimestralmente	20		0.00%	Limitado presupuesto para implementar la actividad.	3	3	ALTO	Gestionar patrocinios, Utilizar las conexiones ya establecidas con medios de locales e internacionales.	
Escuela de Cine	Promoción de la Escuela de Cine	Coordinar visitas internas para mostrar y fomentar la visibilidad de la Escuela de Cine	Cantidad de visitantes potenciales estudiantes	Incrementar en 10% la cantidad de inscritos	Trimestralmente	10		0.00%	Que el rediseño para la estructura o escuela no estén listos. Falta de instalación de los equipos solicitados.	2	2	MEDIO	Dar seguimiento exhaustivo a los departamentos involucrados.	
Escuela de Cine	Coordinación de Charlas y Talleres sobre temas de tendencia	Convocar figuras nacionales e internacionales de la industria del CINE	Cantidad de presencialidad en medios (Redes sociales) tendencias	Incrementar en un 10% de las visitas de la página	Trimestralmente	10		0.00%	Presupuesto limitado y falta de la disponibilidad en la fecha de la actividad.	2	3	ALTO	Gestionar patrocinios con instituciones o personalidades afines con la naturaleza de nuestra institución. Utilizar la conexión con Mitur y el Consulado Dominicano.	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Escuela de Cine	Captación de estudiantes internacionales	Comunicar intensivamente a través de las redes de sociales y medios audiovisuales las iniciativas de la escuela	3-5 estudiantes internacionales inscritos	3-5 estudiantes internacionales inscritos	Trimestralmente	10		0.00%	La situación sanitaria a nivel mundial y falta de recursos tecnológicos adecuados (plataforma y servidores)	1	1	BAJO	Asegurar que los equipos requeridos estén listos para implementar la oferta académica.	
OAI	Actualización Portal Transparencia	Actualizar del del portal de transparencia oportuna y porcentualmente	100% en la actualización del Portal	Actualizar los documentos del portal de transparencia cada mes	Mensual	30	0%	0.00%	Insatisfacción de la Alta Gerencia por incumplimiento del 100% para este indicador	3	3	ALTO	Frecuentemente estamos revisando cada una de las areas que nos competen , para asi tenerla actualizada.	
OAI	Desarrollo de programa de ética e integridad.	Realizar sensibilizaciones /capacitaciones para fortalecer la ética e integridad en los servidores públicos de la institución	Número de sensibilizaciones realizadas.	Realizar 2 talleres o conferencia sobre ética, integridad, transparencia y prácticas anti-corrupción.	semestral	25	0%	0.00%	Deficiencia para coordinar, convocar y ejecutar oportunamente todas las tareas que se ameritan para realizar el taller (conferencista, auditorio, personas)	2	2	MEDIO	Estamos sosteniendo reuniones mensualmente. En el T-2, realizaremos una Encuesta sobre etica Publica, a todo el personal.	
OAI	Desarrollo de programa de ética e integridad.	Realizar cápsulas informativas por correo electrónico	Número de cápsulas informativas por correo electrónico	Remitir mensualmente (1) cápsula informativa sobre valores éticos o informaciones relacionadas por correo electrónico	Mensual	15	0%	0.00%	Deficiencia para coordinar y ejecutar oportunamente todas las tareas que se ameritan para realizar las capsulas (texto, arte y envio)	2	2	MEDIO	A mediado de este mes de febrero, se le envio a toda nuestra comunidad, un brochure, mediante los correos institucionales, recordandole que la CEP esta siempre a sus ordenes para cualquier caso que se le presente.	
OAI	Desarrollo de programa de ética e integridad.	Aplicar encuestas de forma digital o manual a los servidores públicos en la institución	Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas.	Remitir (1) encuesta cuyo objetivo será medir el conocimiento de los servidores públicos de nuestra institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción	T-2 y T-4	15	0%	0.00%	Retrasos de la DIGEIG con la remisión en tiempo oportuno de la encuesta.	2	2	MEDIO	En el mes de marzo realizaremos la primera encuesta de motivacion etica a todo el personal de nuestra Institucion.	
OAI	Desarrollo de programa de ética e integridad.	Elaborar y distribuir materiales promocionales con contenido didáctico sobre la ética en la gestión Pública	Porcentaje del cumplimiento del plan.	Ejecutar el Plan de trabajo definido por el CEP, Según la etapa que corresponde trimestralmente	Marzo	15	0%	0.00%	Retrasos de la DIGEIG para el envío de la plantilla del Plan	2	2	MEDIO	Hemos acordado, imprimir volantes con orientacion a la etica y valores publicos, para ser colocados en cada uno de los Edificios de nuestra Institucion.	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Recursos Humanos	"Creciendo"	Lograr que el 5% de los docentes y colaboradores identificados que no tienen grado puedan inscribirse y terminar sus estudios de grado	% de docentes y personal administrativo	5% de docentes y colaboradores matriculados	Trimestral	20	0%	0.00%	No tener la disponibilidad presupuestaria, falta de interés de los docentes y personal administrativo	2	2	MEDIO	Más empoderamiento de los coordinadores de centros y supervisores, para que el personal administrativo y los docentes se comprometan con su plan de formación	3 millones aprox para pago de estudios que eleven el grado académico de nuestros docentes.
