

| | | | |
|---|---|------------------|-------------------------|
|  | Nombre del documento: Anexo 14. Contexto de la Organización Referencia a la norma : ISO 9001:2015 4, 4.1, 4.2 | Código: | ITO-CA-MC-001-14 |
| | | Revisión: | 2 |
| | | Página: | 1 de 8 |



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Tecnológico Nacional de México Campus Ocotlán

Sistema de Gestión de Calidad.

Contenido

1. Filosofía organizacional.
2. Análisis de cuestiones internas y externas.
3. Identificación de partes interesadas.
4. Análisis de partes interesadas y sus requisitos.
5. **Análisis FODA para la** Identificación de Riesgos y oportunidades.
6. Matriz de Oportunidades

Fecha de elaboración: 4 de mayo de 2023

Fecha de actualización: 15 de junio de 2023

La revisión del Contexto de la Organización se realiza en periodos anuales de acuerdo a la fecha de elaboración.

Elaboró

Comité de Innovación y Calidad

Revisó

Sonia Amelia Sánchez Carrillo

Autorizó

Mateo López Valdovinos



Análisis de Contexto

Filosofía Organizacional.

Instrucciones: Definir la Misión, Visión y su Política de Calidad para direccionar el rumbo estratégico de la institución.

Definir el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 4.3

Misión

Formar profesionistas de nivel superior, emprendedores y creativos, con habilidades de aprendizaje independiente para ser empresarios empleados y excelentes ciudadanos, capaces de responder a los retos de la modernización nacional en su proceso de globalización dentro de un marco respetuoso con la ecología.

Visión

Ser una institución líder en educación, ofertando programas de Licenciatura y Posgrados Acreditados, vinculados con su entorno, consolidada en su infraestructura y matrícula: con planta docente, administrativa, alumnos y egresados de excelencia, mediante una cultura de calidad y de desarrollo sustentable.

Política de Calidad:

“El Instituto Tecnológico de Ocotlán establece el compromiso de implementar todos sus procesos sustentados en la calidad del proceso educativo, orientándolos hacia la satisfacción de sus clientes y partes interesadas pertinentes para cumplir con sus requerimientos, mediante la eficacia de un Sistema de Gestión de la Calidad y de Mejora Continua, conforme a la norma ISO 9001:2015”

Alcance del SGC:

El alcance del sistema de gestión de la calidad es el proceso educativo, el cual comprende **DESDE LA INSCRIPCIÓN HASTA LA GESTIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIATURA**, de los programas de licenciatura que ofrece el ITO: Ingeniería Industrial, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en Logística, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Sistemas Computacionales y Contador Público.

MAYO-2023



Instrucciones

Con base a la identificación de cuestiones internas o externas, determinar:

Cuáles son las cuestiones internas y/o externas que se identifican que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que pueden afectar a su capacidad para lograr los resultados previstos de su Sistema de Gestión de la Calidad.

Análisis de Contexto

Análisis de las cuestiones internas y externas 4.1

FECHA: MAYO DE 2023

LA PRÓXIMA REVISIÓN SERÁ AL CIERRE DEL AÑO 2024

| CUESTIONES INTERNAS | FACTORES POSITIVOS | FACTORES NEGATIVOS | RIESGO | Clasificación | OBSERVACIONES DE REVISIÓN PERIÓDICA SEMESTRAL | CUESTIONES EXTERNAS | FACTORES POSITIVOS | FACTORES NEGATIVOS | RIESGO | Clasificación | OBSERVACIONES DE REVISIÓN PERIÓDICA SEMESTRAL |
|--|--|--|--------|---------------|--|-----------------------|--|---|--------|---------------|---|
| Programa de Trabajo Anual y Programa Operativo Anual | Conocimiento, planeación y evaluación de acciones encaminadas a cumplir con la misión y visión del ITO | El no cumplimiento de las metas del PTA por la contingencia sanitaria COVID-19 que afectó mundialmente al interior de las organizaciones | No | Fortaleza | Sigue siendo fortaleza debido a que contamos con los documentos autorizados por el TecNM | ENTORNO POLÍTICO | Armonía entre Sindicado y la Administración. Relación con los gobiernos de los estados y presidencia municipal | Que no se respeten los acuerdos anteriores a la creación de la Sección 61, en los estados. Mucha burocracia de trámites para el ejercicio de los recursos federales. Falta de actualización de normatividad del TecNM | No | Fortaleza | Sigue habiendo buena relación entre las partes |
| Objetivos de Calidad declarados en el SGC | Objetivos acordes a las actividades realizadas por proceso estratégico | No se han adecuado durante mucho tiempo, revisar pertinencia de acuerdo a la actualidad | No | Fortaleza | Los objetivos se consideran pertinentes | FACTORES ECONÓMICOS | Mayor inversión de los ingresos propios para el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. Habilitación de más programas de servicios externos que generen mas ingreso propio como el CONOCER y ECODI | Debido a dificultades económicas y a la fluctuación del tipo de cambio, la postpandemia por COVID 19, el impacto es directamente a la matrícula (deserción) y a los apoyos para la infraestructura. Ajustes presupuestales en la SEP. | Si | Debilidad | El factor económico sigue siendo el principal reto para que impacte directamente en la matrícula (deserción), entre otras cosas, por lo que se encontró como riesgo en nuestra matriz |
| Programas académicos pertinentes con el entorno del sector productivo y/o de servicios | Planes y programas de estudio acordes a la oferta educativa. Módulos de especialidad que se actualizan cada 2 años | La competencia (UdG). No se ha conseguido aperturar programas de posgrado | No | Fortaleza | Los planes y programas de estudios siguen siendo pertinentes en el entorno, los módulos de especialidad siguen vigentes | FACTORES SOCIALES | Mayor número de empresas en la región favorece la relación con estudiantes del instituto para realizar su residencia profesional. | Inseguridad. Debido a la postpandemia existe migración de población por necesidad de empleo que generó mucha deserción. Los problemas sociales afectan la contratación de los egresados por falta de un segundo idioma | No | Fortaleza | Ya no es considerado un riesgo, porque la contratación de los egresados sigue fluctuando entre las empresas con las que tenemos convenios. |
| Rendición de cuentas | Cada año se da a conocer a la sociedad de acuerdo a la Ley de Transparencia el informe de rendición de cuentas | Algunas metas no se logran | No | Fortaleza | Se dio a conocer en el mes de marzo 2023 | FACTORES TECNOLÓGICOS | Las nuevas tecnologías y esquemas de comunicación impactan en la diversificación de oferta educativa y en la operación de la Institución. El desarrollo de proyectos de investigación por parte de los profesores PRODEP del ITO. El uso de TIC por la pandemia en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje mejora indicadores. | Falta de capacitación y resistencia al cambio en el uso de las TIC. Variación de la disponibilidad de la infraestructura de comunicación en todo el país. Falta de calidad en las señales de comunicación, en diversas zonas. Obsolescencia de los equipos | No | Fortaleza | Aunque ya se declaró libre de pandemia por covid, los factores tecnológicos no se considera un riesgo como tal, lo vemos como fortaleza por los esquemas de comunicación en la operación del plantel, sin embargo la falta de calidad de internet se ha tomado en cuenta en la matriz del riesgo. |
| Inserción de estudiantes/egresados en el sector productivo | Mayor número de empresas en la región favorece la relación con estudiantes del instituto para realizar su residencia profesional. | Empresas evitan la contratación de los egresados por falta de un segundo idioma | Si | Debilidad | Existe la evidencia de comunicación en medios informativos institucionales las bolsas de trabajo y becarios para la inserción de nuestros estudiantes. Queremos convertirlo en fortaleza con el trabajo de la CLE (inglés) | FACTORES ECOLÓGICOS | Existe política a nivel central para la operación del SGC y avances en acciones de medio ambiente como certificación 100% libre de plástico de un solo uso Existe mayor conciencia de los procesos estratégicos. Hay mayor difusión de la política y de los procedimientos con enfoque a procesos | Falta de conocimiento y aplicación de normatividad aplicable vigente. Presencia de plaga de alto riesgo en las inmediaciones de la Institución que afecta la infraestructura. | Si | Debilidad | Está considerado como riesgo la presencia de plaga que está afectando la infraestructura |
| Personal docente altamente capacitado | La mayoría cuenta con estudios de posgrado. Algunos profesores son perfil PRODEP. Se ofrecen cursos de capacitación, actualización y formación docente | Pocos profesores con plazas de tiempo completo. La promoción docente para aumentar el número de horas del personal de asignatura es muy lento. Déficit de horas en la estructura educativa | Si | Debilidad | Sigue habiendo déficit de horas en la estructura y no existen plazas para convocar | FACTORES LEGALES | La incorporación de SG favorece el conocimiento y aplicación de normatividad vigente. Existe planta docente con altos niveles de formación y conocimiento en normatividad y legislación aplicable. Normativa del TecNM | Desconocimiento y/o falta de conciencia de la normatividad aplicable vigente. Cambios en las leyes del ISSSTE para personal jubilable. | No | Fortaleza | De los factores negativos encontrados, se consideraron en la matriz del riesgo, por lo que será atendido en este semestre para mitigar el riesgo. |
| | | | | | | FACTOR SALUD | Se cuenta con servicio de salud (ISSSTE) y los estudiantes con seguro facultativo (IMSS), además de otro tipo de seguros contra accidentes y horfandad | Postpandemia por COVID-19, Cambios en las leyes del ISSSTE, desconocimiento y/o falta de conciencia de la normatividad aplicable vigente | No | Fortaleza | De los factores negativos encontrados, se consideraron en la matriz del riesgo, por lo que será atendido en este semestre para mitigar el riesgo. |



Instrucciones

Identificar las partes interesadas internas y externas que afectan al Sistema de Gestión de Calidad.

Definición de parte interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad.

FECHA: MAYO 2023

PARTES INTERESADAS PERTINENTES DEL CAMPUS OCOTLÁN





Análisis de Contexto

Análisis de las partes interesadas y sus requisitos.

Instrucciones

Con base a las partes interesadas identificadas internas o externas, determinar:

Cuáles son sus requisitos y señalar si estos se cumplen o no, si existiese cumplimiento se convierte en Fortaleza, si éste requisito no se cumple se convierte en Debilidad. En todas las Fortalezas se debe agregar la evidencia del cumplimiento de cada requisito.

FECHA: MAYO 2023

| Partes Interesadas | Requisito(s) | Proceso | ¿Se cumple con el requisito? | Clasificación | Evidencia de cumplimiento |
|--------------------|--|---|------------------------------|---------------|--|
| Internas | | | | | |
| ESTUDIANTE | Programas educativos pertinentes y de calidad. Instalaciones competitivas (laboratorios, deportivas) Horarios flexibles Garantía de conclusión de estudios Personal docente actualizado Personal docente empático con los proyectos institucionales Ambiente propicio para emprender Estudios de lengua extranjera Programa de becas Al egresar pueden contraer un trabajo relacionado con su carrera y que sea bien pagado Continuar con un posgrado | Seguimiento de egresados Evaluación docente Auditoria de servicio Diseño de especialidades Infraestructura Programación de horario de clase seguimiento de gestión del curso, tutorías, asesorías Capacitación personal docente Competencia Comunicación con el cliente | Si | Fortaleza | Programas educativos pertinentes y de calidad. Instalaciones competitivas (Infraestructura) |
| DOCENTES | Ambiente de trabajo sano Equipo necesario para desarrollar su trabajo Capacitación Reconocimiento Retroalimentación de su trabajo Remuneración adecuada Oportunidadesde crecimiento Definición de responsabilidades Estructura organizacional | Utilizar la encuesta de ambiente de trabajo para gestionar sus necesidades y expectativas o requerimientos pertinentes Competencia necesaria para desempeñar cada puesto de trabajo Definición de responsabilidadesde autoridad Proporcionar los recursos humanos necesarios para la mejora del sistema de gestión de la calidad Infraestructura necesaria para operar sus procesos | Si | Fortaleza | Encuesta de Ambiente Laboral, Horarios flexibles, SGIG, Capacitación |
| PERSONAL DE APOYO | Ambiente de trabajo sano Equiponecesario para desarrollar su trabajo Capacitación Reconocimiento Retroalimentación de su trabajo Remuneración adecuada Oportunidadesde crecimiento Definición de responsabilidades Estructura organizacional | Utilizar la encuesta de ambiente de trabajo para gestionar sus necesidades y expectativas o requerimientos pertinentes Competencia necesaria para desempeñar cada puesto de trabajo Definición de responsabilidadesde autoridad Proporcionar los recursos humanos necesarios para la mejora del sistema de gestión de la calidad Infraestructura necesaria para operar sus procesos | Si | Fortaleza | Encuesta de Ambiente Laboral, Horarios flexibles, SGIG, Capacitación |



Análisis de Contexto

Análisis de las partes interesadas y sus requisitos.

