

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ACTUALIZACIÓN: 2025

N.	CLIENTE/INTERESA DA/ÁREA/PROCESO (REQUERI-DO)	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (POSSIBLE INCUMPLIMIENTO)	POSSIBLES CAUSAS DE LA FALLA (POSSIBLE INCUMPLIMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO	CONTROLES EXISTENTES	EVALUACIÓN			ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFICACIA	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEVERIDAD	PROBABILITY	REEVALUACIÓN			
						SEVERIDAD	PROBABILITY	RIESGO	PROBABLE CAUSA								RIESGO			
1	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA	Publicación no salga en fecha	Falla en el internet o equipo de cómputo	Insatifacción del aspirante	Revisión de la fibra óptica, switch o equipo de cómputo	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C A	Solicitar a el área de sistema mediante oficio, medio electrónico o verbal si fuera el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Solicitar al área de sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
			No se cuenta con el procedimiento para la publicación	Que el aspirante no realice su preregistro	No hay control	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C A	Confirmar fechas de inscripción y generar oficio al área de sistemas para su publicación en tiempo y forma.	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Elaborar y girar oficio	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
			Suspensión de actividades por causas externas	Incumplimiento de meta de índice	No hay control	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B M											
			Omisión de la persona encargada de publicar	Incumplimiento del proceso (producto o salida no conforme)	Notificación por oficio o medio oficial de información de la publicación	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B M										#ND	
			Inasistencia del personal responsable de la actividad	Aviso anticipado (Comisión)	No hay control	0	0	0	0								0	0	#ND	
		Que los requisitos sean erróneos	Cambios de ciclos educativos			0	0	0	0								0	0	#ND	
			Omisión de la persona encargada de publicar	Que al alumno no le interese la oferta educativa	Notificación por oficio de la publicación	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C A								0	0	#ND	
			Inasistencia del personal responsable de la actividad	Que el alumno no traiga la documentación correspondiente	Aviso anticipado (Comisión)	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C A	Verificar que toda la documentación requerida esté completa	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Solicitar a los aspirantes que traigan la documentación en el orden que viene en la convocatoria	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
			Exito en el equipo de cómputo		Mantenimiento preventivo de los equipos	0	0	0	0								0	0	#ND	
			Omisión de la persona encargada de publicar convocatoria	Que no se lleve a cabo correctamente la inscripción	Notificación por oficio de la publicación	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C A	Verificar en la plataforma que la convocatoria se encuentre en tiempo y forma en la página oficial	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Solicitar mediante oficio o medio electrónico al área de sistemas que suba correctamente la convocatoria	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
2	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE EXAMEN DE ADMISIÓN	Que no se publiquen los requisitos	Inasistencia del personal responsable de la actividad	Que no se cumpla con los períodos establecidos	Aviso anticipado (Comisión)	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C A	Que se respeten las fechas establecidas en el calendario escolar	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	El área de Admón y Finanzas deberá respetar los tiempos de Calendario Escolar	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
			Falla en el internet	Insatifacción del cliente	Revisión de la fibra óptica, switch o equipo de cómputo	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C A	Mantenimiento preventivo de los equipos	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Solicitar a el área de sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
			Suspensión de actividades por causas externas	Incumplimiento de meta de índice	No hay control	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B M							0	0	#ND		
			Cambios de ciclos educativos	Incumplimiento del proceso (producto o salida no conforme)	Notificación por oficio o medio oficial de información de la publicación	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B M							0	0	#ND		
			Cambios de ciclos educativos	No hay control		SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B M							0	0	#ND		
		Publicación no salga en fecha	Falla en el internet o equipo de cómputo	Insatifacción del aspirante	Revisión de la fibra óptica, switch o equipo de cómputo	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C A	Solicitar a el área de sistema mediante oficio, medio electrónico o verbal si fuera el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Solicitar al área de sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
			No se cuenta con el procedimiento para la publicación	Que el aspirante no se inscriba	No hay control	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C A	Confirmar fechas de inscripción y generar oficio al área de sistemas para su publicación en tiempo y forma.	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Elaborar y girar oficio	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
			Suspensión de actividades por causas externas	Incumplimiento de meta de índice	No hay control	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B M							0	0	#ND		
			Omisión de la persona encargada de publicar los resultados	Incumplimiento del proceso (producto o salida no conforme)	Notificación por oficio o medio oficial de información de la publicación	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B M	Solicitar al área de sistemas la publicación	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Solicitar publicación	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
			Falta de material para impresión	Insatifacción del aspirante	El área encargada de la publicación deberá contar con el material pertinente para sus actividades	0	0	0	0							0	0	#ND		
3	Estudiante	Que los resultados sean erróneas	Inasistencia del personal responsable de la actividad	Que no se cumplan las fechas establecidas	Aviso anticipado (Comisión)	0	0	0	0							0	0	#ND		
			Cambios de ciclos educativos	Que los alumnos pierdan interés en la institución		0	0	0	0											
			Omisión de la persona encargada de publicar los resultados	Que los aspirantes pierdan su derecho a inscripción en la Universidad.	No hay control	CRITICO	4	POCO PROBABLE	B A	Revisar mínimo dos ocasiones la lista de resultados	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Que dos personas verifiquen la información	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
			Inasistencia del personal responsable de la actividad	Que no se cumplan con las fechas establecidas	Aviso anticipado (Comisión)	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C A							0	0	#ND		
			Falla en el equipo de cómputo	Que no se lleve a cabo correctamente la inscripción	Mantenimiento preventivo de los equipos	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C A	Solicitar a el área de sistema mediante oficio, medio electrónico o verbal si fuera el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Solicitar al área de sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
		Que la ficha contenga datos erróneos del aspirante	Suspensión de actividades por causas externas	Incumplimiento de meta de índice	No hay control	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B M							0	0	#ND		
			Omisión de quien llena el formato	Incumplimiento del alumno	No hay control	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C A	Verificar que el formato sea el correcto con la información solicitada	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Que el alumno evalúe el servicio que se brinda	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
			Que el alumno no se inscriba			SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B M							0	0	#ND		
			Incumplimiento de meta de índice			POCO SIGNIFICATIVO	2	PROBABLE	C M							0	0	#ND		
			Que al alumno no le interese la oferta educativa			SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B M							0	0	#ND		
4	ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	Que la firma no sea autógrafa y posteriormente escaneada, si no que desde un inicio sea realizada de manera digital	Omisión de quien llena el formato	Que no se cumpla la meta índice	No hay control	POCO SIGNIFICATIVO	PROBABLE	1	M	Se solicita al estudiante que realice la firma siendo legible de la manera que sus posibilidades actuales se lo permitan	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Que el alumno evalúe el servicio que se brinda	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
			Que la firma contenga información errónea	Que no se cumpla la meta índice	No hay control	POCO SIGNIFICATIVO	PROBABLE	1	M											
			Que el alumno se haya inscrito pero no se presenta a clases o tramita baja	Insatifacción del alumno	Mejor información sobre las carreras	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C M	Se solicita al estudiante que realice la firma siendo legible de la manera que sus posibilidades actuales se lo permitan o bien, que se realice a través de formulario digital teniendo la misma validez	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Que el alumno evalúe el servicio que se brinda	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
			Que se duplique un alumno en listas de asistencia	Falla en el equipo de computo	Insatifacción del alumno	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C A	Solicitar a el área de sistema mediante oficio o medio electrónico el mantenimiento al equipo de computo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Solicitar al área de sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
			Que no aparezca el alumno en lista de asistencia	Que el alumno proporcione el grupo incorrectamente	Disminución de matrícula	0	0	0	0							0	0	#ND		
		LISTA DE ASISTENCIA	Omisión del personal encargado de realizar la lista de asistencia	Que el alumno no sea evaluado correctamente	No hay control	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B M	Verificar que el alumno se encuentre inscrito	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Pasar a cada salón a realizar un pase de lista	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
			Inasistencia del personal responsable de la actividad	Que el alumno no le repueblen	Aviso anticipado (Comisión)	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C A	Verificar que el alumno se encuentre inscrito	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Pasar a cada salón a realizar un pase de lista	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
			Falla en el equipo de computo	Insatifacción del alumno	Mantenimiento preventivo de los equipos	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C A	Solicitar a el área de sistema mediante oficio o medio electrónico el mantenimiento al equipo de computo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Solicitar al área de sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
			Que el alumno proporcione el grupo incorrectamente	Lists	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C A	Verificar que el alumno se encuentre inscrito	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Pasar a cada salón a realizar un pase de lista	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B	
			Omisión del personal encargado de realizar la lista de asistencia	Que el alumno no sea evaluado correctamente	No hay control	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C A	Verificar que el alumno se encuentre inscrito	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Pasar a cada salón a realizar un pase de lista	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
5	FORMATO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE	Que las preguntas no sean claras para los estudiantes	Inasistencia del personal responsable de la actividad	Que el alumno no le repueblen	Aviso anticipado (Comisión)	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C A	Verificar que el alumno se encuentre inscrito	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Pasar a cada salón a realizar un pase de lista	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
			Mala redacción de la persona encargada de realizar las preguntas de la encuesta	Insatifacción del alumno	Revisión por el responsable de ISO	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C A											
			Mal planteamiento de las preguntas	Estado de ánimo del alumno	Revisión por el responsable de ISO	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B M	Verificar las preguntas que se encuentran en cada formato	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Revisión y aceptación por el responsable de ISO	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
			Que el alumno no le de la importancia necesaria			SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B M							0	0	#ND		
			Falla en el equipo de computo	Insatifacción de rectoría y planeación	Mantenimiento preventivo de los equipos	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C A	Solicitar a el área de sistema mediante oficio o medio electrónico el mantenimiento al equipo de computo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Solicitar al área de sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B

