

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS																	ACTUALIZACIÓN: 2024				
N.	CLIENTE/PARTE INTERESADA / ÁREA PROCESO (RECEPTOR)	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (ACTIVIDAD/REQUISITO)	DESCRIPCIÓN DE LA FALTA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	POSIBLES CAUSAS DE LA FALTA (POSIBLE 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	REVALUADOR				
							SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO	PROBABLE CAUSA							SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO		
1	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA	Publicación no salga en fecha	Falta en el internet o equipo de cómputo	Instalación del software	Revisión de la fibra óptica, switch o equipo de cómputo	SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico o verbal si fuera el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Solicitar al área de sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5	
			No se cuenta con el procedimiento para la publicación	Que el software no realice su preajuste	No hay control	NO SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Confirmar fechas de inscripción y generar oficio al área de sistemas para su publicación en tiempo y forma.	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Elaborar y girar oficio	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5	
			Insistencia del personal responsable de la actividad correspondiente	Que el alumno no tenga la documentación correspondiente	Aviso anticipado (Comisión)	SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Verificar que toda la documentación requirida esté completa.	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Solicitar a los egresados que tengan la documentación en el orden que viene en la convocatoria	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5	
			Que no se publiquen los requisitos	Que no se lleve a cabo correctamente la inscripción convocatoria	Notificación por oficio de la publicación	SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Verificar en la plataforma que la convocatoria se encuentre en tiempo y forma en la página oficial.	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Solicitar mediante oficio o medio electrónico al área de sistemas que suba correctamente la convocatoria	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5	
			Insistencia del personal responsable de la actividad	Que no se cumpla con los periodos establecidos	Aviso anticipado (Comisión)	SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Que se respeten las fechas establecidas en el calendario escolar.	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	El área de Admón y Finanzas deberá respetar los tiempos de Calendario Escolar.	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5	
			Falta en el internet	Instalación del cliente	Revisión de la fibra óptica, switch o equipo de cómputo	SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico o verbal si fuera el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Solicitar al área de sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5	
			Falta en el internet o equipo de cómputo	Instalación del software	Revisión de la fibra óptica, switch o equipo de cómputo	SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico o verbal si fuera el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Solicitar al área de sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5	
			No se cuenta con el procedimiento para la publicación	Que el aspirante no se inscriba	No hay control	NO SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Confirmar fechas de inscripción y generar oficio al área de sistemas para su publicación en tiempo y forma.	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Elaborar y girar oficio	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5	
			Que los resultados sean erróneos	Que no se lleve a cabo correctamente la inscripción convocatoria	Notificación por oficio o medio oficial de información de la publicación	SIGNIFICATIVO	POCO PROBABLE	B	M	Solicitar al área de sistemas la publicación	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Solicitar publicación	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5	
			Insistencia del personal responsable de la actividad	Que los aspirantes presenten su derecho a inscripción en la Universidad	No hay control	POCO SIGNIFICATIVO	PROBABLE	B	M	Revisar mínimo dos ocasiones la lista de resultados	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Que dos personas verifiquen la información	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5	
Estudiantes	FICHA DE INSCRIPCIÓN	Que la ficha contenga datos erróneos del aspirante	Falta en el equipo de cómputo	Que no se lleve a cabo correctamente la inscripción	Mantenimiento preventivo de los equipos	SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico o verbal si fuera el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Solicitar al área de sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5	
			Que la ficha contenga datos erróneos del aspirante	División de quien llena el formato	Instalación del alumno	No hay control	NO SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Verificar que el formato sea el correcto con la información solicitada.	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Que el alumno evalúe el servicio que se brindó	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5
			Que la ficha contenga datos erróneos del aspirante	División de quien llena el formato	Que no se cumple la métrica Índice	No hay control	POCO SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	M	Se solicita al estudiante que realice la firma siendo legible de la manera que sus postulaciones actuales se lo permitan o que, en su defecto, a través del formato digital, entregue la correcta legible.	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Que el alumno evalúe el servicio que se brindó	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5
			Que la ficha contenga datos erróneos del aspirante	División de quien llena el formato	Que no se cumple la métrica Índice	No hay control	POCO SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	M	Solicitar al área de sistemas mediante oficio o medio electrónico el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Solicitar al área de sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5
			Que se duplique un alumno en listas de asistencia	Falta en el equipo de cómputo	Instalación del alumno	Mantenimiento preventivo de los equipos	SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Verificar que el alumno se encuentre inscrito	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Pasar a cada satón a realizar un pase de lista	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5
			Que el alumno proponga el grupo incorrectamente	No hay control	Diminución de matrícula	No hay control	SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Verificar que el alumno se encuentre inscrito	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Pasar a cada satón a realizar un pase de lista	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5
