

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Elaborado por: Damián Porras, Fabiola Terrazas, Ma. Del Lourdes Parada, Claudia Pérez, Roberto Roque, Estela Carrasco, Nancy Sandoval, Hiattlay Tarín, Rosa I. de la Cruz, Erika Porras, Ma. Teresa Franco.

Autorizó: Dr. Damián Aarón Porras Flores

Fecha de Actualización: 14/03/2024

Área	SITUACIÓN	Proceso	FÓRMULA = (Probabilidad x Consecuencia) + Frecuencia		Total	Acciones para atender el riesgo	Responsable (s)	Fecha Compromiso	Nombre del responsable de verificación	Fecha de verificación
			Consecuencia	Frecuencia						
			Valor	Valor						
SUBA	Falta de cumplimiento en recomendaciones de los organismos de acreditación (CIEES, COPAES, PNPC).	Servicios Bibliotecarios	3	1	4	1. Solicitar los resultados de las evaluaciones, así como el seguimiento a las recomendaciones que impacten en los Servicios Bibliotecarios en las diferentes Unidades Académicas. 2. Solicitar de información sobre fechas y programas que estarán en proceso de acreditación. 3. Analizar los organismos de acreditación con los que está vinculado la UACH, analizar los procesos y qué requisitos solicita cada organismo. Analizar los criterios del nuevo organismo o instancia. 4. Alineación al personal en los procesos de acreditación.	Jefes(as) Biblioteca	2024-12	Coord. SUBA	
	Edad media, promedio de la colección de 21 años, lo cual representa una brecha de 16 años en el cumplimiento de los criterios de los organismos de acreditación de PA.	Servicios Bibliotecarios	15	1	16	1. Realizar las gestiones para promover la donación en especie por concepto de titulación. 2. Analizar los mecanismos viables para obtener ingresos incluidos en los costos de inscripción.	Jefe del SUBA Jefes (as) de Biblioteca.	2024-12	Coord. SUBA	
	Desvinculación con las áreas de posgrado, no se detectan las necesidades de información de esa población estudiantil.	Servicios Bibliotecarios	5	5	10	1. Establecer una estrategia para que las bibliotecas incluyan en sus Comités a personal de Posgrado en la toma de decisiones.	Jefes (as) de Biblioteca.	2024-12	Coord. SUBA	
	Falta de recursos energéticos por desabasto generalizado (CFE) que impacta directamente en el tiempo de servicio que se ofrece en el SUBA.	Servicios Bibliotecarios	12	5	17	1. Continuar con las gestiones para realizar el mantenimiento preventivo de instalaciones eléctricas. 2. Monitorear la cantidad de fallos para medir el impacto en los servicios.	Jefatura Unidad de Servicios y SG. Jefaturas Administrativas.	2024-12	Coord. SUBA	
	Falta de renovación de las certificaciones que impactan en la nula asignación de recursos para la operación del SUBA.	Servicios Bibliotecarios	5	1	6	1. Mantener las comunicaciones referentes a los procesos de certificación que impactan en el proceso de Servicios Bibliotecarios, realizar las gestiones. 2. Participar en proyectos para obtener recursos.	Jefe del SUBA	2024-12	Coord. SUBA	
	Se desconoce si existe un monto asignado para adquisición de acervo.	Servicios Bibliotecarios	15	1	16	1. Solicitar información sobre si existe un rubro para la adquisición de acervo. 2. Realizar las gestiones para la compra en caso de que exista.	Jefe del SUBA	2024-12	Coord. SUBA	
	Obsolescencia de equipo de seguridad para material de biblioteca (arcos y desensibilizadores), lo que puede ocasionar un aumento en la pérdida de los materiales al poder ser extraídos de las bibliotecas sin que puedan detectarse.	Servicios Bibliotecarios	15	5	20	1. Comunicar el riesgo sobre los equipos. 2. Realizar un diagnóstico de los equipos con los que se cuenta. 3. Participar en convocatorias de proyectos para obtener recursos. 4. Analizar la pertinencia de nuevas políticas de acceso a las bibliotecas.	Coord. SUBA Jefes (as) de Biblioteca a través de los Comités de Biblioteca.	2024-12	Coord. SUBA	