		Que no se legible	Falta de material (tinta)	Que no se realice de manera adecuada el análisis de la información.	Realizar requisición anticipada al Departamento de Recursos Materiales	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A		Solicitar mediante requisición al Departamento de Recursos Materiales lo necesario en tiempo y forma.	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Establecer fechas de entrega de material	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
			Falla de impresora		Mantenimiento preventivo de los equipos realizado por el proveedor		0		D	IND								0	0	#IND		
INFORMACION DE RESULTADORES DE INDICADORES	Que las fórmulas estén mal elaboradas	Que las fórmulas estén mal elaboradas	Falla en el equipo de computo	Error de índice	Mantenimiento preventivo de los equipos	POCO SIGNIFICATIVO	2	PROBABLE	C	M								0	0	#IND		
			Omisión de quien desarrolla las fórmulas	Que no se cumpla con el índice	No hay control	POCO SIGNIFICATIVO	2	PROBABLE	C	M								0	0	#IND		
	Que la captura sea incorrecta	Que la captura sea incorrecta	Falla en el equipo de computo	Que no se cumpla con el índice	Mantenimiento preventivo de los equipos	POCO SIGNIFICATIVO	2	PROBABLE	C	M								0	0	#IND		
			Omisión de quien captura		No hay control		0		D	IND								0	0	#IND		

Código: FD-TIR-01
Edición: 02
Fecha: 02/10/2020