

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	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	N/A	40	0.00%	Pérdida o sustracción de vehículos o pertenencias en la institución.	2	1	BAJO	Monitoreo por cámaras de seguridad, vigilancia personal de seguridad y retirar el tiket.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Seguridad	Aseguramiento de la integridad física, vehicular y equipos informáticos de la comunidad ITLASIANA.	Mantener identificadas la areas de peligro	Informe de incidentes críticos.	Dar repuesta en un 90% a los casos novedosos reportados y que atente contra la seguridad de los estudiantes, empleados y visitantes.	Trimestral	N/A	10	0.00%	Falta de respuesta oportuna del caso reportado.	1	2	BAJO	Llamar a la autoridades competentes ,911	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Seguridad	Aseguramiento de la integridad física, vehicular y equipos informáticos de la comunidad ITLASIANA.	Garantizar la integridad fisica de nuestros estudiantes, através del monitoreo por medios de camaras de seguridad.	Número de objetos reportados perdidos/ Número de objetos reportado como entregado	Realizar el Llenado de formulario de recepción y entrega de los objetos extraviados	Trimestral	N/A	20	0.00%	Los objetos extraviados no puedan ser recuperados por el Departamento de Seguridad.	1	2	BAJO	Iniciar investigación (Choferes, estudiantes, conserjes) Dar seguimiento mediante el sistema de monitoreo para aclarar el lugar donde se quedo el objeto.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Seguridad	Entrenamiento en el Uso y manejo de extintores	Impartir entrenamiento básico en el uso del extintor para estudiantes y personal administrativo.	Número de participantes invitados / Número de participantes entrenados	Lograr que los estudiantes y empleados puedan dar respuesta en caso de emergencias.	Trimestral	N/A	10	0.00%	Que se presente un evento o una novedad y no se pueda evitar o disminuir el impacto dañino y destructivo de una emergencia .	1	1	BAJO	En los entrenamientos tratar de que todo el personal aprenda a manipular el extintor	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	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.	Número de participantes invitados / Número de participantes entrenados	Lograr el 90% de satisfacción de los clientes	Trimestral	N/A	10	0.00%	Que se presente situaciones y el personal no aplique lo aprendido en las charlas	2	1	BAJO	Dar seguimiento y retroalimentacion al personal	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	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	Número de participantes invitados / Número de participantes entrenados	Ejecutar 4 simulacros al año	Trimestral	N/A	10	0.00%	Que se presente un evento o una novedad y no se pueda evitar o disminuir el impacto dañino y destructivo de una emergencia .	1	2	BAJO	Llamar a la autoridades competentes ,911	
3. Innovación y emprendimiento	3.1 Fomentar el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación para insertar a los estudiantes y/o egresados a la maquinaria productiva del país.	3.1.1 Implementar los modelos académicos reforzando su vinculación al emprendimiento.	3.1.1.1 Fomentar la participación en competencias, congresos, seminarios vinculados al emprendimiento e innovación.	CE Emprendimiento	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.	Presentar 4 proyectos del ITLA por competencia.	Cuatrimestral	N/A	30		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.	
3. Innovación y emprendimiento	3.2 Aumentar la tasa de emprendimiento de nuestros egresados.	3.2.1 Garantizar que los futuros egresados cuenten con un proyecto de emprendimiento al finalizar sus estudios.	3.2.1.2 Impulsar la innovación como eje transversal del proceso enseñanza aprendizaje en los distintos programas académicos ofertados por la institución.	CE 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.	Número de talleres realizados / Número de estudiantes participantes	Realizar 2 talleres, Charla o conferencia por cuatrimestre.	Cuatrimestral	N/A	10		Que la academia no vea como una prioridad en su currículo el programa de emprendimiento.	2	2	MEDIO	Reuniones de concientización con la Vicerrectoría Académica y encargados de Centros.	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
3. Innovación y emprendimiento	3.1 Fomentar el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación para insertar a los estudiantes y/o egresados a la maquinaria productiva del país.	3.1.1 Implementar los modelos académicos reforzando su vinculación emprendimiento.	3.1.1.1 Fomentar la participación en competencias, congresos, seminarios vinculados al emprendimiento e innovación.	CE Emprendimiento	Comisión de emprendedores	Participar en las presentaciones de proyectos finales de las asignaturas planes de negocios y desarrollo de emprendedores.	Número de proyectos presentados por cuatrimestre / Número de Proyectos Planificados	Realizar 2 proyectos por cuatrimestre.	Cuatrimstral	N/A	5		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 las competencias realizadas a nivel nacional o internacional, para que cuando se participe en dichas competencias los ajustes sean los mínimos.	
3. Innovación y emprendimiento	3.1 Fomentar el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación para insertar a los estudiantes y/o egresados a la maquinaria productiva del país.	3.1.1 Implementar los modelos académicos reforzando su vinculación emprendimiento.	3.1.1.1 Fomentar la participación en competencias, congresos, seminarios vinculados al emprendimiento e innovación.	CE Emprendimiento	Semana de Empredimiento	Coordinar los temas y expositores.	Número de actividades realizadas. / Número de Actividades Planificadas	Impulsar la cultura emprendedora en nuestros estudiantes/egresados.	30 de Noviembre	100,000.00	20		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.	
3. Innovación y emprendimiento	3.1 Fomentar el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación para insertar a los estudiantes y/o egresados a la maquinaria productiva del país.	3.1.1 Implementar los modelos académicos reforzando su vinculación emprendimiento.	3.1.1.1 Fomentar la participación en competencias, congresos, seminarios vinculados al emprendimiento e innovación.	CE Emprendimiento	Creación de bootcamp	Realizar diferentes tipos de talleres enfocado en el emprendimiento, específicamente para estudiantes activos en la institución.	Número de estudiantes capacitados / Número de Estudiantes Inscritos	Captar 10 estudiantes por talleres	Mayo-Junio	175,000.00	35		No contar con los insumos necesarios para realizar dicha actividad.	2	3	ALTO	Realizar con tiempo las solicitudes de compras y la convocatoria.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Centro de Excelencia de Redes y Seguridad Informática	Coordinar Eventos sobre temas de tendencia en materia Tecnológica	Impartir Charlas y Talleres sobre temas de tendencia	Cantidad de asistentes	Un evento cada cuatrimestre	Cuatrimstral	N/A		0%	Falta de interés y participación de la comunidad estudiantil.	1	2	BAJO	Coordinar oportunamente todas las tareas para garatizar el éxito de la actividad	
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.1 Diversificación de la oferta académica.	5.1.1.2 Crear nuevas cursos y programas de educación permanente.	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 propuestas nuevas	Noviembre	N/A		0%	No contar con los recursos tecnológicos (Equipos, espacios.) que se pudieran requerir para las capacitaciones	2	3	ALTO	Utilizar recursos de software abiertos y gratuitos. Analizar la posibilidad de lanzar esa oferta en modalidad virtuell	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.3 Fortalecer el programa de mentoría para reducir los niveles de deserción.	Centro de Excelencia de Redes y Seguridad Informática	Implementación mentorías y Tutorías para los estudiantes del Centro de Excelencia	Proyectar secciones de mentorías y Tutorías en la planificación académica cada cuatrimestre	Porcentaje de estudiantes que asisten a mentorías y Tutorías	Proyectar al menos un grupo de Tutorías y mentorías académicas	Cuatrimstral	No es necesario		0%	Falta de comunicación oportuna y horarios disponibles para la demanda. Desconocimiento del servicio.	2	3	ALTO	Contar con el apoyo del Dpto. De Bienestar Estudiantil para motviar a los estudiantes a asistir a este servicio.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	Centro de Excelencia de Redes y Seguridad Informática	Evaluación Quinquenal	Colaborar con la elaboración de procesos/procedimientos establecidos en el plan de acción de la evaluación Quinquenal para las dimensiones que corresponden a Vicerrectoría Académica	Cantidad de procesos/procedimientos elaborados	Un proceso/procedimiento	Noviembre	N/A		0%	Retrasos en la entrega de procedimientos por asignaciones en otros proyectos	1	3	MEDIO	Establecer un cronograma de actividades tomando en cuenta la prioridad de estas.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Centro de Excelencia de Redes y Seguridad Informática	Realizar ITLA Security Fest 2022	En el marco de la feria organizar presentaciones y actividades alusivas a la ciberseguridad	Cantidad de asistentes	Feria realizada de manera exitosa	Octubre	N/A		0%	Falta de patrocinadores para la ejecución de la feria	1	1	BAJO	Solicitar apoyo con anticipación a los Partners con los cuales la institución tiene alianzas	
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.1 Diversificación de la oferta académica.	5.1.1.1 Crear nuevas carreras educación superior.	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	Carrera aprobado por Consejo Académico	Noviembre	N/A		0%	No contar con experto en educación a distancia	2	3	ALTO	Solicitar contratación de experto a la Vicerrectoría académica o solicitar apoyo de alguna institución con la que ITLA sostiene alianzas	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	Centro de Excelencia de Redes y Seguridad Informática	Coordinar el programa AVANZA USAID	Colaborar con la ejecución de las actividades planificadas por AVANZA en la institución	Cantidad de actividades ejecutadas	Al menos 2 actividades ajecutadas	Cuatrimestral	N/A		0%	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	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Centro de Excelencia de Software y Analítica Ciencia de Los Datos	Coordinar conferencias y charlas sobre temas de tendencia en materia Tecnológica	Impartir Charlas y Talleres sobre temas de tendencia	Número de estudiantes asistentes/Número de estudiantes convocados	Ejecutar Un evento cada cuatrimestre	Cuatrimestral	N/A	20	0%	Sobrecarga de la encargada del Centro con otros proyectos asignados que le impidan realizar este tipo de actividades.	1	2	BAJO	Coordinar de manera oportuna las asignaciones de lugar. Solicitar colaboración de los maestros del Centro.	
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.1 Diversificación de la oferta académica.	5.1.1.2 Crear nuevas cursos y programas de educación permanente.	Centro de Excelencia de Software y Analítica Ciencia de Los Datos	Diseño de nuevos cursos de tendencia	Identificar nuevos cursos según los recursos existentes	Cantidad de nuevos cursos aprobados / Cantidad de nuevos cursos propuestos	2 propuestas nuevas	Octubre	N/A	20	0%	Ausencia en la estrategia de marketing o esfuerzo de ventas y de los recursos tecnológicos (Equipos, programas informáticos.) que se pudieran requerir para las capacitaciones	2	3	ALTO	Utilizar recursos de software abiertos y gratuitos, involucrar a los docentes en la venta de los cursos	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.3 Fortalecer el programa de mentoría para reducir los niveles de deserción.	Centro de Excelencia de Software y Analítica Ciencia de Los Datos	Implementación mentorías y Tutorías para los estudiantes del Centro de Excelencia	Proyectar secciones de mentorías y Tutorías en la planificación académica cada cuatrimestre	Número de estudiantes que asisten a mentorías y Tutorías / Número de Grupos Creados para Tutorías	Número de estudiantes que asisten a mentorías y Tutorías / Número de Grupos Creados para Tutorías	Cuatrimestral	N/A	20	0%	Estudiantes poco motivados a asistir a las mentorías y Tutorías por desconocimiento del servicio y choques en los horarios establecidos.	2	3	ALTO	Diseñar una estrategia junto con el Dpto. De Bienestar Estudiantil para motivar a los estudiantes a aprovechar este servicio.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	Centro de Excelencia de Software y Analítica Ciencia de Los Datos	Plan de acción Evaluación Quinquenal	Colaborar con la elaboración de procesos/procedimientos establecidos en el plan de acción de la evaluación Quinquenal para las dimensiones que corresponden a Vicerrectoría Académica	Número de procesos/procedimientos elaborados	Elaborar un proceso/procedimiento	Noviembre	N/A	20	0%	Retrasos en la entrega de procedimientos por asignaciones en otros proyectos	1	2	BAJO	Establecer un cronograma de actividades tomando en cuenta la prioridad de cada una de ellas.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Centro de Excelencia de Software y Analítica Ciencia de Los Datos	Coordinación de Competencia para estimular la creación de proyectos, innovación y emprendimiento de los estudiantes de Software	Organizar presentaciones, talleres, etc. alusivas a la software y/o analítica y ciencia de los datos	Número de estudiantes asistentes / Número de estudiantes convocados	Ejecutar competencia de manera exitosa	Octubre	N/A	10	0%	Falta de patrocinadores para la ejecución de la feria	1	2	BAJO	Solicitar apoyo con anticipación a los Partners con los cuales la institución sostiene alianzas	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	Centro de Excelencia de Software y Analítica Ciencia de Los Datos	Contribuir en los proyectos de diseño, rediseño y actualización de programas académicos.	Diseño, rediseño y revisión de programas y carreras académicos.	Número de programas o carreras diseñadas, rediseñadas o actualizadas	Lograr la actualización y aprobación de Programas o carreras presentadas y aprobadas.	Noviembre	N/A	10	0%	Falta de apoyo de departamentos involucrados en el proceso.	1	1	BAJO	Coordinar el apoyo a esos Dptos. Con anticipación y concientizar sobre su nivel de impacto en el proyecto.	
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.4 Gestionar los recursos operativos de la institución con eficiencia.	5.1.4.1 Fortalecer políticas de cobro.	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) Cuatrimestral	Cobrar el 90% de las cuentas por cobrar.	Cuatrimestral	N/A	13	0%	1.- Baja en los ingresos por falta de pago, debido a que se hacen fuera del periodo que corresponde.	2	1	BAJO	Realizar gestión vía telefónica. Correos de seguimiento recordatorio calendario de pagos. Participar en la actividad de ambientación con informaciones claras en lo concerniente a pagos. Enviar correo informativo describiendo la forma de pago del cuatrimestre.	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.4 Gestionar los recursos operativos de la institución con eficiencia.	5.1.4.1 Fortalecer políticas de cobro.	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 Cuatrimestral	Cobrar el 80% de las cuentas por cobrar.	Cuatrimestral	N/A	10	0%	1.- Baja en los ingresos por falta de pago, debido a que se hacen fuera del período que corresponde.	1	2	BAJO	Comunicación efectiva por las áreas que componen el proceso de facturación. (Reuniones, correos de seguimiento).	
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.4 Gestionar los recursos operativos de la institución con eficiencia.	5.1.4.1 Fortalecer políticas de cobro.	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 Cuatrimestral	Cobrar el 45% de las cuentas por cobrar.	Cuatrimestral	N/A	10	0%	1.- Baja en los ingresos por falta de pago, debido a que se hacen fuera del período que corresponde.	1	3	MEDIO	Comunicación efectiva por las áreas que componen el proceso de facturación. (Reuniones, correos de seguimiento).	
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.4 Gestionar los recursos operativos de la institución con eficiencia.	5.1.4.1 Fortalecer políticas de cobro.	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) Trimestralmente	Cobrar el 90% de las cuentas por cobrar.	Trimestral	N/A	15	0%	Baja en los ingresos por falta de pago, debido a que se hacen fuera del período que corresponde	1	1	BAJO	Combinación de llamadas y Correos	
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.4 Gestionar los recursos operativos de la institución con eficiencia.	5.1.4.1 Fortalecer políticas de cobro.	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 Trimestralmente	Cobrar el 80% de las cuentas por cobrar.	Trimestral	N/A	15	0%	Baja en los ingresos por falta de pago, debido a que se hacen fuera del período que corresponde	1	3	MEDIO	Llamadas de seguimientos y visitas al encargado de cuentas por cobrar de la empresa.	