Avance tecnológico causante de la obsolescencia en equipos de cómputo para servicios al público, lo cual limita la prestación de los servicios y afecta a los usuarios (as) que no cuentan con equipos o acceso a internet de forma particular.	Servicios Bibliotecarios	15	5	20	1. Solicitar a Coordinación de TI diagnóstico de equipos y presentar los resultados del mismo a la Dirección Académica. 2. Análisis de las condiciones de los equipos y envío de los resultados a las Facultades. 3. Participar en convocatorias de proyectos para obtener recursos. 4. Elaborar un instrumento para aplicar a alumnado.	Jefe del SUBA Jefatura de Biblioteca	2024-12	Coord. SUBA	
Mantenimiento deficiente de las instalaciones, lo cual paulatinamente requiere de mayor inversión para atender las fallas o realizar mantenimientos correctivos de costos elevados para solventar los fallos.	Servicios Bibliotecarios	10	5	15	1. Seguimiento a recorridos de Comisiones de Seguridad e Higiene, para identificar las brechas en la atención a solicitudes. 2. Solicitud anual de mantenimientos.	Integrantes de las CSH Unidad AA y SST Jefaturas Administrativas.	2024-12	Coord. SUBA	
Asignación de Jefes de biblioteca sin las competencias necesarias.	Servicios Bibliotecarios	6	5	11	1. Dar capacitación a los jefes de biblioteca de nuevo ingreso. 2. Obligatoriedad al curso de inducción para Jefatura de Biblioteca con duración de un semestre.	Jefaturas de Unidad de la Coord. General.	2024-12	Coord. SUBA	
Bibliotecas sin jefatura.	Servicios Bibliotecarios	5	5	10	1. Comunicar a los Directivos de la Facultad el riesgo de no asignar una persona responsable de la biblioteca. 2. Realizar un análisis de costos de servicio diario.	Jefe del SUBA.	2024-12	Coord. SUBA	
Falta de presupuesto para pagar el soporte del Koha.	Servicios Bibliotecarios	3	1	4	1. Capacitar al personal para poder atender las contingencias que pudieran presentarse y minimizar la necesidad de soporte externo.	Jefe de Unidad de Sistemas y Procesos Técnicos.	2024-12	Coord. SUBA	

CONSECUENCIAS			
PROBABILIDAD	BAJA 1	MEDIA 2	ALTA 3
Raro 1	Bajo	Bajo	Bajo
Improbable 2	Bajo	Bajo	Medio
Posible 3	Bajo	Medio	Alto
Probable 4	Medio	Alto	Alto
Casi seguros 5	Alto	Alto	Alto

FRECUENCIA		
Baja	Ocorre al menos una vez al año	1
Media	Ocorre al menos una vez al semestre	5
Alta	Ocorre una o varias veces al mes	10

TOTAL		
Baja	1 al 8	No significativo
Media	9 al 17	Plan de contención
Alta	18 al 25	Realizar plan de control

Tabla de Revisiones y/o Modificaciones

No. de Revisión	Descripción de la Revisión	Fecha de Revisión
1	Se agregó Fecha de Actualización	10/01/2018
2	Se agrega Tabla de Revisiones y/o Modificaciones	01/02/2018
2	En Institucionales se elimina la fila: Poca capacidad de infraestructura para atender a la alta demanda de alumnos., y en SUBA se elimina la fila: avance tecnológico causante de obsolescencia, no se cuenta con protocolos de seguridad. Se agrega fila: acumulación de residuos peligrosos, Se modificó en avance tecnológico: acciones para atender el riesgo, fecha compromiso, nombre del responsable, fecha de verificación. Y en asignación de jefes de biblioteca se modificó acciones para atender el riesgo.	07/03/2018
2	Se modifica lo referente a Dirección Administrativa	30/05/2018
3	Se eliminó la columna de Riesgo	18/01/2019
3	Se modifica lo referente a el SUBA	11/04/2019
3	Se agrega Cierre de instalaciones del SUBA e interrupción de los servicios bibliotecarios por COVID-19. Se elaboró el protocolo y se incluyó en el SGU 2020-09-03 Se capacitó al personal sobre el método de limpieza de las instalaciones debido a la situación de Contingencia Sanitaria por SARS CoV2 (COVID-19). Se diseñaron tutoriales para solicitud de libros vía remota, el 1ro de Septiembre. Se publicaron tutoriales de acceso remoto a bases de datos del 15 de mayo al 5 de junio. De la asignación de Jefes de biblioteca sin las competencias necesarias: No se han incorporado jefes de Biblioteca, sin embargo se han dado los siguientes cursos: Llenado del formato de Medición, análisis, seguimiento y evaluación, Capacitación sobre los Procesos Técnicos a 2 bibliotecarios. Se capacitó en el Manejo de Bases de datos a 7 bibliotecarios. Se difundió el Protocolo de atención a contingencia sanitaria para su implementación en todo el SUBA.	20/10/2020
3	Se actualiza el análisis de riesgos	14/03/2023
3	Se modifican los riesgos del proceso de Servicios Bibliotecarios	14/03/2024