Recursos Humanos	Incentivos Monetarios	1 vez al año	Creación de logros y propuestas	Un (1) empleado por áreas	Mensual	5	0%	0.00%	No tener la disponibilidad presupuestaria. Que los procesos de compras no sean ejecutados a tiempo	3	1	MEDIO	Realizar con tiempo e requerimiento en el departamento de compras y contrataciones	
Recursos Humanos	"Gestión y Desarrollo Docente"	Apoyo al 2% de docentes en su formación y desarrollo	% de docentes en formación	Lograr colaborar con la el 2% de los docentes	Trimestral	10	0%	0.00%	Disponibilidad por carga docente y limitación presupuestaria	2	2	MEDIO	Lograr que respondan oportunamente en los plazos establecidos por las convocatorias trimestrales	
Recursos Humanos	"Comunicación Institucional"	Hacer un levantamiento de las actividades que se realizan mensualmente y comunicarlo, así como publicar las promociones y novedades	boletines internos, mensuales	Comunicar el 90% de las novedades	Mensual	20	0%	0.00%	No recibir las informaciones a tiempo para comunicar oportunamente a toda la institución	1	1	BAJO	Dar seguimiento a todas las áreas que presentan novedades.	
Recursos Humanos	Desarrollar plan organizacional, acompañamientos, méritos y promociones	Realizar campaña para que los colaboradores se motiven a completar la encuesta de clima y encuestas por actividades	Nivel de satisfacción del clima laboral	80% de la encuestas completadas 85% de satisfacción esperado	agosto 2021	10	0%	0.00%	Que los colaboradores no se motiven a completar la encuesta	3	2	ALTO	Motivar para que la muestra sea completada, gestionar los recursos necesarios para lograrlo	
Recursos Humanos	Posicionamiento del SISMAP	Mantener las actualizaciones de las evidencias	Posición en el ranking	Permanecer posicionado en los primeros lugares de los Ranking de gobierno	Mensual	25	0%	0.00%	Que las evidencias no se envíen a tiempo. Que los analistas no actualicen a tiempo las evidencias enviadas.	3	2	ALTO	Realizar cronograma de entrega de las evidencias, y dar seguimiento oportuno.	
Recursos Humanos	Ajuste salarial	Realizar los procesos administrativos internos y externos para lograr la aplicación de la escala salarial.	Aplicación de la Escala Salarial	60% de la nómina	Semestral	10	0%	0.00%	Que no sea aprobado el presupuesto para realizar los reajustes	2	2	MEDIO	Realizar los procesos administrativos necesarios de manera oportuna.	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Servicios generales	Mejoras continuas de las infraestructuras (aulas y oficinas administrativas)	Remozamiento de los techos, pintura de los edificios, cambios de los plafones tipos barras, reparación de puertas y partes eléctricas de las aulas y auditorios y cambio de las luces fluorescentes por tipo LED.	% Ejecución	T3: (julio - septiembre 2021)	Septiembre 2021	20		0.00%	Deterioro de la Infraestructura por falta de mantenimiento preventivo.	2	3	ALTO	Gestionar con tiempo y darles seguimiento continuo a todos los detalles involucrado al proceso.	presupuesto estimado RD \$ 3,800,000.00
Servicios generales	Construcción de depósito de basura.	Construir un deposito de basura general, que tenga mejor acceso de los camiones recolectores y que este ubicado fuera del contacto de nuestros estudiantes. Garantizando que esto estén menos expuesto a la contaminación.	% Ejecución	T2: (Abril - Junio 2021)	Junio 2021	10		0.00%	Contaminación por desechos sólidos en la comunidad académica.	2	2	MEDIO	Gestionar con tiempo la aprobación de la ubicación.	presupuesto estimado RD \$ 1,200,000.00
Servicios generales	Habilitar cafetería estudiantil.	Utilizar un espacio de ocio para brindar el servicio de cafetería comedor, para los estudiantes y colaboradores ITLA.	% Ejecución	T4: (octubre - diciembre 2021)	Diciembre 2021	10		0.00%	Insatisfacción de los estudiantes por falta de espacio hábil para fines de recreación.	2	2	MEDIO	Proponer acuerdos atractivos y flexibles que estén acorde con la políticas institucional.	
Servicios generales	Automatizar el sistema de tickets.	Gestionar las herramientas que permita el despacho automático de los pagos y ticket de transporte para los estudiantes.	% Ejecución	T4: (octubre - diciembre 2021)	Diciembre 2021	10		0.00%	Insatisfacción de los estudiantes por servicio inadecuado del transporte.	2	2	MEDIO	Involucrar al departamento de tecnología en la gestión de dichas herramienta y continuar con el seguimiento hasta alcanzar la meta propuesta.	