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.4 Gestionar los recursos operativos de la institución con eficiencia.	5.1.4.1 Fortalecer políticas de cobro.	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 Trimestralmente	Cobrar el 45% de las cuentas por cobrar.	Trimestral	N/A	7	0%	1. Que los clientes gubernamentales extravíen facturas o porterguen el proceso de pago 2.Baja en los ingresos por falta de pago, debido a que se hacen fuera del período que corresponde	1	3	MEDIO	Llamadas de seguimientos y visitas al encargado de cuentas por cobrar de la empresa.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Asistencia Financiera	Satisfacción de los Estudiantes	Enviar encuestas a todos los estudiantes becados en educación superior. (Beca Excelencia)	% de satisfacción de los becarios de Educación Superior Cuatrimestralmente	Mantener el nivel de satisfacción de los estudiantes 85%	Cuatrimestral	N/A	15	0%	Insatisfacción del estudiante con los servicios brindados.	1	2	BAJO	Revisar y evaluar resultados de la encuesta con el fin de implementar planes de mejoras.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Asistencia Financiera	Satisfacción de los Estudiantes	Enviar encuestas a todos los estudiantes becados en educación permanente. (Beca Educación Permanente)	% de satisfacción de los becarios de Educación Permanente trimestralmente	Mantener el nivel de satisfacción de los estudiantes 85%	Trimestral	N/A	10	0%	Insatisfacción del estudiante con los servicios brindados.	1	2	BAJO	Revisar y evaluar resultados de la encuesta con el fin de implementar planes de mejoras.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Asistencia Financiera	Satisfacción de las Estudiantes	Fomentar el Bienestar y Satisfacción de las estudiantes femininas que deseen participar en los programas de financiamiento y becas	% de satisfacción de las becarias en un período anual	Impactar el 10% de las matriculadas de nuevo ingreso para el periodo 2023-C-3	Anual	N/A	5	0%	Insatisfacción del estudiante con los servicios brindados.	1	2	BAJO	Revisar y evaluar resultados de la encuesta con el fin de implementar planes de mejoras.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Bienestar Estudiantil	Conferencias y Talleres sobre Normativas Generales de la institución.	Coordinación de Charlas, encuentros, Talleres y Seminarios	Cantidad de estudiantes participantes Vs Cantidad de estudiantes	Dos eventos cada cuatrimestre	Cuatrimestral	80,000.00		0%	Falta de interés y participación de la comunidad estudiantil por el tema a tratar.	1	2	BAJO	Coordinar oportunamente todas las tareas para garantizar que la actividad sea exitosa.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.3 Fortalecer el programa de mentoría para reducir los niveles de deserción.	Bienestar Estudiantil	Creación de un Programa de seguimientos a casos especiales o condicion física, mental.	Creación y ejecución de programas de seguimiento academico a casos especiales.	Cantidad de estudiantes participantes Vs Cantidad de estudiantes	Logar el 70% de satisfacion por los estudiantrtes	Cuatrimestral	40,000.00		0%	Falta de motivación de los estudiantes que poseen alguna condición	2	2	MEDIO	Pormover y promocionar la nueva implementacion de ayuda a casos especiales.	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.3 Fortalecer el programa de mentoría para reducir los niveles de deserción.	Bienestar Estudiantil	Programa de Tutorías y Consejerías	Gestionar con los encargados de carrera la ejecución de tutorías	Cantidad de estudiantes que soliciten tutorías y consejerías	Disminuir la tasa de baja académica	Cuatrimestral	N/A		0%	Falta de motivación de los estudiantes	2	2	MEDIO	Fortalecer y darle promoción a las tutorías y consejería en nuestros canales de comunicación.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.4 Crear perfiles estudiantiles para detectar patrones que sirvan para identificar los riesgo de la deserción y elaboración de un plan de acompañamiento.	Bienestar Estudiantil	Programas de acompañamiento a estudiantes activos.	Seguimiento de alertas de riesgo de deserción a estudiantes de cada carrera	Cantidad de actividades de acompañamiento y seguimiento realizadas	Incentivar y mejorar el bienestar académico	Cuatrimestral	20,000.00		0%	Falta del personal capacitado	1	1	BAJO	Involucramiento de personal capacitado	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.4 Crear perfiles estudiantiles para detectar patrones que sirvan para identificar los riesgo de la deserción y elaboración de un plan de acompañamiento.	Bienestar Estudiantil	Crear un programa de capsulas informativas sobres temas Académicos.	Orientalos sobres las tendencias educativas o los nuevos modelos de aprendizaje (Artes informativos de técnicas de estudio y de la buenas practicas).	Cantidad de estudiantes participantes Vs Cantidad de estudiantes	Incentivar y mejorar el bienestar académico	Cuatrimestral	N/A		0%	Falta del personal capacitado	2	2	MEDIO	Fortalecer y darle promoción a las a los nuevos programas educativos que surgieron como una nueva tendencia educaciva.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.4 Crear perfiles estudiantiles para detectar patrones que sirvan para identificar los riesgo de la deserción y elaboración de un plan de acompañamiento.	Bienestar Estudiantil	Seguimiento individual a estudiantes Desertores	Interacción por las medios de comunicación	Cantidad de estudiantes contactados	Reincorporación de desertores a la institución	Cuatrimestral	N/A		0%	Base de Datos desactualizada	2	2	MEDIO	Contar con una base de datos actualizada	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Bienestar Estudiantil	Programa de Beca de excelencia del Banco Popular	Colaboración con la elección de los estudiantes en el programa en la elección de becados del Popular.	Cantidad de actividades ejecutadas	Que se aprueben por las menos 10 becas del programa.	Anual	N/A		0%	Que el banco popular no convoque a su programa de beca excelencia por falta de patrocinador.	2	2	MEDIO	Que el banco popular pueda subir la cantidad de becas de excelencia	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Bienestar Estudiantil	Programa AVANZA USAID	Colaboración con la elección de los estudiantes en el programa en la elección de becados de Avanza.	Cantidad de actividades ejecutadas	Que se aprueben por las menos 20 becas del programa.	Anual	N/A		0%	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	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Bienestar Estudiantil	Programas yo también proyecto dirigidos a Becadas y residencia académica.	Encuentro de socialización para los estudiantes becados y residencia Académica.	Cantidad de actividades ejecutadas	Lograr que los estudiantes se motiven en mejorar tanto las relaciones académicas e interpersonales.	Anual	120,000.00		0%	Falta de motivación de los estudiantes	2	2	MEDIO	Involucramiento de personal capacitado	
2. Vinculación academia con los sectores productivos	2.1 Crear proyectos enfocados en desarrollo tecnológico, promoviendo de manera integral y sostenida la transformación digital.	2.1.1 Ofrecer programas académicos especializados según las necesidades de cada sector.	2.1.1.1 Actualización y creación de nuevas ofertas académicas acorde al mercado.	Centro de Excelencia en Multimedia y Sonido	Reforma Curricular Tecnólogo en SONIDO	Implementación Reforma Curricular Tecnólogo en SONIDO	Informe de aprobación por órgano regulador	Lograr la aprobación Propuesta a órgano regulador (MESCYT)	Septiembre	N/A		0%	No aprobación del órgano regulador (MESCYT)	1	2	BAJO	Solicitar la requisición de personal para la contratación de experto en Diseño Curricular y Sonido a la Vicerrectoría académica	
2. Vinculación academia con los sectores productivos	2.1 Crear proyectos enfocados en desarrollo tecnológico, promoviendo de manera integral y sostenida la transformación digital.	2.1.1 Ofrecer programas académicos especializados según las necesidades de cada sector.	2.1.1.1 Actualización y creación de nuevas ofertas académicas acorde al mercado.	Centro de Excelencia en Multimedia y Sonido	Propuesta Nueva Carrera Tecnólogo en ANIMACIÓN	Presentación proyecto a Consejo Académico	Propuesta pertinencia y estructura plan de estudio	Lograr la aprobación Propuesta del Consejo Académico	Septiembre	N/A		0%	No aprobación del Consejo	1	2	BAJO	Solicitar la requisición de personal para la contratación de experto en Diseño Curricular y ANIMACIÓN a la Vicerrectoría académica	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	Centro de Excelencia en Multimedia y Sonido	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 AUGR (Audiovisuales y Gráficas)	Diciembre	N/A		0%	Falta de planificación y seguimiento por parte del equipo coordinador externo	1	2	BAJO	Comunicación constante con el equipo asignado del Ministerio de la Presidencia de la República	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	Centro de Excelencia en Multimedia y Sonido	Evaluación Quinquenal	Colaborar con la elaboración de procesos/procedimientos establecidos en el plan de acción de la evaluación Quinquenal	% Evidencias entregadas	Dar acompañamiento a las áreas involucradas en la realización de oportunidades de mejora; las evidencias serán cualquier documento que refleje el logro de las mismas.	Noviembre	N/A		0%	Carencia de Evidencias Falta de evidencias solicitado por el Dpto. De Calidad	2	3	ALTO	Entregar evidencias al Dpto. De Calidad según planificación	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Centro de Excelencia en Multimedia y Sonido	DESAFINE CREATIVO 2023	En el marco del evento organizar presentaciones y actividades alusivas a la Multimedia	Número de estudiantes, docentes e invitados	Evento realizado de manera exitosa	Noviembre	250,000.00	0%	0%	Ausencia de apoyo logístico y patrocinadores para la ejecución del evento	2	2	MEDIO	Coordinar oportunamente todas las tareas para garantizar el éxito de la actividad, entre ellas la gestión de posible patrocinio	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Centro de Excelencia en Multimedia y Sonido	Coordinar Eventos sobre temas vinculados a la carrera y la industria	Impartir Charlas y Talleres sobre temas de vinculados a la carrera	Convocatoria / Número de estudiantes asistentes / Número de estudiantes convocados	2 charlas y/o talleres	Agosto	N/A		0%	Falta de interés y participación de la comunidad estudiantil.	1	2	BAJO	Coordinar oportunamente todas las tareas para garantizar el éxito de la actividad	
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.1 Diversificación de la oferta académica.	5.1.1.2 Crear nuevas cursos y programas de educación permanente.	Centro de Excelencia en Multimedia y Sonido	Diseño de nuevo curso según demanda de la industria	Identificar nuevos cursos según los recursos existentes	Convocatoria / Número de nuevos cursos aprobados/Número de nuevos cursos propuestos	1 propuesta nueva	Septiembre	N/A		0%	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 en modalidad virtual	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.3 Fortalecer el programa de mentoría para reducir los niveles de deserción.	Centro de Excelencia en Multimedia y Sonido	Implementación mentorías y Tutorías para los estudiantes del Centro de Excelencia	Proyectar secciones de mentorías y Tutorías en la planificación académica cada cuatrimestre	Convocatoria / Número de estudiantes que asisten a mentorías y Tutorías / Número de Grupos Creados para Tutorías	Aumentar la cantidad de grupos de Tutorías y mentorías académicas cuatrimestralmente, de 2-3	Cuatrimestral	N/A		0%	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.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	Calidad en la Gestión	Gestión de hallazgos de AC's por tipo de fuente	Levantamiento de acciones correctivas por fuente: • Auditorías 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	Número de solicitudes de acción respondidas dentro del tiempo establecido / total de acciones correctiva	Lograr cerrar las acciones correctivas en el plazo establecido en el plan para mitigar la problematica.	Trimestral	N/A			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.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Calidad en la Gestión	Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	Minuta de Revisión por la Dirección	Revisión por la Dirección realizada	Lograr la implementación del plan de acción a Salidas.	Octubre	N/A			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	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Calidad en la Gestión	Satisfacción Ciudadana	Programación y ejecución del levantamiento	Promedio de satisfacción ciudadana	Lograr la calificación 8+ puntos anual	Junio	N/A			Imagen ante la institucion por el incumplimiento de la meta establecida	1	3	MEDIO	Realizar monitoreo constante de las variables que inciden en este proceso	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	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	Lograr el cierre de las quejas en 10 días laborables	Trimestral	N/A			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	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	Calidad en la Gestión	Monitoreo de Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad	Auditoría Interna	Informe de Auditoría Interna ISO Realizada	Lograr mejoras en todos los procesos auditados.	Agosto	N/A			Desconocimiento de los requisitos aplicables por área	2	3	ALTO	Realizar actividades de aportes de conocimiento	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	Calidad en la Gestión	Certificación ISO 21001	Capacitar en auditor ISO 21001	Certificados ISO 21001	Lograr capacitarnos para mejoras en todos los procesos academicos.	Agosto	76,500.00			Desconocimiento de los requisitos aplicables por área	2	3	ALTO	Realizar actividades de aportes de conocimiento	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	Calidad en la Gestión	Monitoreo de Requisitos del Control Interno	Auditoría Control Interno	Auditoría Control Interno Realizada	Lograr mejoras en todos los procesos auditados.	Julio	N/A			Desconocimiento de los requisitos aplicables por área	2	3	ALTO	Realizar actividades de aportes de conocimiento	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	Calidad en la Gestión	Gestión de Servicios No Conformes por tipo de fuente.	Verificación de tratamiento del SNC	Número de servicios no conformes verificados por período/Total de servicios no conformes registrados	Lograr el 80% de Servicios No Conformes verificados	Trimestral	N/A			No identificación de Servicios No Conforme por parte de los colaboradores	2	2	MEDIO	Realizar charlas de orientación e instrucción acerca del manejo de SNC	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	Calidad en la Gestión	Evaluación Quinquenal	Seguimiento al Plan de Mejora autoevaluación Quinquenal	Informe de Plan autoevaluación	Lograr el 100% del Plan de Mejora de la autoevaluación	Anual	N/A			Incumplimiento con el tiempo de entrega del informe	2	3	ALTO	Calendarizar la fecha de entrega con 3 días de anticipación	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Calidad en la Gestión	Certificación a norma de interés	Certificación ISO 9001:2015	Adecuación de procesos (si aplica)	Lograr el 100% de adecuación de los procesos a los requisitos de la norma	Noviembre	1,500,000.00			No identificación de todos los procesos que se veran afectados	2	2	MEDIO	Verificar y dar seguimiento a los procesos auditados (si aplica)	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Calidad en la Gestión	Autoevaluación CAF	Informe de Plan de mejora CAF	Informe de autoevaluación completado en tiempo	100% del informe realizado	Semestral	N/A			Incumplimiento con el tiempo de entrega	2	3	ALTO	Calendarizar el tiempo de entrega del informe CAF con una semana de anticipación	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1.1 Mejorar el sistema de comunicación interna.	Calidad en la Gestión	Semana de la Calidad	*Rifas *Trivias *concursos de adivinanzas	% de Satisfacción de semana de la calidad	Reconocimiento del sistema de calidad	Noviembre	75,000.00			Falta de interés de los colaboradores para participar en este tipo de iniciativas	1	1	BAJO	Motivar a las personas a participar en las actividades a realizar para conocer el sistema de gestión de calidad	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1.1 Mejorar el sistema de comunicación interna.	Calidad en la Gestión	Jornada de concientización sobre calidad	Charlas y Talleres	Número de Talleres Planificados / Número de Talleres Ejecutados	Reconocimiento del sistema de calidad	Semestral	N/A			Falta de interés de los colaboradores para participar en este tipo de iniciativas	1	2	BAJO	Motivar a las personas a participar en las actividades a realizar para conocer el sistema de gestión de calidad	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Calidad en la Gestión	Carta Compromiso al Ciudadano	Carta Compromiso al Ciudadano	Porcentaje de cumplimiento carta compromiso por departamento responsable	Actualización carta compromiso al ciudadano	Abril	N/A			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	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Comunicaciones	Plan de Comunicación	Elaborar plan de comunicación con las actividades planificadas en el calendario académico de Educación Superior y Educación Permanente donde estén definidas las estrategias y acciones de comunicación	% de Implementación de la estrategia comunicacional	Lograr la implementación del Plan de Comunicación, según las etapas programadas trimestralmente al 100%	Trimestral	N/A	20		Falta de aprobación del Presupuesto para ejecución de estrategias	1	3	MEDIO	Solicitar oportunamente el presupuesto correspondiente	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Comunicaciones	Plan de Comunicación	Realizar publicaciones orgánicas en medios digitales sobre ES, EP y Proyectos	Número de publicaciones orgánicas en medios digitales sobre ES, EP y Proyectos	Lograr 90 publicaciones trimestralmente	Trimestral	N/A	10		Cambios en la planificación del calendario académico	1	2	BAJO	Solicitud y seguimiento oportuno con las áreas que suministran la información.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Comunicaciones	Plan de Comunicación	Elaborar campañas promocionales de inversión publicitaria (pagadas) en medios impresos y/o digitales sobre informaciones institucionales.	Número de campañas promocionales de inversión publicitaria (pagadas) en medios impresos y/o digitales sobre informaciones institucionales.	Lograr la ejecución de 5 campañas trimestralmente	Trimestral	1,008,000.00	20		Falta de aprobación del Presupuesto para ejecución de las campañas	1	3	MEDIO	Solicitar oportunamente el presupuesto correspondiente	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Comunicaciones	Plan de Comunicación	Elaborar campañas de Email-Marketing	Número de campañas de Email-Marketing realizadas	Lograr la ejecución de 50 campañas trimestralmente	Trimestral	400,000.00	10		No contar con la plataforma de envío de mailing masivos y/o no obtener la información oportuna para realizar las campañas	1	1	BAJO	Solicitar oportunamente el presupuesto correspondiente y dar el seguimiento oportuno a las áreas que suministran la información.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Comunicaciones	Plan de Comunicación	Realizar publicidad en prensa promocionando nuestra oferta académica o proyectos especiales.	Número de publicaciones realizadas	Lograr una publicación en prensa trimestralmente promocionando nuestra oferta académica o proyectos especiales.	Trimestral	600,000.00	10		Aprobación del Presupuesto para realizar la contratación	1	2	BAJO	Solicitar oportunamente el presupuesto correspondiente	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Comunicaciones	Plan de Comunicación	Gestionar presencia en espacios mediáticos para posicionar una imagen positiva de la Institución	Número de notas de prensa publicadas	Lograr 2 publicaciones en espacios mediáticos trimestralmente	Trimestral	500,000.00	5		Que la institución no realice actividades relevantes, hábiles para comunicar.	1	2	BAJO	Dar seguimiento a las diferentes unidades para que nos compartan las informaciones relevantes oportunamente. De igual forma, gestionar trabajos de reportajes con medios de comunicación.	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1.1 Mejorar el sistema de comunicación interna.	Comunicaciones	Plan de Comunicación	Elaborar boletín informativo interno (ITLA te Informa) con las actividades planificadas a nivel institucional y un resumen de las actividades ejecutadas, entre otras informaciones relevantes para los colaboradores administrativos.	Número de Boletines Informativos emitidos	Lograr la edición de 3 boletines trimestralmente	Trimestral	N/A	5		Falta de planificación para elaborar el contenido, no contar con la información oportunamente	1	2	BAJO	Gestionar contenidos complementarios, marketing de contenidos, entre otros.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Comunicaciones	Plan de Comunicación	Compartir contenido de valor para la fidelizar a nuestro público	Número de tips o datos tecnológicos publicados	Lograr 3 publicaciones con los tips tecnologicos trimestralmente.	Trimestral	N/A	5		Posponer las publicaciones por otras que no fueron consideradas en la planificación previa	1	2	BAJO	Priorizar contenido de valor y establecer espacios fijos dentro de la planificación para este tipo de contenido.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Comunicaciones	Plan de Comunicación	Concientizar sobre el impacto tecnológico en la sociedad actual	Número de efemérides educativas y/o tecnológicas	Lograr 3 publicaciones con las efemérides trimestralmente.	Trimestral	N/A	5		Posponer las publicaciones por otras que no fueron consideradas en la planificación previa	1	1	BAJO	Priorizar contenido de valor y establecer espacios fijos dentro de la planificación para este tipo de contenido.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1.1 Mejorar el sistema de comunicación interna.	Comunicaciones	Plan de Comunicación	Solicitud de informaciones y evidencias, Consolidación de documentación, Redacción y edición del documento. Entrega y publicación.	Realización del proyecto	Memorias Institucional Realizada	Dec-23	N/A	10		Retraso en la entrega de documentación por parte de los involucrados.	1	1	BAJO	Solicitar con tiempo y dar seguimiento a los encargados que deben suministrar la información.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Egresados	Encuentro con egresados	Encuentro Anual con Egresados	Número de egresados participando.	Lograr la fidelizacion de los egresados.	Abril	2,000,000.00			Que asistan menos del 30%	1	3	MEDIO	Hacer la convocatoria con mucho tiempo anticipado	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Egresados	Fidelización Egresados	Realizar Charlas con temas de tendencia para los egresados	Número de egresados participando/ Número de Egresados convocados	Lograr la fidelización de los egresados.	Cuatrimestral	200,000.00			Que el expositor del tema no se presente, que los chicos no se presenten a la actividad.	2	3	ALTO	Hacer la solicitud de ponente con tiempo, tener varias opciones	Realizar 9 charlas al año (3 charlas por cuatrimestre)
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Egresados	Círculo de egresados	Crear una red de socializacion entre los egresados y su alma mater ITLA	Número de Egresados participantes	Lograr la fidelización de los egresados	Anual	600,000.00			Poco interés de participar de los egresados	2	3	ALTO	Ofrecer beneficios atractivos para motivarles a ser parte del círculo de egresados	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Egresados	Fidelización con Egresados	University Day	Número de Universidades a participar	Confirmar la participacion de 3 universidad para el evento	Octubre	100,000.00			Que las universidades no se presenten a la actividad, que los egresados no se interesen por participar	2	3	ALTO	Hacer la convocatoria con mucho tiempo anticipado	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Egresados	Informe de empleabilidad recién graduados	Recolección de datos recién graduados	Porcentaje de Encuestas completadas	Lograr encuestar al 40% de los graduados de la cohorte para realizar el informe de graduación.	Octubre	N/A			Que los recién graduados no completen la encuesta	1	2	BAJO	Realizar la encuesta en el momento del proceso de la graduacion	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Egresados	Encuentro con empresas	Número de acuerdos firmados	Número de acuerdos suscritos	Lograr la suscripción de 4 acuerdos al año	Trimestral	1,200,000.00			Que las empresas no estén interesadas en realizar acuerdos o participar en las reuniones	2	2	MEDIO	Realizar el encuentro anual de manera virtual	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Egresados	Feria de empleo en Metaverso	Feria de empleo Egresados ITLA	Número de egresados participantes	Numero de egresados contrados	Mayo	1,200,000.00			Que los estudiantes no tengan acceso a internet	2	2	MEDIO	Tener la feria activa por mas de un día.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Egresados	Circulo de egresados	Creacion de grupos de Egresados	Número de egresados participantes	Tener egresados de cada carrera conformando parte de los grupos	Diciembre	1,000,000.00			Que los egresados no vean atractivo ser parte del circulo.	2	2	MEDIO	Crear actividades de interres de egresados he ir enrolando.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Registro	Proceso de Inscripción	Validar, habilitar y colocar la disponibilidad de la Oferta Académica en la Plataforma ORBI para el período que corresponde .	Número de estudiantes inscritos /número de incidencias presentadas	No exceder el 20% de incidencias en el proceso de inscripción.	Cuatrimestral	N/A	20		Problemas eléctricos y de conexión en la institución, defectos en la plataforma ORBI por embotellamiento virtual y servidores obsoletos, carencia de cupos de las secciones aperturadas.	3	3	ALTO	El encargado de cada área debe solicitar la apertura de las secciones de acuerdo a la demanda, la proyección de las asignaturas y que las planificaciones se cumplan.	Los coordinadores deben crear los bloques de asignaturas para los estuidantes de nuevo ingreso y proveerles esa informacion a tecnologia para facilitar el proceso de selección automática.
