



TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ACTUALIZACIÓN: 2024

CLIENTE/PARTE INTERESADA/ÁREA/PROCESO (RECEPTOR)	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (ACTIVIDADES/AREQUI/SITO)	IDENTIFICACIÓN			EVALUACIÓN							REEVALUACIÓN										
		DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	POSESIBLES CAUSAS DE LA FALLA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO	CONTROLES EXISTENTES	SEVERIDAD			RIESGO	PROBABLE CAUSA	ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFICACIA	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEVERIDAD			PROBABILIDAD		RIESGO
						SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO									SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO			
1	Egresado	PUBLICACIÓN DE FECHAS PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN	Publicación no salga en fecha	Falta en el internet o equipo	Insatisfacción del aspirante	Revisión la foto optica o Switche	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 Ramirez Serrato	ene-24	Solicitar al área de sistemas protocolo de actuación.	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICA TIVO	2	NULO	A	B
			Omisión de la persona encargada de publicar las fechas	Que los requisitos sean erroneos al momento de indicarlo	Que el egresado no se tiene	Notificación por oficio de la publicación	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M								0	0	#ND	
	Que el formato tenga datos erroneos del alumno	Que no pueda ser firmado y sellado y se genere de manera digital al cien por ciento	Que el formato tenga datos erroneos 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 Ramirez Serrato	ene-24	Solicitar al área de sistemas protocolo de actuación	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICA TIVO	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	Modificar la entrega a través del SUJE 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 Ramirez Serrato	ene-24	Revisión y capacitación por el responsable de ISG	Luis Alberto Ramirez Serrato	ene-24	POCO SIGNIFICA TIVO	2	NULO	A	B		
	Que no se legible	Falta de impresora	Mantenimiento preventivo de los equipos realizados por el proveedor	No hay control	0	0	#ND										0	0	#ND			
	Que la captura sea incorrecta	Omisión de quien captura	No hay control	0	0	#ND											#REF!		0	#REF!		

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