



TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ACTUALIZACIÓN: 2024

N	CLIENTE/PARTE INTERESADA/ÁREA PROCESO (RECEPCION)	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (ACTIVIDADES/PROCESOS)	IDENTIFICACIÓN				EVALUACIÓN					RE-EVALUACIÓN										
			DESCRIPCIÓN DE LA FALTA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	POSIBLES CAUSAS DE LA FALTA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO	CONTROLES EXISTENTES	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO	PROBLEMA CAUSA	ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFICACIA	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO			
1	Alumno	PUBLICACIÓN DE FECHAS PARA EL PROCESO DE REINSCRIPCIÓN	Falta en el internet o equipo	Insatisfacción del estudiante	Revisión la fibra óptica o Switch	NO HAY CONTROL	SIGNIFICATIVO	3	PROBLEMA	C	A	Calendario Escolar	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Verificar el calendario escolar	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	B
			No se cuenta con el procedimiento para la publicación	Que el estudiante no realice su reinscripción	No hay control	NO HAY CONTROL	SIGNIFICATIVO	3	PROBLEMA	C	A	Calendario Escolar	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Verificar el calendario escolar	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	B
			Falta en el equipo de computo	Retraso del procedimiento	Mantenimiento preventivo de los equipos	NO HAY CONTROL	POCO SIGNIFICATIVO	2	PROBLEMA	C	M	Calendario Escolar	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Verificar el calendario escolar	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	POCO PROBABLE	B	B
			Omisión de la persona encargada de publicar convocatorias	Incumplimiento del proceso (producto o servicio no conforme)	Notificación por oficio de la publicación	NO HAY CONTROL	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M	Calendario Escolar	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Verificar el calendario escolar	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M
			Omisión de la persona encargada de publicar convocatorias	Que no se lleve a cabo correctamente la reinscripción	No hay control	NO HAY CONTROL	SIGNIFICATIVO	3	PROBLEMA	C	A	Verificar en la plataforma que la convocatoria se encuentre en tiempo y forma en la página oficial	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Verificar el calendario escolar	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	SIGNIFICATIVO	3	N.A.O	A	M
			Insistencia del personal responsable de la actividad	Que no se cumpla con los periodos establecidos	Aviso anticipado (Comisión)	NO HAY CONTROL	POCO SIGNIFICATIVO	2	PROBLEMA	C	M	Que se respeten las fechas establecidas en el calendario escolar	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	El área de Atención al Estudiante debe revisar en tiempo y forma la convocatoria	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	B
		PUBLICACIÓN DE REQUISITOS PARA REINSCRIPCIÓN	Falta en el equipo de computo	Insatisfacción del cliente	Mantenimiento preventivo de los equipos	NO HAY CONTROL	SIGNIFICATIVO	3	PROBLEMA	C	A	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	B
			Suspensión de actividades por causas externas	Incumplimiento del proceso (producto o servicio no conforme)	No hay control	NO HAY CONTROL	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M		Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24		Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	N.A.O	1	N.A.O	A	B
			Omisión de la persona encargada de publicar convocatorias	Que no se lleve a cabo correctamente la reinscripción	No hay control	NO HAY CONTROL	SIGNIFICATIVO	3	PROBLEMA	C	A	Verificar en la plataforma que la convocatoria se encuentre en tiempo y forma en la página oficial	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Solicitar mediante oficio o medio electrónico al área de sistemas con protocolo de actuación	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	B
			Falta en el equipo de computo	Que no se cumpla con los periodos establecidos	Mantenimiento preventivo de los equipos	NO HAY CONTROL	SIGNIFICATIVO	3	PROBLEMA	C	A	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	B
			No se cuenta con el procedimiento para la publicación	Insatisfacción del alumno	No hay control	NO HAY CONTROL	POCO SIGNIFICATIVO	2	PROBLEMA	C	M	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea el caso, la publicación sea correcta.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea el caso, la publicación sea correcta.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	POCO PROBABLE	B	B
			Omisión de la persona encargada de publicar convocatorias	Que el alumno no se reinscriba	No hay control	NO HAY CONTROL	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea el caso, la publicación sea correcta.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea el caso, la publicación sea correcta.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	B
FORMA DE REINSCRIPCIÓN DEL ALUMNO	Omisión de la persona encargada de publicar convocatorias	Que no se lleve a cabo correctamente la reinscripción	No hay control	NO HAY CONTROL	SIGNIFICATIVO	3	PROBLEMA	C	A	Verificar en la plataforma que la convocatoria se encuentre en tiempo y forma en la página oficial	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Solicitar mediante oficio o medio electrónico al área de sistemas con protocolo de actuación	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	SIGNIFICATIVO	3	N.A.O	A	M		