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Registro	Proceso de Inscripción	Proceso de Convalidación y Recopilacion de los documentos del estudiante	Número de solicitudes / número de solicitudes entregadas.	95% de las solicitudes procesadas en tiempo.	Cuatrimestral	N/A	10		Que el estudiante no pueda realizar a tiempo su proceso de convalidacion 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.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Registro	Ceremonia de Graduación	15º. Graduación y Elaboración y Ejecución del cronograma de Graduación para garantizar el éxito del Acto de Ceremonia.	Número de requerimientos entregados a tiempo / número de graduandos	15º Graduación Ordinaria realizada con éxito.	Abril, 2023	3,500,000.00	15		Demora, inconvenientes y conflictos en las actividades propias de la graduación que provoquen la cancelación del evento más importante de la institución.	1	3	MEDIO	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.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Registro	Índice de titulación a tiempo	Graduar oportunamente la mayor número de estudiantes de cada Corte de Nuevo Ingreso.	Tasa de Titulación	12% de estudiantes titulados de cada Corte de nuevo Ingreso.	Noviembre,2023	N/A	10		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 raíz y motivarlos a que terminen su plan de estudio y por ende a graduarse.	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Registro	Ceremonia de Graduación	16ª Graduación y Elaboración y Ejecución del cronograma de Graduación para garantizar el éxito del Acto de Ceremonia.	número de requerimientos entregados a tiempo / número de graduandos	16ª Graduación Ordinaria realizada con éxito	Octubre,2023	3,500,000.00	15		Demora, inconvenientes y conflictos en las actividades propias de la graduación que provoquen la cancelación del evento más importante de la institución.	1	3	MEDIO	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.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Registro	Automatización del proceso de las solicitudes de certificaciones (Inscritos, Récorde 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.	Cuatrimestral	200,000.00	5		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.	Se sugiere incluir en el Dasboard de Registro, esta medicion.
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Registro	Carnetización de los Estudiantes Inscritos	Proporcionarle al estudiante la herramienta para que pueda subir su foto al sistema, para nosotros poder realizar la emisión del carnet.	número de Estudiantes Inscritos / número de solicitudes	Carnetizar al 60% de los Estudiantes inscritos	Cuatrimestral	N/A	5		Que nos fallen los equipos y que no tengamos metarial suficiente para trabajar	2	1	BAJO	Enviar a compras la solicitud de materiales en manera oportuna, darle mantenimiento al equipo utilizado.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Registro	Actualización de Datos de los Estudiantes	Proporcionarle al estudiante la herramienta para que pueda actualizar los datos en nuestro sistema	número de Estudiantes Inscritos/ número de Estudiantes con sus datos actualizados	Actualizar los datos en el sistema del 40% de los estudiantes inscritos	Cuatrimestral	N/A	5		Que los datos de los estudiantes no se actualicen en nuestro sistema y que los estudiantes no realicen las actualizaciones.	2	3	ALTO	Elaborar con TI un formulario que nos permita recibir la información actualizada por parte de los estudiantes .	Los datos ingresados en ese formulario deben ser actualizados. (Google form, llamadas, etc)
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Registro	Centro de Certificaciones Person Vue	Planificar y gestinar la mayor número de certificaciones cuatrimestralmente.	Total de certificaciones registradas / total de certificaciones tomadas	97% de certificaciones registradas/ y entregadas.	Cuatrimestral	N/A	5		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 elección más conveniente.	Se sugiere incluir en el Dasboard de Registro, esta medicion.
4. Formación centrada en el estudiante	4.3 Mejorar el posicionamiento institucional en los ranking nacional e internacionales.	4.3.1 Mejorar el posicionamiento institucional en el ranking regional de educación superior.	4.3.1.2 Mantener el posicionamiento institucional en el rankings de Gobierno.	Vicerrectoría Académica	Reduciendo la Brecha Digital de Género	Realizar la campaña con Enfoque de Género Educación Superior	Número de Mujeres Matriculadas en Educación Superior	Aumento de un 13% la matrícula de Mujeres en Educación Superior.	Septiembre 2023	N/A	0%		Poco interés en carreras tecnológicas de las mujeres. Falta de recursos para que las mujeres puedan acceder a los programas	2	1	BAJO	Promover programas de becas para mujeres, entre los miembros del Consejo Académico del ITLA y con Organismos e Instituciones Privadas. A través de encuentros reuniones y presentación de datos sobre la brecha digital en las mujeres.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Vicerrectoría Académica	Sistema de Evaluación Docente 360	Ejecución del Procedimiento para el Sistema de Evaluación Docente 360	Número de evaluaciones realizadas trimestralmente.	80% de las evaluaciones completadas trimestralmente	Septiembre 2023	N/A	0%		Falta de personal con la experiencia y competencias para desarrollar y ejecutar las estrategias y procedimiento. Sistema no apto para realizar y automatizar el proceso de evaluación.	2	3	ALTO	Utilizar o Adquirir una herramienta externa que haya sido validada, para automatizar el proceso de evaluación. Contratar personal capacitado para la creación del procedimiento y las estrategias.	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional					Actividades - Procesos					Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación								
Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	Vicerrectoría Académica	Recinto Santo Domingo Norte	Iniciar proceso de Admisiones en SDN C2-2023	Número de Solicitudes de Admisión	300 solicitudes de Admisión para SDN	Mayo - Agosto 2023	N/A	0%		Autorización no recibida por parte del organo regulador. Infraestructura física y tecnologica no habilitada.	3	3	ALTO	Visitas y reuniones con el organo regulador. Dar seguimiento al presupuesto y su ejecución.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	Vicerrectoría Académica	Reglamento Especial del Proyecto Final de Carrera	Implementación de la Guía del Proyecto final de carrera	Número de Proyectos Presentados / Número de Proyectos Aprobados	60% Proyectos Presentados bajo la guía de Proyectos Finales.	Octubre 2023	N/A			Falta de personal con la experiencia y competencias para desarrollar y ejecutar las estrategias y procedimiento.	2	1	BAJO	Sociabilizar con encargados y docentes de las asignaturas de proyecto final y vincularlos con el area de emprendimiento. Realizar requerimiento de personal para Coordinar los Proyectos finales de carrera.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	Vicerrectoría Académica	Politica de Diseño y Rediseño Curricular	Creación de Política de Diseño y Rediseño Curricular	Política Creada e implementada	50% de los Programas de carrera cuenten con temas de investigación aplicada	Noviembre 2023	N/A			Falta de conocimientos de los docentes para trabajar estos temas con los estudiantes.	2	1	BAJO	Capacitación al cuerpo docente sobre proyectos de investigación aplicada.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.3 Mejorar el posicionamiento institucional en los ranking nacional e internacionales.	4.3.1 Mejorar el posicionamiento institucional en el ranking regional de educación superior.	4.3.1.1 Estudiar y analizar los ranking que aplican a nuestra institucional y definir plan de posicionamiento.	Vicerrectoría Académica	Posicionamiento de nuestra imagen a nivel nacional e internacional	Participación en actividades ACADEMICAS Nacionales e Internacionales	Número de Ponencias, Presentaciones y/o Participacion en Congresos, Foros, Entrenamientos.	Participar en dos actividades	Noviembre 2023	N/A			Baja participación en eventos nacionales e internacionales por recortes en presupuesto institucional	2	3	ALTO	Gestionar presupuesto con anticipación a las instancias correspondientes.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1.2 Mejorar el clima laboral.	Vicerrectoría Académica	Fortalecimiento de los Vínculos entre la academias y el cuerpo docente.	Realizar encuentros para fomentar la participación de los docentes en actividades académicas.	Número de Encuentros Generales al año	1 Encuentro General por Período	Cuatrimstral	N/A			Falta Recursos Economicos	1	2	BAJO	Mantener comunicación fluido a través de diversos medios digitales	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	DTE	Capacitación en Programas y Plataformas Virtuales	Formar a los docentes de nuevo ingreso en el uso efectivo de la plataforma virtual	Número de nuevos docente capacitados / Número de nuevos docentes inscritos	Lograr que el 75% de los docentes de nuevo ingreso se capaciten en el Uso de la Plataforma	Cuatrimstral	N/A	15		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 a los docentes para que manejer los recursos TIC.	Insatisfacción de los estudiantes por la falta de capacitación de los docentes en las habiliddaes que se requiere para utilizar la plataforma.
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	DTE	Participación en la Inducción (Ambientación) de los estudiantes de Nuevo Ingreso	Participar en la Inducción de los estudiantes de Nuevo Ingreso coordinado por Admisiones en el uso adecuado de la plataforma virtual	Número de estudiantes de nuevo ingreso Inducido en la plataforma virtual / Número de estudiantes de nuevo ingreso conectados	Lograr que el 85% de los estudiantes estén conectados en la ambientación	Cuatrimstral	N/A	15		Insatisfacción de los estudiantes causando deserción, retiros y frustración	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 desembolvimiento con la herramienta.	Inducir a los estudiantes de nuevo ingreso en la ambientación academica realizada por Admisiones
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	DTE	Satisfacción de la Docencia Virtual	Crear las aulas virtuales para las secciones de Educación Superior	Número de aulas virtuales creadas / Número de asignaturas proyectada en la oferta academica por registro y los encargados de los centros de Excelencia.	Lograr que el 80% de las secciones necesarias estén creadas en la plataforma	Cuatrimstral	N/A	20		Insatisfacción de los estudiantes por la carencia y deficiencias presentadas en la plataforma	2	3	ALTO	Gestionar más días en el calendario académico para poder trabajar el proceso de la creación de aulas.	Al no contar con el tiempo necesario para realizar el proceso, tenemos insatisfacción de los estudiantes y docentes.
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	DTE	Satisfacción de la Docencia Virtual	Realizar un entrenamiento con los docentes de nuevo ingreso para explicarle el uso del aula modelo	Número de docentes entrenados / Número de Docentes Inscritos	Lograr que el 75% de los docentes de nuevo ingreso entrenados en el uso de la estructura que deben tener las aulas virtuales intitucionales	A requerimiento	N/A	5		Insatisfacción de los estudiantes por la desorganización de las aulas virtuales	1	1	BAJO	Elaborar un formulario para que los docentes puedan elegir un de los dos horarios en los que se implementará el entrenamiento	Baja en la calidad de la enseñanza e insatisfacción de los estudiantes.

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencie el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	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	Cuatrimestral	N/A	10		Insatisfacción de los procesos ante una auditoria	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.	Baja puntuación en las auditorias internas y externas
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencie el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	DTE	Capacitación Programas y Plataformas Virtuales	Coordinar talleres, cursos y conferencias para mantener los docentes actualizados	Coordinar y ejecutar los taller, cursos y conferencias	Lograr la ejecución de dos capacitación al año	Semestral	N/A	10		Baja en la calidad de la enseñanza e insatisfacción de los estudiantes.	1	1	BAJO	Contar con la persona para impartir la capacitación, enviar el formulario de capacitación con tiempo.	Coordinar talleres, cursos y conferencias para mantener los docentes actualizados
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencie el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	DTE	Elaboración de un reglamento para las clases presenciales, Semipresenciales y virtuales del ITLA	Elaborar de un reglamento para las clases presenciales, Semipresenciales y virtuales	Entrega de un reglamento para las clases presenciales, Semipresenciales y virtuales del ITLA	Entrega de de un reglamento para las clases presenciales, Semipresenciales y virtuales del ITLA	Junio 2023	N/A	10		Baja en la calidad de la enseñanza e insatisfacción de los estudiantes.	1	1	BAJO	Tratar de comprometer a las personas involucradas	Baja en la calidad de la enseñanza e insatisfacción de los estudiantes.
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencie el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	DTE	Elaboración de Informe	Elaboración de informes trimestrales sobre las ejecutorias	Entrega de informe	Lograr la elaboración de 4 informes	Trimestral	N/A	15		Retraso en la entrega de los informes	1	1	BAJO	Iniciar la elaboración del informe desde haber entregado el anterior	La vicerrectoria Academica le está exigiendo ese informe a todos los encargados que se encuentran bajo ese departamento.
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencie el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Educación Continua	Satisfacción al cliente externo	Dar respuesta oportuna a las solicitudes de los clientes por todas las vías (presencial, correo electrónico y telefónica)	85% logrado en la encuesta de los Servicios Académicos Trimestralmente	Lograr el 85% de Satisfacción Servicios Académicos Trimestralmente	Trimestral	N/A	20			2	2	MEDIO	Personal de servicio al cliente capacitado y orientado a la satisfacción	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencie el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.2.1.1 Mejorar el sistema de comunicación interna.	Educación Continua	Fiscalización al cuerpo docente para dar cumplimiento al programa de clases en el tiempo establecido (calidad en la docencia)	Dar seguimiento continuo al cuerpo docente, a través de reuniones periódicas y monitoreo en las aulas. Por igual, como parte de la estrategia de integración, haremos entrega de certificados de reconocimientos a los destacados por trimestres, otorgaremos subeniles y/o material POP Institucional	85% logrado en la encuesta de satisfacción docente	Lograr el 85% de Satisfacción Docente cada Trimestre	Trimestral	N/A	20			3	3	ALTO	Implementar estrategias de integración docente	Para mejorar la calidad de la docencia, implementaremos estrategias de integración docente, motivaremos a los mismos con certificados de reconocimientos y apoyaremos su formación profesional poniendo a su disposición las certificaciones internacionales, disponibles en el centro VUE para actualizar sus conocimientos profesionales
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.1 Diversificación de la oferta académica.	1.1.1.2 Aumentar la cantidad de inscritos en los cursos de Educación Permanente y programa de extensión.	Educación Continua	Creación y diseño de Cursos Nuevos	Crear nuevos programas		580	Trimestral	N/A	20			2	2	MEDIO	Ampliar el portafolio de oferta académica	
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.4 Gestionar los recursos operativos de la institución con eficiencia.	5.1.4.2 Controlar los niveles de rentabilidad de las ofertas académicas.	Finanzas	Estados Financieros	Entrega de Estados Financieros para el Link de Transparencia	Entrega oportuna	Estados Financieros entregado a tiempo (Limite 15 dias después del cada corte)	Trimestral	N/A		#¡VALOR!	Carencia de Información Oportuna para la Toma de decisión	2	2	MEDIO	Realizar oportunamente y trimestralmente los Estados Financieros.	Colocar documento de entrega debidamente firmado, sellado y recibido conforme. Validar fecha de entrega con OAI.
