

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS														ACTUALIZACIÓN: 2025								
N.	CLAVE/ARTÍCULO/INTERESANTE/ÁREA/PROCESO (RECEPTOR)	IDENTIFICACIÓN			EVALUACIÓN						ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFICACIA	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	REEVALUACIÓN					
		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (ACTIVIDAD/MIETAREQUI)	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (POSSIBLE INCUMPLIMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO	CONTROLES EXISTENTES	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO	PROBABLE CAUSA	SEVERIDAD							SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO			
1	Egresado	PUBLICACIÓN DE FECHAS PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN	Publicación no salga en fecha	Falta en el internet o equipo	Instalación del aspirante	Revisión la fibra óptica o Switch	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A		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
				Instalación de la persona encargada de publicar las fechas	Incumplimiento del proceso (producto o salida no conforme)	Notificación por oficio de la publicación	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M		Luis Alberto Ramírez Serrato	feb-25	Solicitar al área de sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramírez Serrato	feb-25	POCO PROBABLE	3	B	M	
			Que los requisitos sean únicos	Que los requisitos sean únicos al momento de indicarlos	Que el egresado no se titule	No hay control	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M							0	0	#N/D		
		FORMATO DE ADJUZO DE TITULACIÓN	Que el formato tenga datos erróneos del alumno	Omisión de quien llena el formato	Instalación del alumno	Revisión por parte del personal de Control Escolar	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A		Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Reibir documentación solicitada y correcta	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 click por el click	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		Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	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	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B
		INFORMACIÓN DE RESULTADO DE INDICADORES	Que no se lea	Falta de impresión	Instalación del aspirante	Mantenimiento preventivo de los equipos destinados por el personal	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A		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		Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	Revisar el sistema de sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramírez Serrato	ene-25	POCO SIGNIFICATIVO	2	#REF!	0	#REF!

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