Instrucciones

Con base a las partes interesadas identificadas internas o externas, determinar:

Cuáles son sus requisitos y señalar si estos se cumplen o no, si existiese cumplimiento se convierte en Fortaleza, si éste requisito no se cumple se convierte en Debilidad. En todas las Fortalezas se debe agregar la evidencia del cumplimiento de cada requisito.

FECHA: MAYO 2023

| | | | | | |
|----------------------------|---|---|----|-----------|---|
| PERSONAL DIRECTIVO | <p>Ambiente de trabajo sano Equipo necesario para desarrollar su trabajo Capacitación Reconocimiento Retroalimentación de su trabajo Remuneración adecuada Oportunidades de crecimiento Definición de responsabilidades Estructura organizacional</p> | <p>Utilizar la encuesta de ambiente de trabajo para gestionar sus necesidades y expectativas o requerimientos pertinentes Competencia necesaria para desempeñar cada puesto de trabajo Definición de responsabilidades de autoridad Proporcionar los recursos humanos necesarios para la mejora del sistema de gestión de la calidad Infraestructura necesaria para operar sus procesos</p> | Si | Fortaleza | Encuesta de Ambiente Laboral, Horarios flexibles, SGIG, Capacitación |
| DELEGACIÓN SINDICAL D-V-50 | <p>Ambiente de trabajo sano para todo el personal Equipo necesario para desarrollar su trabajo Capacitación al personal de base Reconocimiento al personal de base Retroalimentación de su trabajo Oportunidades de crecimiento para el personal Definición de responsabilidades Estructura organizacional sindical</p> | <p>Utilizar la encuesta de ambiente de trabajo Gestionar de acuerdo a las necesidades y expectativas o requerimientos pertinentes apoyos para el personal Competencia necesaria para desempeñar cada puesto de trabajo dentro de la estructura sindical Definición de responsabilidades de autoridad Comunicación pertinente con el personal mediante asambleas ordinarias y extraordinarias Infraestructura necesaria para realizar el trabajo</p> | Si | Fortaleza | Encuesta de Ambiente Laboral, Horarios flexibles, SGIG, Capacitación |
| COMITÉ ESTUDIANTIL | <p>Instalaciones competitivas (laboratorios, deportivas) Personal docente actualizado Ambiente propicio para emprender Estudios de lengua extranjera Programa de becas Apoyos a estudiantes de acuerdo a la normativa vigente en los estatutos de los comites estudiantiles a nivel nacional</p> | <p>Auditoria de servicio Infraestructura Programación de horario de clase Participación en eventos nacionales de CESA Comunicación con el cliente</p> | Si | Fortaleza | Programas educativos pertinentes y de calidad. Instalaciones competitivas (Infraestructura), Becas, Apoyos |



Análisis de Contexto

Análisis de las partes interesadas y sus requisitos.

Instrucciones

Con base a las partes interesadas identificadas internas o externas, determinar:

Cuáles son sus requisitos y señalar si estos se cumplen o no, si existiese cumplimiento se convierte en Fortaleza, si éste requisito no se cumple se convierte en Debilidad. En todas las Fortalezas se debe agregar la evidencia del cumplimiento de cada requisito.

FECHA: MAYO 2023

| Partes Interesadas | Requisito(s) | Proceso | ¿Se cumple con el requisito? | Clasificación | Evidencia de cumplimiento |
|-----------------------------|---|--|------------------------------|---------------|---|
| Externas | | | | | |
| GOBIERNO | Asignación eficaz de los recursos asignados. Desarrollo y cumplimiento de los planes y programas Formar profesionistas eficaces con una formación integral, conocimientos actualizados y competentes pertinentes al sector productivo al cual se incorporen | Programa Operativo Anual (POA) Visitas a empresas Servicio social Residencias profesionales | Si | Oportunidad | Programa Operativo Anual (POA) Visitas a empresas Liberación del Servicio social realizado en diferentes organizaciones y dependencias gubernamentales Liberación de Residencias profesionales |
| SECTOR PRODUCTIVO/SERVICIOS | Profesionistas con una formación integral, conocimientos actualizados y competentes Profesionistas bilingües Profesionistas que sepan trabajar equipo Profesionistas con valores | Encuesta de seguimiento de egresados | No | Amenaza | Se está trabajando |
| TECNM | Cumplimiento de metas y normatividad aplicable | Reporte de seguimiento de indicadores a través del portal del TecNM Normatividad de seguimiento de metas Supervisión | Si | Fortaleza | Evidencias de cumplimiento (acuses de entrega de información solicitada en TecNM) |



Análisis de Contexto

Análisis de las partes interesadas y sus requisitos.

Instrucciones

Con base a las partes interesadas identificadas internas o externas, determinar:

Cuáles son sus requisitos y señalar si estos se cumplen o no, si existiese cumplimiento se convierte en Fortaleza, si éste requisito no se cumple se convierte en Debilidad. En todas las Fortalezas se debe agregar la evidencia del cumplimiento de cada requisito.

FECHA: MAYO 2023

| | | | | | |
|----------------------|---|--|----|-------------|--|
| PROVEEDORES | Requisitos descritos en los contratos y convenios | Requisición de bienes y servicios Orden de compra | Si | Oportunidad | Catálogo de proveedores y evaluación de proveedores |
| OTRAS ORGANIZACIONES | Profesionistas con una formación integral, conocimientos actualizados y competentes Profesionistas bilingües Profesionistas que sepan trabajar equipo Profesionistas con valores | Visitas a empresas Servicio social Residencias profesionales | Si | Oportunidad | Visitas a empresas, servicio social, residencia profesional, convenios con empresas. |
| SOCIEDAD | Profesionistas con una formación integral, conocimientos actualizados y competentes Profesionistas bilingües Profesionistas que sepan trabajar equipo Profesionistas con valores | Excelentes ciudadanos | Si | Oportunidad | Empresas que contratan a nuestros egresados, egresados empleadores y casos de éxito |



Análisis de Contexto

Identificación de Riesgos y Oportunidades 4.1, 4.2 y 6.1

Instrucciones

1. Con ayuda de una lluvia de ideas, llenar la matriz considerando factores internos y externos que afectan al SGC, asimismo, indicar el factor de cada característica considerada.
2. Determinar las oportunidades
3. Determinar los riesgos

Nota: No es necesario realizar el cruce de todos los factores, se consideran los que aporten para determinar una oportunidad o riesgo.

FODA MARZO 2024

| FACTORES INTERNOS | Ítem | Fortalezas = F | Ítem | Debilidades = D |
|-------------------|---|---|------|--|
| | F1 | Cumplimiento a Normativa vigente | D1 | FALTA DE PLAZAS ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES (alta dirección) |
| | F2 | Planes y programas de estudio pertinentes acreditados | D2 | MALA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (alta dirección) |
| | F3 | Convenios Marco de Colaboración a nivel municipal, estatal y nacional | D3 | RED DE INTERNET INSUFICIENTE (Administración de recursos) |
| | F4 | Personal docente y administrativo capacitado | D4 | FALTA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (Académico) |
| | F5 | Módulos de especialidad actualizados | D5 | NO HAY MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y DOCENTE (Académico) |
| | F6 | Infraestructura suficiente, apropiada y recursos PTA Y POA | D6 | FALTA DE COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE (Administración de Recursos) |
| | F7 | Servicio de Lenguas Extranjeras | D7 | REDUCIDOS RECURSOS FEDERALES PARA GASTO DIRECTO (Alta dirección) |
| | F8 | Oferta de Certificaciones para estudiantes y docentes | D8 | FALTA DE CONCIENCIA Y RESPONSABILIDAD DEL SGC (Dueños de procesos y procedimientos) |
| | F9 | Servicio de Biblioteca Virtual (e-Libro), disponible para todos | D9 | FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN EQUIPOS DE LABORATORIO (Metal-Mecánica) |
| | F10 | Contar con un sistema de gestión de calidad bajo ISO 9001:2015 | D10 | ALTO ÍNDICE DE REPROBACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS (Jefe de Ciencias Básicas) |
| | F11 | Incremento de la madurez del SGC | D11 | BUROCRACIA Y FALTA DE PERSONAL PARA ATENCIÓN AL CLIENTE (Departamentos con servicio de ventanilla) |
| | F12 | Programa institucional de tutorías | D12 | FALTA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA EN TODOS LOS NIVELES (Unidad directiva) |
| FACTORES EXTERNOS | Ítem | Oportunidades= O | Ítem | Amenaza= A |
| | O1 | Buena relación con los gobiernos | A1 | BUROCRACIA TRÁMITES EN TECN (Alta dirección) |
| | O2 | Ofrecer servicio externo (CONOCER, ECODI, ETC) | A2 | DESERCIÓN POSTPANDEMIA (Académico) |
| | O3 | Aceptación de estudiantes en empresas y dar a conocer el banco de proyectos | A3 | AJUSTES PRESUPUESTALES SEP (Alta dirección) |
| | O4 | Ser parte del Sistema TecNM | A4 | PLAGA (ARDILLA) DAÑA LA INFRAESTRUCTURA (Administración de Recursos) |
| | O5 | Colaboración con UdeG | A5 | CAMBIO EN LAS LEYES DEL ISSSTE (Recursos Humanos) |
| | O6 | Conocer la normativa vigente | A6 | NUEVAS CARRERAS EN LA COMPETENCIA (área académica) |
| | O7 | Certificación ISO 14000 y 45000 "PROYECTO PLANEADO" | A7 | INCORPORACIÓN DE NUEVAS IES (alta dirección) |
| | O8 | Ofrecer programas de posgrado, educación a distancia y otras carreras | A8 | BAJA MATRICULA DE ESTUDIANTES (Unidad directiva) |
| | O9 | Recuperar y mantener el nivel tipo A como tecnológico del TecNM | A9 | INCREMENTO DE LA INFLACIÓN EN EL PAÍS |
| | O10 | Prestigio educativo dentro de la región | A10 | PROBLEMAS SOCIALES POR FALTA DE SEGURIDAD |
| | O11 | Ofrecer cursos en línea a docentes y alumnos | A11 | CAPTACIÓN DE INGRESOS |
| | O12 | Aprovechar las TIC'S para mejorar el servicio al cliente | A12 | |
| | O13 | Asistencia a las reuniones del SGC (PROGRAMA) | A13 | |
| | O14 | Preparación para la implementación de un SGI con ISO 14000 Y 45001 (PROGRAMA) | A14 | |
| O15 | Canalizar para obtener nuevas becas a los estudiantes | A15 | | |

| | | | |
|--|---|-----------|------------------|
|  | Matriz para la identificación, evaluación y seguimiento de las oportunidades | Código: | ITO-CA-IT-04-001 |
| | | Revisión: | 2 |
| | Referencia a la norma : 9001:2015 6.1 | Página: | 1 de 1 |