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.4 Gestionar los recursos operativos de la institución con eficiencia.	5.1.4.1 Fortalecer políticas de cobro.	Finanzas	Cuentas por Pagar	Realizar los procesos administrativos para garantizar el pago	Total de cuentas x pagar	Cuentas por Pagar por debajo de 5 millones	Trimestral	N/A		#¡VALOR!	Procesos Burocráticos y retrasos en el pago a proveedores	3	2	ALTO	Planificar los procesos administrativos para garantizar el pago oportuno a los proveedores.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencie el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Finanzas	Índice de Satisfacción de los Servicios Administrativos (Caja)	Brindar un servicio de calidad a la comunidad académica y cumplir con las expectativas del cliente	85% de Satisfacción	Obtener 85% Nivel de satisfacción del estudiante	Trimestral	N/A		#¡VALOR!	Insatisfacción de la comunidad académica	3	2	ALTO	Dar seguimiento y motivar al personal que brinda servicios en área de caja.	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.4 Gestionar los recursos operativos de la institución con eficiencia.	5.1.4.5 Optimizar el uso de espacio de la infraestructura física para tener más aulas, laboratorios y talleres.	Finanzas	Gestión de Activos Fijos	Entrega de reportes e inventario de Activos Fijos a la Vicerrectoría Administrativa	Cumplimiento del procedimiento al 100%	Registro trimestral de la organización, planificación, dirección y control para la gestión de activos institucionales.	Trimestral	N/A		#IVALOR!	Falta de información oportuna en el movimiento de activos fijos.	1	2	BAJO	Registrar los movimientos y realizar inventario trimestralmente para garantizar su ubicación y orden.	Utilizar fielmente los formularios designados para Activos Fijo
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.4 Gestionar los recursos operativos de la institución con eficiencia.	5.1.4.2 Controlar los niveles de rentabilidad de las ofertas académicas.	Finanzas	Análisis de la Facilidad de Nuevas Ofertas Académica	Analizar la rentabilidad de cada oferta académica antes de publicarse	Cantidad de ofertas nuevas solicitadas/Cantidad de ofertas nuevas evaluadas	>_30% de rentabilidad	Trimestral	N/A		#IVALOR!	Falta de información oportuna para la toma de decisiones	3	2	ALTO	Realizar análisis de cada oferta académica para fines de aprobación y publicación.	
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.1 Diversificación de la oferta académica.	5.1.1.1 Crear nuevas carreras educación superior.	ILS	Diseño de nuevas carreras	Diseño Tecnólogo en Comunicación Bilingüe Inglés-Español.	Plan de estudios desarrollado a un 100 %	Lograr desarrollo de plan de estudios para Tecnólogo en Educación mención Lenguas Modernas	Diciembre	N/A	25	0.00%	Falta de un especialista en diseño curricular en el área de lenguas para el desarrollo del tecnologo en comunicación bilingüe inglés y español	2	3	ALTO	Realizar oportunamente una requisición de personal a RRHH para garantizar el personal requerido para el proyecto.	
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.1 Diversificación de la oferta académica.	5.1.1.1 Crear nuevas carreras educación superior.	ILS	Diseño de nuevas carreras	Diseño Tecnólogo en Comunicación Bilingüe Inglés-Español.	Especialista en diseño curricular en el área de lenguas para desarrollo del tecnologo en comunicación bilingüe inglés y español	Lograr contratación de un especialista en diseño curricular en el área de lenguas para desarrollo del tecnologo en comunicación bilingüe inglés y español	Marzo	N/A	25	0.00%	Retraso en la contratación de un especialista en diseño curricular en el área de lenguas para el desarrollo del tecnologo en comunicación bilingüe inglés y español	2	3	ALTO	Realizar oportunamente una requisición de personal a RRHH para garantizar el personal requerido para el proyecto.	Tutor virtual contratado. Lograr la contratación del tutor virtual. Se debe dar seguimiento oportuno con ele departamento de Recursos Humanos.
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	ILS	Feria Académica de Inglés	Coordinar los eventos alusivos a la actividad y agenda de la actividad	Número de estudiantes participantes / Número de estudiantes convocados	Lograr la ejecución del Evento al año	Noviembre	N/A	25	0.00%	Falta de involucramiento por parte de los maestros y estudiantes para la ejecución del evento.	1	2	BAJO	Coordinar oportunamente todas las tareas para garantizar el éxito de la actividad	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.3 Fortalecer el programa de mentoría para reducir los niveles de deserción.	ILS	Implementación mentorías y Tutorías para los estudiantes de todas las carreras	Incluir sesiones de mentorías y Tutorías en la planificación académica cada cuatrimestre	Cantidad de estudiantes identificados y convocados/Cantidad de estudiantes asistiendo	Coordinar recursos para las mentorías y tutorías cuatrimestrales	Abril - Agosto - Diciembre	N/A	25	0.00%	Falta de interés por parte de los estudiantes para recibir la tutoría	1	1	BAJO	Contar con el apoyo del Dpto. De Bienestar Estudiantil para motivar a los estudiantes a asistir a este servicio.	
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.1 Diversificación de la oferta académica.	5.1.1.2 Crear nuevas cursos y programas de educación permanente.	ILS	Actualización del programa de Inglés Técnico	Actualización del pregrama de Inglés Técnico	El programa de Inglés Técnico actualizado en un 100%	Actualización del programa de Inglés Técnico	Diciembre	N/A	25	0.00%	Falta de disponibilidad del personal docente para la realización de la tarea	2	3	ALTO	Disponer de horas asignadas al docente de planta para la actualización del programa de Inglés Técnico	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	ILS	Implementación de un laboratorio físico de idiomas	Implementación de un laboratorio físico de idiomas	Implementación de un laboratorio físico de idiomas a un 100%	Implementación de un laboratorio físico de idiomas	Diciembre	N/A	25	0.00%	Falta del espacio físico y equipamiento del espacio oportuno y a tiempo	2	3	ALTO	Realizar las solicitudes de PACC y Ficha Técnica de forma oportuna y pertinente.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	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	800,000.00	10	0%	Falta de disponibilidad presupuestaria e interés del personal administrativo y docente	2	2	MEDIO	Brindar las herramientas a los supervisores y encargados de centros, para que el personal administrativos y los docentes se compromentan con su plan de formación.	Más empoderamiento de los coordinadores de centros y supervisores , para que el personal administrativos y los docentes se compromentan con su plan de formación.

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1.2 Mejorar el clima laboral.	Recursos Humanos	Incentivos Monetarios	Evaluacion individual de desempeño	Creación de logros y propuestas	Un (1) empleado por areas	Anual	200,000.00	10	0%	Falta de disponibilidad presupuestaria y falta de ejecución oportuna de los procesos de compras	3	3	ALTO	Realizar con tiempo los requerimientos en el departamento de compras y contrataciones para garantizar el cumplimiento de los tiempos	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Recursos Humanos	"Gestión y Desarrollo Docente"	Apoyar al 2% de docentes en su formación y desarrollo	% de docentes en formacion	Lograr colaborar con la el 2% de los docentes	Trimestral	1,120,000.00	10	0%	Disponibilidad por carga docente y limitación presupuestaria	2	2	MEDIO	Lograr que respondan oportunamente en los plazos establecidos por las convocatorias trimestrales	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1.1 Mejorar el sistema de comunicación interna.	Recursos Humanos	"Comunicación Institucional"	Hacer un levantamiento de las actividades que se realizan mensualmente y comunicarlo, asi como publicar las promociones y novedades	boletines internos, mensuales	Comunicar el 90% de las novedades	Mensual	N/A	10	0%	No recibir las informaciones a tiempo para comunicar oportunamente a toda la institución	1	1	BAJO	Dar seguimiento a todas las areas que presentan novedades.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1.2 Mejorar el clima laboral.	Recursos Humanos	Desarrollar Plan Organizacional, Acompañamientos, méritos y promociones (Aniversario ITLA)	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	Aug-22	N/A	10	0%	Que los colaboradores no se motiven a completar la encuesta	3	2	ALTO	Motivar para que la muestra sea completada, gestionar los recursos necesario para lograrlo	
4. Formación centrada en el estudiante	4.3 Mejorar el posicionamiento institucional en los ranking nacional e internacionales.	4.3.1 Mejorar el posicionamiento institucional en el ranking regional de educación superior.	4.3.1.2 Mantener el posicionamiento institucional en el rankings de Gobierno.	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	N/A	10	0%	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.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1.2 Mejorar el clima laboral.	Recursos Humanos	Ajuste de Escala Salarial Docentes	Realizar los procesos administrativos internos y externos (Concursos), para lograr la aplicación de la escala salarial.	Aplicación de la Escala Salarial, cambio de estatus	60% de la nómina	Semestral	1,120,000.00	10	0%	Que no sea aprobado el presupuesto para realizar los reajustes	3	3	ALTO	Realizar los procesos administrativos necesarios de manera oportuna.	Ajuste salarial, cambio de estatus de docente de pagos por horas a pagos fijos
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Recursos Humanos	Certificación y Acreditación de Docentes y Personal Administrativo	Gestionar el proceso de acreditación y actualización de los docentes y personal administrativos en talleres, diplomados, maestrías a nivel internacional	% de Certificaciones Internacionales Aprobadas por docente y personal Administrativo	Capacitar el 2% del personal docente y administración	Noviembre	N/A	10	0%	No tener la disponibilidad presupuestaria, falta de interés de los docentes y personal administrativo	2	2	MEDIO	Realizar los procesos administrativos necesarios de manera oportuna.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Recursos Humanos	Implementación de Pasantias	Capacitación a los Pasantes	% de Certificaciones aprobadas por pasante	Certificar el 2% del personal pasantes	Semestral	200,000.00	10	0%	No tener la disponibilidad presupuestaria, falta de interés de los docentes y personal administrativo	2	2	MEDIO	Realizar los procesos administrativos necesarios de manera oportuna.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Recursos Humanos	Certificación y Acreditación de Personal Operaciones	Lograr que el 20% de los monitores de seguridad obtengan capacitación para el dominio de las telecomunicaciones, tecnología y Protocolo para un buen desempeño en sus habilidades tecnologicas y humanas	% de Certificaciones Aprobadas por los colaboradores	Certificar 11 del personal de Seguridad	Semestral	100,000.00	10	0%	No tener la disponibilidad presupuestaria, falta de interés de los colaboradores	2	2	MEDIO	Realizar los procesos administrativos necesarios de manera oportuna.	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Recursos Humanos	Certificación y Acreditación de Personal Operaciones	Lograr que el 20% de los colaboradores/a departamentos de Servicios Generales obtengan capacitación para el dominio de las telecomunicaciones, tecnología y Protocolo para un buen desempeño en sus habilidades tecnologicas y humanas	% de Certificaciones Aprobadas por los colaboradore	Certificar 13 personal de Servicios Generales	Semestral	100,000.00	5	0%	No tener la disponibilidad presupuestaria, falta de interés de los colaboradores	2	2	MEDIO	Realizar los procesos administrativos necesarios de manera oportuna.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1.2 Mejorar el clima laboral.	Recursos Humanos orientado a la Quinquenal	Capacitar en la formacion de sus funciones los grupo ocupacionales del I AL III	capacitar a todos los empleados de lgrup ocupacional del I al III	Listado de participantes por grupo ocupacional	10% por año	Semestral	2,000,000.00	5	0%	QUE EL GRUPO OCUPACIONAL DEL I AL III NO PUEDA LOGRAR UN DESARROLLO INSTITUCIONAL	2	2	MEDIO	Para lograr un mejor rendimiento en las áreas pertinentes, en el desarrollo de sus actividades diarias	
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.3 Implementar plan de ventas para aumentar los ingresos por objetivos.	5.1.3.1 Aplicar la estrategia de marketing mix.	MERCADEO	Aumento de la matrícula	Ejecutar el Plan de Visitas a colegios, empresas privadas e Instituciones Gubernamentales de los clientes de Educación Permanente	Númerode estudiantes inscritos/ Número de visitas realizadas	Captar 20% de estudiantes visitados en los colegios y empresas trimestralemnt	Trimestral	N/A	25		Incumplimiento de la cuota de la captación de estudiantes.	3	3	ALTO	Monitoreo constante de cada variable.	
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.3 Implementar plan de ventas para aumentar los ingresos por objetivos.	5.1.3.1 Aplicar la estrategia de marketing mix.	MERCADEO	Aumento de la matrícula	Ejecutar Plan de Visitas a Liceos, Politecnicos, colegios y empresas de los clientes de Educación Superior	Número de estudiantes inscritos/ Número de visitas realizadas	Captar 10% de estudiantes visitados en los colegios y empresas cuatrimestralmente	Cuatrimestral	N/A	15		Incumplimiento de la cuota de la captación de estudiantes.	3	3	ALTO	Monitoreo constante de cada variable.	
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.3 Implementar plan de ventas para aumentar los ingresos por objetivos.	5.1.3.1 Aplicar la estrategia de marketing mix.	MERCADEO	Aumento de la matrícula	Implementación de Stands promoviendo las carreras e innovaciones del ITLA	Lograr el incremento de inscritos en un 5% cada cuatrimestralmente.	Número de inscritos	Cuatrimestral	N/A	5		Presupuesto de publicidad limitado para el Plan de Marketing.	1	1	BAJO	Realizar cronograma de planificación y solicitar oportunamente a compras los productos, bienes y servicios promocionales que se amerita para la ejecución del proyecto.	
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.3 Implementar plan de ingresos por objetivos.	5.1.3.1 Aplicar la estrategia de marketing mix.	MERCADEO	Aumento de la matrícula	Implementación de Stands promoviendo las carreras e innovaciones del ITLA	Inversión promocional realizada/ Incremento de nuevos inscritos impactados por la campaña	Lograr el 30% de Rentabilidad	Cuatrimestral	N/A	5		Incumplimiento con el 30% de rentabilidda establecido para cada periodo	1	1	BAJO	Realizar investigación de mercado e inteligencia competitiva.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	MERCADEO	Apoyo a campañas Promocional	Brindar asistencia a nuevos proyectos a través de mesa de ayuda.	% Efectividad de Repuestas	Lograr el 90% de Efectividad en la asistencia al cliente	Trimestral	N/A	25		Saturación del sistema y errores en la comunicación.	3	3	ALTO	Mantenimiento y actualización de los sistemas. Realizar requerimientos de personal y solicitar la información oportuna a los departamentos claves. Capacitación permanente de personal.	
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.2 Establecer alianzas estratégicas público privadas que garanticen la factibilidad y retorno de la inversión.	5.1.2.1 Realizar acuerdos o convenios de capacitación que generen ingresos.	MERCADEO	Aumento de la matrícula e ingresos.	Alianzas con instituciones del sector público o empresas privadas que generen un 30% de beneficios.	Número de Acuerdos Firmados/Rentabilidad de cada proyecto	Suscribir 2 alianzas estratégicas	Anual	N/A	5		Inadecuada identificación de las instituciones y analisis de la demanda	2	2	MEDIO	Identificar y focalizar las visitas a instituciones pública-privadas con un interés común para aunar esfuerzos conjuntos.	
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.2 Establecer alianzas estratégicas público privadas que garanticen la factibilidad y retorno de la inversión.	5.1.3.1 Aplicar la estrategia de marketing mix.	MERCADEO	Ventas Corporativas	Realizar ventas directas de Educación Superior / Permanente.	Número de Facturas generadas / Número de cursos vendidos	Incremnetar en un 5% las ventas de Educación Superior / Permanente respectivamente	Trimestral / Cuatrimestral	N/A	5		Bajos Niveles de ingresos bajos	3	3	ALTO	Realizar actividades de Ventas	
1. Acceso democrático a la educación tecnológica con altos estándares de calidad	1.1 Ampliar el alcance del ITLA a través de la creación de nuevas extensiones para cursos de educación permanentes y programas de extensión.	1.1.1 Crear sedes ITLA a nivel nacional.	1.1.1.1 Establecer alianzas estratégicas para impulsar y garantizar la sostenibilidad de las nuevas sedes.	MERCADEO	SEDES ITLA	Contribuir con la selección y evaluación factibilidad del nuevo local para ampliar la cobertura y oferta académica.	Número de Contratos y Acuerdos para sedes firmados/ Número de Contratos y Acuerdos ejecutados para las Sedes	Informe de Factibilidad para iniciar el proyecto de cada SEDE	Anual	N/A	15		Presupuesto de Infraestructura, Tecnológica y publicidad limitado para nueva sede.	3	3	ALTO	Buena planificación y acuerdos que permitan la continuación en el tiempo.	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1.3 Implementación de un sistema de gestión de Recursos Humanos, para la eficientizar los procesos administrativos.	TICs	Implementación de control de acceso en todas las sucursales.	Instalación de Sistemas de controles de acceso, en las áreas sensitivas de todas las extensiones del ITLA.	Tener funcionando el sistema de control de acceso una de las sucursales.	Tener más del 80 % de las puertas completadas - mejorar en los estandares de seguridad	Jun-23	3,000,000.00	5		Fata de recurso y personal calificado	2	3	ALTO	Disponibilidad de recursos	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1.1 Mejorar el sistema de comunicación interna.	TICs	Implementación de equipos de seguridad informática como firewall y Waf.	Instalar equipos y Sistemas de seguridad lógica a las redes de la institución (Data Center)	100 equipos instalados, configurados y puestos en producción.	Mejorar la seguridad de los empleados y estudiantes.	Mar-23	1,200,000.00	5		Fata de recurso y personal calificado	3	3	ALTO	Disponibilidad de recursos	
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.4 Gestionar los recursos operativos de la institución con eficiencia.	5.1.4.4 Aumentar la productividad docente.	TICs	Implementación de sistemas de antivirus en todos los computadores a nivel nacional	Instalar Software de seguridad para las máquinas locales y servidores con el objetivo de asegurar la data de la institución.	80% de las maquinas con antivirus instalado	Fortalecer la seguridad informática de nuestra institución, cumpliendo con las mejores prácticas de ciberseguridad.	Mar-23	2,900,000.00	5		Fata de recurso y personal calificado	3	3	ALTO	Disponibilidad de recursos	
5. Autosostenible	2.1 Crear proyectos enfocados en desarrollo tecnológico, promoviendo de manera integral y sostenida la transformación digital.	3.1.1 Implementar los modelos académicos reforzando su vinculación al emprendimiento.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	TICs	Implementación de escritorio virtuales para estudiantes	Instalar plataforma de manejo de virtualización de escritorio.	30% de los estudiantes en primera fase deben tener sus escritorios virtuales	mejorar la calidad de estudio de las materias prácticas para laboratorios.	Nov-23	2,000,000.00	5		Fata de recurso y personal calificado	2	1	BAJO	Disponibilidad de recursos	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.3 Implementar tecnologías de última generación.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	TICs	Actualización de Ecosistema de Impresiones	Actualización del ecosistema actual de impresión	Implementación de Solución de Impresión (Cambio de Impresoras)	Mejorar la calidad de equipos de impresion adquiridos y suplir la demanda de la institución.	Mar-23	7,000,000.00	5		Presupuesto para invertir	2	2	MEDIO	Dar seguimiento Oportuno a compras, con el manejo de las fechas de disponibilidad de los rubros. Realizar las fichas técnicas y requisiciones con los tiempos oportunos. Tomar en cuenta los cambios en las políticas gubernamentales.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.3 Implementar tecnologías de última generación.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	TICs	Instalación de computadoras para los centros académicos.	Adquisición de un nuevo ecosistema de computadoras en las Aulas/Labs	Entregar a los centros académicos, computadoras para uso estudiantil.	Que los estudiantes cuenten con equipos informáticos de última generación para buen desempeño de sus actividades educativas.	Dec-23	250,000,000.00	5		Presupuesto para invertir	3	3	ALTO	Dar seguimiento Oportuno a compras, con el manejo de las fechas de disponibilidad de los rubros. Realizar las fichas técnicas y requisiciones con los tiempos oportunos. Tomar en cuenta los cambios en las políticas gubernamentales.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.3 Implementar tecnologías de última generación.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	TICs	Despliegue de nuevos equipos informáticos para las oficinas administrativas.	Adquisición de un nuevo ecosistema de computadoras para los empleados del ITLA y sus células.	Equipos entregados e instalados en los departamentos Administrativos.	Cubrir la demanda de equipos informáticos de última generación debido a la vinculación de nuevos colaboradores.	Jun-23	75,000,000.00	5		Presupuesto para invertir	2	2	MEDIO	Dar seguimiento Oportuno a compras, con el manejo de las fechas de disponibilidad de los rubros. Realizar las fichas técnicas y requisiciones con los tiempos oportunos. Tomar en cuenta los cambios en las políticas gubernamentales.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.3 Implementar tecnologías de última generación.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	TICs	Reestructuración del Data Center Principal	Remodelación y equipamiento con activos de última generación para el Data Center .	Activos de última generación y herramientas de seguridad.	Mantener el 95% estándares y nivel de Data Center local.	Dic. 2023	10,000,000.00	5		Presupuesto para invertir	2	2	MEDIO	Dar seguimiento Oportuno a compras, con el manejo de las fechas de disponibilidad de los rubros. Realizar las fichas técnicas y requisiciones con los tiempos oportunos. Tomar en cuenta los cambios en las políticas gubernamentales.	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.3 Implementar tecnologías de última generación.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	TICs	Habilitación de red para proveer servicios de internet y telefonía en las regionales.	Habilitar IDFs e instalar y configurar equipos de comunicación en cada regional.	Equipos instalados, configurados y en funcionamiento en las regionales.	Suplir del servicio de internet y telefonía a las oficinas y usuarios.	Nov-23	15,000,000.00	5		Presupuesto para invertir y cambio de proyección.	1	3	MEDIO	Socializar con la alta gerencia para dar seguimiento a la prioridad establecida.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.3 Implementar tecnologías de última generación.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	TICs	Upgrade y actualización de los equipos y activos informáticos de la institución.	Instalación de dispositivos como memorias, disco duros, etc. para la optimización de los equipos informáticos de la institución.	Implementación de las optimizaciones en los equipos de la institución.	Aumentar el rendimiento de los equipos para lograr una mejor ejecución de las labores cotidianas de los usuarios.	Jun-23	15,000,000.00	5	0%	Presupuesto para invertir	2	2	MEDIO	Socializar con la alta gerencia para dar seguimiento a la prioridad establecida.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.2 Aumentar el nivel de satisfacción de los empleadores.	TICs	Desarrollo de XMER A Académico	Desarrollar Nuevo portal de Autoservicios Egresados	%Avances en el desarrollo del módulo	100% de la implementación del sistema	Jun-23	4,000,000.00	5	20%	Falta de presupuesto y cambio de prioridad en la gerencia	3	2	ALTO	Socializar con la alta gerencia la distribución del Personal para llevar a cabo este proyecto.	