Servicios generales	Reforzar el servicio de transporte interno.	Dotar a la institución de tres vehículos para reforzar el traslado de los estudiantes y la gestiones del departamento de transportación y logística.	% Ejecución	T2: (Abril - Junio 2021)	Junio 2021	10		0.00%	Insatisfacción de los clientes administrativos (Traslados varios)	3	1	MEDIO	Gestionar el proceso a través del departamento pertinente	
Servicios generales	Reforzar el sistema de climatización.	Dotar a la institución de dos Chillers de A/A y la reparación de las manejadoras, para climatizar los edificios dos y tres. Además de instalar unidades individuales en los espacios requeridos y así poder contar con la climatización permanente de dichos edificios en todas las áreas.	% Ejecución	T2: (Abril - Junio 2021)	Diciembre 2021	10		0.00%	Agotamiento del personal y baja en la productividad.	2	3	ALTO	Gestionar el proceso a través del departamento pertinente y darle el debido seguimiento.	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Servicios generales	Adquisición de bebederos y microondas.	Dotar de bebederos en las áreas comunes de cada edificio. Además de instalar microonda en el área de comedor de los estudiantes.	% Ejecución	T1: (enero - marzo 2021)	Marzo	10		0.00%	Insatisfacción de la Comunidad Académica por ausencia de Electromésticos básicos	2	1	BAJO	Realizar las requisiciones necesarias y el debido seguimiento para tener hasta tener respuesta.	
Servicios generales	Dotación de mobiliarios para las aulas.	Dotar de sillas y escritorios la aulas y laboratorio que lo requieran.	% Ejecución	T2: (Abril - Junio 2021)	Marzo	10		0.00%	Insatisfacción de la comunidad académica por la ausencia de equipos requeridos.	1	3	MEDIO	Realizar las requisiciones necesarias y el debido seguimiento para tener hasta tener respuesta.	presupuesto estimado RD \$ 3,200,000.00
Servicios generales	Depósito de decomiso	Dotar a la institución de un almacén de inmobiliarios en desuso para fine de reparación y decomiso.	% Ejecución	T3: (julio - septiembre 20021)	Septiembre 2021	10		0.00%	Carencia de Espacios para crear el Depósito.	3	1	MEDIO	Realizar las requisiciones necesarias y el debido seguimiento para tener hasta tener respuesta	
TIC'S	Remodelación de Infraestructura	Reacondicionar el Data Center	% de reacondicionamiento	% de reacondicionamiento al 90%	dic-21	10			Falta de disponibilidad de recursos para la operatividad de tecnología.	2	3	ALTO	Hacer las solicitudes de compra con tiempo suficiente para evitar retrasos.	
TIC'S	Remodelación de Infraestructura	Actualización de los equipos informáticos de los usuarios administrativos	% de satisfacción de los usuarios % equipos actualizados	% de satisfacción del 85% % de equipos actualizados del 85%	dic-21	7			Insatisfacción de los usuarios por tener equipos desactualizados Fallas y baja productividad de los usuarios por trabajar con equipos desactualizados	2	2	MEDIO	Hacer las solicitudes de compra con tiempo suficiente para evitar retrasos.	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
TIC'S	Remodelación de Infraestructura	Actualización de los equipos informáticos de las aulas y laboratorios	% de satisfacción de los estudiantes % equipos actualizados	% de satisfacción del 85% % de equipos actualizados del 85%	dic-21	7			Insatisfacción de los estudiantes por tener equipos desactualizados Baja productividad y retrasos para completar las asignaciones por desactualización de los equipos	2	3	ALTO	Hacer las solicitudes de compra con tiempo suficiente para evitar retrasos.	
TIC'S	Remodelación de Infraestructura	Adquirir servidores locales y en la nube y dar continuidad a los actuales	% de servidores actualizados % de disponibilidad de los servidores	% de servidores actualizados 90% % de disponibilidad de los servidores al 90%	dic-21	7			Retraso de las adquisiciones de los servidores por parte de Compras. Indisponibilidad de los proveedores de servidores en la nube.	1	3	MEDIO	Hacer las solicitudes de compra con tiempo suficiente para evitar retrasos.	
Registro	Automatización del proceso de las solicitudes de certificaciones (Inscritos, Récores de Notas)	Dar seguimiento y respuesta a través del sistema de tickets a las cartas de Certificación, emitidas por el departamento.	Total de Certificaciones y record de notas entregadas a tiempo / Total de Certificaciones y record de notas solicitados.	95% de las certificaciones y record de notas entregadas a tiempo.	Cuatrimstral	8		0.00%	Que los documentos solicitados se entreguen de manera tardía, provocando incormformidad en los clientes y retraso de los procesos propios del estudiante.	1	2	BAJO	Requerir el apoyo del departamento de Software Factory para acelerar el tiempo de respuesta de cada solicitud.	
