

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS																				ACTUALIZACIÓN: 2025				
IDENTIFICACIÓN						EVALUACIÓN						REVALUACIÓN												
N.	CLIENTE/PARTE INTERESADA/ÁREA/ PROCESO (RECEPTOR)	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (ACTIVIDAD/META/REQUISITO)	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	POSIBLES CAUSAS DE LA FALLA (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	Publicación no sale en fecha	Falta en el internet o equipo	Instalación del aspirante	Revisión la fibra óptica o Switch	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A		Solicitar a el área de sistema mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea 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	
				Falta en el equipo de computo	Que el aspirante no le interese la oferta educativa	Mantenimiento preventivo de los equipos	POCO SIGNIFICATIVO	2	PROBABLE	C	M								0		0	#ND		
				Omisión de la persona encargada de publicar convocatoria	Incumplimiento del proceso (producto o salida no conforme)	Notificación por oficio de la publicación	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M								0		0	#ND		
			Que no se publiquen los requisitos	Omisión de la persona encargada de publicar convocatoria	Que no se lleve a cabo correctamente la reinscripción	No hay control	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 realice correctamente la convocatoria	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B	
				Insistencia del personal responsable de la actividad	Que no se cumple con los periodos 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 debe respetar los tiempos de Calendario Escolar	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B	
				Falta en el equipo de cómputo	Instalación del cliente	Mantenimiento preventivo de los equipos	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A		Solicitar a el área de sistema mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea 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	
				Suspensión de actividades por causas externas	Incumplimiento del proceso (producto o salida no conforme)	No hay control	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M								0		0	#ND		
			Que se publiquen incorrectos los requisitos	Omisión de la persona encargada de publicar convocatoria	Que no se lleve a cabo correctamente la reinscripción	No hay control	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 realice correctamente la convocatoria	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B	
				Falta en el equipo de cómputo.	Que no se cumple con los periodos establecidos	Mantenimiento preventivo de los equipos	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A		Solicitar a el área de sistema mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea 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	
				PUBLICACIÓN DE REQUISITOS PARA REINSCRIPCIÓN	Que los requisitos sean erróneos	No se cuenta con el procedimiento para la publicación	Instalación del alumno	No hay control	POCO SIGNIFICATIVO	2	PROBABLE	C	M								0		0	#ND
						Omisión de la persona encargada de publicar convocatoria	Que el alumno no se reinscriba	No hay control	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M								0		0	#ND
	Que no se publiquen los requisitos	Omisión de la persona encargada de publicar convocatoria	Que no se lleve a cabo correctamente la reinscripción			No hay control	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 realice correctamente la convocatoria	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B	
		Insistencia del personal responsable de la actividad	Que no se cumple con los periodos establecidos			Aviso anticipado (Comisión)	POCO SIGNIFICATIVO	2	PROBABLE	C	M								0		0	#ND		
		Falta en el equipo de cómputo	Incumplimiento del proceso (producto o salida no conforme)	Mantenimiento preventivo de los equipos	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M								0		0	#ND				
		FECHA DE REINSCRIPCIÓN SELLADA	Que la ficha tenga datos erróneos del alumno	Falta en el internet	Instalación del cliente	Revisión la fibra óptica o Switch	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A		Solicitar a el área de sistema mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea 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	
	Omisión de quien llena el formato			Instalación del alumno	Revisión por parte del personal de Control Escolar	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A		Recibir documentación solicitada y correcta	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 pueda ser firmada y sellada y se genere de manera digital al momento de la firma	Por causas de fuerza mayor como lo es una emergencia sanitaria y de salud	Incumplimiento de meta de índice	No hay control	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A		Modificar la entrega flexible de dicha firma y sello según sea el caso con ayuda del SUE	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			
		ASIGNACIÓN DE EQUIPO LISTA DE ASISTENCIA	Que el alumno no se le informe de la fusión de su grupo	Que no se proporcione la información de fusión de grupos	Instalación del alumno	No hay control	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A		Solicitar mediante oficio a los directores de carrera con anticipo la fusión de grupos	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Verificar que en la lista de asistencia el alumno se encuentre en su grupo correspondiente	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B	
	Falta en el equipo de computo			Diminución de matrícula	Mantenimiento preventivo de los equipos	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A		Solicitar a el área de sistema mediante oficio 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		
	Falta en el equipo de computo			Instalación del alumno	Mantenimiento preventivo de los equipos	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A		Solicitar a el área de sistema mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea 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 no aparezca el alumno en lista de asistencia		Falta en el equipo de computo	Instalación del alumno	Mantenimiento preventivo de los equipos	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A		Solicitar a el área de sistema mediante oficio, medio electrónico, o verbal, según sea 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		
			Omisión de la persona encargada de realizar las listas	Que el alumno lo repuben	No hay control	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A		Verificar que el alumno haya realizado su reinscripción	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Verificar que el alumno no adeude materias	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B		
			FORMATO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE	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	No hay control	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A		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
	Mal planteamiento de las preguntas	Estado de ánimo del alumno			Revisión por el encargado de ISO	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A		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		
	INFORMACIÓN DE RESULTADOS DE INDICADORES		Omisión de quien captura	No hay control	No hay control	0		0	#ND									#REF!		0	#REF!			

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