

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS																			ACTUALIZACIÓN: 2025				
IDENTIFICACIÓN											EVALUACIÓN								REEVALUACIÓN				
N.	CLIENTE/PARTES INTERESADA/ÁREA/PROCESO (RECEPTOR)	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (ACTIVIDAD/METRO/REQUISITO)	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	POSIBLES CAUSAS DE LA FALLA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO	CONTROLES EXISTENTES	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO	PROBABLE CAUSA	ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFICACIA	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO				
1	Egresado	PUBLICACIÓN DE FECHAS PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN	Publicación no sale en fecha	Falta 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 sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B	
			Que los requisitos sean erróneos	Que los requisitos sean erróneos al momento de indicarlo	Que el egresado no se titule	Notificación por oficio de la publicación	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M	Solicitar a el área de sistema mediante oficio, medio electrónico o verbal, según sea el caso, la publicación en calendario escolar las fechas.	Luis Alberto Ramírez Serrato	feb-25	Solicitar al área de sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramírez Serrato	feb-25	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M	
			Que los requisitos sean erróneos	Que los requisitos sean erróneos al momento de indicarlo	Que el egresado no se titule	No hay control	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M							0	0	#ND			
		FORMATO DE NO AGRADO DE TITULACIÓN	Que el formato 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 sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B	
			Que no pueda ser firmado y sellado y se genere de manera digital al cien por ciento	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	La entrega a través del SUE en donde las áreas validen la liberación y sea como el egresado (a) pueda generar su formato y enviar como indique el Departamento correspondiente	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Revisión y aceptación por el responsable de	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B	
		INFORMACIÓN DE RESULTADO DE INDICADORES	Que no se le quite	Falta de impresora	Insatisfacción del aspirante	Mantenimiento preventivo de los equipos realizado por el proveedor	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 la captura sea incorrecta	Omisión de quien captura	Que el egresado no se titule	No hay control	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A							#REF!	0	#REF!			

Código: FO-TIR-01

Edición: 02

Fecha: 02/10/2020

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