



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Elaborado por: Aracely Medina, Lourdes Barriga, Javier Mimbela, Pedro Ordoñez, Fabiola Terrazas

Autorizó: Coordinadora del SGU

Fecha de Actualización: 10/01/2018

Área	SITUACIÓN	Proceso	Riesgo	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						
I N S T I T U C I O N A L	Posibilidad de no atender adecuadamente una contingencia de incendio	Todos	Riesgo	8	5	13	Fortalecer la capacitación en materia de Protección Civil	Coordinador de Control, vigilancia y protección civil.	Anual	Secretaria General	Noviembre
	Poca capacidad de infraestructura para atender a la alta demanda de alumnos.	Facultades y SUBA	Riesgo	12	5	17	Gestionar la cantidad de infraestructura necesaria para el proceso de inscripción / admisiones	Dirección Académica y Facultad de filosofía y Letras, Enfermería y Nutriología	Anual	Directores- Dirección Académica	Diciembre
	No existe un definición central para infraestructura y mantenimiento ya que la Coordinación de Construcción y Mantenimiento no tiene injerencia directa en el mantenimiento de las Facultades	Todos	Riesgo	15	5	20	Establecer mecanismos de coordinación entre el Departamento de construcción y mantenimiento y las áreas de Mantenimiento de las Facultades	Construcción y matenimiento.	Anual	Coordinación de mantenimiento, construcción y servicios	Diciembre
	Tener obsolescencia en los programas académicos	Facultades y SUBA	Riesgo	12	1	13	Solicitar a las Secretarías Académicas las currículas actualizadas	Director Académico- Directores	Anual	Director Académico	Diciembre

A D I R E C C I O N Y F A C U L T A D E S	Disminución de aspirantes y alumnos inscritos	Inscripciones	Riesgo	6	5	11	Fortalecer los programas de difusión.	Director Académico	Anual	Director Académico	Abr-18
	Obsolescencia tecnológica	Inscripciones	Riesgo	12	5	17	Analizar la posibilidad de solicitar mediante un proyecto equipo actualizado con fondos federales.	Jefe del departamento de Administración Escolar	Anual	Director Académico	Mar-18
	Altos costos de cobro en los procesos de ingreso e inscripciones, generando una baja competitividad en relación a otras instituciones de educación superior.	Inscripciones	Riesgo	12	5	17	Realizar un análisis de costos en coordinación entre las Direcciones Académica y Administrativa	Director Académico	Semestral	Director Académico	Mar-18
S U B A	Avance tecnológico causante de obsolescencia en equipos y software.	Servicios Bibliotecarios	Riesgo	12	1	13	Solicitar la adquisición de nuevos equipos.	Coordinadora General del SUBA	Anual	Coordinadora General del SUBA	Noviembre
	Constante rotación de personal en bibliotecas	Servicios Bibliotecarios	Riesgo	12	5	17	Presentar al Director Académico alternativas viables que mitiguen la rotación de personal.	Coordinadora General del SUBA	Anual	Director Académico	Ene-18
	No se cuenta con protocolos de seguridad institucionales, avalados por la Coordinación de Control, vigilancia y protección civil.	Servicios Bibliotecarios	Riesgo	10	1	11	Solicitar a la Alta dirección que la Coordinación de Control, Vigilancia y Protección Civil, proporcione la información para realizar los ajustes necesarios en los protocolos de seguridad del SGU	Coordinadora General del SUBA Coordinadora del SGU.	Anual	Alta dirección	Ene-18
	Avance tecnológico causante de la obsolescencia en equipos que generan residuos de manejo especial.	Servicios Bibliotecarios	Riesgo	8	5	13	Solicitar el envío a reciclaje de los residuos de manejo especial y solicitar a Bienes Patrimoniales, la entrega de los manifiestos que incluya la información sobre la disposición final de los mismos.	Coordinadora General del SUBA Jefa de la unidad de AA y SST	Semestral	Coordinadora General del SUBA	Ene-18
	Asignación de Jefes de biblioteca sin las competencias necesarias.	Servicios Bibliotecarios	Riesgo	15	5	20	Solicitar la participación de la Coord. General del SUBA, en la selección de los candidatos a Jefe de Biblioteca	Coordinadora General del SUBA	Anual	Director Académico	Ene-18

ADMINISTRATIVA	La existencia de proveedores que presentan información falsa para participar en los procesos de adjudicación	Adquisiciones y Licitaciones	Riesgo	6	1	7	Establecer mecanismos de coordinación con otras dependencias de gobierno que proporcionen información fiable respecto al proveedor participante.	Jefes de departamento	Semestral	Javier Mimbela / Rosa Ma. Leyva	Junio / Octubre
	Falta de un mecanismo para allegarse de información sobre productos sustitutos que pudieran resultar igual de útiles a costo más bajo	Adquisiciones y Licitaciones	Riesgo	3	5	8	Implementar un mecanismo de retroalimentación sobre nuevos productos en el mercado.	Jefes de departamento	Semestral	Javier Mimbela / Rosa Ma. Leyva	Junio / Octubre
	Aumentos en los robos de bienes en la institución	Control Patrimonial de Bienes	Riesgo	8	5	13	Realizar un análisis de accesos a los campus e instalaciones universitarias en coordinación con las áreas de seguridad de la UACH.	Jefes de departamento	Semestral	Javier Mimbela / Rosa Ma. Leyva	Junio / Octubre

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	Ocurre al menos una vez al año	1
Media	Ocurre al menos una vez al semestre	5
Alta	Ocurre 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