2. Vinculación academia con los sectores productivos	2.1 Crear proyectos enfocados en desarrollo tecnológico, promoviendo de manera integral y sostenida la transformación digital.	2.1.2 Ofrecer soluciones tecnológicas a las necesidades de las industrias para dinamizar el desarrollo nacional.	2.1.2.2 Asesorar en el proceso de transformación digital al sector público y privado.	TICs	Evaluación de portales DIGEIG	Desarrollar Nuevo portal del Estado Dominicano para el monitoreo de los portales institucionales.	La evaluación de uno de los portales del Estado Dominicano.	Desarrollo al 100%	Apr-23	2,000,000.00	5	80%	Cambio de prioridad en la gerencia	1	1	BAJO	Socializar con la alta gerencia para dar seguimiento a la prioridad establecida.	
2. Vinculación academia con los sectores productivos	2.1 Crear proyectos enfocados en desarrollo tecnológico, promoviendo de manera integral y sostenida la transformación digital.	2.1.2 Ofrecer soluciones tecnológicas a las necesidades de las industrias para dinamizar el desarrollo nacional.	2.1.2.2 Asesorar en el proceso de transformación digital al sector público y privado.	TICs	Evaluación de portales DIGEIG	Implementar el modulo de evaluación de portales.	Capacitación del personal que utilizará la herramienta.	Implementación al 100%	Aug-23	540,000.00	5	0%	Cambio de prioridad en la gerencia	1	1	BAJO	Socializar con la alta gerencia para dar seguimiento a la prioridad establecida.	Para este proyecto se necesita mantener 2 recursos de forma continua.
2. Vinculación academia con los sectores productivos	2.1 Crear proyectos enfocados en desarrollo tecnológico, promoviendo de manera integral y sostenida la transformación digital.	2.1.2 Ofrecer soluciones tecnológicas a las necesidades de las industrias para dinamizar el desarrollo nacional.	2.1.2.2 Asesorar en el proceso de transformación digital al sector público y privado.	TICs	Portal unico de transparencia	Desarrollar un portal unico donde todas las instituciones puedan colocar todo lo relacionado a transparencia.	Puesta en producción de la replica de los Portales de transparencia.	Desarrollo al 100%	Jun-23	5,000,001.00	5	10%	Cambio de prioridad en la gerencia	1	1	BAJO	Socializar con la alta gerencia para dar seguimiento a la prioridad establecida.	Para este proyecto se necesita mantener 8 recursos de forma continua.
2. Vinculación academia con los sectores productivos	2.1 Crear proyectos enfocados en desarrollo tecnológico, promoviendo de manera integral y sostenida la transformación digital.	2.1.2 Ofrecer soluciones tecnológicas a las necesidades de las industrias para dinamizar el desarrollo nacional.	2.1.2.2 Asesorar en el proceso de transformación digital al sector público y privado.	TICs	Portal unico de transparencia	Implementar el portal unico de transparencia.	Capacitación del personal que utilizará la herramienta.	Implementación al 100%	Sep-23	540,000.00	5	0%	Cambio de prioridad en la gerencia	1	1	BAJO	Socializar con la alta gerencia para dar seguimiento a la prioridad establecida.	Para este proyecto se necesita mantener 2 recursos de forma continua.
2. Vinculación academia con los sectores productivos	2.1 Crear proyectos enfocados en desarrollo tecnológico, promoviendo de manera integral y sostenida la transformación digital.	2.1.2 Ofrecer soluciones tecnológicas a las necesidades de las industrias para dinamizar el desarrollo nacional.	2.1.2.2 Asesorar en el proceso de transformación digital al sector público y privado.	TICs	Modulo de Transporte SIGEI	Desarrollar un modulo de transporte para el Estado Dominicano para la gestión de las flotas de vehiculos.	La aceptación final del cliente	Desarrollo al 100%	Apr-23	6,480,000.00	5	10%	Cambio de prioridad en la gerencia	1	1		Socializar con la alta gerencia para dar seguimiento a la prioridad establecida.	Para este proyecto se necesita mantener 8 recursos de forma continua.
2. Vinculación academia con los sectores productivos	2.1 Crear proyectos enfocados en desarrollo tecnológico, promoviendo de manera integral y sostenida la transformación digital.	2.1.2 Ofrecer soluciones tecnológicas a las necesidades de las industrias para dinamizar el desarrollo nacional.	2.1.2.2 Asesorar en el proceso de transformación digital al sector público y privado.	TICs	Sistema de reconocimiento Facial	Desarrollar un software que permita el reconocimiento facial mediante la inteligencia artificial.	La aceptación final del cliente	Desarrollo al 100%	Jun-23	5,000,000.00	5	30%	Cambio de prioridad en la gerencia	1	1		Socializar con la alta gerencia para dar seguimiento a la prioridad establecida.	Para este proyecto se necesita mantener 8 recursos de forma continua.
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.2 Establecer alianzas estratégicas público privadas que garanticen la factibilidad y retorno de la inversión.	5.1.2.2 Desarrollar programas soluciones tecnológicas a la medida del cliente interno y externo.	TICs	ITLA Walet	Desarrolla una billetera virtual para la gestión de los pagos de los estudiantes.	La aceptación final del cliente	Desarrollo al 100%	Dec-23	4,500,000.00	5	0%	Cambio de prioridad en la gerencia	1	1		Socializar con la alta gerencia para dar seguimiento a la prioridad establecida.	Para este proyecto se necesita mantener 3 recursos de forma continua.
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.4 Gestionar los recursos operativos de la institución con eficiencia.	5.1.4.4 Aumentar la productividad docente.	TICs	ITLA XMER A Estudiantil	Desarrollo de un software para sustitución del sistema de ORBI estudiantil.	La aceptación final del cliente	Desarrollo al 100%	Mar-23	4,500,000.00	5	0%	Cambio de prioridad en la gerencia	1	1		Socializar con la alta gerencia para dar seguimiento a la prioridad establecida.	Para este proyecto se necesita mantener 3 recursos de forma continua.
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1.3 Implementación de un sistema de gestión de administración y de Recursos Humanos, para la eficientizar los procesos administrativos.	TICs	ITLA XMER A Administrativo	Desarrollo de un software para sustitución del sistema de ORBI Admin.	La aceptación final del cliente	Desarrollo al 100%	Jun-23	4,500,000.00	5	0%	Cambio de prioridad en la gerencia	1	1		Socializar con la alta gerencia para dar seguimiento a la prioridad establecida.	Para este proyecto se necesita mantener 3 recursos de forma continua.

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
3. Innovación y emprendimiento	2.1 Crear proyectos enfocados en desarrollo tecnológico, promoviendo de manera integral y sostenida la transformación digital.	2.1.2 Ofrecer soluciones tecnológicas a las necesidades de las industrias para dinamizar el desarrollo nacional.	2.1.2.2 Asesorar en el proceso de transformación digital al sector público y privado.	TICs	SIGEI	Desarrollar un Software que permita automatizar los procesos de recursos humanos, Nómina y la integración con otros Software.	La aceptación final del cliente	Analisis, desarrollo e implementación al organo rector 100%	Apr-23	170,000,000.00	5	0%	Cambio de prioridad del cliente	1	1		Socializar con la alta gerencia para dar seguimiento a la prioridad establecida.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	TICs	Implementación de Solución de Contact Center Cloud	Instalación, configuración y puesta en servicio de la solución.	Puesta en marcha de la solución en el Dpto. de Mercadeo	Disponer de una solución de Contact Center centralizado y mejorar los canales de comunicación con los usuarios.	May-23	1,000,000.00	5	10%	Falta de aprobación y presupuesto	1	3		Socializar con la alta gerencia para dar seguimiento a la prioridad establecida.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	TICs	Data Center Alterno	Creación de un nuevo Data Center en complejo ITLA, La Caleta	Ventana de mantenimiento donde se haga rotación de los servicios del data center principal hacia el data center alterno.	Mantener la continuidad del negocio a través de la redundancia alterna.	Jul-23	1,000,000.00	5		Falta de aprobación y presupuesto	1	3		Crear conciencia en la alta gerencia de la importancia de contar con una redundancia en la infraestructura, a fin de mitigar las averías en los servicios de comunicación que se puedan presentar en la institución.	Disponer de un área estratégica para la ubicación de este nuevo centro de datos alternos.
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1.1 Mejorar el sistema de comunicación interna.	TICs	Implementación de Central Telefónica Cloud	Adquisición de central telefónica cloud.	Configuración y puesta en marcha de la misma.	Aumentar la disponibilidad del servicio de telefonía.	Sep-23	6,000,000.00	5	0%	Falta de aprobación y presupuesto	3	1		Socializar con la alta gerencia para dar seguimiento a la prioridad establecida.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1.3 Implementación de un sistema de gestión administrativa y de Recursos Humanos, para la eficientizar los procesos administrativos.	TICs	Optimización de cámaras y NVR del campus ITLA.	Sustitución de cámaras de seguridad de baja calidad por cámaras de mejor resolución para el monitoreo. Sustitución de NVR para aumentar la disponibilidad de instalación de nuevas cámaras.	Instalación, configuración y puesta en ejecución de los equipos de seguridad y monitoreo.	Contar con una mayor cobertura de las áreas que no están siendo actualmente monitoreadas por falta de cámaras o por disponibilidad en los NVR existentes.	Jun-23	3,000,000.00	5	0%	Cambio de prioridad en la gerencia y falta de presupuesto.	1	3		Socializar con la alta gerencia para dar seguimiento a la prioridad establecida.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1.3 Implementación de un sistema de gestión administrativa y de Recursos Humanos, para la eficientizar los procesos administrativos.	TICs	Despliegue de cámaras IP en todas las sucursales del ITLA.	Implementación de sistema de circuito cerrado en todas las áreas críticas de todas las sucursales del ITLA.	Instalación, configuración y puesta en ejecución de los equipos de seguridad y monitoreo.	Proveer la seguridad de las áreas críticas mediante cámaras en todas las sucursales del ITLA.	Aug-23	1,000,000.00	5		Cambio de prioridad en la gerencia y falta de presupuesto.	1	3		Socializar con la alta gerencia para dar seguimiento a la prioridad establecida.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.3 Mejorar el posicionamiento institucional en los ranking nacional e internacionales.	4.1.3 Implementar tecnologías de última generación.	4.3.1.2 Mantener el posicionamiento institucional en el rankings de Gobierno.	OAI	Actualizacion del Portal de Transparencia	Dar continuidad oportuna al Portal de Transparencia en su actualizacion	Mantener la mayor puntuacion en nuestro Portal de Transparencia.	Solicitar a tiempo a los Departamentos las documentaciones requeridas para la actualizacion del Portal.	Mensual	N/A	20		La falta de documentos a tiempo para la actualizacion del Portal	1	1	BAJO	Exigir a tiempo las documentaciones requeridas para la actualizacion del Portal	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.2.1.2 Mejorar el clima laboral.	OAI	Desarrollar Talleres e Inducciones sobre Etica y transparencia.	Impartir Talleres y Sensibilizaciones a cada uno de los colaboradores relativas a nuestro Departamento.	Numero de sensibilizaciones o Talleres a realizar.	Realizar 2 Talleres o Induccion sobre Etica e Integridad, los Buzones de Dencunais y elCodigo de Etica.	T-1 y T-3	N/A	20		La no coordinacion con el Dpto. de RRHH para realizar estas actividades	1	1	BAJO	Mantener la comunicacion con RRHH para la implemtacion de los Talleres.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1.1 Mejorar el sistema de comunicación interna.	OAI	Desarrollar Talleres e Inducciones sobre Etica y transparencia.	Enviar a todos los colaboradores mensajes o cualquier informacion sobre Etica e Integridad	Numero de capsulas enviadas via correo masivo a los colaboradores.	Que las informaciones de las capsulas informativas de nuestro Departamento, lleguen a todos los colaboradores.	Semestral	N/A	20		No comunicarle a los colaboradores de las actividades del Departamento.	1	1	BAJO	No discontinuar con las informaciones a tiempo a los colaboradores.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1.1 Mejorar el sistema de comunicación interna.	OAI	Desarrollar Programa de Etica e Integridad	Aplicar encuestas en nuestra Institucion via correo electronico.	Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas.	Medir el conocimiento de nuestros colaboradores sobre los de temas de etica, integridad, transparencia y corrupcion laboral.	T-3	N/A	20		La no realizacion de la misma.	1	1	BAJO	Preparar con tiempo la encuesta a implemtar.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1.2 Mejorar el clima laboral.	OAI	Desarrollar Programas que ayuden a los colaboradores sobre el conocimiento de la Etic laboral.	Distribuirle materiales conteniendo mensajes sobre la etica en la gestion publica.	Que el mensaje sea masivo a todos mslos colaboradores.	Que cada uno de los colabores de nuestra Institucion manejen las informaciones relativa a la etica laboral.	T-2 y T4	N/A	20		No divulgarle los mensajes a tiempo a cada una de los colaboradores.	1	1	BAJO	Mantener la fluida informacion de los acontecimiento a los colaboradores.	
1. Acceso democrático a la educación tecnológica con altos estándares de calidad	1.1 Ampliar el alcance del ITLA a través de la creación de nuevas extensiones para cursos de educación permanentes y programas de extensión.	1.1.1 Crear sedes ITLA a nivel nacional.	1.1.1.2 Aumentar la Número de inscritos en los cursos de Educación Permanente y programa de extensión.	Programa de Extensión	Extensiones ITLA	Coordinar la Oferta académica trimestral para las extensiones ITLA	Número de formados /Número de inscritos	Lograr 1,200 inscritos	Trimestral	N/A		0%		3	3	ALTO	de Becas / Solicitud de aum	Revisar las celdas resaltadas en Amarillo, necesitan confirmarse o mejorarse.

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Programa de Extensión	Extensiones ITLA	Revisión de resultados del nivel de satisfacción de los estudiantes Bajo la sombrilla de Programas de Extensión	90% de satisfacción de los estudiantes con los Servicios de Educación de Programas de Exytnsión	Lograr un 90% de Satisfacción en los Programas de Exytnsión	Trimestral	N/A		0%		3	3	ALTO	Plan de acción para mejorar los resultados en la encuesta	Revisar las celdas resaltadas en Azul, han sido modificadas. Favor de validar.