Registro	Proceso de Inscripción	Validar, habilitar y colocar como disponible la Oferta Académica en la Plataforma ORBI para el proceso de inscripción correspondiente.	Cantidad de estudiantes inscritos /Cantidad de incidencias presentadas	Habilitar el proceso de inscripción en la plataforma para que los estudiantes puedan realizar el proceso de selección de materias de manera rápida y sin complicaciones. Nuestra meta principal es obtener libre de incidencias en un 90%.	Cuatrimstral	25		0.00%	Defectos en la plataforma ORBI por embotellamiento virtual y servidores obsoletos, carencia de cupos de las secciones aperturadas.	2	3	ALTO	Determinar mejoras concretas con los recursos disponibles que tenemos. El encargado de cada área debe aperturar las secciones de acuerdo a la demanda, la proyección de las asignaturas y que las planificaciones se cumplan.	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Registro	Ceremonia de Graduación	13va Graduación y Elaboración y Ejecución del cronograma de Graduación para garantizar el éxito del Acto de Ceremonia.	Cantidad de requerimientos entregados a tiempo / Cantidad de graduandos	13va Graduación realizada con éxito	Abril, 2021	15		0.00%	Demora, inconvenientes y conflictos en las actividades propias de la graduación que provoquen la cancelación del evento más importante de la institución.	1	2	BAJO	Velar para que las fechas de las solicitudes realizadas en el Depto. De Compra se cumplan y estar atentos cuando se afectan los rubros. Solicitar apoyo oportuno de los departamentos, según el tipo de requerimiento.	
Registro	Indice de titulación a tiempo	Graduar la mayor cantidad de estudiantes de cada Corte de Nuevo Ingreso.	Tasa de Titulación	12% de estudiantes titulados de cada Corte de nuevo Ingreso.	Cuatrimstral	8		0.00%	Aumento significativo de la deserción y desmotivación de los estudiantes en finalizar la carrera.	2	2	MEDIO	Ejecutar estudios exhaustivos, que permitan buscar la causa raiz y motivarlos a que terminen su plan de estudio y por ende a Graduarse.	
Registro	Centro de Certificaciones PERSON VUE	Planificar y gestinar la mayor cantidad de certificaciones cuatrimestralmente.	Total de certificaciones registradas / total de certificaciones tomadas	97% de certificaciones registradas/ y entregadas.	Cuatrimstral	10		0.00%	Preferencia de los candidatos con otros centros certificadores en la zona del Caribe y Nacional	2	1	BAJO	Proporcionar a nuestros usuarios para ser su eleccion mas conveniente.	
Registro	Ceremonia de Graduación	13va Graduación 2021 Planificación y Ejecución del cronograma de Graduación para garantizar el éxito del Acto de Ceremonia.	Cantidad de requerimientos entregados a tiempo / Cantidad de graduandos	14va Graduación realizada con éxito	Agosto, 2021	16		0.00%	Demora, inconvenientes y conflictos en las actividades propias de la graduación que provoquen la cancelación del evento más importante de la institución.	1	2	BAJO	Velar para que las fechas de las solicitudes realizadas en el Depto. De Compra se cumplan y estar atentos cuando se afectan los rubros. Solicitar apoyo oportuno de los departamentos, según el tipo de requerimiento.	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Registro	Proceso de Inscripción	Proceso de Convalidación y Recopilación de los documentos del estudiante (acta de nacimiento legalizada, copia de cedula, copia del certificado de bachiller, copia del plan de estudios, copia de título, certificación de egresados, record de notas, certificación del plan de estudio, certificación de programa, compendio estudiantil certificado)	Cantidad de solicitudes / cantidad de solicitudes entregadas.	95% de las solicitudes procesadas en tiempo	Cuatrimstral	10		0.00%	Que el estudiante no pueda realizar a tiempo su proceso de convalidación por retrasos en nuestros procesos internos.	3	3	ALTO	Solicitar a tiempo al estudiante y/o egresado los documentos que necesitamos de su parte para componer el expediente.	
Orientación Académica	Evaluación estudiantes de nuevo ingreso	Aplicación de pruebas de admisión	Números de pruebas aplicadas/ Número de solicitudes realizadas	Evaluar en un 100% a los estudiantes para ser admitidos	4 periodos al año	40		0.00%	Falta de disponibilidad de los recursos que amerita el proceso de evaluación.	3	2	ALTO	Orientarlos a esforzarse y eliminar la tensión que puedan tener.	
Orientación Académica	Proyecto Universidad Saludable.	Coordinar, ejecutar y dar seguimiento para garantizar la efectividad del Proyecto Universidad Saludable.	Cantidad de estudiantes convocados / Cantidad de estudiantes que participan	10-Charlas motivacional por cuatrimestre	Cuatrimstral	20		0.00%	Desmotivación de los estudiantes por falta de orientación y asistencia oportuna	2	1	BAJO	Asistir puntualmente según lo programado con el docente.	
