



TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ACTUALIZACIÓN: 2025

CLIENTE/PARTE INTERESADA (AREA/ PROCESO/ RECEPCION/ R)	DESCRIPCION DEL RESULTADO (ACTIVIDAD/MET A/ REQUISITO)	DESCRIPCION DE LA FALLA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	IDENTIFICACIÓN				EVALUACIÓN				ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFICACIA	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	RE-EVALUACIÓN					
			POSIBLES CAUSAS DE LA FALLA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	DESCRIPCION DEL EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO	CONTROLES EXISTENTES	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO	PROBABLE CAUSA	SEVERIDAD							PROBABILIDAD	RIESGO				
1		PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA	Falla en el internet o equipo de cómputo	Insatisfacción 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 computo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	Solicitar al área de sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramirez 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 Ramirez Serrato	ene-25	Elaborar y girar oficio	Luis Alberto Ramirez 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 convocatoria	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												
			Insistencia del personal responsable de la actividad		Aviso anticipado (Comisión)		0			0	#N/D											
			Cambios de ciclos educativos		No hay control		0			0	#N/D											
			Omisión de la persona encargada de publicar convocatoria	Que al alumno no le interese la oferta educativa	Notificación por oficio de la publication	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A												
			Insistencia 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 Ramirez Serrato	ene-25	Solicitar a los aspirantes que traigan la documentación en el orden que viene en la convocatoria	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
			Falla en el equipo de cómputo		Mantenimiento preventivo de los equipos		0			0	#N/D											
			Omisión de la persona encargada de publicar convocatoria	Que no se lleve a cabo correctamente la inscripción	Notificación por oficio de la publication	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A		Verificar en la plataforma que la convocatoria se encuentre en tiempo y toma en la página oficial	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	Solicitar mediante oficio o medio electrónico al área de sistemas que suba correctamente la convocatoria	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
			Insistencia del personal responsable de la actividad	Que no se respeten las fechas establecidas en el calendario escolar	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A	A		Que se respeten las fechas establecidas en el calendario escolar	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	El área de Admon y Finanzas deberá respetar los tiempos de Calendario Escolar	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
			Que no se publiquen los requisitos	Falta en el internet	Insatisfacción del cliente	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 computo y realizar pruebas fuera el caso, el mantenimiento al equipo de computo y realizar pruebas	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	Solicitar al área de sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramirez 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												
			Cambios de ciclos educativos	Incumplimiento del proceso (producto o salida no conforme)	No hay control	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M												
		PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE EXAMEN DE ADMISIÓN	Falla en el internet o equipo de cómputo	Insatisfacción 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 computo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	Solicitar al área de sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramirez 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 Ramirez Serrato	ene-25	Elaborar y girar oficio	Luis Alberto Ramirez 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 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 Ramirez Serrato	ene-25	Solicitar publicación	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
			Falta de material para impresión	Insatisfacción del aspirante	El área encargada de la publicación deberá contar con el material pertinente para sus actividades		0			0	#N/D											
			Insistencia del personal responsable de la actividad	Que no se cumplan fechas establecidas	Aviso anticipado (Comisión)		0			0	#N/D											
			Cambios de ciclos educativos	Que los alumnos pierdan interés en la institución																		
			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 Ramirez Serrato	ene-25	Que dos personas verifiquen la información	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
			Insistencia del personal responsable de la actividad	Que no se cumplan con las fechas establecidas	Aviso anticipado (Comisión)	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A												
			Falta 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 computo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	Solicitar al área de sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramirez 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												
			Que la ficha contenga datos erróneos del aspirante	Omisión de quien llena el formato	Insatisfacción del alumno	No hay control	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A	Verificar que el formato sea el correcto con la información solicitada	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	Que el alumno evalúe el servicio que se brindó	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
			Que el alumno no se inscriba		SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M													
			Incumplimiento de meta de índice		POCO SIGNIFICATIVO	2	PROBABLE	C	M													
			Que al alumno no le interese la oferta educativa		SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M													
Estudiante		FICHA DE INSCRIPCIÓN	Omisión de quien llena el formato	Que no se cumpla la meta índice	No hay control	POCO SIGNIFICATIVO		PROBABLE	C	M	Se solicita al estudiante que realice la firma siendo legible de la manera que sus posibilidades actuales se lo permitan	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	Que el alumno evalúe el servicio que se brindó	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B	
			Que la firma no sea autografiada y posteriormente escaneada, si no que desde un inicio sea realizada de manera digital																			
		ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	Omisión de quien llena el formato	Que no se cumpla la meta índice	No hay control	POCO SIGNIFICATIVO		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 Ramirez Serrato	ene-25	Que el alumno evalúe el servicio que se brindó	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B	
			Que el lumno se haya inscrito pero no se presente a clases o tramite baja	No le agrada la carrera o fue aceptado en otra institución educativa	Insatisfacción del alumno	Mejor información sobre las carreras	SIGNIFICATIVO		PROBABLE		M											
		LISTAS DE ASISTENCIA	Falla en el equipo de computo	Insatisfacción 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 Ramirez Serrato	ene-25	Solicitar al área de sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B	
			Que el alumno proporcione el grupo incorrectamente	Diminución de matrícula	No hay control	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A	Verificar que el alumno se encuentre inscrito	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	Pasar a cada salón a realizar un pase de lista	Luis Alberto Ramirez 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	POCO PROBABLE	B	M												
			Insistencia del personal responsable de la actividad	Que el alumno lo reprobuen	Aviso anticipado (Comisión)	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A	Verificar que el alumno se encuentre inscrito	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	Pasar a cada salón a realizar un pase de lista	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B	
			Falla en el equipo de computo	Insatisfacción 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 Ramirez Serrato	ene-25	Solicitar al área de sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B	
			Que el alumno proporcione el grupo incorrectamente	Diminución de matrícula	Listas	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A	Verificar que el alumno se encuentre inscrito	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	Pasar a cada salón a realizar un pase de lista	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B	
		FORMATO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE	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 Ramirez Serrato	ene-25	Pasar a cada salón a realizar un pase de lista	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B	
			Insistencia del personal responsable de la actividad	Que el alumno lo reprobuen	Aviso anticipado (Comisión)	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A	Verificar que el alumno se encuentre inscrito	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	Pasar a cada salón a realizar un pase de lista	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B	
			Que las preguntas no sean claras para los estudiantes	Mala redacción de la persona encargada de realizar las preguntas de la encuesta	Insatisfacción del alumno	Revisión por el responsable de ISO	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A	Verificar las preguntas que se encuentran en cada formato	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	Revisión y aceptación por el responsable de ISO	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
				Mal planteamiento de las preguntas	Estado de ánimo del alumno	Revisión por el responsable de ISO	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M											
				Que el alumno no le de la importancia necesaria		SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M												
			Falla en el equipo de computo	Insatisfacción 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 Ramirez Serrato	ene-25	Solicitar al área de sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B	