1. Acceso democrático a la educación tecnológica con altos estándares de calidad	1.1 Ampliar el alcance del ITLA a través de la creación de nuevas extensiones para cursos de educación permanentes y programas de extensión.	1.1.1 Crear sedes ITLA a nivel nacional.	1.1.1.2 Aumentar la Número de inscritos en los cursos de Educación Permanente y programa de extensión.	Programa de Extensión	Extensiones ITLA	Administrar Proyectos de Capacitación	% de avances o ejecución de los proyectos por trimestre	Ejecutar 3 proyectos de capacitación	Anual	N/A		0%		2	2	MEDIO	Proponer nuevos proyectos en beneficio de la institución	Se debe definir tiempo para los proyeocos, según la información que tenemos al momento. Ver Proyecciones e histórico y alcance de la institución.Definir etapas para medir avances
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Programa de Extensión	Extensiones ITLA	Graduaciones Programas de Extensión	Número de formados /Número de inscritos	Ejecutar 2 entregas de certificado	Anual	1,000,000.00				3	3	ALTO		Este actividad de agregó. Por favor, tomar en consideración.
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios tecnológicos que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Residencia Académica	Aumento de la cantidad de alojamiento para mayor acceso a nuevos estudiantes	Recepción y revisión de las solicitudes para optar por el alojamiento de la residencia académica.	Total de solicitudes recibidas 360/ Total de solicitudes aprobada 180	100% de aprobacion de las solicitudes recibida	Cuatrimestral	N/A			No tener respuesta a tiempo de las solicitudes demandadas	3	3	ALTO	Habilitar área existente, de no ser posible pasar a lista de espera.	Construir otras residencias en otras ciudades con extension del ITLA
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios tecnológico que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Residencia Académica	Supervisión para el cumplimiento del Manual de la Residencia Académica	Coordinación con el personal administrativo para realizar visitas sorpresa en los módulos	Disminución de faltas al reglamento que afecten el orden de la residencia.	15 visitas sorpresa en los diferentes módulos o apartamentos.	Cuatrimestral	N/A			Falta de cumplimiento de los residentes para acatar las disposiciones expresadas en el reglamento.	1	3	MEDIO	Difundir el reglamento en tiempo oportuno a todos los residentes, colocar las normas basicas de convivencia en los diferentes apartamentos y módulos.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios tecnológico que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Residencia Académica	Charlas, orientación y acompañamiento a los estudiantes de nuevo ingreso.	Acompañamiento para la coordinación de actividades curriculares	Número de casos atendidos/ Número total de casos aprobados	% Inicio para el próximo año	Cuatrimestral	N/A			Aumento de los casos de disciplinarios por desconocimiento del reglamento de la residencia académica.	1	3	MEDIO	Dar charlas para retroalimentar los estudiantes residentes de los reglamentos del manual de residencia.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios tecnológico que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Residencia Académica	Supervisión continua para que se lleve a cabalidad el manual de la residencia	Mantener una supervisión constante en los módulos, para mantener el control del buen estado de los mismos y disciplina en los residentes	Números de casos reportados 2s/ total de casos atendidos 2s	100% de estudiantes de nuevo ingreso orientados y acompañados.	Cuatrimestral	N/A			Aumento de los casos de disciplinarios por desconocimiento del reglamento de la residencia académica.	2	3	ALTO	Planificar y convocar oportunamente la reunión de apertura para orientar a los estudiantes de nuevo ingreso sobre las disposiciones de la Residencia Académica.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios tecnológico que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Residencia Académica	Coordinación de actividades para la Pastoral Universitaria	Participar de encuentros programados según necesidad	Cantidad de actividades propuesta / cantidad de actividades realizadas	% espera de aprobación presupuesto	Cuatrimestral	N/A			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.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios tecnológico que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Residencia Académica	Servicios de Urgencias	Cubrir el total de urgencias Medicas de los residentes	2 Número de casos reportados y total de casos atendidos	100% casos reportados y casos atendidos solucionados	Cuatrimestral	N/A			Falta de personal médico para darle los primeros auxilios.	2	3	ALTO	Contar con un personal capacitado para las emergencias, tanto médico, seguridad y choferes.	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios tecnológico que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Residencia Académica	Supervisión general de la residencia	Velar por que se mantengan en buen estado la infraestructura de la residencia academica.	Seguimiento a las solicitudes de mantenimiento	80% de solicitudes reportadas y solicitudes realizadas	Cuatrimestral	N/A			Que las actividades reportadas no sean atendidas a tiempo	3	3	ALTO	Que el personal de mantenimiento responda a tiempo las solicitudes	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios tecnológico que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Residencia Académica	Digitalización de Carnet para el Acceso a los Módulos y Habitaciones	Para salvaguardar la Seguridad de los Estudiante y eliminar las llaves manuales.	Reunión con especialistas de seguridad quienes presentaron un proyecto en conjunto con la institución para digitalizar la entrada y salida	En espera de aprobación	Cuatrimestral	8,000,000	0.00			1	1	BAJO		
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios tecnológico que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Residencia Académica	Planificar y realizar actividades Culturales , Para la integración, desarrollo artístico, que les permita crear vínculos de unión entre los miembros y así transmitir las creencias, las costumbres y las tradiciones de generación en generación	Fiesta de Carnaval, Día de la Independencia, Visitas y Exposición a Museos, La Feria del Libro, Torneos Deportivos, Obras de Ballet Clásico, Talleres de Percusión, Exposiciones Gastronómicas, Muestra de Arte Precolombino, Feria de Artesanías, Cine al Aire Libre, Fiesta Patria, Clases Abierta de Cocina, Festival de Música Folclórica, Música Clásica, Entre otras.	Solicitar y dar seguimiento al proceso de solicitud para aprobación presupuestaria para las diferentes actividades	2s actividades Mensuales de Excursiones, 2s torneos Deportivos Mensuales, Actividades Artísticas y Musicales Semanales	Cuatrimestral	8,000,000	0.00			1	1	BAJO		
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios tecnológico que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Residencia Académica	Planificar y formentar actividades interculturales	Para la integración y el desarrollo cultural, creando condiciones de igualdad, sin que ningún punto de vista predomine sobre lo demás (Dinámicas de grupo, Técnicas de Role- Playing, Ejercicios de comunicación y escucha activa, planteamiento de situaciones que requieren resolución de conflictos, debates y dilemas morales.	Seguimiento a las evaluaciones coordinadas en el Dpto. de Orientación en conjunto con Bienestar Estudiantil y Residencia	El Dpto. de Orientación inició el proceso de evaluación, estamos en espera de la próxima Reunión para establecer el cumplimiento. 2 veces al mes	Cuatrimestral	8,000,000	0.00			1	1	BAJO		
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios tecnológico que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Residencia Académica	Impartir Capacitación Cursos, Talleres y entrenamientos Para mejorar y fortalecer a nivel emocional a los estudiantes	Manejo y control de drogas, la verdad sobre las drogras, manejo de conflictos, sexualidad, manejo del estrés, como planificar y equilibrar la vida universitaria, la vocación y los mitos de la educación técnico superior, manejo de las anciedades entre otros.	Seguimiento a las solicitudes de cursos y espacios donde se impartiran los mismos y solicitar autorización de logistica para los mismos	3 Por cuatrimestre por Bienestar Estudiantil y 3 por Orientación y Psicología	Cuatrimestral	8,000,000	0.00			1	1	BAJO		
6. Proyectar nuestros profesionales a nivel nacional e internacional	6.1 Acreditar y certificar nuestros programas académicos a través de instituciones con altos estándares de calidad y prestigio internacional.	6.1.1 Acreditar y certificar los programas de estudios nacional e internacional.	6.1.1.2 Identificar y crear ofertas académicas a nivel internacional.	Relaciones Internacionales	Creación de Base de Datos de Universidades Nacionales e Internacionales para fines de gestionar acuerdos y/o convenios para beneficios de nuestros estudiantes, egresado, docentes y personal administrativo.	1-Captación de Universidades nacionales e Internacionales. 2-Crear una base de datos con las Informaciones recolectadas. 3-Realizar cronograma de visitas y reuniones con las universidades captadas. 4-Reuniones de seguimiento de lo acordado.	Cantidad de Universidades Nacionales e Internacionales en nuestra Base de Datos	5 Universidades nacionales e internacionales	Marzo	N/A	45		No contar con las informaciones relevantes de las Universidades captadas para la creación de la Base de Datos.	1	1	BAJO	Realizar el debido levantamiento de las Universidades Nacionales e internacionales, especificando los beneficios por áreas y /o departamentos.	
6. Proyectar nuestros profesionales a nivel nacional e internacional	6.1 Acreditar y certificar nuestros programas académicos a través de instituciones con altos estándares de calidad y prestigio internacional.	6.1.2 Internacionalización de los programas académicos.	6.1.1.2 Identificar y crear ofertas académicas a nivel internacional.	Relaciones Internacionales	Proyecto Clases Espejo para la fomentación del intercambio académico multicultural.	1-Gestión, coordinación y colaboración al área académica para la ejecución del proyecto clase espejo. 2-Informe final del proyecto clases espejos	Cantidad de estudiantes certificados en las materias impartidas en las clases espejos	20 Estudiantes	Noviembre	N/A	65		La Universidad no tener docente disponible para impartir el programa clase espejo.	2	2	MEDIO	Compromiso de ambas instituciones en la debida ejecución de las clases espejos.	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.1 Diversificación de la oferta académica.	5.1.2.1 Realizar acuerdos o convenios de capacitación que generen ingresos.	Relaciones Internacionales	Firmas de Convenios y Acuerdos de Cooperación, colaboración, convalidación, entre otros.	1-Elaboración del Convenio. 2-Remisión al Departamento Jurídico para la revisión del Convenio. 3-Gestion de firmas del Convenio. 4-Informe Final con los acuerdos firmados.	Cantidad de Acuerdos firmados	2 Acuerdos Internacionales	Agosto	N/A	70		Que existan vicios de consentimientos que puedan invalidar la firma del convenio.	2	2	MEDIO	Realizar la debida coordinación con las instituciones partes y tener claro los objetivos y alcances del convenio firmado.	
6. Proyectar nuestros profesionales a nivel nacional e internacional	6.1 Acreditar y certificar nuestros programas académicos a través de instituciones con altos estándares de calidad y prestigio internacional.	6.1.2 Internacionalización de los programas académicos.	6.1.2.1 Identificar y crear ofertas académicas a nivel internacional.	Relaciones Internacionales	Programa de Movilidad Virtual y Presencial Internacional	1-Captación de Convocatorias de movilidad virtual y presencial de Universidades/ IES/institutos tecnológicos o entidades educativas internacionales. 2-Remisión de concocatorias a estudiante y docentes de la institución. 3-Vinculación con los sectores involucrados en el programa de movilidad virtual internacional. 4-Reporte de estudiantes y docentes que participaron en las convocatorias.	Cantidad de estudiantes y docentes con participacion en los programas de Movilidad virtual internacional	15 Estudiantes y docentes	Septiembre	N/A	85		Falta de interés en los estudiantes y docentes en las ofertas académicas de las convocatorias de movilidad virtual y presencial internacional.	1	1	BAJO	Remitr las convocatorias que tengan ofertas académicas llamativas, de interés y de relevancia en los estudiantes y docentes.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.3 Mejorar el posicionamiento institucional en los ranking nacional e internacionales.	4.3.2 Incrementar el número de reconocimientos, premios y certificaciones nacionales e internacionales de la institución.	4.3.2.1 Participar en los diferentes concursos, premios y reconocimientos relacionados al rango de acción de la institución.	Relaciones Internacionales	Participación internacional de la institución	1-Captacion de Congresos, ferias, certificaciones internacionales en áreas academicas, tecnologicas, entre otras. 2-Gestión y Participación presencial y de manera virtual a Congresos, encuentros interinstitucionales, ferias, actividades de las IES, visitas a Universidades extranjeras entre otros, donde se de a conocer la institución y sus actores.	Cantidad de actividades internacionales.	3 participaciones de estudiantes, docente y personal administrativo	Octubre	N/A	85		No contar con los fondos financieron	2	2	MEDIO	Procurar que en el presupuesto anual de la institución esté contemplado los fondos financieros y la debida ejecución de los mismos, para las actividades internacionales.	
2. Vinculación academia con los sectores productivos	2.1 Crear proyectos enfocados en desarrollo tecnológico, promoviendo de manera integral y sostenida la transformación digital.	2.1.1 Ofrecer programas académicos especializados según las necesidades de cada sector.	2.1.1.1 Actualización y creación de nuevas ofertas académicas acorde al mercado.	Relaciones Internacionales	Elaboración de Juntas con entidades académicas internacionales	Promocion y difusion de las carreras tecnologicas, cursos, talleres y diplomados en educación permanente de la institución con universidades internacionales.	Cantidad de Juntas realizadas	2 Universidades e instituciones internacionales	Agosto	N/A	80		Falta de interés de las entidades captadas	1	1	BAJO	Elaboración de propuestas tecnológicas que sean adaptable financieramente a la necesidad de cada entidad.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.3 Mejorar el posicionamiento institucional en los ranking nacional e internacionales.	4.3.1 Mejorar el posicionamiento institucional en el ranking regional de educación superior.	4.3.1.2 Mantener el posicionamiento institucional en el rankings de Gobierno.	Relaciones Internacionales	Organización y gestion de visitas de embajadores, representantes de universidades, organizaciones, IES y empresas nacionales e internacionales.	Gestión de oportunidades de cooperacion academica internacional, colaboración, futuras alianzas, proyectos en común, con nuestra institución.	Cantidad de visitas y encuentros.	3 colaboraciones, alianzas y/o proyectos.	Junio	N/A	75		La no disponibilidad de las instituciones convocadas.	1	1	BAJO	Hacer las debidas gestiones con las instituciones involucradas.	
3. Innovación y emprendimiento	3.1 Fomentar el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación para insertar a los estudiantes y/o egresados a la maquinaria productiva del país.	3.1.1 Implementar los modelos académicos reforzando su vinculación al emprendimiento.	3.1.1.2 Establecer alianzas con organismos estratégicos para impulsar el emprendimiento.	Relaciones Internacionales	Programas y Membresias con la ADRU-(OUI-eMOVIES)-UDUAL	Gestión y trámites de pagos de las membresias nacionales e internacionales de la intitución.	Cantidad de membresia	3 membresias nacionales e internacionales vigentes.	Julio	N/A	40		Fondos de membresias no estar contemplado en el presuesto anual.	1	1	BAJO	Asegurar la inclusión temprana de los fondos de membresias en el presupuesto anual de la institución.	
2. Vinculación academia con los sectores productivos	2.1 Crear proyectos enfocados en desarrollo tecnológico, promoviendo de manera integral y sostenida la transformación digital.	2.1.2 Ofrecer soluciones tecnológicas a las necesidades de las industrias para dinamizar el desarrollo nacional.	2.1.2.1 Determinar nichos de mercado para brindar soluciones tecnológicas en las industrias.	Vicerrectoría de Extensión	Proyectos de Capacitación Tecnológica para crear Vínculos con la comunidad	Coordinar encuentros con la comunidad con temas de interés general, coordinar capacitaciones, talleres y charlas	Números de capacitaciones realizadas / Número de Capacitaciones Programadas	Lograr 1 capacitación trimestral (3)	trimestral	275,000.00	10		Falta de interés de la comunidad, no contar con los recursos financiero para dichas actividades.	1	1	BAJO	Planificar las fechas de ejecución de cada actividad. Realizar las solicitudes con tiempo suficiente	Estas capacitaciones son para ofrecer una capacitación a los comunidad o las industrias que están en cercano a la institución? Depende a quién iria dirigido, debe revisarse la vinculación.
1. Acceso democrático a la educación tecnológica con altos estándares de calidad	1.1 Ampliar el alcance del ITLA a través de la creación de nuevas extensiones para cursos de educación permanentes y programas de extensión.	1.1.1 Crear sedes ITLA a nivel nacional.	1.1.1.1 Establecer alianzas estratégicas para impulsar y garantizar la sostenibilidad de las nuevas sedes.	Vicerrectoría de Extensión	Promoción para el acercamiento de la institución con las diferentes comunidades	Coordinar visitas de las escuelas a la institución, coordinar visitas de los comunitarios a la institución, visitas a los centros educativos	Número de visitas realizadas/ Número de Visitas Programadas	Realizar 2 visitas por trimestre	trimestral	345,000.00	10		Falta de transporte, de personal, falta de coordinación con las fechas.	2	2	MEDIO	Verificar con transporte, calendarizar la actividad con tiempo suficiente. coordinar las fechas con el equipo de apoyo	Se parece a la primera actividad. Determinar prioridad o fusionar. Esta actividda duplica la de otros departamentos.

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
1. Acceso democrático a la educación tecnológica con altos estándares de calidad	1.1 Ampliar el alcance del ITLA a través de la creación de nuevas extensiones para cursos de educación permanentes y programas de extensión.	1.1.1 Crear sedes ITLA a nivel nacional.	1.1.1.1 Establecer alianzas estratégicas para impulsar y garantizar la sostenibilidad de las nuevas sedes.	Vicerrectoría de Extensión	Proyecto para promover la tecnología con la comunidad	Determinar necesidad o intención de la comunidad	Número de estudiantes capacitados/ Número de Inscritos	Capacitar 25 estudiantes en el mes de Agosto	julio-agosto	75,000	25		falta de un programa atrativo, falta de presupuesto, falta de interes de los estudiantes	1	2	BAJO	Elaboración del programa académico con anticipación, elaboración de presupuesto, capacitación de los estudiantes interesados.	Esta actividad debe ser ejecutada por Programas de Extensión o Educación Permanente.
