

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Elaborado por: Damián Porras, Fabiola Terrazas, Lourdes Parada, Luis Arenivas, Norma Patricia Rodríguez.

Autorizó: Dr. Damián Aarón Porras Flores

Fecha de Actualización: 14/03/2023

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						
SUBA	Falta de cumplimiento en recomendaciones de los organismos de acreditación (CIEES, COPAES, PNPC).	Servicios Bibliotecarios	3	1	4	1. Solicitud los resultados de las evaluaciones, así como el seguimiento a las recomendaciones que impacten en los Servicios Bibliotecarios en las diferentes Unidades Académicas. 2. Solicitud de información sobre fechas y programas que estarán en proceso de acreditación.	Jefes (as) de Bibliotecas	dic-23	Jefe del SUBA	
	Edad media, promedio de la colección de 21 años, lo cual representa una brecha de 16 años en el cumplimiento de los criterios de los organismos de acreditación de PA.	Servicios Bibliotecarios	15	1	16	1. Realizar las gestiones para promover la donación en especie por concepto de titulación. Analizar los mecanismos viables para obtener ingresos incluidos en los costos de inscripción.	Jefe del SUBA	dic-23		
	Desvinculación con las áreas de posgrado, no se detectan las necesidades de información de esa población estudiantil.	Servicios Bibliotecarios	10	10	20	1. Establecer una estrategia para que las bibliotecas incluyan en sus Comités a personal de Posgrado en la toma de decisiones.	Jefe del SUBA, Jefes (as) de Bibliotecas	dic-23		
	Falta de recursos energéticos por desabasto generalizado (CFE) que impacta directamente en el tiempo de servicio que se ofrece en el SUBA.	Servicios Bibliotecarios	12	5	17	1. Continuar con las gestiones para realizar el mantenimiento preventivo de instalaciones eléctricas.	Jefe del SUBA, Jefes (as) de Bibliotecas y de áreas administrativas.	dic-23	Jefe (a) de la Unidad de AA y SST.	
	Falta de renovación de las certificaciones que impactan en la nula asignación de recursos para la operación del SUBA.	Servicios Bibliotecarios	15	1	16	1. Mantener las comunicaciones referentes a los procesos de certificación que impactan en el proceso de Servicios Bibliotecarios, realizar las gestiones. Participar en proyectos para obtener recursos.	Jefe del SUBA, Jefes (as) de Bibliotecas	dic-23	Jefe del SUBA	
	Se desconoce si existe un monto asignado para adquisición de acervo.	Servicios Bibliotecarios	15	1	16	1. Solicitar información sobre si existe un rubro para la adquisición de acervo. 2. Realizar las gestiones para la compra en caso de que exista.	Jefe del SUBA	oct-23	Jefe del SUBA	
	Falta de pago del soporte al proveedor del sistema Aleph, lo que impacta directamente en los servicios que se ofrecen a la Comunidad Universitaria.	Servicios Bibliotecarios	9	1	10	Garantizar que se ejecute de acuerdo como esta establecido en el POA	Jefe del SUBA	oct-23	Jefe del SUBA	
	Daño total del servidor del LogAleph, que impediría el préstamo de los servicios clave que se ofrecen en el SUBA.	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	oct-23	Jefe del SUBA	

Obsolescencia de equipo de seguridad para material de biblioteca (arcos y desensibilizadores), lo que puede ocasionar un aumento en la pérdida de los materiales al poder ser extraídos de las bibliotecas sin que puedan detectarse.	Servicios Bibliotecarios	15	5	20	Realizar un diagnóstico de los equipos con los que se cuenta. Participar en convocatorias de proyectos para obtener recursos.	Coordinación de TI y áreas de sistemas de las Bibliotecas que pertenecen a Facultades.	oct-23	Jefe del SUBA	
Avance tecnológico causante de la obsolescencia en equipos de cómputo para servicios al público, lo cual limita la prestación de los servicios y afecta a los usuarios (as) que no cuentan con equipos o acceso a internet de forma particular.	Servicios Bibliotecarios	15	5	20	Solicitar a Coordinación de TI diagnóstico de equipos y presentar los resultados del mismo a la Dirección Académica. Participar en convocatorias de proyectos para obtener recursos.	Jefe del SUBA	junio 2023 / diciembre 2023	Bienes Patrimoniales	Se participó en el programa U079 2023 (marzo 2023) se está en espera del dictamen.
Mantenimiento deficiente de las instalaciones, lo cual paulatinamente requiere de mayor inversión para atender las fallas o realizar mantenimientos correctivos de costos elevados para solventar los fallos.	Servicios Bibliotecarios	10	5	15	Seguimiento a recorridos de Comisiones de Seguridad e Higiene, para identificar las brechas en la atención a solicitudes. Solicitud anual de mantenimientos.	Coordinación General del SUBA	Marzo, junio, septiembre, diciembre. 12-2023	Directora Académica	
Asignación de Jefes de biblioteca sin las competencias necesarias.	Servicios Bibliotecarios	6	5	11	Dar capacitación a los jefes de biblioteca de nuevo ingreso. Diseñar un curso autogestivo a través del CECAD para que sea obligatorio cursarlo a quien se asigna en las jefaturas de las bibliotecas.	Coordinación General del SUBA	dic-23	Jefe del SUBA	Se ofreció un curso de capacitación a inicios de marzo a 5 jefes (as) asignados (as).

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
3	Se agrega Cierre de instalaciones del SUBA e interrupción de los servicios bibliotecarios por COVID-19. Se elaboró el protocolo y se incluyó en el SGU 2020-09-03 Se capacitó al personal sobre el método de limpieza de las instalaciones debido a la situación de Contingencia Sanitaria por SARS CoV2 (COVID-19). Se diseñaron tutoriales para solicitud de libros vía remota, el 1ro de Septiembre. Se publicaron tutoriales de acceso remoto a bases de datos del 15 de mayo al 5 de junio. De la Asignación de Jefes de biblioteca sin las competencias necesarias: No se han incorporado jefes de Biblioteca, sin embargo se han dado los siguientes cursos: Llenado del formato de Medición, análisis, seguimiento y evaluación. Capacitación sobre los Procesos Técnicos a 2 bibliotecarios. Se capacitó en el Manejo de Bases de datos a 7 bibliotecarios. Se difundió el Protocolo de atención a contingencia sanitaria para su implementación en todo el SUBA.	20/10/2020
3	Se actualiza el análisis de riesgos	14/03/2023