AÑO: 2024

| No. | ORIGEN DE LAS OPORTUNIDADES | DESCRIPCIÓN | NPO= Disponibilidad de recursos x Normatividad x Visión Institucional x Aportación a los objetivos | | | IMPACTO EN EL PROCESO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | | | HERRAMIENTA/EVIDENCIA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO | EVALUACIÓN |
|-----|---------------------------------------|---|--|------------|-------|---|--|--|----------------|---|------------|
| | | | VALORACIÓN | VIABILIDAD | NPO | | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA | | |
| 1 | ANÁLISIS FODA (ALTA DIRECCIÓN) | Buena relación con los gobiernos | 2*3*5*5 | 150 | ALTA | Asignación eficaz de los recursos asignados. Desarrollo y cumplimiento de los planes y programas. Formar profesionales eficaces con una formación integral, conocimientos | Contar con convenios de vinculación con los 3 frentes de gobierno. Asignación eficaz del recurso que se obtenga | ALTA DIRECCIÓN | JUNO-DICIEMBRE | CONTROL DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN | |
| 2 | ANÁLISIS FODA (CIC) | Ofrecer servicio externo (CONOCER, ECODI, ETC) | 2*5*5*5 | 250 | ALTA | Mayor ingreso propio y atención a la sociedad en general y las partes interesadas pertinentes tales como estudiantes, docentes y personal administrativo y directivo | Ofertar los servicios que ofrece la ECE495-21, dar inicio con el servicio de cursos de capacitación tanto presenciales como virtuales ECOS-PIIDA | VINCULACIÓN-DESARROLLO ACADEMICO | JUNO-DICIEMBRE | VISTAS PROGRAMADAS CON LOS PROCESOS RESPONSABLES, CERTIFICADOS O CONSTANCIAS EMITIDAS | |
| 3 | ANÁLISIS FODA (VINCULACIÓN-ACADEMICO) | Aceptación de estudiantes en empresas y dar a conocer el banco de proyectos | 2*3*5*5 | 150 | ALTA | Profesionistas con una formación integral, conocimientos actualizados y competentes | Mayor vinculación con el sector productivo. Firma de convenios. Capacitar a nuestros estudiantes con habilidades blandas | VINCULACIÓN-ACADEMICO | JUNO-DICIEMBRE | SEGUIMIENTO DE CONVENIOS, CONVENIOS FIRMADOS, NÚMERO DE RESIDENTES INCORPORADOS, SEGUIMIENTO DE EGRESADOS | |
| 4 | ANÁLISIS FODA (ALTA DIRECCIÓN) | Ser parte del Sistema TecNM | 2*5*5*5 | 250 | ALTA | Sentido de pertenencia, prestigio, certidumbre | Mayor capacidad de respuesta con los requerimientos y objetivos del PID | TODOS LOS PROCESOS | JUNO-DICIEMBRE | ENTREGA DE INFORMES/DOCUMENTOS AL TECNIA, TRÁMITES, ETC. | |
| 5 | ANÁLISIS FODA (ACADEMICO) | Ofrecer programas de posgrado, educación a distancia y otras carreras | 2*3*3*3 | 54 | MEDIA | Programas educativos pertinentes y de calidad, instalaciones competitivas | Estudio de factibilidad para programa de posgrado (a distancia). Aportar un programa de licenciatura en línea (Ingeniería Industrial) | ACADEMICO-INGENIERIA INDUSTRIAL | JUNO-DICIEMBRE | REUNIONES DE ACADEMIA, MINUTAS, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, ETC. | |
| 6 | ANÁLISIS FODA (ALTA DIRECCIÓN) | Recuperar y mantener el nivel tipo A, como tecnológico del TecNM | 2*3*5*5 | 150 | ALTA | Personal docente empático con los proyectos institucionales, certidumbre, pertenencia, compromiso, trabajo en equipo | Realizar acciones para mejorar el nivel académico. Mejores programas de PROMOTE-CONOCETE. Ofrecer becas al talento deportivo y cultural | ACADEMICO-VINCULACION-PLANEACION | JUNO-DICIEMBRE | PROYECTO DE PROMOTE, CALENDARIO DE VISTAS A ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR/CONOCETE | |
| 7 | ANÁLISIS FODA (ACADEMICO-VINCULACIÓN) | Ofrecer cursos en línea a docentes y alumnos | 2*3*5*5 | 90 | ALTA | Profesionistas con una formación integral, conocimientos actualizados y competentes | Aperturar cursos de capacitación en línea para estudiantes y docentes | ACADEMICO | JUNO-DICIEMBRE | PROGRAMA DE CURSOS, CURSOS IMPARTIDOS | |
| 8 | ANÁLISIS FODA (TODOS LOS PROCESOS) | Aprovechar las TIC 3 para mejorar el servicio al cliente | 2*3*5*3 | 90 | ALTA | Alta capacidad de respuesta con sistemas informáticos que atiendan las necesidades operativas-administrativas-académicas | Realizar una base de datos. Realizar un Sistema Integral de Información para los servicios de inscripciones, constancias, egresados, etc. | ALTA DIRECCIÓN-ACADEMICO-VINCULACIÓN | JUNO-DICIEMBRE | SII (RUTA CORRECAMINOS) | |
| 9 | ANÁLISIS FODA (ALTA DIRECCIÓN) | Canalizar para obtener nuevas becas a los estudiantes | 2*3*3*5 | 90 | ALTA | Mayor número de estudiantes con algún tipo de apoyo económico, que contribuya a bajar índices de deserción por falta de recursos, motivación, reconocimiento al desempeño | Buscar constantemente las convocatorias de becas y publicarlas en el interior del ITO. Realizar las gestiones necesarias para apoyar a los estudiantes a obtener las becas | ACADEMICO (SERVICIOS ESCOLARES-DESARROLLO ACADEMICO) | JUNO-DICIEMBRE | CONVOCATORIAS DE BECAS PUBLICADAS Y SU DIFUSIÓN | |
| 10 | ANÁLISIS FODA (CALIDAD) | Asistencia a las reuniones del SGC (PROGRAMA) | 2*3*3*3 | 54 | MEDIA | Mayor conocimiento del SGC, para la toma de conciencia, análisis de indicadores, responsabilidad y autoridad, etc. | Realizar un programa de reuniones para el CIC, por proceso estratégico. | CALIDAD | JUNO-DICIEMBRE | REUNIONES DEL CIC, MINUTAS | |

Fecha de Elaboración: 19 de marzo de 2024

| | |
|--|-----------------------------|
| ELABORÓ: | APROBÓ: |
| Sonia Amelia Sánchez Carrillo | Mateo López Valdovinos |
| Nombre y Firma del Responsable del SGC | Nombre y Firma del Director |

| | | | |
|--|---|-----------|------------------|
|  | Matriz para la identificación, evaluación y seguimiento de las oportunidades | Código: | ITO-CA-IT-04-001 |
| | | Revisión: | 2 |
| | Referencia a la norma : 9001:2015 6.1 | Página: | 1 de 1 |

AÑO: 2023

| No. | ORIGEN DE LAS OPORTUNIDADES | DESCRIPCIÓN | NPO= Disponibilidad de recursos x Normatividad x Visión Institucional x Aportación a los objetivos | | | IMPACTO EN EL PROCESO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | | | HERRAMIENTA/EVIDENCIA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO | EVALUACIÓN |
|-----|---------------------------------------|---|--|------------|-------|--|--|--|----------------|---|---|
| | | | VALORACIÓN | VIABILIDAD | NPO | | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA | | |
| 1 | ANÁLISIS FODA (ALTA DIRECCIÓN) | Buena relación con los gobiernos | 2*3*5*5 | 150 | ALTA | Asignación eficaz de los recursos asignados. Desarrollo y cumplimiento de los planes y programas. Fomentar profesionalistas eficaces con una formación integral, conocimientos | Contar con convenios de vinculación con los 3 tipos de gobierno. Asignación eficaz del recurso que se obtenga | ALTA DIRECCIÓN | JUNO-DICIEMBRE | CONTROL DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN | Se cuenta con convenios de colaboración con los 3 tipos de gobierno |
| 2 | ANÁLISIS FODA (CIC) | Ofrecer servicio externo (CONOCER, ECODI, ETC) | 2*5*5*5 | 250 | ALTA | Mayor ingreso propio y atención a la sociedad en general y a las partes interesadas pertinentes tales como estudiantes, docentes y personal administrativo y directivo | Ofertar los servicios que ofrece la ECE-495-21, de acuerdo con el servicio de cursos de capacitación tanto presenciales como virtuales ECOS-PIIDA | VINCULACIÓN-DESARROLLO ACADÉMICO | JUNO-DICIEMBRE | VISTAS PROGRAMADAS CON LOS RESPONSABLES CERTIFICADOS O CONSERVANCÍAS EMITIDAS | Se llevaron a cabo vistas industriales que se encontraron programadas como lo indica el proceso |
| 3 | ANÁLISIS FODA (VINCULACIÓN-ACADÉMICO) | Aceptación de estudiantes en empresas y dar a conocer el banco de proyectos | 2*3*5*5 | 150 | ALTA | Profesionalistas con una formación integral, conocimientos actualizados y competentes | Mayor vinculación con el sector productivo. Firma de convenios. Capacitar a nuestros estudiantes con habilidades blandas | VINCULACIÓN-ACADÉMICO | JUNO-DICIEMBRE | SEGUIMIENTO DE CONVENIOS, CONVENIOS FIRMADOS, NÚMERO DE RESIDENTES INCORPORADOS, SEGUIMIENTO DE EGRESADOS | Falta un poco de seguimiento de egresados, es un plan de mejora documentado |
| 4 | ANÁLISIS FODA (ALTA DIRECCIÓN) | Ser parte del Sistema TechnM | 2*5*5*5 | 250 | ALTA | Sentido de pertenencia, prestigio, certidumbre | no capacitar mejor acciones y programas parte del SISTEMA TechnM, sin embargo realizar las actividades para cumplir con los requerimientos y objetivos del PID | TODOS LOS PROCESOS | JUNO-DICIEMBRE | ENTREGA DE INFORMES/DOCUMENTOS AL TÉCNICA, TRÁMITES, ETC. | EIRRC se encuentra en el portal |
| 5 | ANÁLISIS FODA (ACADÉMICO) | Ofrecer programas de posgrado, educación a distancia y otras carreras | 2*3*3*3 | 54 | MEDIA | Programas educativos pertinentes y de calidad, instalaciones competitivas | Estudio de factibilidad para programa de posgrado (a distancia). Apefurar un programa de licenciatura en línea (Ingeniería Industrial) | ACADÉMICO-INGENIERÍA INDUSTRIAL | JUNO-DICIEMBRE | REUNIONES DE ACADÉMIA, MINUTAS, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, ETC. | Se encuentran en las áreas correspondientes |
| 6 | ANÁLISIS FODA (ALTA DIRECCIÓN) | Recuperar y mantener el nivel tipo A, como tecnológico del TechnM | 2*3*5*5 | 150 | ALTA | Personal docente empático con los proyectos institucionales, certidumbre, pertenencia, consensos, trabajo en equipo | Realizar acciones para mejorar el nivel académico. Mejores programas de PROMOTE-CONOCETEC. Ofrecer becas al talento deportivo y cultural | ACADÉMICO-VINCULACIÓN-PLANEACIÓN | JUNO-DICIEMBRE | PROYECTO DE PROMOTE, CALENDARIO DE VISTAS A ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR/CONOCETEC | No se llevó a cabo el proyecto PROMOTE, como se ha venido trabajando, falta también el CONOCETEC |
| 7 | ANÁLISIS FODA (ACADÉMICO-VINCULACIÓN) | Ofrecer cursos en línea a docentes y alumnos | 2*3*5*5 | 90 | ALTA | Profesionalistas con una formación integral, conocimientos actualizados y competentes | Apefurar cursos de capacitación en línea para estudiantes y docentes | ACADÉMICO | JUNO-DICIEMBRE | PROGRAMA DE CURSOS, CURSOS IMPARTIDOS | Existe evidencia de capacitación en desarrollo académico, recursos humanos y para estudiantes en división de estudios |
| 8 | ANÁLISIS FODA (TODOS LOS PROCESOS) | Aprovechar las TIC 3 para mejorar el servicio al cliente | 2*3*5*3 | 90 | ALTA | Alta capacidad de respuesta con sistemas informáticos que atiendan las necesidades operativas-administrativas-académicas | Realizar una base de datos. Realizar un Sistema Integral de Información para los servicios de inscripciones, constancias, egresados, etc. | ALTA DIRECCIÓN-ACADÉMICO-VINCULACIÓN | JUNO-DICIEMBRE | SII (RUTA CORRECAMINOS) | NO se ha realizado algunos de los proyectos por falta de personal capacitado o que no ocupe un puesto directivo |
| 9 | ANÁLISIS FODA (ALTA DIRECCIÓN) | Canalizar para obtener nuevas becas a los estudiantes | 2*3*3*5 | 90 | ALTA | Mayor número de estudiantes con algún tipo de apoyo económico, que contribuya a bajar índices de deserción por falta de recursos, motivación, reconocimiento al desempeño | Buscar constantemente las convocatorias de becas y publicarlas en el interior del ITO. Realizar las gestiones necesarias para apoyar a los estudiantes a obtener las becas | ACADÉMICO (SERVICIOS ESCOLARES-DESARROLLO ACADÉMICO) | JUNO-DICIEMBRE | CONVOCATORIAS DE BECAS PUBLICADAS Y SU DIFUSIÓN | Programa de becas de bienestar |
| 10 | ANÁLISIS FODA (CALIDAD) | Asistencia a las reuniones del SGC (PROGRAMA) | 2*3*3*3 | 54 | MEDIA | Mayor conocimiento del SGC, para la toma de conciencia, análisis de indicadores, responsabilidad y autoridad, etc. | Realizar un programa de reuniones para el CIC, por proceso estratégico. | CALIDAD | JUNO-DICIEMBRE | REUNIONES DEL CIC, MINUTAS | No se realizan periódicamente las reuniones dentro del seno del CIC, sin embargo el SGC está disponible 24/7 en el portal web del tec |

Fecha de Elaboración: 15 de junio de 2023

| | |
|--|-----------------------------|
| ELABORÓ: | APROBÓ: |
| Sonia Amelia Sánchez Carrillo | Mateo López Valdovinos |
| Nombre y Firma del Responsable del SGC | Nombre y Firma del Director |



Matriz de Gestión de los Riesgos

Código:

ITO-CA-PO-006-0

Revisión:

2

Referencia a la norma : ISO 31000:2018, 9001:2015

Página:

