

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS																	ACTUALIZACIÓN: 2025							
N.	CLIENTE/PARTNER	INTERESADA/ÁREA/PROCESO (RECEPTOR)	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (ACTIVIDAD/METAREQUISITO)	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (POSSIBLE INCUMPLIMIENTO)	POSSIBLES CAUSAS DE LA FALLA (POSSIBLE INCUMPLIMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO	IDENTIFICACIÓN			EVALUACIÓN			ACCIONES			RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFICACIA	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	REEVALUACIÓN			
							CONTROLES EXISTENTES			SEVERIDAD		PROBABILIDAD		RIESGO	PROBABLE CAUSA	ACCIONES					SEVERIDAD		PROBABILIDAD	
1	Alumno	PUBLICACIÓN DE FECHAS PARA EL PROCESO DE RENSCRIPCIÓN	Publicación no salga en fecha	Falla en el internet o equipo	Insatisfacción 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 sistema mediante oficio o medio electrónico la área de sistemas que sea correspondiente a la convocatoria	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 preingreso	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
				Falla en el equipo de cómputo	Que al aspirante no le interese la oferta educativa	Mantenimiento preventivo de los equipos	POCO SIGNIFICATIVO	2	PROBABLE	C	M									0	0	#N/D		
							Omisión de la persona encargada de publicar convocatoria	Incumplimiento del procesos (producto o salida no conforme)	Notificación por oficio de la publicación	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M						0	0	#N/D		
			Que no se publiquen los requisitos	Omisión de la persona encargada de publicar convocatoria	Que no se lleva 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 la área de sistemas que sea correspondiente a la convocatoria	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
							Insistencia 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 Adm y Rec. solicitar y registrar y respetar los tiempos establecidos para la convocatoria	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A
				Falla en el equipo de cómputo	Insatisfacción 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 sistema mediante oficio o medio electrónico la área de sistemas que sea correspondiente a la convocatoria	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
							Suspensión de actividades por causas externas	Incumplimiento del procesos (producto o salida no conforme)	No hay control	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M					0	0	#N/D			
			Que se publiquen incorrectos los requisitos	Omisión de la persona encargada de publicar convocatoria	Que no se lleva 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 la área de sistemas que sea correspondiente a la convocatoria	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
							Falla en el equipo de cómputo	Que no se cumpla con los períodos 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 sistema mediante oficio o medio electrónico la área de sistemas que sea correspondiente a la convocatoria	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A
		PUBLICACIÓN DE REQUISITOS PARA RENSCRIPCIÓN	Que los requisitos sean erróneos	Omisión de la persona encargada de publicar convocatoria	Que el alumno no se reinscriba	No hay control	POCO SIGNIFICATIVO	2	PROBABLE	C	M								0	0	#N/D			
							Insatisfacción del alumno	Revisión la fibra óptica o Switch	Notificación por oficio de la publicación	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A					0	0	#N/D			
			Que no se publiquen los requisitos	Omisión de la persona encargada de publicar convocatoria	Que no se lleva 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 la área de sistemas que sea correspondiente a la convocatoria	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
							Insistencia del personal responsable de la actividad	Que no se cumpla con los períodos establecidos	Aviso anticipado (Comisión)	POCO SIGNIFICATIVO	2	PROBABLE	C	M					0	0	#N/D			
		FICHA DE RENSCRIPCIÓN SELLOADA	Falla en el equipo de cómputo	Incumplimiento del procesos (producto o salida no conforme)	Mantenimiento preventivo de los equipos	No hay control	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M								0	0	#N/D			
							Falla en el internet	Insatisfacción 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 sistema mediante oficio o medio electrónico la área de sistemas que sea correspondiente a la convocatoria	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A
			Que la ficha tenga datos erróneos del alumno	Omisión de quien llena el formato	Insatisfacción 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 sistema mediante oficio o medio electrónico la área de sistemas que sea correspondiente a la convocatoria	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 el sello por parte	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 SUIE	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Revisar y aceptación por el responsable de ISO	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO
		ASIGNACIÓN DE GRUPO Y LISTA DE ASISTENCIA	Que el alumno no se informe de la fusión de su grupo	Que no se proporcione la información de fusión de grupos	Insatisfacción del alumno	No hay control	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A			Solicitar mediante oficio a los directores de carrera con anticipio la fusión de grupos	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Verificar que en la lista de alumnos se encuentre el grupo que se propone	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
							Falla en el equipo de cómputo	Disminución 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 cómputo y realizar pruebas mediante internet.	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Solicitar al área de sistema mediante oficio o medio electrónico la área de sistemas que sea correspondiente a la convocatoria	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A
			Que se duplique un alumno en lista de asistencia	Falla en el equipo de cómputo	Insatisfacción 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 sistema mediante oficio o medio electrónico la área de sistemas que sea correspondiente a la convocatoria	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
							Falla en el equipo de cómputo	Insatisfacción 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 sistema mediante oficio o medio electrónico la área de sistemas que sea correspondiente a la convocatoria	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A
		FORMATO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL ESTUDIANTE	Que no se duplique un alumno en lista de asistencia	Omisión de la persona encargada de realizar las preguntas de la encuesta	Insatisfacción del alumno	No hay control	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A			Verificar que el alumno haya realizado su reencuesta	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Revisar que el alumno no realizó su reencuesta	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	Revisar y aceptación por el responsable de ISO	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A
		INFORMACIÓN DE RESULTADOS DE INDICADORES	Omisión de quien captura								0	0	#N/D						#REF!	0	#REF!			

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