

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Elaborado por: Carlos Dingler Santoyo, Rosa María Leyva Díaz de León, Leopoldo Ibán Hernández Rosales, Adriana Rocío Aburto Rodríguez

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										
1. Adquisiciones y Licitaciones	Cambios en regulaciones gubernamentales que impactan los procesos de compra	Retrasos en la adquisición de bienes o servicios. Incremento de costos por cumplimientos de nuevos requisitos legales. Sanciones legales, pérdida de proveedores.	Proveedores: Afectados por nuevos criterios o requisitos contractuales. Dirección Administrativa: encargada de la toma de decisiones estratégicas ante éstos cambios. Comité de Adquisiciones	2	3	6	Mitigar	Controles administrativos	Implementar revisiones periódicas en las regulaciones gubernamentales que impactan los procesos de compra para mantener capacitado el personal. Actualizar los procedimientos de compras de acuerdo a las nuevas regulaciones.	Departamento de Adquisiciones y Servicios	Diciembre 2025.				
2.Mantenimiento	Cambios en normativas ambientales o de seguridad que requieren nuevas especificaciones.	Realizar inversión no prevista para adecuarse al cumplimiento normativo. Riesgos para la salud o seguridad	Dirección Administrativa: responsable de gestionar el cumplimiento y financiar las adecuaciones. Coordinación de Construcción y Servicios Proveedores y contratistas: involucrados en las obras, mejoras o servicios de adaptación. COESPRIS SEMARNAT	2	3	6	Mitigar	Controles administrativos	Realizar diagnóstico de cumplimiento normativo. Crear un presupuesto preventivo para adecuaciones de emergencia. Coordinar con entes reguladores para asegurar cumplimiento.	Departamento de Mantenimiento	Diciembre 2025.				
3.Reclutamiento, selección y contratación	Competitividad en el mercado laboral para captar talento especializado.	Dificultad para mantener la calidad educativa por falta de personal competente. Dificultad de atraer y retener el personal debido a mejores condiciones ofrecidas por otras organizaciones .	Docentes y personal administrativo: falta de capacitación. SPAUACH STSUACH Asociaciones y Colegios Profesionales	3	3	9	Mitigar	Controles de proceso	Aplicar estrategias de reclutamiento interno para la captación de candidatos mediante el ofrecimiento de prestaciones competitivas en el mercado laboral. Ofrecer esquemas de beneficios atractivos y oportunidades de desarrollo profesional.	Departamento de Recursos Humanos	Diciembre 2025.				
4.Competencia del Personal	La evolución de las tecnologías y metodologías que pueden hacer las competencias actuales del personal quedar obsoletas si no se actualizan continuamente.	Reducción de eficiencia operativa Aumento de errores administrativos por desconocimiento de nuevas herramientas o requisitos. Desmotivación o estrés en el personal por falta de preparación o apoyo.	Coordinación de Tecnologías de Información. Personal administrativo: directamente responsable de cumplir con las nuevas exigencias. STSUACH	2	3	6	Mitigar	Controles de proceso	Incentivar la participación en certificaciones y diplomados en gestión administrativa. Integrar plataformas de aprendizaje y evaluación en línea para mantener al personal actualizado en nuevas tecnologías. Diseñar e implementar un plan continuo de formación y actualización del personal, reestructurar perfiles de puesto y responsabilidades de acuerdo a nuevas demandas.	Departamento de Recursos Humanos	Diciembre 2025.				

	Probabilidad			
Consecuencia	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	2	4	6	8
3. Mediana. El evento genera consecuencias negativas inmediatas sobre la organización, quejas o reclamos	3	6	9	12
4. Alta. El evento genera consecuencias negativas inmediatas y/o sanciones de carácter legal de	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