1 de 1

FECHA: MARZO 2024

| PROCESO ESTRATEGICO | IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | TRATAMIENTO DEL RIESGO | | | | | Evaluación del Riesgo Diciem | | | |
|---------------------|---|---------------|--|--|---|---|---|----------------------------------|--|---|---|--|---|--|------------------------------------|--|---|---|---|----------------------------------|
| | FUENTE DE RIESGO: FODA PROCESO/PROCEDIMIENTO | ANÁLISIS AREA | RIESGO | FECHA DE INICIO | ORIGEN DEL RIESGO | CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5) | CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5) | INDICE DE RIESGO P* C=I (1 a 25) | EVALUACION DEL RIESGO BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ALTO (17 A 25) | ACCIÓN Y TEMPORALIDAD | | CONSECUENCIA | TIPO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN | TRATAMIENTO FINAL | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR | FECHA DE TÉRMINO | EVIDENCIA | CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5) | CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5) | INDICE DE RIESGO P* C=I (1 a 25) |
| ACADEMICO | FALTA DE DOCUMENTOS EN INSCRIPCIONES DE NUEVO INGRESO | | FALTA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO | AGOSTO DE 2024 | EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN | 3 | 4 | 12 | MEDIO | INSCRIPCIÓN CONDICIONADA | 180 DIAS SEGÚN RECLAMAMIENTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS | NO REINSCRIPCIÓN | Externalizar riesgo o asegurarse contra él | BAJA DEFINITIVA | JEFATURA DE SERVICIOS ESCOLARES | NOVIEMBRE DE 2024 | LISTADO DE ALUMNOS SIN CERTIFICADO | | | 0 |
| | BAJA REINSCRIPCIÓN EN SEGUNDO SEMESTRE | | VIOLACIÓN DE CICLO | AGOSTO DE 2024 | EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN | 3 | 5 | 15 | MEDIO | BAJA TEMPORAL | CERTIFICADO CON FECHA NO MAYOR A 90 DÍAS | VIOLACIÓN DE LA NORMATIVIDAD | Acepta el riesgo, decisión directiva | BAJA DEFINITIVA | JEFATURA DE SERVICIOS ESCOLARES | NOVIEMBRE DE 2024 | Concentrado de Alumnos con fecha vencida de entrega de certificadas | | | 0 |
| | FALTA DE LA GESTION DEL CURSO AL INICIO DEL SEMESTRE Y FALTA DE SEGUIMIENTO | | INSTRUMENTACION NO ENTREGADA | AGOSTO DE 2024 | PLANEACION DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA | 3 | 4 | 12 | MEDIO | APLICAR LINEAMIENTO | 2º SEMANA INICIADO EL CURSO | COMISION ESPECIFICA | Externalizar riesgo o asegurarse contra él | ESTRAÑAMIENTO Y NO LIBERACION | JEFATURA DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO | septiembre de 2024 | Listado de docentes que no entregaron instrumentación didáctica | | | 0 |
| | | | OMITIR ALGUN CRITERIO DE EVALUACION POR COMPETENCIAS | septiembre de 2024 | PLANEACION DEL CURSO | 3 | 3 | 9 | MEDIO | APLICAR LINEAMIENTO DE EVALUACION Y ACREDITACION DE ASIGNATURAS | 2º SEMANA INICIADO EL CURSO | COMISION ESPECIFICA | Cambio de probabilidad o consecuencia | REPROGRAMAR CRITERIOS DE EVALUACION | DOCENTE | 17 de septiembre de 2024 | Carpeta de evidencias incompleta | | | 0 |
| | | | INDICE DE REPROBACION | Agosto-Diciembre 2024 | COMPETENCIAS PREVIAS | 4 | 2 | 8 | BAJO | IDENTIFICAR ESTUDIANTES | CADA SEGUIMIENTO | INCREMENTO DEL INDICE DE NO CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE | Elimine la fuente del riesgo | CANALIZAR A ASESORIAS ACADEMICAS Y TUTORIAS.REPETICION DE CURSO O CURSO ESPECIAL | JEFATURA DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO | Agosto-Diciembre 2024 | Listado de calificaciones parciales por materia | | | 0 |
| | PRESTAMO EXTERNO BIBLIOGRÁFICO | | INCUMPLIMIENTO EN LA DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | MAYO 2024 | PRÉSTAMO EXTERNO A ESTUDIANTES Y DOCENTES | 3 | 2 | 6 | BAJO | APLICAR REGLAMENTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN | VIGENCIA SEGÚN RERGLAMENTO | DISMINUYE OFERTA DEL SERVICIO | ACEPTA EL RIESGO, DECISIÓN DIRECTIVA, YA QUE SE TIENEN MÁS EJEMPLARES | ACCIÓN CORRECTIVA, APLICAR REGLAMENTO DE CENTRO DE INFORMACIÓN | CENTRO DE INFORMACIÓN | TODO EL AÑO | Listado de personas con adeudo de bibliografía y/o el cotejo de entregado en el centro de información | | | 0 |
| | NO CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL TÉRMINO DEL SEMESTRE | | NO OBTENER LOS CRÉDITOS DE LA AC | Cada mes al terminar la actividad complementaria | REALIZACION DE LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | 3 | 3 | 9 | MEDIO | SOLICITAR LA ACREDITACIÓN | UN SEMESTRE | NO ACREDITAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL PLAZO REGLAMENTARIO | Cambio de probabilidad o consecuencia | PRORROGA | DIV. ESTUDIOS PROFESIONALES | Cada mes al terminar la actividad complementaria | Kardex del alumno | | | 0 |
| | FALTA DE CAPACITACION Y DESARROLLO PARA EL PERSONAL DOCENTE | | NO CONTAR CON LA DETECCIÓN DE NECESIDADES | Al inicio de cada semestre | PLANEACION DE LA CAPACITACION | 3 | 1 | 3 | BAJO | DETECTAR NECESIDADES GENERALES | CADA SEMESTRE | NO CONTAR CON LA CAPACITACION NECESARIA | Retirarse de la actividad | GENERAR UN PAC CON NECESIDADES GENERAL | DESARROLLO ACADÉMICO | Infersemestrales | Programa nacional de DNC | | | 0 |
| | | | NO REALIZAR LOS CURSOS PROGRAMADOS | Según las fechas programadas en la DNC | PROGRAMAS INSTITUCIONALES EXTRAORDINARIOS | 3 | 2 | 6 | BAJO | REPROGRAMAR CURSO | CADA SEMESTRE | FALTA DE CAPACITACION NO CUMPLIMIENTO DE INDICADOR | Elimine la fuente del riesgo | CANCELAR CURSO | DESARROLLO ACADÉMICO | Según las fechas programadas en el PAC | Listado de cursos impartidos en el periodo | | | 0 |
| | | | NO ASISTENCIA AL CURSO | Según las fechas programadas en la DNC | DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL | 3 | 3 | 9 | MEDIO | COMISIONARLOS | ANTERIOR A LA IMPARTICION DEL CURSO | NO RECIBEN CAPACITACION | Cambio de probabilidad o consecuencia | APLICAR REGLAMENTO | JEFATURA DE AREA SOLICITANTE | Según las fechas programadas en el PAC | Listado de asistencia de personal a cursos | | | 0 |



Matriz de Gestión de los Riesgos

Referencia a la norma : ISO 31000:2018, 9001:2015

Código:

ITO-CA-PO-006-0

Revisión:

2

Página:

1 de 1

FECHA: MARZO 2024

| PROCESO ESTRATEGICO | IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | TRATAMIENTO DEL RIESGO | | | | Evaluación del Riesgo Diciem | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|---|----------------------------------|--|---|--|--|---|--|---|--|---|--|----------------------------------|
| | FUENTE DE RIESGO: FODA PROCESO/PROCEDIMIENTO | ANÁLISIS AREA | RIESGO | FECHA DE INICIO | ORIGEN DEL RIESGO | CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5) | CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5) | INDICE DE RIESGO-P* C=I (1 a 25) | EVALUACION DEL RIESGO BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ALTO (17 A 25) | ACCIÓN Y TEMPORALIDAD | CONSECUENCIA | TIPO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN | TRATAMIENTO FINAL | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR | FECHA DE TÉRMINO | EVIDENCIA | CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5) | CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5) | INDICE DE RIESGO-P* C=I (1 a 25) |
| VINCULACION | FALTA DE SEGUIMIENTO A RESIDENCIAS PROFESIONALES POR PARTE DEL DOCENTE | | INCUMPLIMIENTO REVISIONES PARCIALES | De acuerdo al calendario interno de actividades | REVISIONES PARCIALES Y FINALES | 4 | 3 | 12 | MEDIO | APLICAR REGLAMENTO | CADA SEGUIMIENTO | DISMINUYE INDICE DE EFICIENCIA DE EGRESO | Externalizar riesgo o asegurarse contra él | PRORROGA | DIV. ESTUDIOS PROFESIONALES | De acuerdo al calendario interno de actividades | Lista de asistencia de alumnos a asesoría docente | | 0 |
| | DECREMENTO EN EL INDICADOR DE VISITAS INDUSTRIALES | | NO REALIZACION DE LA VISITA POR CANCELACIÓN | Durante la Gestión de la Visita Industrial | GESTION DE VISITAS | 2 | 3 | 6 | BAJO | REPROGRAMAR VISITA | DURANTE EL SEMESTRE VIGENTE | INCUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | Cambio de probabilidad o consecuencia | ACCIÓN CORRECTIVA | JEFATURA ACADEMICA | Durante la Gestión de la Visita Industrial | LISTA DE VISITAS CANCELADAS | | 0 |
| | FALTA DE SEGUIMIENTO EN LA OFICINA DE PROMOCION CULTURAL Y DEPORTIVA | | INASISTENCIA DE ESTUDIANTE A LA DISCIPLINA | Durante el semestre | FALTA DE INTERÉS EN PRACTICA DE LA DISCIPLINA PROGRAMADA | | 3 | 3 | 9 | MEDIO | IDENTIFICAR ESTUDIANTES PARA INTEGRAR LOS GRUPOS REPRESENTATIVOS DEL ITO | DURANTE EL SEMESTRE | CIERRE DE DISCIPLINA EN EL PERIODO O NO HAYA GRUPO REPRESENTATIVO | Cambio de probabilidad o consecuencia | REINSCRIPCION A LAS DISCIPLINAS PROGRAMADAS | JEFATURA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | Durante el semestre | Solicitud de inscripción, listado de asistencia de alumnos a las disciplinas programadas, constancias de terminación, constancias de participación, etc. | |
| PLANEACION | INCUMPLIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN LOS MEDIOS OFICIALES | | NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS | may-24 | FALTA DE RECURSOS | 3 | 4 | 12 | MEDIO | MEDIOS ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN | INMEDIATA | NO DIFUSION DE LA INFORMACION | Externalizar riesgo o asegurarse contra él | REPROGRAMAR LA DIFUSION | JEFATURA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSION | Durante el año | Adecuación al POA Institucional | | 0 |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS | DECREMENTO EN LA CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS | | FALTA DE LISTA OFICIAL DE COUTAS DE SERVICIOS | Cada Semestre | COMITÉ DE PLANEACION DURANTE LA PLANEACION DEL SERVICIO | 3 | 5 | 15 | MEDIO | REQUERIMIENTO OPORTUNO DE LA AUTORIZACION DE LOS SERVICIOS | PREVIO FINALIZAR SEMESTRE | NO CAPTACION DE INGRESOS | Acepta el riesgo, decisión directiva | CANCELACION DE LA CAPTACION DEL INGRESO | JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS | Cada Semestre | Listado de cuotas y servicios para el periodo actual | | 0 |
| | NO CUMPLIR CON NORMATIVA DEL PROCESO DE COMPRAS | | NO DISPONIBILIDAD DE RECURSO FINANCIERO | Durante el semestre | PLANEACION DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO | 2 | 4 | 8 | BAJO | NOTIFICAR ADECUACION Y/O AMPLIACION AL PRESUPUESTO | INMEDIATA | NO REALIZAR LA COMPRA | Externalizar riesgo o asegurarse contra él | CANCELAR REQUISICION DE BIEN O SERVICIO | JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | DICIEMBRE DE 2024 | POA y PTA institucionales | | 0 |
| | | | VIOLENTAR LAS LEYES Y NORMATIVIDAD PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE PATRIMONIO FEDERAL | Se realizan requisiciones todo el año de acuerdo al SISAD (lineamientos) | ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS FUERA DE PROCEDIMIENTO | 3 | 5 | 15 | MEDIO | REALIZAR EL TRAMITE COMPLETO DE FORMA EXTRAORDINARIA CON AUTORIZACION DEL DIRECTOR/IA | INMEDIATA | NO REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO | Acepta el riesgo, decisión directiva | NOTIFICACION DEL PROCESO DE ADQUISICION Y NO PROCEDENCIA DEL | JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | Se realizan requisiciones todo el año de acuerdo al SISAD (lineamientos) | autorización de compras extraordinarias | | 0 |
| | | | NO DISPONIBILIDAD DEL BIEN O SERVICIO EN EL MERCADO | En cada compra | ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS | 1 | 3 | 3 | BAJO | NOTIFICAR AL AREA SOLICITANTE DE LA INEXISTENCIA DEL BIEN O SERVICIO PARA CONTEMPLAR ALTERNATIVA DE | INMEDIATA | NO REALIZAR LA COMPRA | Cambio de probabilidad o consecuencia | CANCELAR REQUISICION DE BIEN O SERVICIO | JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | En cada compra | Evidencia del proveedor de no existencia del producto | | 0 |
| | FALTA DE CAPACITACION Y DESARROLLO PARA EL PERSONAL DIRECTIVO Y/O DE SERVICIOS | | NO CONTAR CON LA DETECCION DE NECESIDADES | Al inicio de cada semestre | PLANEACION DE LA CAPACITACION | 3 | 1 | 3 | BAJO | DETECTAR NECESIDADES GENERALES | FIN DE AÑO | NO CONTAR CON LA CAPACITACION NECESARIA | Retirarse de la actividad | GENERAR UN PAC CON NECESIDADES GENERAL | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS | dic-24 | Programa nacional de DNC | | 0 |
| | | | NO REALIZAR LOS CURSOS PROGRAMADOS | Según las fechas programadas en la DNC | PROGRAMAS INSTITUCIONALES EXTRAORDINARIOS | 3 | 2 | 6 | BAJO | REPROGRAMAR CURSO | DURANTE EL AÑO | FALTA DE CAPACITACION NO CUMPLIMIENTO DE INDICADOR | Elimine la fuente del riesgo | CANCELAR CURSO | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS | Según las fechas programadas en la DNC | Listado de cursos impartidos en el periodo | | 0 |
| | | | NO ASISTENCIA AL CURSO | Según las fechas programadas en la DNC | DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL | 3 | 3 | 9 | MEDIO | COMISIONARLOS | ANTERIOR A LA IMPARTICION DEL CURSO | NO RECIBEN CAPACITACION | Cambio de probabilidad o consecuencia | APLICAR REGLAMENTO | JEFATURA DE AREA SOLICITANTE | Según las fechas programadas en la DNC | Listado de asistencia de personal a cursos | | 0 |
| | FALTA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO | | NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS | Durante el año | FALTA DE RECURSOS | 4 | 3 | 12 | MEDIO | PRIORIZAR MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS | INMEDIATA | NO CUMPLIR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | Cambio de probabilidad o consecuencia | REPROGRAMARLO PARA SIGUIENTE PERIODO | JEFATURA DE MANTENIMIENTO CENTRO DE COMPUTO | Diciembre de 2024 | PTA y POA institucionales | | 0 |
| | | NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS | Durante el año | FALTA DE RECURSOS | 4 | 3 | 12 | MEDIO | PRIORIZAR ORDENES TRABAJO | INMEDIATA | NO LIBERACION DE ORDEN DE SERVICIO | Cambio de probabilidad o consecuencia | CANCELACION DE ORDEN DE SERVICIO | JEFATURA DE MANTENIMIENTO CENTRO DE COMPUTO | Diciembre de 2024 | PTA y POA institucionales | | 0 | |