Orientación Académica	Seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño de los estudiantes	Campaña Universidad Libre de Drogas y/o Sustancias Controladas. Convocar a los estudiantes para la participación de talleres y campañas educativas.	Cantidad de estudiantes convocados / Cantidad de estudiantes que participan	Impartir 4 talleres de motivación para la promoción de la campaña	Cuatrimstral	10		0.00%	Desmotivación de los estudiantes por falta de orientación y asistencia oportuna	2	2	MEDIO	Convocar a los estudiantes y motivarles con la colaboración de los encargados de Centros de Excelencia.	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Orientación Académica	Seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño de los estudiantes	Acompañamiento individual a los alumnos de condiciones especiales. Monitorear a estudiantes con condiciones diferentes.	Cantidad de jóvenes tratados y/o atendidos.	Inclusión, aceptación y adaptación de estos estudiantes a la institución.	Mensual	10		0.00%	Deserción por falta de seguimiento oportuno y adecuado	1	1	BAJO	Acompañamiento y evaluaciones periódicas.	
Orientación Académica	Seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño de los estudiantes	Motivación a jóvenes con bajo índice académico.	Cantidad de estudiantes presentes.	Participar en la deserción en jóvenes con bajo índice académico.	Mensual	5		0.00%	Seguimiento a jóvenes de bajo índice académico.	1	1	BAJO	Seguimiento de manera individual.	
Orientación Académica	Seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño de los estudiantes	Entrevistas a estudiantes individual a estudiantes.	Cantidad de estudiantes evaluados.	Velar por el cumplimiento de las tareas asignadas a los estudiantes.	Mensual	10		0.00%	Orientar a estudiantes entrevistados	1	1	BAJO	Revisión y Seguimiento.	
Orientación Académica	Seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño de los estudiantes	Atención y acompañamiento a casos puntuales con los estudiantes. Seguimiento a los casos disciplinarios.	Cantidad de estudiantes atendidos.	Disminuir la cantidad de conflicto en la comunidad estudiantil.	Cuatrimestral	5		0.00%	Seguimiento al cumplimiento del Reglamento Disciplinario.	1	1	BAJO	Orientación y Seguimiento Individual.	
Vicerrectoría de Extensión	Expansión en 10 provincias	Capacitar en cursos, programas y talleres, en las provincias previamente definidas.	Número de Centros en aperturados	5 centros en funcionamiento	Anual	30		0.00%	Falta de análisis de factibilidad y Análisis de involucrados(Actores claves y/o beneficiarios)	3	2	ALTO	Dar las clases virtuales o cambiar de localidad, estudio de mercado para oferta académica, planes de financiamiento, motivar para la semi-presencialidad	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Vicerrectoría de Extensión	Proyecto de vinculación con el sector público y privado	Acuerdos con instituciones públicas y privadas	Número de acuerdos firmados	10 acuerdo firmados	Anual	25		0.00%	Falta de cumplimiento de los compromisos asumidos	2	2	MEDIO	Búsqueda de nuevos interesados para los convenios	
Vicerrectoría de Extensión	Programas de capacitación especializados a solicitud	Capacitar en cursos, programas y talleres, enfocados en las necesidades de cada sector.	Número de capacitados al año	100 capacitados por año	Semestral	15		0.00%	Inadecuada planificación de la oferta académica e implementación	2	2	MEDIO	Oferta académica ajustada a la medicina	
Vicerrectoría de Extensión	Fortalecimiento y Vinculación con la comunidad	Actividad educativa para fomento de la vinculación con la comunidad	Número de actividades realizadas	2 actividades al año	Semestral	15		0.00%	Falta de análisis de factibilidad y Análisis de involucrados(Actores claves y/o beneficiarios)	1	2	BAJO	Encuestas y Promociones previas para detectar necesidades	
Vicerrectoría de Extensión	Fortalecimiento y Vinculación con la comunidad	Charlas enfocadas al desarrollo de la comunidad itlasiana	Número de charlas realizadas	3 charlas al año	Cuatrimestral	15		0.00%	Falta de análisis de factibilidad y Análisis de involucrados(Actores claves y/o beneficiarios)	1	2	BAJO	Levantamiento de información, publicidad y promoción, incentivos	
Residencia Académica	Aumento de la cantidad de alojamiento para mayor acceso de nuevos estudiantes	Recepción y revisión de las solicitudes para optar por el alojamiento de la residencia académica.	Total de solicitudes aprobadas entre total de solicitudes recibidas	% de Aprobación de las solicitudes presentadas	Cuatrimestral	10		0.00%	Espacio insuficiente para el alojamiento demandado	1	3	MEDIO	Habilitar área existente, de no ser posible pasar a lista de espera.	
