UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Elaborado por: Grupo de Trabajo del SGA

Autorizó: Coordinador del SGA

Fecha de Actualización: 28/01/2020

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						
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	La existencia de proveedores que presentan información falsa para participar en los porcesos 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 juridico	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 utiles 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