Matriz de Gestión de los Riesgos

Código:

ITO-CA-PO-006-0

Revisión:

2

Referencia a la norma : ISO 31000:2018, 9001:2015

Página:

1 de 1

FECHA: MARZO 2024

| PROCESO ESTRATEGICO | IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | TRATAMIENTO DEL RIESGO | | | | Evaluación del Riesgo Diciem | | | |
|---------------------|---|------------------|--|--|---|---|---|--------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|--|---|---|------------------------------|--|---|--------------------------------|
| | FUENTE DE RIESGO: FODA PROCESO/PROCEDIMIENTO | ANÁLISIS AREA | RIESGO | FECHA DE INICIO | ORIGEN DEL RIESGO | CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5) | CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5) | INDICE DE RIESGO: P*C=(1 a 25) | EVALUACION DEL RIESGO BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ALTO (17 A 25) | ACCIÓN Y TEMPORALIDAD | CONSECUENCIA | TIPO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN | TRATAMIENTO FINAL | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR | FECHA DE TÉRMINO | EVIDENCIA | CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5) | CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5) | INDICE DE RIESGO: P*C=(1 a 25) |
| CALIDAD | FALTA DE ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS | | NO ATENDER QUEJA Y/O SUGERENCIA | Durante el año | SEGUIMIENTO DEL SGC | 2 | 3 | 6 | BAJO | PROMOVER LA ATENCIÓN | ANTES DE 5 DIAS HABLES | INSATISFACCION DE LA PARTE INTERESADA | Cambio de probabilidad o consecuencia | ACCION CORRECTIVA | SUBDIRECCION CORRESPONDIENTE | Diciembre de 2024 | Listado de quejas y/o sugerencias no atendidas en el periodo | | 0 |
| | FALTA DE AUDITORIAS DE SERVICIO | | BAJO DESEMPEÑO DEL AREA DE SERVICIO | nov-24 | REALIZACION DE LA AUDITORIA | 3 | 3 | 9 | MEDIO | PROMOVER ACCIONES | INMEDIATA | NO ALCANZAR EL INDICADOR DE DESEMPEÑO | Cambio de probabilidad o consecuencia | ACCION CORRECTIVA | JEFATURA DE AREA CORRESPONDIENTE | Diciembre de 2024 | Informe de auditorias de servicio por area | | 0 |
| | NO CUMPLIR CON EL MÍNIMO DEL INDICADOR DE LA EVALUACION DOCENTE | | EVALUACION INSATISFACTORIA | Cada semestre | REALIZACION DE LA EVALUACION | 3 | 3 | 9 | MEDIO | PROMOVER CAPACITACION | PERIODOS INTERSEMESTRALES | NO ALCANZAR EL INDICADOR DE DESEMPEÑO | Externalizar riesgo o asegurarse contra él | ACCION CORRECTIVA | JEFATURA DE DEPARTAMENTO ACADEMICO | ene-24 | Listado de calificaciones docentes | | 0 |
| | NO REALIZAR LA REVISION POR LA DIRECCION | | BAJO DESEMPEÑO DEL SGC | Cada semestre de acuerdo al PT del SGC | ANALISIS DE DATOS | 2 | 3 | 6 | BAJO | IDENTIFICAR AREAS DE BAJO DESEMPEÑO | INMEDIATA | NO CONFORMIDAD DEL SGC | Externalizar riesgo o asegurarse contra él | ACCION CORRECTIVA | JEFATURA DE AREA CORRESPONDIENTE | ene-24 | Entradas y Salidas de la revisión por dirección | | 0 |
| | NO CONTAR CON EL CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA | | INFORMACION OBSOLETA | Durante el año | REALIZACION DEL SERVICIO | 3 | 3 | 9 | MEDIO | PROMOVER EL CONOCIMIENTO USO DE INFORMACION ACTUALIZADA | INMEDIATA | NO CONFORMIDAD DEL SGC | Cambio de probabilidad o consecuencia | ACCION CORRECTIVA | JEFATURA DE AREA CORRESPONDIENTE | Diciembre de 2022 | Lista maestra de información documentada | | 0 |
| | NO REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS | | BAJO DESEMPEÑO DEL SGC | Junio y Noviembre 2024 | REALIZACION DE LA AUDITORIA | 3 | 3 | 9 | MEDIO | IDENTIFICAR AREAS DE BAJO DESEMPEÑO | INMEDIATA | NO CONFORMIDAD DEL SGC | Externalizar riesgo o asegurarse contra él | ACCION CORRECTIVA | JEFATURA DE AREA CORRESPONDIENTE | Diciembre de 2022 | Listado de areas con bajo desempeño en la auditoria de seguimiento | | 0 |
| LIDERAZGO | FALTA DE PLAZAS ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES (alta dirección) | | QUE NO SE CUBRAN LAS NECESIDADES DEL CLIENTE | AGOSTO-DICIEMBRE 2024 | NO HAY PLAZAS DESDE EL TECN/ HACIENDA | 4 | 4 | 16 | MEDIO | SOLICITAR USO DE PLAZAS DISPONIBLES EN TECN/ | INMEDIATA | PERDER TEMPORALIDAD EN EL USO DE LA PLAZA | Externalizar riesgo o asegurarse contra él | REALIZAR TRÁMITE ANTE EL TECN/ CONTRATACIÓN POR HONORARIOS | RECURSOS HUMANOS | TODO EL AÑO | Formato único de personal (FUP) | | 0 |
| | MALA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (alta dirección) | | DEFICIENCIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE | AGOSTO-DICIEMBRE 2024 | POCO APOYO PARA CONTAR CON INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 4 | 3 | 12 | MEDIO | PARTICIPAR EN PROGRAMAS (FAM, UO79, OTROS) | DURANTE EL AÑO | SEGUIR CON DEFICIT | Cambio de probabilidad o consecuencia | BUSCAR OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | PLANEACIÓN, SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | Durante el año | ACUSE DE PROYECTOS ENVIADOS PARA PARTICIPAR | | 0 |
| | RED DE INTERNET INSUFICIENTE (Administración de recursos) | | LOS USUARIOS ESTAN LIMITADOS EN LOS SERVICIOS PARA LLEVAR ACABO SUS ACTIVIDADES. | AGOSTO-2022 | ISUFICIENTE ANCHO DE BANDA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PLENAS DE DE LOS USUARIO | 3 | 3 | 9 | MEDIO | GESTIONAR EL INCREMENTO A UN 15% MAS DE ANCHO DE BANDA | DURANTE EL AÑO | SEGUIR LIMITANDO A LOS USUARIOS A LO QUE SE CUENTA | Cambio de probabilidad o consecuencia | QUE LOS USUARIO CUENTEN CON EL ANCHO DE BANDA ADECUADO PARA QUE PUEDAN REALIZAR SUS ACTIVIDADES DE MANERA FLUIDA. | CENTRO DE COMPUTO | TODO EL AÑO | CONTRATO DE INVREMENTO DEL SERVICIO DE ANCHO DE BANDA | | 0 |
| | FALTA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (Académica) | | NO OFRECER PROYECTOS DE INVESTIGACION A ESTUDIANTES | may-24 | PRODUCTIVIDAD ACADEMICA DE LOS DOCENTES Y/O INSTITUCIÓN | 2 | 1 | 2 | BAJO | GENERAR UN PROGRAMA DOCENTE DE CAPACITACION Y FORMACION PARA REALIZAR SERVICIOS | DURANTE EL AÑO | NO ACCEDER A APOYOS ECONOMICOS EN CONVOCATORIAS DE INVESTIGACIÓN | Cambio de probabilidad o consecuencia | REPRORAMAR LA PARTICIPACION EN INVESTIGACIONES | JEFATURA ACADEMICA / DESARROLLO ACADEMICO | TODO EL AÑO | LISTAS DE DOCENTES CON INVESTIGACIONES | | 0 |
| | NO HAY MOVILIDAD ESTUDIANIL Y DOCENTE (Académica) | | NO EXISTENCIA DE MOVILIDAD | AGOSTO-DICIEMBRE 2024 | CONOCER OTRAS INSTITUCIONES Y SUS ECOSISTEMAS EDUCATIVOS | 2 | 1 | 2 | BAJO | CONVOCATORIAS EN ACUERDO CON OTROS TECNOLOGICOS PARA MOVILIDAD | ANTES DEL INICIO DE CADA SEMESTRE | SIN MOVILIDAD | Cambio de probabilidad o consecuencia | GESTIONAR NUEVOS CONVENIOS Y PROMOCIONAR NUEVAMENTE CADA SEMESTRE | GESTION TECNOLOGICA Y VINULACION / DIV. ESTUDIOS PROFESIONALES | INICIO DE CADA SEMESTRE | LISTA DE DOCENTES EN MOVILIDA, LISTA DE ESTUDIANTES EN MOVILIDAD | | 0 |
| | FALTA DE COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE (Administración de Recursos) | | NO SE PODRÍA ATENDER UN SUCESO NATURAL / SINISTRO | MAYO DE 2024 | FALTA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL | 3 | 3 | 9 | MEDIO | CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL COMISIÓN MIXTA | AGOSTO DE 2024 | NO SE CONFORMA LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE | Elimine la fuente del riesgo | INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN | RECURSOS MATERIALES, RECURSOS HUMANOS Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ENERO DE 2024 | ACTA CONSTITUTIVA DE LA COMISIÓN | | 0 |
| | REDUCIDOS RECURSOS FEDERALES PARA GASTO DIRECTO (Alta dirección) | | USO DE LOS INGRESOS PROPIOS PARA MANTENIMIENTOS | Durante el semestre | EL RECURSO FEDERAL PARA EL APOYO AL TECN/ ES MUY POCO | 4 | 4 | 16 | MEDIO | PRESENTAR PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA | DURANTE EL AÑO | UTILIZAR LOS INGRESOS PROPIOS QUE SON MUY POCOS | Externalizar riesgo o asegurarse contra él | BUSCAR OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | PLANEACIÓN, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Durante el año | ACUSE DE PROYECTO ENVIADO A TECN/ | | 0 |
| | FALTA DE CONCIENCIA Y RESPONSABILIDAD DEL SGC (Dueños de procesos y procedimientos) | | QUE NOS QUITEN EL CERTIFICADO EN ISO | DURANTE EL AÑO | FALTA DE CONCIENCIA DE LOS PROCESOS QUE SOMOS RESPONSABLES | 3 | 4 | 12 | MEDIO | REUNIONES CON EL LIDER DEL PROCESO ESTRATÉGICO | MENSUALMENTE | NO CONTAR CON LA CERTIFICACIÓN ISO | Elimine la fuente del riesgo | SER CONCIENTES DE LA RESPONSABILIDAD DE NUESTROS PROCESOS | COMITÉ DE INNOVACIÓN Y CALIDAD | Durante el año | AUDITORIAS INTERNAS Y DE SEGUNDA PARTE SIN NO CONFORMIDADES | | 0 |