Residencia Académica	Aumento de la cantidad de alojamiento para mayor acceso de nuevos estudiantes	Notificación a través de correo del estudiante seleccionado	Total de solicitudes aprobadas entre total de solicitudes recibidas	% de Aprobación de las solicitudes presentadas	Cuatrimestral	10		0.00%	Insatisfacción del estudiante por falta de notificación y/o información oportuna.	1	3	MEDIO	Planificar y convocar oportunamente la reunión de apertura para orientar a los estudiantes de nuevo ingreso sobre las disposiciones de la Residencia Académica.	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Residencia Académica	Orientación y acompañamiento a los estudiantes de nuevo ingreso	Apoyar y orientar sobre las instalaciones y servicios de la residencia académica	Número de casos atendidos/ Número total de casos	% de estudiantes de nuevo ingreso orientados y acompañados.	Cuatrimestral	5		0.00%	Aumento de los casos de disciplinarios por desconocimiento del reglamento de la residencia académica.	1	2	BAJO	Planificar y convocar oportunamente la reunión de apertura para orientar a los estudiantes de nuevo ingreso sobre las disposiciones de la Residencia Académica.	
Residencia Académica	Supervisión para el cumplimiento del Manual de la Residencia Académica	Seguimiento a los estudiantes residentes	Índice de casos disciplinarios	% de casos disciplinarios reportados	Cuatrimestral	10		0.00%	Falta de cumplimiento de los residentes para acatar las disposiciones expresadas en el reglamento.	1	1	BAJO	Disfundir el reglamento en tiempo oportuno a todos los residentes, actualizar el reglamento conforme sea requerido y difundir los cambios realizados. Colocar las normas básicas de convivencia en los diferentes apartamentos y módulos.	
Residencia Académica	Supervisión General de la Residencia	Seguimiento a las solicitudes de mantenimiento	Números de solicitudes concluidas/ total de solicitudes realizadas	% de solicitudes concluidas	Cuatrimestral	10		0.00%	Deterioro crítico de la infraestructura	1	3	MEDIO	Aplicar las sanciones que establece el reglamento a los residentes que no acaten las reglas establecidas en el reglamento referente a esta actividad.	
Residencia Académica	Supervisión General de la Residencia	Seguimiento a las tareas encomendadas al personal de seguridad.	Total de solicitudes realizadas / total de solicitudes ejecutadas	% de Cumplimiento de las tareas encomendadas	Trimestral	10		0.00%	Vulnerabilidad, falta de control y ausencia de seguridad las novedades detectadas en la residencia académica.	1	1	BAJO	Mantener al personal de seguridad informado constantemente sobre las nuevas novedades	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Residencia Académica	Servicios de Urgencias	Cubrir el total de urgencias Medicas de los residentes	Número de casos atendidos/ Número total de casos	% de estudiantes atendidos en urgencias médicas	Trimestral	10		0.00%	No contar con un vehiculo para el traslado del residente afectado, que el afectado no tenga seguro médico vigente.	1	3	MEDIO	Todo estudiante alojado en la residencia debe contar con un seguro medico vigente.	
Residencia Académica	Supervisión General de la Residencia	Mantener las condiciones necesarias para alojar nuevos residentes.	Número de solicitudes de compras aprobadas/Total de solicitudes realizadas	% de solicitudes realizadas	Cuatrimestral	10		0.00%	No poder habilitar espacios para alojar nuevos residentes y mantener adecuadamente los existentes	3	1	MEDIO	Planificar correctamente las necesidades de compra	
Residencia Académica	Supervisión General de la Residencia	Mantener las condiciones necesarias para alojar nuevos residentes.	Total de solicitudes realizadas / total de solicitudes ejecutadas	% de solicitudes realizadas	Cuatrimestral	5		0.00%	Indecuada planificación del calendario de limpieza de la residencia académica.	1	1	BAJO	Planificar a tiempo sobre la desocupacion de la residencia por la salida de los estudiantes	
Residencia Académica	Supervisión General de la Residencia	Garantizar un mantenimiento preventivo efectivo y oportuno	Total de solicitudes realizadas / total de solicitudes ejecutadas	% de solicitudes realizadas	Trimestral	10		0.00%	Deterioro crítico de la infraestructura	3	1	MEDIO	Planificar inspecciones a cada área involucrada.	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Residencia Académica	Acompañamiento para la coordinación actividades cocurriculares	Apoyar en la coordinación de de encuentros programados según necesidad	Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades propuestas	% actividades de integración entre estudiantes	Cuatrimestral	5		0.00%	Coordinación inadecuada y falta de interés de la población para participar de las actividades programadas con otras áreas.	3	1	MEDIO	Planificar y convocar con tiempo a los estudiantes.	
Residencia Académica	Coordinación de actividades para la Pastoral Universitaria	Participar de encuentros programados según necesidad	Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades propuestas	% de actividades realizadas	Trimestral	5		0.00%	Coordinación inadecuada y falta de interés de la población para participar de las actividades programadas con otras áreas.	1	1	BAJO	Planificar y convocar con tiempo a los estudiantes.	