1. Acceso democrático a la educación tecnológica con altos estándares de calidad	1.1 Ampliar el alcance del ITLA a través de la creación de nuevas extensiones para cursos de educación permanentes y programas de extensión.	1.1.1 Crear sedes ITLA a nivel nacional.	1.1.1.1 Establecer alianzas estratégicas para impulsar y garantizar la sostenibilidad de las nuevas sedes.	Vicerrectoría de Extensión	Extensiones ITLA	Supervisar las acciones propias de cada extensión aperturada	% de avances de implementación de cada Extensión / Cantidad de Capacitados de cada Extensión	Lograr la implementación 2 extensiones semestralmente	Semestral	36,000,000.00	30		Las instituciones no esten interesadas en apoyar proyectos sociales/Que la alianza no se cierre en tiempo oportuno.	3	3	ALTO	Planificaci-n y ejecución de la planificación, reorientacion de los planes de acción	
3. Innovación y emprendimiento	3.1 Fomentar el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación para insertar a los estudiantes y/o egresados a la maquinaria productiva del país.	3.1.1 Implementar los modelos académicos reforzando su vinculación emprendimiento.	3.1.1.2 Establecer alianzas con organismos estratégicos para impulsar el emprendimiento.	Vicerrectoría de Extensión	Coordinación del Proyecto Protoscanner 3D	Coordinar las reuniones de los equipos multidisciplinario/entrevista/difusión/ gestion de los servicios	% de Pacientes Atendidos / % citas realizadas	agendar el 90% de las citas, colocar 5 protesis por cuatrimestre	Cuatrimestral	5,000,000.00	25		No haya suficientes solicitantes aptos para protesis,/ falta de insumos/proceso de compra fallido o retrasos	3	2	ALTO	Entregas a tiempo de solicitudes de compras y dar seguimiento al mismo.	Esta es una actividad que debe desarrollar el Contact Center
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	Gestión Docente	Detección de Necesidades de Formación Docente.	Identificar las necesidades de formación y capacitación de nuestro personal docente para su actualización.	Informe de estudio Presentado	Lograr la capacitación del 25% de los docentes con necesidades de	Marzo 2023	N/A	20		Resistencia por parte de los docentes a la participación del estudio, por falta de una cultura de investigación.	1	3	MEDIO	Comunicar efectivamente el procedimiento de la investigación y garantizar la confidencialidad y el anonimato.	Revisar cada Riesgo y realizar ejercicio del impacto negativo que provocaría no ejercurse laa actividad o proyecto.
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1.2 Mejorar el clima laboral.	Gestión Docente	Fortalecimiento de los vínculos entre la academia y el cuerpo docente	Fomentar la participación de los docentes en actividades académicas y encuentros.	3 Encuentros Generales al año, No. de reuniones grupales y/o individuales con docentes.	Lograr la participación del 90% de los dodontes	Cuatrimestral	N/A	15		Eventualidades presentados en los procesos académicos y de carácter administrativos que afecten la planificación de la Vicerrectoría Académica.	1	2	BAJO	Planificar y agendar actividades y eventos de la VA , para asegurar participación.	Revisar cada Riesgo y realizar ejercicio del impacto negativo que provocaría no ejercurse laa actividad o proyecto.
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1.2 Mejorar el clima laboral.	Gestión Docente	Celebración del Día del Maestro	Gestionar y Planificar el Evento para el Día del Docente	1 Evento del día del Maestro realizado.	Lograr la participación del 90% de los dodontes	Julio 2023	N/A	15		Disponibilidad de Recursos Económicos	1	3	MEDIO	Presupuestar los recursos financieros y/o buscar patrocinio de organismos externos.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.2 Dotar de una infraestructura física adecuada para las labores administrativas y docentes.	4.2.2.1 Remozamiento de infraestructura física.	Servicios Generales	Matenimiento de 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	Mantenimiento de la infraestructura ejecutado en un 80% de los requerimientos identificados.	Lograr el 80% de la ejecución del mantenimiento requerido en las áreas identificadas	Mar-22	400,000.00		50.00%	No disponer de los materiales y las compañías oferentes necesaria que cumplan con los requerimientos previos en el tiempo requerido.	2	3	ALTO	Gestionar con tiempo y darles seguimiento continuo a todos los detalles involucrado al proceso.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.2 Dotar de una infraestructura física adecuada para las labores administrativas y docentes.	4.2.2.1 Remozamiento de infraestructura física.	Servicios Generales	Remozamiento y Pintura del Campus ITLA	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	Remozamiento y Pintura del Campus ITLA ejecutado en un 80% de las edificaciones o piezas identificadas.	Lograr el 80% de la ejecución del remozamiento requerido en las áreas identificadas	Ene-23	400,000.00		0.00%	No disponer de los materiales y las compañías oferentes necesaria que cumplan con los requerimientos previos en el tiempo requerido.	2	1	BAJO	Realizar las requisiciones necesarias y el debido seguimiento hasta tener respuesta.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Servicios Generales	Embellecimiento del Campus ITLA, Villa Panamericana y Residencia Académica	Siembra de albolos y podas de la jardinería	85% Ejecución	85% Ejecución	Feb-23	250,000.00		0.00%	No disponer de los recursos necesario o el personal con la capacidad correspondiente	2	1	BAJO	Gestionar con tiempo y darles seguimiento continuo a todos los detalles involucrado al proceso.	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Servicios Generales	Mantenimiento de la planta eléctrica Caterpillar y Cummings Onan	Realizar los chequeos rutinarios de la planta, procurar el buen funcionamiento y reemplazar piezas si fuere necesario	95% Ejecución	95% Ejecución	Feb-23	700,000.00		0.00%	No disponer de los recursos necesarios	1	3	MEDIO	Cumplir con los chequeos rutinarios y realizar las requisiciones de los materiales (MRO), teniendo en cuenta el seguimiento constante en el departamento de compra.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.3.2 Incrementar el número de reconocimientos, premios y certificaciones nacionales e internacionales de la institución.	4.1.1.2 Aumentar la cantidad de inscritos en los cursos de Educación Permanente y programa de extensión.	Servicios Generales	Matenimiento preventivo y reparación de las tuberías de distrución de agua del campus ITLA	Hacer un levatamiento, solicitud de proceso de compras de materiales.	% Ejecución	% Ejecución	Ene-23	1,500,000.00		0.00%	No disponer de los recursos necesarios y de las compañías oferentes a tiempo.	2	2	MEDIO	Gestionar el proceso a través del departamento pertinente y darle el debido seguimiento.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.3.2 Incrementar el número de reconocimientos, premios y certificaciones nacionales e internacionales de la institución.	4.1.1.2 Aumentar la cantidad de inscritos en los cursos de Educación Permanente y programa de extensión.	Servicios Generales	Mantenimientos y reparación de vehículos institucionales	Hacer levantamientos de la flotilla vehicular, determinar cuales requieren de mantenimiento correctivo , cotizar costos de reparación, llevarlos a taller. Realizar los mantenientos preventivos tomando en cuenta el tiempo recorrido por kilometraje y reemplazo de piezas degastadas.	% Ejecución	% Ejecución	Feb-23	Se debe estimar presupuesto		0.00%	No disponer de los recursos necesarios, que el oferente no cumpla con lo establecido en el contrato	1	2	BAJO	Solicitar al Departamento financiero un soporte económico para accionar, buscar un taller alternativo para realizar las reparaciones y mantenimiento de prioridad.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.2 Dotar de una infraestructura física adecuada para las labores administrativas y docentes.	4.2.2.1 Remozamiento de infraestructura física.	Servicios Generales	Matenimiento de 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	% Ejecución	Lograr el 80% de la ejecución del mantenimiento requerido en las áreas identificadas	May-23	400,000.00		0.00%	No disponer de los materiales y las compañías oferentes necesaria que cumplan con los requerimientos previos en el tiempo requerido.	2	3	ALTO	Gestionar con tiempo y darles seguimiento continuo a todos los detalles involucrado al proceso.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Servicios Generales	Remozamiento Y Pintura del Campus ITLA	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	Remozamiento y Pintura del Campus ITLA ejecutado en un 80% de las edificaciones o piezas identificadas.	Lograr el 80% de la ejecución del remozamiento requerido en las áreas identificadas	Jun-23	400,000.00		0.00%	No disponer de los materiales y las compañías oferentes necesaria que cumplan con los requerimientos previos en el tiempo requerido.	2	1	BAJO	Realizar las requisiciones necesarias y el debido seguimiento hasta tener respuesta.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Servicios Generales	Embelllecimiento del Campus ITLA, Villa Panamericana y Residencia Académica	Siembra de albole y podas de la jardineria	50%	50%	Apr-23	250,000.00		0.00%	No disponer de los recursos necesario o el personal con la capacidad correspondiente	2	1	BAJO	Gestionar con tiempo y darles seguimiento continuo a todos los detalles involucrado al proceso.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Servicios Generales	Mantenimientos y reparación de vehículos institucionales	Hacer levantamientos de la flotilla vehicular, determinar cuales requieren de mantenimiento correctivo , cotizar costos de reparación, llevarlos a taller. Realizar los mantenientos preventivos tomando en cuenta el tiempo recorrido por kilometraje y reemplazo de piezas degastadas.	% Ejecución	% Ejecución	Apr-23	Se debe estimar presupuesto		0.00%	No disponer de los recursos necesarios, que el oferente no cumpla con lo establecido en el contrato	1	2	BAJO	Solicitar al Departamento financiero un soporte económico para accionar, buscar un taller alternativo para realizar las reparaciones y mantenimiento de prioridad.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Servicios Generales	Mantenimiento y limpieza de la cisterna.	Mantenimiento y limpieza de la cisterna de almacenamiento de agua del campus ITLA, residencia académica ITLA, y residencia académica villa panamericana.	% Ejecución	% Ejecución	Jun-23	500,000.00		0.00%	No disponer de los recursos necesarios y de las compañías oferentes a tiempo.	1	2	BAJO	Gestionar el proceso a través del departamento pertinente y darle el debido seguimiento.	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.2 Dotar de una infraestructura física adecuada para las labores administrativas y docentes.	4.2.2.2 Adecuación y reestructuración de los espacios de oficinas.	Servicios Generales	Mantenimiento de los sépticos del campus ITLA, residencia ITLA, y residencia villa panamericana.	Disponer empresa contratista que disponga de las maquinarias necesarias para realizar dicha actividad.	10% Ejecución	10% Ejecución	Jun-23	400,000.00		0.00%	No encontrar la empresa calificada para esta actividad	2	2	MEDIO	Gestionar con tiempo y darles seguimiento continuo a todos los detalles involucrado al proceso.	
4. Formación centrada en el estudiante	2.1 Crear proyectos enfocados en desarrollo tecnológico, promoviendo de manera integral y sostenida la transformación digital.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	2.1.1.1 Actualización y creación de nuevas ofertas académicas acorde al mercado.	Servicios Generales	Automatización del sistema tickets para el transporte estudiantil	Entrar en funcionamiento nuevo módulo de transporte y adquisición de máquinas para escanear en los autobuses.	% Ejecución	% Ejecución	Jun-23	900,000.00		0.00%	No disponer de los recursos necesario o los equipos requeridos y personal con la capacidad correspondiente.	2	1	BAJO	Gestionar con tiempo y darles seguimiento continuo a todos los detalles involucrado al proceso.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Servicios Generales	Instalación de panel Board del cuarto eléctrico en el edificio 4	Compra e instalación de panel Board para el cuarto eléctrico en el edificio 4	% Ejecución	% Ejecución	Apr-23	500,000.00		0.00%	No disponer de los recursos necesarios y de las compañías oferentes a tiempo	2	2	MEDIO	Gestionar con tiempo y darles seguimiento continuo a todos los detalles involucrado al proceso.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Servicios Generales	Instalaciones de 4 bombas de suministro de agua para el campus ITLA y la residencia ITLA	Solicitud de proceso de compras de bombas y mareiales y contar con el personal adecuado para la instalación de las mismas	100% Ejecución	100% Ejecución	Jun-23	280,000.00		0.00%	No disponer de los recursos necesarios	2	3	ALTO	Gestionar con tiempo y darles seguimiento continuo a todos los detalles involucrado al proceso.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Servicios Generales	Embellecimiento del Campus ITLA, Villa Panamericana y Residencia Académica	Siembra de alholes y podas de la jardinería	50%	50%	Sep-23	250,000.00		0.00%	No disponer de los recursos necesario o el personal con la capacidad correspondiente	2	1	BAJO	Gestionar con tiempo y darles seguimiento continuo a todos los detalles involucrado al proceso.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Servicios Generales	Mantenimiento del compresor del aire comprimido del edificio 3	Realizar los chequeos rutinarios del mismo, procurar el buen funcionamiento y reemplazar piezas si fuere necesario	% Ejecución	% Ejecución	Jul-23	150,000.00		0.00%	No disponer de una compañías oferentes	2	3	ALTO	Gestionar con tiempo y darles seguimiento continuo a todos los detalles involucrado al proceso.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.2 Dotar de una infraestructura física adecuada para las labores administrativas y docentes.	4.2.2.1 Remozamiento de infraestructura física.	Servicios Generales	Remozamiento Y Pintura de la Villa Panamericana	Remozamiento de los techos, pintura de los edificios, cambios de los plafones tipos barras, reparación de puertas, plomería y partes eléctricas.	% Ejecución	% Ejecución	Jul-23	7,000,000.00		0.00%	No disponer de los materiales y las compañías oferentes necesaria que cumplan con los requerimientos previos en el tiempo requerido.	2	2	MEDIO	Gestionar el proceso a través del departamento pertinente y darle el debido seguimiento.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.2 Dotar de una infraestructura física adecuada para las labores administrativas y docentes.	4.2.2.2 Adecuación y reestructuración de los espacios de oficinas.	Servicios Generales	Iluminación del exterior de la Villa Panamericana	Instalación de lamparas de iluminación, según su requerimiento	% Ejecución	% Ejecución	Jul-23	300,000.00		0.00%	No disponer de los recursos necesarios	1	3	MEDIO	Realizar las requisiciones necesarias y el debido seguimiento hasta tener respuesta	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Servicios Generales	Mantenimientos y reparación de vehículos institucionales	Hacer levantamientos de la flotilla vehicular, determinar cuales requieren de mantenimiento correctivo , cotizar costos de reparación, llevarlos a taller. Realizar los mantenientos preventivos tomando en cuenta el tiempo recorrido por kilometraje y reemplazo de piezas degastadas.	% Ejecución	% Ejecución	Aug-23	Se debe estimar presupuesto		0.00%	No dispoener de los recursos necesarios, que el oferente no cumpla con lo establecido en el contrato	1	2	BAJO	Solicitar al Departamento financiero un soporte económico para accionar, buscar un taller alternativo para realizar las reparaciones y mantenimiento de prioridad.	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.2 Dotar de una infraestructura física adecuada para las labores administrativas y docentes.	4.2.2.1 Remozamiento de infraestructura física.	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	% Ejecución	% Ejecución	Sep-23	400,000.00		0.00%	No disponer de los materiales y las compañías oferentes necesaria que cumplan con los requerimientos previos en el tiempo requerido.	2	3	ALTO	Gestionar con tiempo y darles seguimiento continuo a todos los detalles involucrado al proceso.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Servicios Generales	Embellecimiento del Campus ITLA, Villa Panamericana y Residencia Académica	Siembra de albole y podas de la jardineria	50%	50%	Nov-23	250,000.00		0.00%	No disponer de los recursos necesario o el personal con la capacidad correspondiente	2	1	BAJO	Gestionar con tiempo y darles seguimiento continuo a todos los detalles involucrado al proceso.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.2 Dotar de una infraestructura física adecuada para las labores administrativas y docentes.	4.2.2.1 Remozamiento de infraestructura física.	Servicios Generales	Mantenimiento de las trampas de grasa de la residencia ITLA, residencia villa Panamericana, y Campus ITLA.	Disponer empresa contratista que disponga de las maquinarias necesarias para realizar dicha actividad.	10% Ejecución	10% Ejecución	Oct-23	500,000.00		0.00%	No encontrar la empresa calificada para esta actividad	2	2	MEDIO	Gestionar con tiempo y darles seguimiento continuo a todos los detalles involucrado al proceso.	
1. Acceso democrático a la educación tecnológica con altos estándares de calidad	1.1 Ampliar el alcance del ITLA a través de la creación de nuevas extensiones para cursos de educacón permanentes y programas de extensión.	1.1.1 Crear sedes ITLA a nivel nacional.	1.1.1.2 Aumentar la cantidad de insritos en los cursos de Educación Permanente y programa de extensión.	Servicios Generales	Mantenimientos y reparación de vehiculos institucionales	Hacer levantamientos de la flotilla vehicular, determinar cuales requieren de mantenimiento correctivo , cotizar costos de reparación, llevarlos a taller. Realizar los mantenientos preventivos tomando en cuenta el tiempo recorrido por kilometraje y reemplazo de piezas degastadas.	% Ejecución	% Ejecución	Nov-23	Se debe estimar presupuesto		0.00%	No disponer de los recursos necesarios, que el oferente no cumpla con lo establecido en el contrato	1	2	BAJO	Solicitar al Departamento financiero un soporte económico para accionar, buscar un taller alternativo para realizar las reparaciones y mantenimiento de prioridad.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Servicios Generales	Mantenimiento de la planta eléctrica Caterpillar y Cummings Onan	Realizar los chequeos rutinarios de la planta, procurar el buen funcionamiento y reemplazar piezas si fuere necesario	95% Ejecución	95% Ejecución	Nov-23	700,000.00		0.00%	No disponer de los recursos necesarios	1	3	MEDIO	Cumplir con los chequeos rutinarios y realizar las requisiciones de los materiales (MRO), teniendo en cuenta el seguimiento constante en el departamento de compra.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.2 Dotar de una infraestructura física adecuada para las labores administrativas y docentes.	4.2.2.1 Remozamiento de infraestructura física.	Servicios Generales	Matenimiento de 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	% Ejecución	% Ejecución	Dec-23	400,000.00		0.00%	No disponer de los materiales y las compañías oferentes necesaria que cumplan con los requerimientos previos en el tiempo requerido.	2	3	ALTO	Gestionar con tiempo y darles seguimiento continuo a todos los detalles involucrado al proceso.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.2 Dotar de una infraestructura física adecuada para las labores administrativas y docentes.	4.2.2.1 Remozamiento de infraestructura física.	Servicios Generales	Remozamiento Y Pintura del Campus ITLA	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	50% Ejecución	50% Ejecución	Dec-23	3,000,000.00		0.00%	No disponer de los materiales y las compañías oferentes necesaria que cumplan con los requerimientos previos en el tiempo requerido.	2	1	BAJO	Realizar las requisiciones necesarias y el debido seguimiento para tener hasta tener respuesta.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Admisiones	Ambientación estudiantil	Coordinar y ejecutar el proceso de ambientación estudiantil	Número de Estudiantes Convocados vs Número de Estudiantes participantes	90% de los estudiantes conectados en la transmisión.	Cuatrimestral	2,500,000.00		0.00%	Que los Estudiantes no accedan a la transmisión y que presentemos inconvenientes con el internet de la institución.	1	3	MEDIO	Envio de correos informativos días antes del evento dirigidos al cuerpo estudiantil para informar y promocionar con tiempo las agenda del evento.	Introducir e identificar efectivamente a los estudiantes con la institución.