Matriz de Gestión de los Riesgos

Referencia a la norma : ISO 31000:2018, 9001:2015

Código:

ITO-CA-PO-006-0

Revisión:

2

Página:

1 de 1

FECHA: MARZO 2024

| PROCESO ESTRATEGICO | IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | TRATAMIENTO DEL RIESGO | | | | Evaluación del Riesgo Diciem | | | |
|---|--|--|---|--|---|---|---|----------------------------------|--|---|---|--|--|--|---|------------------------------|--|---|----------------------------------|
| | FUENTE DE RIESGO: FODA PROCESO/PROCEDIMIENTO | ANÁLISIS AREA | RIESGO | FECHA DE INICIO | ORIGEN DEL RIESGO | CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5) | CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5) | INDICE DE RIESGO: P*C = (1 a 25) | EVALUACION DEL RIESGO BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ALTO (17 A 25) | ACCIÓN Y TEMPORALIDAD | CONSECUENCIA | TIPO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN | TRATAMIENTO FINAL | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR | FECHA DE TÉRMINO | EVIDENCIA | CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5) | CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5) | INDICE DE RIESGO: P*C = (1 a 25) |
| PROCESOS ESTRATEGICOS | FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN EQUIPOS DE LABORATORIO (Metal-Mecánica) | | MANEJO DE EQUIPOS OBSOLETOS | AGOSTO-DICIEMBRE 2024 | EQUIPOS EN LAS INDUSTRIAS ACTUALIZADOS CON EQUIPOS TECNOLÓGICOS | 3 | 3 | 9 | MEDIO | PARTICIPAR EN PROGRAMAS (FAM, UO79, OTROS) | DURANTE EL AÑO | CONTINUAL MANEJANDO EQUIPOS OBSOLETOS | Cambio de probabilidad o consecuencia | BUSQUEDA DE CONVENIOS CON EMPRESAS PARA LA UTILIZACIÓN DE SU MAQUINARIA O MODELO | GESTION TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN / JEFATURA DEL AREA ACADÉMICA | CADA SEMESTRE | LISTA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y/O ESTUDIANTES EN MODELO DE EDUCACIÓN DUAL | | 0 |
| | ALTO ÍNDICE DE REPROBACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS (Jefe de Ciencias Básicas) | | ATRASSO EL AVANCE CURRICULAR | AGOSTO-DICIEMBRE 2024 | DESERCIÓN ESCOLAR | 4 | 4 | 16 | MEDIO | IDENTIFICACION DE MATERIAS CON INDICES ALTOS DE REPROBACION | AL INICIAR EL SEMESTRE | GENERACION DE ATRASO CURRICULAR | Cambio de probabilidad o consecuencia | GENERACION DE UN PROGRAMA DE ASESORIA ACADÉMICA (MATUTOR) | JEFATURA DEL AREA ACADÉMICA | CADA SEMESTRE | LISTAS DE ESTUDIANTES ATENDIDOS VS ESTUDIANTES CON ASIGNATURAS | | 0 |
| | | | ALTO ÍNDICE DE REPROBACION | AGOSTO - DIC 2022 | FALTA DE CONOCIMIENTOS PREVIOS | 4 | 2 | 8 | BAJO | IDENTIFICAR ESTUDIANTES | CADA SEGUIMIENTO | INCREMENTO DEL INDICE DE NO CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE | Elimine la fuente del riesgo | CANALIZAR A ASESORIAS ACADÉMICAS Y TUTORIAS REPETICION DE CURSO O CURSO ESPECIAL | JEFATURA DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO | Agosto-Diciembre 2024 | Listado de calificaciones parciales por materia | | 0 |
| | BUROCRACIA Y FALTA DE PERSONAL PARA ATENCIÓN AL CLIENTE (Departamentos con servicio de ventanilla) | | FALTA DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS | DURANTE EL AÑO | HORARIOS REDUCIDOS Y FALTA DE PERSONAL | 3 | 3 | 9 | MEDIO | AMPLIAR HORARIOS DE SERVICIO CON PERSONAL O SERVICIO SOCIAL | DURANTE EL AÑO | QUEJAS DEL USUARIO Y BAJO ÍNDICE EN LAS AUDITORIAS DE SERVICIO | Cambio de probabilidad o consecuencia | AMPLIACIÓN DE HORARIOS DE ATENCIÓN | DEPARTAMENTOS CON ATENCIÓN EN VENTANILLA | DURANTE EL AÑO | PUBLICACIÓN DE HORARIOS DE ATENCIÓN AMPLIADOS | | 0 |
| | FALTA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA EN TODOS LOS NIVELES (Unidad directiva) | | MALOS ENTENDIDOS Y NO LOGRAR OBJETIVOS INSTITUCIONALES | may-24 | FALTA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES ENTRE LAS ÁREAS | 3 | 3 | 9 | MEDIO | MANEJO DE LA INFORMACIÓN POR LOS MEDIOS INSTITUCIONALES/REUNIONES | DURANTE EL AÑO | NO LOGRAR OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y PERJUJICA EL AMBIENTE LABORAL | Elimine la fuente del riesgo | REUNIONES PERIÓDICAS Y ATENDER OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | UNIDAD DIRECTIVA | DURANTE EL AÑO | CORREOS, MENSAJES DE WHATSAPP Y REUNIONES PERIÓDICAS | | 0 |
| | BUROCRACIA TRÁMITES EN TECN (Alta dirección) | | TRÁMITES QUE AFECTAN AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO | DURANTE EL AÑO | NUEVA ADMINISTRACIÓN EN TECN | 4 | 4 | 16 | MEDIO | REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE ANTE EL TECN | DURANTE EL AÑO | QUE AL PERSONAL NO LE LLEGUE ALGUNA PRESTACIÓN O PAGO A TIEMPO | Externalizar riesgo o asegurarse contra él | LOGRAR FINALIZAR LOS TRÁMITES EN EL MENOR TIEMPO | RECURSOS HUMANOS | Durante el año | FUP, NÓMINAS, TRAMITES DE LENTES, ETC. | | 0 |
| | DESERCIÓN POSTPANDEMIA (Académico) | | DISMINUCIÓN DE LA MATRICULA POR DESERCIÓN ESCOLAR | AGOSTO-DICIEMBRE 2024 | SITUACIONES SOCIOECONOMICAS / PSICOLOGICAS | 3 | 4 | 12 | MEDIO | IDENTIFICACION DE LOS SITUACIONES POSPANDEMIA EN LOS ESTUDIANTES | DURANTE EL AÑO | DISMINUCIÓN DE LA MATRICULA DEBIDO A PROBLEMAS PERSONALES | Cambio de probabilidad o consecuencia | BUSQUEDA DE BECAS Y APOYOS ECONOMICOS | JEFATURA DE AREA CORRESPONDIENTE | CADA SEMESTRE | LISTA DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BECAS | | 0 |
| | AJUSTES PRESUPUESTALES SEP (Alta dirección) | | FALTA DE CREACIÓN DE PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONAL | CADA AÑO | NO CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES | 3 | 3 | 9 | MEDIO | ENVÍO DE ESTRUCTURA EDUCATIVA CON LAS NECESIDADES PARA LA GESTIÓN DE PLAZAS | DURANTE EL AÑO | NO CUBRIR NECESIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS | Cambio de probabilidad o consecuencia | LOGRAR CONTAR CON PLAZAS PARA CUBRIR NECESIDADES | ALTA DIRECCIÓN / RECURSOS HUMANOS | DURANTE EL AÑO | CONVOCATORIAS, FUP, TRÁMITES | | 0 |
| | PLAGA (ARILLA) DAÑA LA INFRAESTRUCTURA (Administración de Recursos) | | DAÑO EN LA INFRAESTRUCTURA EN LA BASE DE LOS EDIFICIOS | may-24 | PLAGA NATURAL EN LA ZONA | 3 | 3 | 9 | MEDIO | BUSCAR APOYO PARA ELIMINAR LA PLAGA | AGOSTO DE 2024 | DAÑOS INFRAESTRUCTURA GRAVES | Elimine la fuente del riesgo | USO DE PLAGUICIDAS PARA EXTERMINAR LA PLAGA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y RECURSOS MATERIALES | AGOSTO DE 2024 | FOTOGRAFÍAS DE LA FUMIGACIÓN Y DESECHO DE LA PLAGA | | 0 |
| | CAMBIO EN LAS LEYES DEL ISSSTE (Recursos Humanos) | | TRÁMITES QUE AFECTAN AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO | MAYO DE 2024 | CAMBIO GUBERNAMENTALES | 3 | 3 | 9 | MEDIO | ACTUALIZACIÓN DE CAMBIOS EN TRÁMITES | DURANTE EL AÑO | AFECTACIÓN DEL PERSONAL | Cambio de probabilidad o consecuencia | ACTUALIZARSE CONSTANTEMENTE EN LAS MODIFICACIONES A LA LEY | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS | DURANTE EL AÑO | TRÁMITE REALIZADO | | 0 |
| | NUEVAS CARRERAS EN LA COMPETENCIA (área académica) | | NO OFERTAR CARRERAS ACORDES A LAS NECESIDADES DEL MERCADO | AGOSTO-DICIEMBRE 2024 | NUEVOS MERCADOS Y EMPRESAS DENTRO DE LA REGION | 4 | 4 | 16 | MEDIO | OFERTAR NUEVAS OPCIONES DE ESTUDIO ACORDE A LAS TENDENCIAS DE LOS | DURANTE EL AÑO | DISMINUCIÓN EN LA MATRICULO DE NUEVO INGRESO | Cambio de probabilidad o consecuencia | DIAGNOSTICOPARA LA CREACION DE NUEVAS CARRERAS EN EL TECNOLÓGICO O NUEVAS | SUBDIRECCION CORRESPONDIENTE | DICIEMBRE DE 2024 | DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS DE IMPLEMENTACION | | 0 |
| | INCORPORACIÓN DE NUEVAS IES (alta dirección) | | MENOS ASPIRANTES A NUEVO INGRESO | MAYO DE 2024 | UBICACIÓN DE LA UDEG CON OFERTA EDUCATIVA AMPLIA, ASÍ COMO LA UNID Y CARRERAS EN LÍNEA DE OTRAS IES | 3 | 3 | 9 | MEDIO | OFERTAR UNA CARRERA EN LÍNEA DE NUESTRA OFERTA EDUCATIVA | ENERO DE 2024 | PERDIDA DE UN MERCADO QUE YA SE ENCUENTRA LABORANDO | Cambio de probabilidad o consecuencia | APERTURA DE CARRERA EN LÍNEA | ÁREA ACADÉMICA | ENERO DE 2024 | AUTORIZACIÓN DE CARRERA EN LÍNEA POR TECN | | 0 |
| | BAJA MATRICULA DE ESTUDIANTES (Unidad directiva) | | BAJAR EL NIVEL DE TIPO DE PLANTEL | AGOSTO DE 2024 | PANDEMIA, ALTA REPROBACIÓN, OFERTA EDUCATIVA DIFERENTE | 4 | 4 | 16 | MEDIO | GESTIONAR LA APERTURA DE UN PROGRAMA EN LÍNEA, NUEVAS ESTRATEGIAS EN PROMOTEC, BAJAR EL ÍNDICE DE REPROBACIÓN | AGOSTO DE 2024 | NO SE CUMPLE CON LA CARGA MÍNIMA OBLIGATORIA EN LOS DOCENTES, CIERRE DE CARRERAS | Cambio de probabilidad o consecuencia | PROGRAMA EDUCATIVO EN LÍNEA, PROMOTEC, ASESORIAS ACADÉMICAS | ALTA DIRECCIÓN ÁREA ACADÉMICA | AGOSTO DE 2024 | REPORTE DE ASESORÍAS, PROGRAMA DE PROMOTEC POR DESARROLLO ACADÉMICO | | 0 |
| | INCREMENTO DE LA INFLACIÓN EN EL PAÍS | | INCREMENTO DE CUOTAS DE LOS SERVICIOS | AGOSTO DE 2024 | INFLACIÓN DEL PAÍS | 3 | 2 | 6 | BAJO | ESTAR ATENTO A LOS CAMBIOS | DURANTE EL AÑO | AFECTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS | Cambio de probabilidad o consecuencia | INCREMENTO DE CUOTAS DE ACUERDO A LA INFLACIÓN | COMITÉ DE PLANEACIÓN | DURANTE EL AÑO | LISTA DE COSTOS DE LOS SERVICIOS | | 0 |
| PROBLEMAS SOCIALES POR FALTA DE SEGURIDAD | | FALTA DE ASPIRANTES POR LA UBICACIÓN DEL TEC | AGOSTO DE 2024 | INSEGURIDAD Y FALTA DE VIGILANCIA POLICIAL MUNICIPAL | 2 | 3 | 6 | BAJO | SOLICITUD DE MÁS VIGILANCIA Y MÁS ILUMINACIÓN AL AYUNTAMIENTO | DURANTE EL AÑO | TEMOR DEL ESTUDIANTE PARA IR/VENIR AL TEC | Cambio de probabilidad o consecuencia | RONDINES DE VIGILANCIA MÁS FRECUENTES | ALTA DIRECCIÓN | DURANTE EL AÑO | SOLICITUD AL MUNICIPIO | | 0 | |