Relaciones Internacionales	Programa de movilidad y becas para certificaciones y máster internacional	Realizar un plan de capacitación con cursos y/o posgrado internacionales	Cantidad de docentes y administrativo en programas de movilidad	5 capacitaciones anual	8 de junio	6		0.00%	Ausencia de cuota establecida para otorgar por cuatrimestre o año	1	1	BAJO	Estrategia de creación de programa en colaboración del aré académica de acuerdo a necesidades, cuota pre-establecidas	
Relaciones Internacionales	Programa de movilidad internacional	Participar en actividades fuera del país donde se de a conocer la institución y sus actores	Número de eventos internacionales organizados por la institución / Eventos internacionales	5 anual	30 de agosto	5		0.00%	Baja programación de actividades presenciales por motivo de la situación sanitaria mundial	1	1	BAJO	Estrategia de recolección de mailing y correos, seguimiento la base de datos internacionales y páginas de eventos	
Relaciones Internacionales	Programa de movilidad internacional	Internacionalizar los programas académicos. Culturales y deportivos del ITLA	Cantidad de programas internacionalizados	3 programas al año	15 de noviembre	5		0.00%	La no disponibilidad de fondos para la realización de los programas	2	2	MEDIO	Estrategia de capacitación en colaboración de las áreas estratégicas como RRHH, Vicerrectoría Académica	
Relaciones Internacionales	Programa de movilidad internacional	Diseñar programa de movilidad virtual	Cantidad de estudiantes en programas de moviidad	10 estudiantes anual	20 de agosto	10		0.00%	Poca motivación de participar en las convocatorias	1	1	BAJO	Estrategia de captación por mailling interno y compartir con las instituciones las aperturas de la convocatoria, recolección de correos para cupos institucionales	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Relaciones Internacionales	Programa de movilidad internacional	Diseñar programa de orientación e integración para estudiantes extranjeros de nuevo ingreso.	Cantidad de estudiantes en programas de movilidad	1 programa	5 de abril	5		0.00%	Baja programación de actividades presenciales por motivo de la situación sanitaria mundial	1	1	BAJO	Estrategia para programa de reuniones con las áreas involucradas.	
Relaciones Internacionales	Colaboraciones comunitarias	Programa de proyectos comunitarios con apoyo internacional	Cantidad de programas internacionalizados	2 colaboraciones anual	20 de agosto	10		0.00%	Reducción de apoyo de la comunidad internacional a los programas propuestos por situación sanitaria mundial	1	1	BAJO	Estrategia de captación de agencias de cooperación internacional	
Relaciones Internacionales	Participación en competencias o programas extracurriculares	Hoja de ruta o programación de competencias	Cantidad de estudiante / cantidad de estudiantes y/o administrativo compiten en programas o concursos internacionales	3 competencias anual	20 de agosto	10		0.00%	Baja programación de actividades presenciales por motivo de la situación sanitaria mundial	2	2	MEDIO	Estrategia de captación de interesados con premura, inmediatamente la convocatoria sea enviada	
Relaciones Internacionales	Modelos de Naciones Unidas	Realizar programas de modelos con documento de logística	Cantidad de estudiantes en programas internacionales / Carimún 2021, NYMULAC 2021, CILA 2020.	3 modelos anuales	20 de agosto	5		0.00%	Baja programación de actividades presenciales por motivo de la situación sanitaria mundial	2	2	MEDIO	Estrategia de realizar una presupuestación con tiempo y someterlo a las autoridades	
Relaciones Internacionales	Aumento de estudiantes extranjeros formados en el ITLA	Plan de captación de estudiantes	Cantidad de estudiantes inscritos extranjeros	80 estudiantes anual	4 de octubre 2	15		0.00%	Bajo nivel de interes de los estudiantes en participar en los programas ofrecidos	1	1	BAJO	Estrategia de captación Ofertas educativas llamativas Campaña de comunicación internacional	
Relaciones Internacionales	Aumento de estudiantes extranjeros formados en el ITLA	Programas de clases espejos programación de docentes extranjeros para realizar clases de manera simultanea	Cantidad de docentes y administrativo en programa de movilidad	2 clases espejos anual	20 de agosto	7		0.00%	Disponibilidad de la cantidad adecuada de docentes para impartir las acciones de capacitación	1	1	BAJO	Estrategia de difusión temprana de las convocatoria y planes de trabajo	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Relaciones Internacionales	Programas bilingües académicos y administrativos	Programas bilingües académicos y administrativos Programa de trabajo para cambio de idiomas de documentos ITLA y de ofertas académicas	Cantidad de programas internacionalizados	5 documentos anual	20 de agosto	7		0.00%	Identificación inadecuada de personal e instituciones calificadas para la elaboración de los programas	1	1	BAJO	Estrategia de aviso oportuno y desiganció de trabajos	
Relaciones Internacionales	Certificación Internacional	Reestructuración de programas académicos	Cantidad de programas internacionalizados	1 certificación anual	8 de noviembre	5		0.00%	Ralentización de los procesos por las áreas vinculadas	2	2	MEDIO	Organizar un plan de acción temprano con una comitiva designada	
