

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

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

Autorizó: Coordinadora del SGU

Fecha de Actualización: 11/04/2019

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						
I N S T I T U C I O N A L	Posibilidad de no atender adecuadamente una contingencia de incendio	Todos	8	5	13	Fortalecer la capacitación en materia de Protección Civil	Coordinador de Control, vigilancia y protección civil.	Anual	Secretaria General	Noviembre
	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	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	12	1	13	Solicitar a las Secretarías Académicas las currículas actualizadas	Director Académico-Directores	Anual	Director Académico	Diciembre
A F A C U L T A D E S D I R E C T O R I A S	Disminución de aspirantes y alumnos inscritos	Inscripciones	6	5	11	Fortalecer los programas de difusión.	Director Académico	Anual	Director Académico	abr-18
	Obsolescencia tecnológica	Inscripciones	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	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	Acumulación de residuos peligrosos	Servicios Bibliotecarios	3	5	8	Solicitar la recolección de los residuos peligrosos	Coordinación General del SUBA	Semestral	Mantenimiento	Permanente
	Falta del soporte de parte del proveedor del sistema Aleph	Servicios Bibliotecarios	9	1	10	Garantizar que se ejecute de acuerdo como esta establecido en el POA	Coordinación General del SUBA	Anual	Director Académico	nov-19
	Daño total del servidor del LogAleph	Servicios Bibliotecarios	15	10	25	Garantizar que se cuente con un back up con suficiente capacidad. Contar con el cumplimiento del programa de mantenimiento.	Coordinación de TI / Coord. De Construcción y Mantenimiento y Servicios	Semestral	Coordinadora General del SUBA	Tetramestral
	Avance tecnológico causante de la obsolescencia en equipos que generan residuos de manejo especial.	Servicios Bibliotecarios	3	5	8	Solicitar el envío a reciclaje de los residuos de manejo especial	Coordinación General del SUBA	Semestral	Bienes Patrimoniales	Permanente
		Servicios Bibliotecarios	10	5	15	Solicitar a Coordinación de TI diagnóstico de equipos y presentar los resultados del mismo a la Dirección Académica	Coordinación General del SUBA	Semestral	Director Académico	ene-ago-19
		Servicios Bibliotecarios	1	1	2	Solicitar a Bienes Patrimoniales, la entrega de los manifiestos que incluya la información sobre la disposición final de los mismos.	Bienes Patrimoniales	Anual	Coordinadora General del SUBA / Jefa de la unidad de AA y SST	ago-18
Asignación de Jefes de biblioteca sin las competencias necesarias.	Servicios Bibliotecarios	6	5	11	Dar capacitación a los jefes de biblioteca de nuevo ingreso	Coordinación General del SUBA	Anual	Coordinadora General del SUBA	Permanente	
A D M I N I S T R A T I V A	La existencia de proveedores que presentan información falsa para participar en los procesos de adjudicación	Adquisiciones y Licitaciones	6	1	7	Continuar con la revisión de los requisitos legales solicitados a los proveedores y su revisión y validación por parte del Depto jurídico	Jefes de departamento	Semestral	Javier Mimbela / Rosa Ma. Leyva	nov-18
	Falta de un mecanismo para allegarse de información sobre productos sustitutos que pudieran resultar igual de útiles a costo mas bajo	Adquisiciones y Licitaciones	3	5	8	Continuar solicitando a los compradores estar en comunicación con los proveedores en cuanto a las novedades que pudieran existir en el mercado	Jefes de departamento	Semestral	Javier Mimbela / Rosa Ma. Leyva	nov-18
	Aumentos en los robos de bienes en la institución	Control Patrimonial de Bienes	3	1	4	Continuar en comunicación con el depto de vigilancia con la finalidad de seguir mejorando las medidas de seguridad	Jefes de departamento	Semestral	Javier Mimbela / Rosa Ma. Leyva	nov-18

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

Tabla de Revisiones y/o Modificaciones

No. de Revisión	Descripción de la Revisión	Fecha de Revisión del Formato
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