25 de mayo de 2024

Fecha de Elaboración: _____

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
| COMITÉ DE INNOVACIÓN Y CALIDAD | Sonia Amelia Sánchez Carrillo | Mateo López Valdovinos |
| FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS Y CIC | Nombre y Firma del Responsable del SGC | Nombre y Firma del Director |



Matriz de Gestión de los Riesgos

2

Referencia a la norma : ISO 3100:2018, 9001:2015

FECHA: MARZO 2024

| PROCESO ESTRATEGICO | IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | EVALUACION DEL RIESGO BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ALTO (17 A 25) |
|---------------------|---|------------------------|--|--|---|---|---|-----------------------------------|--|---|--|--|
| | FUENTE DE RIESGO: FODA PROCESO/PROCEDIMIENTO | ANÁLISIS AREA | RIESGO | FECHA DE INICIO | ORIGEN DEL RIESGO | CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5) | CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5) | INDICE DE RIESGO: P* C=I (1 a 25) | EVALUACION DEL RIESGO BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ALTO (17 A 25) | ACCIÓN Y TEMPORALIDAD | CONSECUENCIA | |
| ACADEMICO | FALTA DE DOCUMENTOS EN INSCRIPCIONES DE NUEVO INGRESO | | FALTA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO | AGOSTO DE 2024 | EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN | 3 | 4 | 12 | MEDIO | INSCRIPCIÓN CONDICIONADA | 180 DIAS SEGÚN REGLAMENTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS | NO REINSCRIPCIÓN |
| | BAJA REINSCRIPCIÓN EN SEGUNDO SEMESTRE | | VIOLACIÓN DE CICLO | AGOSTO DE 2024 | EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN | 3 | 5 | 15 | MEDIO | BAJA TEMPORAL | CERTIFICADO CON FECHA NO MAYOR A 90 DÍAS | VIOLACIÓN DE LA NORMATIVIDAD |
| | FALTA DE LA GESTION DEL CURSO AL INICIO DEL SEMESTRE Y FALTA DE SEGUIMIENTO | | INSTRUMENTACION NO ENTREGADA | AGOSTO DE 2024 | PLANEACION DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA | 3 | 4 | 12 | MEDIO | APLICAR LINEAMIENTO | 2º SEMANA INICIADO EL CURSO | COMISION ESPECIFICA |
| | | | OMITIR ALGUN CRITERIO DE EVALUACION POR COMPETENCIAS | septiembre de 2024 | PLANEACION DEL CURSO | 3 | 3 | 9 | MEDIO | APLICAR LINEAMIENTO DE EVALUACION Y ACREDITACION DE ASIGNATURAS | 2º SEMANA INICIADO EL CURSO | COMISION ESPECIFICA |
| | | | INDICE DE REPROBACION | Agosto-Diciembre 2024 | COMPETENCIAS PREVIAS | 4 | 2 | 8 | BAJO | IDENTIFICAR ESTUDIANTES | CADA SEGUIMIENTO | INCREMENTO DEL INDICE DE NO CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE |
| | PRESTAMO EXTERNO BIBLIOGRÁFICO | | INCUMPLIMIENTO EN LA DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | MAYO 2024 | PRÉSTAMO EXTERNO A ESTUDIANTES Y DOCENTES | 3 | 2 | 6 | BAJO | APLICAR REGLAMENTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN | VIGENCIA SEGÚN RERGLAMENTO | DISMINUYE OFERTA DEL SERVICIO |
| | NO CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL TÉRMINO DEL SEMESTRE | | NO OBTENER LOS CREDITOS DE LA AC | Cada mes al terminar la actividad complementaria | REALIZACION DE LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | 3 | 3 | 9 | MEDIO | SOLICITAR LA ACREDITACIÓN | UN SEMESTRE | NO ACREDITAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL PLAZO REGLAMENTARIO |
| | FALTA DE CAPACITACION Y DESARROLLO PARA EL PERSONAL DOCENTE | | NO CONTAR CON LA DETECCION DE NECESIDADES | Al inicio de cada semestre | PLANEACION DE LA CAPACITACION | 3 | 1 | 3 | BAJO | DETECTAR NECESIDADES GENERALES | CADA SEMESTRE | NO CONTAR CON LA CAPACITACION NECESARIA |
| | | | NO REALIZAR LOS CURSOS PROGRAMADOS | Según las fechas programadas en la DNC | PROGRAMAS INSTITUCIONALES EXTRAORDINARIOS | 3 | 2 | 6 | BAJO | REPROGRAMAR CURSO | CADA SEMESTRE | FALTA DE CAPACITACION NO CUMPLIMIENTO DE INDICADOR |
| | | NO ASISTENCIA AL CURSO | Según las fechas programadas en la DNC | DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL | 3 | 3 | 9 | MEDIO | COMISIONARLOS | ANTERIOR A LA IMPARTICION DEL CURSO | NO RECIBEN CAPACITACION | |



Matriz de Gestión de los Riesgos

2

Referencia a la norma : ISO 31000:2018, 9001:2015

FECHA: MARZO 2024

| PROCESO ESTRATEGICO | IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | pre 2024 | |
|--|--|-------------------------------|--|--|--|---|---|----------------------------------|--|---|---|---|
| | FUENTE DE RIESGO: FODA PROCESO/PROCEDIMIENTO | ANÁLISIS AREA | RIESGO | FECHA DE INICIO | ORIGEN DEL RIESGO | CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5) | CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5) | INDICE DE RIESGO: P*C=I (1 a 25) | EVALUACION DEL RIESGO BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ALTO (17 A 25) | ACCIÓN Y TEMPORALIDAD | CONSECUENCIA | EVALUACION DEL RIESGO BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ALTO (17 A 25) |
| VINCULACION | FALTA DE SEGUIMIENTO A RESIDENCIAS PROFESIONALES POR PARTE DEL DOCENTE | | INCUMPLIMIENTO REVISIONES PARCIALES | De acuerdo al calendario interno de actividades | REVISIONES PARCIALES Y FINALES | 4 | 3 | 12 | MEDIO | APLICAR REGLAMENTO | CADA SEGUIMIENTO | DISMINUYE INDICE DE EFICIENCIA DE EGRESO |
| | DECREMENTO EN EL INDICADOR DE VISITAS INDUSTRIALES | | NO REALIZACION DE LA VISITA POR CANCELACIÓN | Durante la Gestión de la Visita Industrial | GESTION DE VISITAS | 2 | 3 | 6 | BAJO | REPROGRAMAR VISITA | DURANTE EL SEMESTRE VIGENTE | INCUMPLIMIENTO DEL INDICADOR |
| | FALTA DE SEGUIMIENTO EN LA OFICINA DE PROMOCION CULTURAL Y DEPORTIVA | | INASISTENCIA DE ESTUDIANTE A LA DISCIPLINA | Durante el semestre | FALTA DE INTERÉS EN PRACTICA DE LA DISCIPLINA PROGRAMADA | 3 | 3 | 9 | MEDIO | IDENTIFICAR ESTUDIANTES PARA INTEGRAR LOS GRUPOS REPRESENTATIVOS DEL ITO | DURANTE EL SEMESTRE | CIERRE DE DISCIPLINA EN EL PERIODO O NO HAYA GRUPO REPRESENTATIVO |
| PLANEACION | INCUMPLIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN LOS MEDIOS OFICIALES | | NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS | may-24 | FALTA DE RECURSOS | 3 | 4 | 12 | MEDIO | MEDIOS ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN | INMEDIATA | NO DIFUSION DE LA INFORMACION |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS | DECREMENTO EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS | | FALTA DE LISTA OFICIAL DE COUTAS DE SERVICIOS | Cada Semestre | COMITÉ DE PLANEACION DURANTE LA PLANEACION DEL SERVICIO | 3 | 5 | 15 | MEDIO | REQUERIMIENTO OPORTUNO DE LA AUTORIZACION DE LOS SERVICIOS | PREVIO FINALIZAR SEMESTRE | NO CAPTACION DE INGRESOS |
| | NO CUMPLIR CON NORMATIVA DEL PROCESO DE COMPRAS | | NO DISPONIBILIDAD DE RECURSO FINANCIERO | Durante el semestre | PLANEACION DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO | 2 | 4 | 8 | BAJO | NOTIFICAR ADECUACION Y/O AMPLIACION AL PRESUPUESTO | INMEDIATA | NO REALIZAR LA COMPRA |
| | | | VIOLENTAR LAS LEYES Y NORMATIVIDAD PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE PATRIMONIO FEDERAL | Se realizan requisiciones todo el año de acuerdo al SISAD (lineamientos) | ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS FUERA DE PROCEDIMIENTO | 3 | 5 | 15 | MEDIO | REALIZAR EL TRAMITE COMPLETO DE FORMA EXTRAORDINARIA CON AUTORIZACION DEL DIRECTOR/A | INMEDIATA | NO REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO |
| | | | NO DISPONIBILIDAD DEL BIEN O SERVICIO EN EL MERCADO | En cada compra | ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS | 1 | 3 | 3 | BAJO | NOTIFICAR AL AREA SOLICITANTE DE LA INEXISTENCIA DEL BIEN O SERVICIO PARA CONTEMPLAR ALTERNATIVA DE | INMEDIATA | NO REALIZAR LA COMPRA |
| | FALTA DE CAPACITACION Y DESARROLLO PARA EL PERSONAL DIRECTIVO Y/O DE SERVICIOS | | NO CONTAR CON LA DETECCION DE NECESIDADES | Al inicio de cada semestre | PLANEACION DE LA CAPACITACION | 3 | 1 | 3 | BAJO | DETECTAR NECESIDADES GENERALES | FIN DE AÑO | NO CONTAR CON LA CAPACITACION NECESARIA |
| | | | NO REALIZAR LOS CURSOS PROGRAMADOS | Según las fechas programadas en la DNC | PROGRAMAS INSTITUCIONALES EXTRAORDINARIOS | 3 | 2 | 6 | BAJO | REPROGRAMAR CURSO | DURANTE EL AÑO | FALTA DE CAPACITACION NO CUMPLIMIENTO DE INDICADOR |
| | | | NO ASISTENCIA AL CURSO | Según las fechas programadas en la DNC | DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL | 3 | 3 | 9 | MEDIO | COMISIONARLOS | ANTERIOR A LA IMPARTICION DEL CURSO | NO RECIBEN CAPACITACION |
| FALTA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO | | NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS | Durante el año | FALTA DE RECURSOS | 4 | 3 | 12 | MEDIO | PRIORIZAR MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS | INMEDIATA | NO CUMPLIR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | |
| | | NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS | Durante el año | FALTA DE RECURSOS | 4 | 3 | 12 | MEDIO | PRIORIZAR ORDENES TRABAJO | INMEDIATA | NO LIBERACION DE ORDEN DE SERVICIO | |