Relaciones Internacionales	Proyecto Emovies	Programa de movilidad virtual	Cantidad de estudiantes en programas de movilidad	participación de 10 universidades anual	8 de noviembre	5		0.00%	Convocatoria poco atractiva y del interés de la comunidad académica	1	1	BAJO	Estrategia de captación por mailling interno y compartir con las instituciones las aperturas de la convocatoria, recolección de correos para cupos institucionales	
Relaciones Internacionales	Firmas de convenios internacionales	Hoja de ruta para firmas de convenios	Cantidad de programas internacionalizados	3 convenios anual	20 de agosto	5		0.00%	Identificación inadecuada de la instituciones pública - Privadas e Internacionales. Análisis inadecuado del mercado y demanda.	1	1	BAJO	Investigación de instituciones similares con interés mutuo	
Centro de Excelencia de Desarrollo de Simulaciones Interactivas y Videojuegos	Implementación del Club eSports	Redistribución del equipo, captación de prospectos en colegios, certificación de atletas mediante la FDDE, Identificación de prospectos altamente capacitados para club esports, Participación en torneos eSports	cantidad de miembros del club por categoría/cantidad de atletas evaluados y certificados, cantidad de torneos a participar	Fortalecimiento del club con un banco de atletas y formadores de valor, aumentando la matrícula del tecnología y posicionamiento en los primeros lugares	cuatrimestral	20	0%	0.00%	Disfuncionalidad del equipo y pocos prospectos.	2	2	MEDIO	Mantener un clima estudiantil sano e incentivar a matricularse en el tecnología	10,000 USD para adquisición de equipos
Centro de Excelencia de Desarrollo de Simulaciones Interactivas y Videojuegos	Diseño nuevos programas	Identificar cursos de tendencia para educación permanente/Diseño del tecnología en modalidad 100% virtual con apoyo de expertos	Cantidad de programas ofertados/aprobados, carrera aprobada por competencias	Aumentar matrícula inscritos en el tecnología mediante cursos continuos. Propuesta de carrera lista para presentar a Consejo Académico	anual	15	0%	0.00%	No contar con los recursos tecnológicos (Equipos, espacios.) que se pudieran requerir para las capacitaciones. No contar con experto.	2	2	MEDIO	Utilizar recursos de software abiertos y gratuitos. Analizar la posibilidad de lanzar esa oferta virtual, semipresencial o en espacios de otros centros. Solicitar contratación de experto a la Vicerrectoría académica	

Planificación Operativa Anual 2021

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Peso	% Avance de Tarea	% Avance Real	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
Centro de Excelencia de Desarrollo de Simulaciones Interactivas y Videojuegos	Implementación de Academia	Diseñar e implementar cursos de Huawei academy	Cantidad de estudiantes inscritos	Lograr al menos un 85% de satisfacción de parte de los estudiantes inscritos en estos cursos.	Julio	15	0%	0.00%	Oferta poco atractiva para el público	1	2	BAJO	Solicitar apoyo a comunicaciones y mercadeo para publicitar oferta	
Centro de Excelencia de Desarrollo de Simulaciones Interactivas y Videojuegos	Implementación del Tecnólogo en Desarrollo de Simulaciones Interactivas y Videojuegos	Proyección oferta académica. Apoyo Gestión docentes prospectos para el centro. Creación festival propio del tecnólogo. Coordinar Charlas y Talleres sobre temas de tendencia. Implementación mentorías y Tutorías para los estudiantes del Centro de Excelencia. Visita exploratoria a Escuela de Animación y Arte Digital TEC Monterrey y ESCENA (Ciudad México). Apoyo a programas de Movilidad académica virtual (eMovies, Pame, etc)	Cantidad de estudiantes inscritos. cantidad de participantes de los eventos, charlas, docentes contratados, informes de hallazgos y cupos habilitados para proyección académica internacional	Contar con una buena proyección académica, así como con un banco de docentes altamente capacitados, un buen clima estudiantil e implementación de mejoras constantes	cuatrimestral	30	0%	0.00%	Poca matriculación, docentes que laboren, asistencia de los estudiantes, desmotivación, agravamiento de la pandemia	2	3	ALTO	Iniciar con la búsqueda de docentes con anticipación. Promoción en incentivo constante de los temas académicos a los estudiantes. Levantamiento de hallazgos y prevención sanitaria	
Centro de Excelencia de Desarrollo de Simulaciones Interactivas y Videojuegos	Marco Nacional de Cualificaciones	Asistir a las sesiones de trabajo y completar las asignaciones.	Informe Diseño de Catálogo Nacional de cualificaciones	Colaborar con el informe del Equipo Nacional de Cualificaciones Familia profesional INCO	Mayo	10	0%	0.00%	Falta de planificación y seguimiento por parte del equipo coordinador externo	1	3	MEDIO	Comunicación constante con el equipo asignado	
Centro de Excelencia de Desarrollo de Simulaciones Interactivas y Videojuegos	Evaluación Quinquenal	Colectar y revisar las evidencias del Centro de Excelencia solicitadas por el Dpto. De Calidad	Evidencias entregadas	Evaluación Quinquenal realizada de manera exitosa	Septiembre	10	0%	0.00%	Alto volumen de evidencias solicitado por el Dpto. De Calidad	1	2	BAJO	Entregar evidencias al Dpto. De Calidad según planificación	
								0.00%						