			Insistencia del personal responsable de la actividad	Que el alumno lo reprobaban	Aviso anticipado (Comisión)	SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Verificar que el alumno se encuentre inscrito	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Pasar a cada satón a realizar un pase de lista	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5	
			Falta en el equipo de cómputo	Instalación del alumno	Mantenimiento preventivo de los equipos	SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Solicitar al área de sistemas mediante oficio o medio electrónico el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Solicitar al área de sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5	
			Que el alumno proponga el grupo incorrectamente	Diminución de matrícula	Listas	SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Verificar que el alumno se encuentre inscrito	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Pasar a cada satón a realizar un pase de lista	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5	
			Insistencia del personal responsable de la actividad	Que el alumno no sea evaluado correctamente	No hay control	SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Verificar que el alumno se encuentre inscrito	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Pasar a cada satón a realizar un pase de lista	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5	
FORMADO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE	FORMADO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE	Que las preguntas no sean claras para los estudiantes	Falta en el equipo de cómputo	Instalación del alumno	Revisión por el responsable de ISO	SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Verificar que el alumno se encuentre inscrito	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Revisión y aceptación por el responsable de ISO	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5	
			Que las preguntas no sean claras para los estudiantes	Mala redacción de la persona encargada de realizar las preguntas de la encuesta	Instalación del alumno	Revisión por el responsable de ISO	SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Verificar que el alumno se encuentre inscrito	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Revisión y aceptación por el responsable de ISO	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5
			Que las preguntas no sean claras para los estudiantes	Mala redacción de la persona encargada de realizar las preguntas de la encuesta	Instalación del alumno	Revisión por el responsable de ISO	SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Verificar que el alumno se encuentre inscrito	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Revisión y aceptación por el responsable de ISO	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5
			Que las preguntas no sean claras para los estudiantes	Mala redacción de la persona encargada de realizar las preguntas de la encuesta	Instalación del alumno	Revisión por el responsable de ISO	SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Verificar que el alumno se encuentre inscrito	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Revisión y aceptación por el responsable de ISO	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5
			Que las preguntas no sean claras para los estudiantes	Mala redacción de la persona encargada de realizar las preguntas de la encuesta	Instalación del alumno	Revisión por el responsable de ISO	SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Verificar que el alumno se encuentre inscrito	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Revisión y aceptación por el responsable de ISO	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5
			Que las preguntas no sean claras para los estudiantes	Mala redacción de la persona encargada de realizar las preguntas de la encuesta	Instalación del alumno	Revisión por el responsable de ISO	SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Verificar que el alumno se encuentre inscrito	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Revisión y aceptación por el responsable de ISO	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5
			Que las preguntas no sean claras para los estudiantes	Mala redacción de la persona encargada de realizar las preguntas de la encuesta	Instalación del alumno	Revisión por el responsable de ISO	SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Verificar que el alumno se encuentre inscrito	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Revisión y aceptación por el responsable de ISO	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5
			Que las preguntas no sean claras para los estudiantes	Mala redacción de la persona encargada de realizar las preguntas de la encuesta	Instalación del alumno	Revisión por el responsable de ISO	SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Verificar que el alumno se encuentre inscrito	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Revisión y aceptación por el responsable de ISO	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5
			Que las preguntas no sean claras para los estudiantes	Mala redacción de la persona encargada de realizar las preguntas de la encuesta	Instalación del alumno	Revisión por el responsable de ISO	SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Verificar que el alumno se encuentre inscrito	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Revisión y aceptación por el responsable de ISO	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5
			Que las preguntas no sean claras para los estudiantes	Mala redacción de la persona encargada de realizar las preguntas de la encuesta	Instalación del alumno	Revisión por el responsable de ISO	SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Verificar que el alumno se encuentre inscrito	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Revisión y aceptación por el responsable de ISO	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5
INFORMACIÓN DE RESULTADOS DE INDICADORES	INFORMACIÓN DE RESULTADOS DE INDICADORES	Que no se legitime	Falta en el equipo de cómputo	Instalación de redacción y planeación	Mantenimiento preventivo de los equipos	SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Solicitar al área de sistemas mediante oficio o medio electrónico el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Solicitar al área de sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5	
			Falta de material (ficha)	Que no se realice de manera adecuada el análisis de la información.	Realizar regulación anticipada al Departamento de Recursos Materiales	SIGNIFICATIVO	PROBABLE	C	A	Solicitar mediante regulación al Departamento de Recursos Materiales lo necesario en tiempo y forma	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	Establecer fechas de entrega de material	Luis Alberto Ramírez Sarante	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	5	