	Insistencia del personal responsable de la actividad	Que no se cumpla con los periodos establecidos	Aviso anticipado (Comisión)	NO HAY CONTROL	POCO SIGNIFICATIVO	2	PROBLEMA	C	M	Verificar en la plataforma que la convocatoria se encuentre en tiempo y forma en la página oficial	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Solicitar mediante oficio o medio electrónico al área de sistemas con protocolo de actuación	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	3	N.A.O	A	M		
	Falta en el equipo de computo	Incumplimiento del proceso (producto o servicio no conforme)	Mantenimiento preventivo de los equipos	NO HAY CONTROL	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	B		
	Falta en el internet	Insatisfacción del cliente	Revisión la fibra óptica o Switch	NO HAY CONTROL	SIGNIFICATIVO	3	PROBLEMA	C	A	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	B		
	Omisión de quien firma el formato	Insatisfacción del alumno	Revisión por parte del personal de Control Escolar	NO HAY CONTROL	SIGNIFICATIVO	3	PROBLEMA	C	A	Recibir documentación solicitada y correcta	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Recibir documentación solicitada y correcta	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	B		
	Por causas de fuerza mayor como lo es una emergencia sanitaria y de salud	Incumplimiento de meta de índice	No hay control	NO HAY CONTROL	SIGNIFICATIVO	3	PROBLEMA	C	A	Modificar la entrega flexible de dicho ítem y sello según sea el caso con ayuda del SUE	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Revisión y adaptación por el responsable de ISO	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	B		
ASISTENCIA DE GRUPO UTA DE ASISTENCIA	Que no se proporcione la información de la sesión de grupo	Insatisfacción del alumno	No hay control	NO HAY CONTROL	SIGNIFICATIVO	3	PROBLEMA	C	A	Solicitar mediante oficio a los directores de carrera con anticipo la sesión de grupo	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Revisar que se realice la sesión de grupo en tiempo y forma con el personal de apoyo	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	B		
	Falta en el equipo de computo	Desmotivación de matriculados	Mantenimiento preventivo de los equipos	NO HAY CONTROL	SIGNIFICATIVO	3	PROBLEMA	C	A	Solicitar al área de sistemas mediante oficio el mantenimiento al equipo de computo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Solicitar al área de sistemas mediante oficio el mantenimiento al equipo de computo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	B		
	Falta en el equipo de computo	Insatisfacción del alumno	Mantenimiento preventivo de los equipos	NO HAY CONTROL	SIGNIFICATIVO	3	PROBLEMA	C	A	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	B		
	Falta en el equipo de computo	Insatisfacción del alumno	Mantenimiento preventivo de los equipos	NO HAY CONTROL	SIGNIFICATIVO	3	PROBLEMA	C	A	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	B		
	Omisión de la persona encargada de realizar las listas	Que el alumno lo republiquen	No hay control	NO HAY CONTROL	SIGNIFICATIVO	3	PROBLEMA	C	A	Verificar que el alumno haya realizado su reinscripción	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Verificar que el alumno no publique materiales	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	B		
	Nada selección de la persona encargada de realizar las preguntas de la encuesta	Insatisfacción del alumno	No hay control	NO HAY CONTROL	SIGNIFICATIVO	3	PROBLEMA	C	A	Verificar las preguntas que se encuentran en cada formato	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Revisión y adaptación por el responsable de ISO	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	B		
FORMATOS DE INVESTIGACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN AL CLIENTE	NM plasmamiento de las preguntas	Estado de ánimo del alumno	Revisión por el encargado de ISO	NO HAY CONTROL	SIGNIFICATIVO	3	PROBLEMA	C	A	Verificar las preguntas que se encuentran en cada formato	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Revisión y adaptación por el responsable de ISO	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	B		
	Falta en el equipo de computo	Insatisfacción de redacción y plasmación	Mantenimiento preventivo de los equipos	NO HAY CONTROL	POCO SIGNIFICATIVO	2	POCO PROBABLE	B	B		Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24		Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	#REF!	0	#REF!				
	Falta de material (papel)	Que no se realice de manera adecuada el plasmamiento de Recursos Materiales	Realizar reposición anticipada al plasmamiento de Recursos Materiales	NO HAY CONTROL	POCO SIGNIFICATIVO	2	POCO PROBABLE	B	B	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	B		
	Falta de impresión	Falta de información	Mantenimiento preventivo de los equipos	NO HAY CONTROL	POCO SIGNIFICATIVO	2	POCO PROBABLE	B	B	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	B		
	Falta en el equipo de computo	Error de índice	Mantenimiento preventivo de los equipos	NO HAY CONTROL	POCO SIGNIFICATIVO	2	POCO PROBABLE	B	B	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	B		
	Omisión de quien diseña las formulas	Que no se cumpla con el índice	No hay control	NO HAY CONTROL	POCO SIGNIFICATIVO	2	POCO PROBABLE	B	B	Verificar las formulas	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Verificar las formulas	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	B		
INFORMACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTAS	Falta en el equipo de computo	Que no se cumpla con el índice	Mantenimiento preventivo de los equipos	NO HAY CONTROL	POCO SIGNIFICATIVO	2	POCO PROBABLE	B	B	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	Solicitar al área de sistemas mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea el caso, el mantenimiento al equipo de cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICATIVO	2	N.A.O	A	B		