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Admisiones	Aumento de Matrícula	Dar admisión a los nuevos prospectos y acompañamiento en el proceso de inscripción de nuevo ingreso.	Número de solicitudes de admisión Vs Número de inscritos	90% de Candidatos Admitidos	Cuatrimestral			0.00%	No cumplir con la meta propuesta, que los admitidos no se inscriban en el período en el que realizaron la solicitud.	2	3	ALTO	Publicar oportunamente el calendario de Admisiones en todas las redes sociales.	Facilitar el proceso de inscripción a los estudiantes de nuevo ingreso

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Admisiones/ becas/ académico	Yo también, Mujer en la tecnología	Coordinación de Charlas y Talleres, para despertar en la mujer la curiosidad por la tecnología, haciendo que sean relevantes a las necesidades de la sociedad, potenciando el compromiso social, y no enfocándolo sólo como un tema relacionado con la igualdad de género.	Número de solicitudes de admisión del sexo femenino Vs Número de personas del sexo femenino inscritas	40% de los admitidos sean del sexo femenino.	Cuatrimestral	600,000.00		0.00%	No cumplir con la meta propuesta, que las mujeres invitadas para esta actividad no asistan y no realicen su proceso de admisión.	2	2	MEDIO	Enviar las invitaciones a las mujeres seleccionada con aticipación para asistr al evento.	Identificar los centros educativos con mayor matrícula de mujeres en el área de las tecnología.
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Admisiones	Open House: Promoción de la Oferta Académica Institucional y mostrar nuestras instalaciones a nuevos prospectos.	Coordinación de Charlas y tours sobre nuestra Oferta Académica de Educación Superior e Instalaciones	Cantidad de Asistentes Vs Cantidad de Centros Educativos convocados	80% de asistencia a nuestra institución	Enero-mayo 2023	1,500,000.00		0.00%	Falta de interés de los candidatos en la oferta académica del ITLA.	2	2	MEDIO	Informar con antelación la fecha de la actividad por todos los medios de comunicación, y brindar un excelente servicio al cliente.	Promocionar la oferta académica Institucional atrayendo nuevos prospectos
1. Acceso democrático a la educación tecnológica con altos estándares de calidad	1.1 Ampliar el alcance del ITLA a través de la creación de nuevas extensiones para cursos de educación permanentes y programas de extensión.	1.1.1 Crear sedes ITLA a nivel nacional	1.1.1.2 Aumentar la cantidad de inscritos en los cursos de Educación Permanente y programa de extensión.	Extensión Santo Domingo Este	Extensiones ITLA (Aumento de la matrícula en la extensión de los tres ojos)	Coordinación de Oferta Académica Educación Continua	Número Inscritos vs Número Aprobados	Lograr la capacitación de 135 estudiantes. Lograr 135 estudiantes aprobados	Trimestral	N/A	60	0.00%		3	3	ALTO	Asignación presupuestaria para fines de promocion//Colocacion de becas	
2. Vinculación academia con los sectores productivos	2.1 Crear proyectos enfocados en desarrollo tecnológico, promoviendo de manera integral y sostenida la transformación digital.	2.1.1 Ofrecer programas académicos especializados según las necesidades de cada sector.	2.1.1.1 Actualización y creación de nuevas ofertas académicas acorde al mercado.	Extensión Santo Domingo Este	Coordinación de Visitas a Empresas en la Zona para ofrecer Capacitaciones y/o soluciones para su personal	Realizar y enviar presentaciones segmentadas de nuestras ofertas académicas	Número de Inscritos Corporativos vs Número de Aprobados	10	Trimestral	100,000.00	20	0.00%		3	3	ALTO	Ofrecer facilidades de pagos de acuerdo a los procedimientos institucionales.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Extensión Santo Domingo Este	Fortalecimiento y Satisfacción con la Institución	Solicitar la medición de la Satisfacción de los Estudiantes	Porcentaje de Satisfacción Docente por encima de 85% trimestralmente	80%	Trimestral	N/A	20	0.00%		2	2	MEDIO	Acciones de mejora con el personal	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Compras	Monitoreo del Uso del Portal Transaccionar del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas	Planificación de Compras	Número de Requerimientos/ Número de procesos adjudicados y Cargados al Portal	Cumplir el 100% de las compras incertadas en el PACC	31 DE ENERO 2023	N/A	5		Fallas del portal o salida del sistema que nos impidan cumplir en los tiempos acordados.	2	3	ALTO	Carga del PACC en el Portal de compras y contratacuines (Transaccional). Atiempo tomado encuenta la fecha de entrega de los diferentes departamentos.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Compras	Plan Anual de Compra y Contrataciones (PACC), correspondiente al año 2023, Elaborado	Elaboración del PACC 2023	PACC 2023 Aprobado		Trimestral	N/A	10		La No planificación a tiempo de los diferentes Departamentos requerientes.	2	3	ALTO	Gestionar en tiempo oportuno las informaciones a los diferentes depatamentos para lograr un mejor trabajo.	Cumplir un 90% con el Art. 38, Párrafo 1, 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."...
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Compras	Monitoreo del Uso del Portal Transaccionar del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas	Publicación de procesos	Número de requerimientos solicitados / Número de contrataciones procesadas	Cargar al Portal Transaccionar el 100% de las compras incertadas en el PACC	Trimestral	N/A	10		No contamos con otro sistema para publicar los procesos de compras, el mismo es un sistema externo.	3	3	ALTO	Publicar a tiempo los Proceso en el Portal Transaccionar	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Compras	Monitoreo del Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas	Gestión de procesos	Número de contrataciones solicitadas / Número de contrataciones procesadas	Lograr el 100% de las contrataciones para que sean gestionadas completamente en el Portal, agotando cada fase en las fechas establecidas en los cronogramas de los procesos	Trimestral	N/A	2		Que el portal presente inconvenientes que impidan la ejecución a tiempo de las tareas. Cúmulo de procesos asignadas a cada colaborador.	3	3	ALTO	Eficienzitar atiempo las actividades del proceso para que estos se puedan cumplir en el plazo establecido.	Incorporar en las operaciones del Departamento de Compras, la utilización de una Matriz de Seguimiento y Control para los Procesos de Compras ; para garantizar la información oportuna de los procesos en sus diferentes etapas. El objetivo de la Matriz es tener identificado por departamento los rubros y procesos afectados por trimestre, para lograr una optimización en el tiempo de análisis, validación de los recursos disponibles y tomar las decisiones estratégicas - administrativas con más certeza.
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Compras	Monitoreo del Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas	Administración de contratos	Número de contratos solicitados / Número de contratos actualizados	Lograr que 80% de los contratos se encuentren con el estado actualizado en las fechas establecidas en la orden de compra	Trimestral	N/A	2		Que el portal presente inconvenientes que impidan la ejecución a tiempo de las tareas. Cúmulo de procesos asignadas a cada colaborador. Que al proveedor adjudicado se le presente algún inconveniente para concluir con el proceso.	2	3	ALTO	Eficienzitar atiempo las actividades del proceso para que estos se puedan cumplir en el plazo establecido.	Incorporar en las operaciones del Departamento de Compras, la utilización de una Matriz de Seguimiento y Control para los Procesos de Compras , para garantizar la información oportuna de los procesos en sus diferentes etapas. El objetivo de la Matriz es tener identificado por departamento los rubros y procesos afectados por trimestre, para lograr una optimización en el tiempo de análisis, validación de los recursos disponibles y tomar las decisiones estratégicas - administrativas con más certeza.
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.2 Dotar de una infraestructura física adecuada para las labores administrativas y docentes.	4.2.2.2 Adecuación y reestructuración de los espacios de oficinas.	Compras	Monitoreo del Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas	Compras a Mipymes y Mujeres	% cumplimiento de la cuota	Cumplimneto del 100% con las cuotas de compras para Mipymes lideradas por mujeres, establecidas en la normativa de compras y del sector.	Trimestral	N/A	3		la No participación de las Mipyme y Mipymes Mujeres en los procesos lanzados.	1	3	MEDIO	Incluir en el PACC las compras a las Mipyme y Mipymes Mujeres en todos los tremestre.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Compras	Monitoreo de la ejecución de los procesos de compras	Ejecución de los Procesos de Compas	Número de Procesos Adjudicados	Recibir el 90% de los bienes o servicios en el tiempo previsto en cada contrato	Trimestral	N/A	3		Que los proveedores incumplan con el cronograma de entrega. La No participación de la Número de los proveedores exigido por el portal en las diferentes modadlidades de compra. Declarar los procesos de Declertos. Que las ofertas de los proveedores sobrepasen el presupuesto del proceso	3	3	ALTO	Ejecutar atiempo los procesos de compra en los plazos establecido para que los proveedores cumplir con la entrega de los bienes a tiempo.	

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencie el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Compras	Monitoreo de la ejecución del PACC	Ejecución del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)	Cumplimiento Ejecución del PACC	Ejecutar mínimo el 80 % del Plan Anual de Compras y Contrataciones del año 2022	Trimestral	N/A	5		El No cumplimiento de compras no planificada.	2	2	MEDIO	Acojerce al tiempo establecido en el PACC.	Incorporar en las operaciones del Departamento de Compras, la utilización de una Matriz de Seguimiento y Control para los Procesos de Compras ; para garantizar la información oportuna de los procesos en sus diferentes etapas. El objetivo de la Matriz es tener identificado por departamento los rubros y procesos afectados por trimestre, para lograr una optimización en el tiempo de análisis, validación de los recursos disponibles y tomar las decisiones estratégicas - administrativas con más certeza.
1. Acceso democrático a la educación tecnológica con altos estándares de calidad	1.1 Ampliar el alcance del ITLA a través de la creación de nuevas extensiones para cursos de educación permanentes y programas de extensión.	1.1.1 Crear sedes ITLA a nivel nacional	1.1.1.2 Aumentar la cantidad de inscritos en los cursos de Educación Permanente y programa de extensión.	Extensión Santo Domingo Este	Extensiones ITLA (Aumento de la matrícula en la extensión de los tres ojos)	Coordinación de Oferta Académica Educación Continua	Número Inscritos vs Número Aprobados	Lograr la capacitación de 135 estudiantes. Lograr 135 estudiantes aprobados	Trimestral	N/A	60	0%		3	3	ALTO	Asignación presupuestaria para fines de promocion//Colocacion de becas	
2. Vinculación academia con los sectores productivos	2.1 Crear proyectos enfocados en desarrollo tecnológico, promoviendo de manera integral y sostenida la transformación digital.	2.1.1 Ofrecer programas académicos especializados según las necesidades de cada sector.	2.1.1.1 Actualización y creación de nuevas ofertas académicas acorde al mercado.	Extensión Santo Domingo Este	Coodinación de Visitas a Empresas en la Zona para ofrecer Capacitaciones y/o soluciones para su personal	Realizar y enviar presentaciones segmentadas de nuestras ofertas académicas	Número de Inscritos Corporativos vs Número de Aprobados	10	Trimestral	100,000.00	20	0%		3	3	ALTO	Ofrecer facilidades de pagos de acuerdo a los procedimientos institucionales.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencie el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Extensión Santo Domingo Este	Fortalecimiento y Satisfacción con la Institución	Solicitar la medición de la Satisfacción de los Estudiantes	Porcentaje de Satisfacción Docente por encima de 85% trimestralmente	80%	Trimestral	-	20	0%		2	2	MEDIO	Acciones de mejora con el personal	
5. Autosostenible	5.1 Diversificación de las fuentes de ingresos y optimización de costos operativos.	5.1.1 Diversificación de la oferta académica.	5.1.1.2 Crear nuevas cursos y programas de educación permanente.	Centro de Excelencia de Desarrollo de Simulaciones Interactivas y Videojuegos	Diseño nuevos programas	Creación de nuevos programas demandados por el mercado para Educación Permanente	Número de programas ofertados/ Número de estudiantes matriculados	Lograr la creación de 3 programas de tecnologías exponenciales	Trimestral	N/A		0%	No contar con los recursos tecnológicos (Equipos, espacios.) que se pudieran requerir para las capacitaciones. No contar con experto.	1	1	BAJO	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 expertos a vicerrectoría académica	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencie el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.3 Implementar tecnologías de última generación.	4.1.3.3 Fortalecer el programa de mentoría para reducir los niveles de deserción.	Centro de Excelencia de Desarrollo de Simulaciones Interactivas y Videojuegos	Implementación mentorías y Tutorías para los estudiantes del Centro de Excelencia	Proveer tutores para asistir a los estudiantes para el reforzamiento del aprendizaje por asignatura	Número de estudiantes que asisten a mentorías y Tutorías / Número de estudiantes matriculados	Crear la oferta para los estudiantes que requieran conserjería y tutorías cuatrimestral	Cuatrimstral	N/A		0%	Falta de comunicación oportuna y horarios disponibles para la demanda. 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.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencie el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Centro de Excelencia de Desarrollo de Simulaciones Interactivas y Videojuegos	ITLA GAME FEST 2023	Invitar ponentes internacionales, creación de game jams, paneles	Número de estudiantes y docentes asistentes/ Número de estudiantes y docentes invitados	Feria realizada de manera exitosa en Agosto 2023	Agosto 2023	N/A		0%	Falta de interés y apoyo de la comunidad académica	1	1	BAJO	Solicitud de patrocinio con anticipación. Búsqueda de panelistas y ponentes. Elaboración de arte y promoción anticipado	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencie el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Centro de Excelencia de Desarrollo de Simulaciones Interactivas y Videojuegos	Coordinación de Charlas y Talleres sobre temas de tendencia	Elaboración de charlas, conversatorios, exposiciones sobre temas de tendencia del tecnólogo, para formación de los estudiantes	Número de Estudiantes asistentes / Número de Estudiantes Convocados	Realizar un Evento cada Cuatrimestre	Cuatrimstral	N/A		0%	Falta de interés y participación de la comunidad académica para la implementación de la charla.	1	1	BAJO	Coordinar oportunamente todas las tareas para garantizar el éxito de la actividad	Falta de interés y apoyo de la comunidad académica

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con la Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Comentarios
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	Centro de Excelencia de Desarrollo de Simulaciones Interactivas y Videojuegos	Evaluación Quinquenal	Colaborar con la elaboración de procesos/procedimientos establecidos en el plan de acción de la evaluación Quinquenal para las dimensiones que corresponden a Vicerrectoría Académica	Número de procesos/Número procedimientos elaborados	Un proceso/procedimiento	anual	N/A		0%	Alto volumen de evidencias solicitado por el Dpto. De Calidad	2	1	BAJO	Entregar evidencias al Dpto. De Calidad según planificación	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Centro de Excelencia de Desarrollo de Simulaciones Interactivas y Videojuegos	Desarrollo de una plataforma interactiva virtual para estudiantes	Actualización de versiones del Uclub (plataforma interactiva online)	Número de usuarios que acceden a la app	Aumentar matrícula inscritos de un 2% en el tecnólogo de Video Juegos	Cuatrimestral	N/A		0%	No se contaría con un portafolio de proyectos de la carrera	1	2	BAJO	Iniciar el desarrollo temprano del proyecto	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.2 Dotar de una infraestructura física adecuada para las labores administrativas y docentes.	4.2.2.1 Remozamiento de infraestructura física.	Infraestructura	Adecuación Sedes Provinciales	Elaborar los Planos conteniendo las Propuestas de intervención en las sedes provinciales	Propuestas Diseño elaboradas	Entregar a la Vicerrectoría de Extensiones las propuestas de Diseño.	Diciembre	500,000.00		0%	Afectar la imagen institucional. Atraso en el Cronograma	2	2	MEDIO	Fortalecer con personal y equipos el Dpto. De Infraestructura para eficientizar la tarea	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.2 Dotar de una infraestructura física adecuada para las labores administrativas y docentes.	4.2.2.1 Remozamiento de infraestructura física.	Infraestructura	Demolición y Reemplazo Escalera Emergencia Sur del Edificio #3	Crear el Dossier conteniendo la Documentación Técnica correspondiente	Diseño,Presupuesto, Análisis de Costos y Términos de Referencia elaborados	Adjudicación y Ejecución de la obra	Diciembre	11,000,000.00		0%	Colapso de infraestructura.Accidente laboral.Demanda por Daños y Perjuicios	2	2	MEDIO	Gestionar en Compras la Contratación de los trabajos para la ejecución	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.2 Dotar de una infraestructura física adecuada para las labores administrativas y docentes.	4.2.2.1 Remozamiento de infraestructura física.	Infraestructura	Impermeabilización Techos de los Edificios del Campus ITLA	Crear el Dossier conteniendo la Documentación Técnica correspondiente	Diseño,Presupuesto, Análisis de Costos y Términos de Referencia en proceso	Adjudicación y Ejecución de la obra	Diciembre	11,594,329.33		0%	Humedad en techos y paredes. Posibles implicaciones estructurales. Daño a mobiliario y equipos.	2	2	MEDIO	Gestionar en Compras la Contratación de los trabajos para la ejecución	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.2 Dotar de una infraestructura física adecuada para las labores administrativas y docentes.	4.2.2.2 Adecuación y reestructuración de espacios de oficinas.	Infraestructura	Anteproyecto Edificio Administrativo.	Realizar análisis de factibilidad y viabilidad del anteproyecto existente	Recopilación de informaciones y creación de Carpeta para fines de evaluación.	Revisar y evaluar la propuesta de diseño existente.	Diciembre	1,710,000.00		0%	Avalar proyecto que no se corresponda con los estándares establecidos para las IES	2	1	BAJO	Verificar que la propuesta de diseño cumpla los requerimientos de ITLA y MESCYT	
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.2.1 Remozamiento de infraestructura física.	Infraestructura	Readecuación Espacial Sede ITLA Sto. Dgo.	Reubicar algunas dependencias para optimizar el uso de los espacios.	Diseño, Presupuesto y Ficha Técnica elaborados	Reubicación de dependencias realizada	Diciembre	400,000.00		0%	Continuar subutilizando los espacios.	2	2	MEDIO	Asegurar la oportuna entrega de los recursos	