

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE PLANEACIÓN

Elaborado por: LUIS FERNANDO RUIZ ROCHA, LILIANA ONTIVEROS GUTIERREZ, ANNA LAURA LERMA DELGADO

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										
PLANEACIÓN	Cambios de los marcos de referencia lo cual retrasa las acreditaciones ya programadas.	Disminución de programas y matrícula de calidad	Unidades académicas Dirección de Planeación Dirección Académica	3	2	6	Mantener	Sustitución	Orientar a las Unidades Académicas a seguir trabajando en su proceso de autoevaluación Buscar otra opción de Instituciones de Evaluación y Acreditación.	Departamento de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad.	Diciembre 2025.				
PLANEACIÓN	Retraso en las fechas de publicación y el plan de trabajo que depende de DGSUI (Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural)	Afectación a los PTC a la beca al desempeño. Maestros sin reconocimiento.	Unidades Académicas Dirección de Planeación Dirección Académica	3	4	12	Mitigar	Señalización-Advertencias	Comunicación constante con las Unidades Académicas, Dirección Académica y la DFI	Departamento de Gestoría y Fortalecimiento Institucional	Diciembre 2025.				

Consecuencia	Probabilidad			
	1. Nula. 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