

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Elaborado por: Martha Lorena Mier Calderón, Damián Aarón Porras Flores, Alejandra García Blanco, Bianca Vianey Muñoz, Morayma Josefina Gómez Correa, Damaris Gabriela Aguirre Aldaz, Jorge Humberto Vázquez Ochoa, Gerardo Bueno Acuña, Perla Janeth Gutiérrez Corral, Judith Villado González, Renée Gabriela Núñez Ochoa, Xóchitl A. Páez Olivas, Edgar Jesús Arellano Ulloa, Pedro José Ordóñez Rodríguez, Fabiola Terrazas.

Fecha de elaboración: 02/05/2025

Planear							Hacer					Verificar			Actuar
Proceso	Riesgo	Efecto	Parte interesada	Valoración (Probabilidad x Consecuencia)		Total	Tratamiento del riesgo	Medidas de intervención	Acciones para atender el riesgo	Responsable (s) de ejecutar las acciones.	Fecha propuesta de cierre.	Nombre del responsable de verificación	Fecha de verificación de las acciones.	Resultados	Comentarios de efectividad de la acción.
				Probabilidad	Consecuencia										
Trayectoria Académica	Competencia amplia en la oferta educativa de las IES tanto públicas como privadas, para la captación de nuevos estudiantado especialmente en temas de tecnologías de la información.	Menos alumnado, reducción de personal, reducción recursos financieros.	Dirección de Planeación, Dirección Académica, Externa SEP	3	2	6	Mitigar	Controles de proceso	1. Doble grados 2. Nuevos programas educativos. 3. Rediseños curriculares con flexibilidad de modalidades. 4. Método de promoción de los programas académicos. 5. Plan integral de salud mental.	Departamento de administración escolar. Departamento de Educación Continua y a Distancia Departamento de Atención Integral al Estudiantado	Diciembre 2025.				
Trayectoria Académica	Decreto de la brecha generacional y la matrícula para ingreso en las IES.	Menos alumnado, reducción de personal, reducción recursos financieros.	Dirección de Planeación, Dirección Académica, Externa SEP, INEGI	4	3	12	Mantener	Controles administrativos	Atender población que no cuenta con preparatoria. Ampliación de la vinculación con instituciones de educación media superior. Regionalización de los Programas Académicos. (Acuerdo 286)	Departamento de administración escolar. Departamento de Educación Continua y a Distancia Departamento de Planeación e innovación educativa.	Diciembre 2025.				
Trayectoria Académica	Costos elevados generados por el proceso académico por alumno.	Reducción de oferta académica y cierre de programas.	Dirección Académica, Dirección de Planeación, Dirección Administrativa, Externa SEP	4	3	12	Mitigar	Controles administrativos	Aprovechamiento al máximo de la capacidad instalada. Atender a convocatorias de fondos extraordinarios.	Departamento de administración escolar. Departamento de Planeación e innovación educativa.	Diciembre 2025.				
Trayectoria Académica	Reducción de recursos federales o extraordinarios en la IES.	Deterioro de infraestructura y equipamiento.	Dirección Académica, Dirección de Planeación, Dirección Administrativa, Externa SEP	2	3	6	Mitigar	Controles administrativos	Aprovechamiento al máximo de la capacidad instalada. Atender a convocatorias de fondos extraordinarios.	Departamento de administración escolar. Departamento de Planeación e innovación educativa.	Diciembre 2025.				
Trayectoria Académica	Reconocimiento de estudios en procesos de revalidación y equivalencia que causa incompatibilidad en los programas y doble grado.	Complejidad en el proceso para validación.	Dirección Académica	1	1	1	Mitigar	Controles de proceso	Convenios con Instituciones Públicas Gubernamentales. Verificar desde el proceso de diseño del proceso los requisitos de validación y equivalencia. Establecimiento de lineamientos y criterios sobre validación de documentos probatorios.	Departamento de administración escolar. Departamento de Planeación e innovación educativa.	Diciembre 2025.				

Consecuencia	Probabilidad			
	1. Nulo, hay mínima posibilidad que suceda.	2. Bajo. Potencialmente puede suceder.	3. Mediana. Es factible que suceda.	4. Alta. Es muy factible que suceda o sucederá
1. Nula. El evento no tiene o genera consecuencias.	1	2	3	4
2. Baja. El evento no produce inmediatamente consecuencias, sin embargo debe mantenerse en el tiempo las consecuencias tienden a agravarse.	2	4	6	8
3. Mediana. El evento genera consecuencias negativas inmediatas sobre la organización, quejas o reclamos de partes interesadas.	3	6	9	12
4. Alta. El evento genera consecuencias negativas inmediatas y/o sanciones de carácter legal de partes interesadas.	4	8	12	16

TOTAL	
Baja	1 a 4 No significativo
Media	6 a 9 Plan de contención
Alta	12 a 16 Realizar medidas de intervención inmediatas

Historial de Revisiones

No. de Revisión	Descripción de la Revisión	Fecha de Revisión