Matriz de Gestión de los Riesgos

2

Referencia a la norma : ISO 31000:2018, 9001:2015

FECHA: MARZO 2024

| PROCESO ESTRATEGICO | IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | bre 2024 | |
|---------------------|---|------------------|--|--|---|---|---|-------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|
| | FUENTE DE RIESGO: FODA PROCESO/PROCEDIMIENTO | ANÁLISIS AREA | RIESGO | FECHA DE INICIO | ORIGEN DEL RIESGO | CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5) | CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5) | INDICE DE RIESGO:P*C=(1 a 25) | EVALUACION DEL RIESGO: BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ALTO (17 A 25) | ACCIÓN Y TEMPORALIDAD | CONSECUENCIA | EVALUACION DEL RIESGO BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ALTO (17 A 25) |
| CALIDAD | FALTA DE ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS | | NO ATENDER QUEJA Y/O SUGERENCIA | Durante el año | SEGUIMIENTO DEL SGC | 2 | 3 | 6 | BAJO | PROMOVER LA ATENCIÓN | ANTES DE 5 DIAS HABILES | INSATISFACCION DE LA PARTE INTERESADA |
| | FALTA DE AUDITORIAS DE SERVICIO | | BAJO DESEMPEÑO DEL AREA DE SERVICIO | nov-24 | REALIZACION DE LA AUDITORIA | 3 | 3 | 9 | MEDIO | PROMOVER ACCIONES | INMEDIATA | NO ALCANZAR EL INDICADOR DE DESEMPEÑO |
| | NO CUMPLIR CON EL MÍNIMO DEL INDICADOR DE LA EVALUACION DOCENTE | | EVALUACION INSATISFATORIA | Cada semestre | REALIZACION DE LA EVALUACION | 3 | 3 | 9 | MEDIO | PROMOVER CAPACITACION | PERIODOS INTERSEMESTRALES | NO ALCANZAR EL INDICADOR DE DESEMPEÑO |
| | NO REALIZAR LA REVISION POR LA DIRECCION | | BAJO DESEMPEÑO DEL SGC | Cada semestre de acuerdo al PT del SGC | ANALISIS DE DATOS | 2 | 3 | 6 | BAJO | IDENTIFICAR AREAS DE BAJO DESEMPEÑO | INMEDIATA | NO CONFORMIDAD DEL SGC |
| | NO CONTAR CON EL CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA | | INFORMACION OBSOLETA | Durante el año | REALIZACION DEL SERVICIO | 3 | 3 | 9 | MEDIO | PROMOVER EL CONOCIMIENTO USO DE INFORMACION ACTUALIZADA | INMEDIATA | NO CONFORMIDAD DEL SGC |
| | NO REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS | | BAJO DESEMPEÑO DEL SGC | Junio y Noviembre 2024 | REALIZACION DE LA AUDITORIA | 3 | 3 | 9 | MEDIO | IDENTIFICAR AREAS DE BAJO DESEMPEÑO | INMEDIATA | NO CONFORMIDAD DEL SGC |
| LIDERAZGO | FALTA DE PLAZAS ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES (alta dirección) | | QUE NO SE CUBRAN LAS NECESIDADES DEL CLIENTE | AGOSTO-DICIEMBRE 2024 | NO HAY PLAZAS DESDE EL TECN/HACIENDA | 4 | 4 | 16 | MEDIO | SOLICITAR USO DE PLAZAS DISPONIBLES EN TECN/M | INMEDIATA | PERDER TEMPORALIDAD EN EL USO DE LA PLAZA |
| | MALA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (alta dirección) | | DEFICIENCIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | AGOSTO-DICIEMBRE 2024 | POCO APOYO PARA CONTAR CON INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 4 | 3 | 12 | MEDIO | PARTICIPAR EN PROGAMAS (FAM, UO79, OTROS) | DURANTE EL AÑO | SEGUIR CON DEFICIT |
| | RED DE INTERNET INSUFICIENTE (Administración de recursos) | | LOS USUARIOS ESTAN LIMITADOS EN LOS SERVICIOS PARA LLEVAR ACABO SUS ACTIVIDADES. | AGOSTO-2022 | ISUFICIENTE ANCHO DE BANDA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PLENAS DE DE LOS USUARIO | 3 | 3 | 9 | MEDIO | GESTIONAR EL INCREMENTO A UN 15% MAS DE ANCHO DE BANDA | DURANTE EL AÑO | SEGUIR LIMITANDO A LOS USUARIOS A LO QUE SE CUENTA |
| | FALTA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (Académico) | | NO OFRECER PROYECTOS DE INVESTIGACION A ESTUDIANTES | may-24 | PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS DOCENTES Y/O INSTITUCIÓN | 2 | 1 | 2 | BAJO | GENERAR UN PROGRAMA DOCENTE DE CAPACITACION Y FORMACION PARA REALIZAR | DURANTE EL AÑO | NO ACCEDER A APOYOS ECONOMICOS EN CONVOCATORIAS DE INVESTIGACIÓN |
| | NO HAY MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y DOCENTE (Académico) | | NO EXISTENCIA DE MOVILIDAD | AGOSTO-DICIEMBRE 2024 | CONOCER OTRAS INSTITUCIONES Y SUS ECOSISTEMAS EDUCATIVOS | 2 | 1 | 2 | BAJO | CONVOCATORIAS EN ACUERDO CON OTROS TECNOLOGICOS PARA MOVILIDAD | ANTES DEL INICIO DE CADA SEMESTRE | SIN MOVILIDAD |
| | FALTA DE COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE (Administración de Recursos) | | NO SE PODRÍA ATENDER UN SUCESO NATURAL / SINIESTRO | MAYO DE 2024 | FALTA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL | 3 | 3 | 9 | MEDIO | CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL COMISIÓN MIXTA | AGOSTO DE 2024 | NO SE CONFORMA LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE |
| | REDUCIDOS RECURSOS FEDERALES PARA GASTO DIRECTO (Alta dirección) | | USO DE LOS INGRESOS PROPIOS PARA MANTENIMIENTOS | Durante el semestre | EL RECURSO FEDERAL PARA EL APOYO AL TECN/M ES MUY POCO | 4 | 4 | 16 | MEDIO | PRESENTAR PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | DURANTE EL AÑO | UTILIZAR LOS INGRESOS PROPIOS QUE SON MUY POCOS |
| | FALTA DE CONCIENCIA Y RESPONSABILIDAD DEL SGC (Dueños de procesos y procedimientos) | | QUE NOS QUIEN EL CERTIFICADO EN ISO | DURANTE EL AÑO | FALTA DE CONCIENCIA DE LOS PROCESOS QUE SOMOS RESPONSABLES | 3 | 4 | 12 | MEDIO | REUNIONES CON EL LIDER DEL PROCESO ESTRATEGICO | MENSUALMENTE | NO CONTAR CON LA CERTIFICACIÓN ISO |



Matriz de Gestión de los Riesgos

2

Referencia a la norma : ISO 31000:2018, 9001:2015

FECHA: MARZO 2024

| PROCESO ESTRATEGICO | IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | EVALUACION DEL RIESGO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ ALTO (17 A 25) | | |
|---|--|--|---|--|---|---|---|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| | FUENTE DE RIESGO: FODA PROCESO/PROCEDIMIENTO | ANÁLISIS AREA | RIESGO | FECHA DE INICIO | ORIGEN DEL RIESGO | CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5) | CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5) | INDICE DE RIESGO: P*C= (1 a 25) | EVALUACION DEL RIESGO BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ ALTO (17 A 25) | ACCIÓN Y TEMPORALIDAD | | CONSECUENCIA | |
| PROCESOS ESTRATÉGICOS | FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN EQUIPOS DE LABORATORIO (Metal-Mecánica) | | MANEJO DE EQUIPOS OBSOLETOS | AGOSTO-DICIEMBRE 2024 | EQUIPOS EN LAS INDUSTRIAS ACTUALIZADOS CON EQUIPOS TECNOLÓGICOS | 3 | 3 | 9 | MEDIO | PARTICIPAR EN PROGRAMAS (FAM. U079. OTROS) | DURANTE EL AÑO | CONTINUAL MANEJANDO EQUIPOS OBSOLETOS | |
| | | | ATRASO EL AVANCE CURRICULAR | AGOSTO-DICIEMBRE 2024 | DESERCIÓN ESCOLAR | 4 | 4 | 16 | MEDIO | IDENTIFICACION DE MATERIAS CON INDICES ALTOS DE REPROBACION | AL INICIAR EL SEMESTRE | GENERACION DE ATRASO CURRICULAR | |
| | ALTO ÍNDICE DE REPROBACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS (Jefe de Ciencias Básicas) | | ALTO INDICE DE REPROBACION | AGOSTO - DIC 2022 | FALTA DE CONOCIMIENTOS PREVIOS | 4 | 2 | 8 | BAJO | IDENTIFICAR ESTUDIANTES | CADA SEGUIMIENTO | INCREMENTO DEL INDICE DE NO CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE | |
| | BUROCRACIA Y FALTA DE PERSONAL PARA ATENCIÓN AL CLIENTE (Departamentos con servicio de ventanilla) | | FALTA DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS | DURANTE EL AÑO | HORARIOS REDUCIDOS Y FALTA DE PERSONAL | 3 | 3 | 9 | MEDIO | AMPLIAR HORARIOS DE SERVICIO CON PERSONAL O SERVICIO SOCIAL | DURANTE EL AÑO | QUEJAS DEL USUARIO Y BAJO INDICE EN LAS AUDITORIAS DE SERVICIO | |
| | FALTA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA EN TODOS LOS NIVELES (Unidad directiva) | | MALOS ENTENDIDOS Y NO LOGRAR OBJETIVOS INSTITUCIONALES | may-24 | FALTA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES ENTRE LAS ÁREAS | 3 | 3 | 9 | MEDIO | MANEJO DE LA INFORMACIÓN POR LOS MEDIOS INSTITUCIONALES/REUNIONES | DURANTE EL AÑO | NO LOGRAR OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y PERJUDICA EL AMBIENTE LABORAL | |
| | BUROCRACIA TRÁMITES EN TECN (Alta dirección) | | TRÁMITES QUE AFECTAN AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO | DURANTE EL AÑO | NUEVA ADMINISTRACIÓN EN TECN | 4 | 4 | 16 | MEDIO | REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE ANTE EL TECN | DURANTE EL AÑO | QUE AL PERSONAL NO LE LLEGA ALGUNA PRESTACIÓN O PAGO A TIEMPO | |
| | DESERCIÓN POSTPANDEMIA (Académico) | | DISMINUCIÓN DE LA MATRICULA POR DESERCIÓN ESCOLAR | AGOSTO-DICIEMBRE 2024 | SITUACIONES SOCIOECONOMICAS / PSICOLOGICAS | 3 | 4 | 12 | MEDIO | IDENTIFICACION DE LOS SITUACIONES POSPANDEMIA EN LOS ESTUDIANTES | DURANTE EL AÑO | DISMINUCIÓN DE LA MATRICULA DEBIDO A PROBLEMAS PERSONALES | |
| | AJUSTES PRESUPUESTALES SEP (Alta dirección) | | FALTA DE CREACIÓN DE PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONAL | CADA AÑO | NO CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES | 3 | 3 | 9 | MEDIO | ENVÍO DE ESTRUCTURA EDUCATIVA CON LAS NECESIDADES PARA LA GESTIÓN DE PLAZAS | DURANTE EL AÑO | NO CUBRIR NECESIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS | |
| | PLAGA [ARDILLA] DAÑA LA INFRAESTRUCTURA (Administración de Recursos) | | DAÑO EN LA INFRAESTRUCTURA EN LA BASE DE LOS EDIFICIOS | may-24 | PLAGA NATURAL EN LA ZONA | 3 | 3 | 9 | MEDIO | BUSCAR APOYO PARA ELIMINAR LA PLAGA | AGOSTO DE 2024 | DAÑOS INFRAESTRUCTURA GRAVES | |
| | CAMBIO EN LAS LEYES DEL ISSSTE (Recursos Humanos) | | TRÁMITES QUE AFECTAN AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO | MAYO DE 2024 | CAMBIOS GUBERNAMENTALES | 3 | 3 | 9 | MEDIO | ACTUALIZACIÓN DE CAMBIOS EN TRÁMITES | DURANTE EL AÑO | AFECTACIÓN DEL PERSONAL | |
| | NUEVAS CARRERAS EN LA COMPETENCIA (área académica) | | NO OFERTAR CARRERAS ACORDES A LAS NECESIDADES DEL MERCADO | AGOSTO-DICIEMBRE 2024 | NUEVOS MERCADOS Y EMPRESAS DENTRO DE LA REGION | 4 | 4 | 16 | MEDIO | OFERTAR NUEVAS OPCIONES DE ESTUDIO ACORDE A LAS TENDENCIAS DE LOS | DURANTE EL AÑO | DISMINUCIÓN EN LA MATRICULO DE NUEVO INGRESO | |
| | INCORPORACIÓN DE NUEVAS IES (alta dirección) | | MENOS ASPIRANTES A NUEVO INGRESO | MAYO DE 2024 | UBICACION DE LA Udeg CON OFERTA EDUCATIVA AMPLIA, ASÍ COMO LA UNID Y CARRERAS EN LÍNEA DE OTRAS IES | 3 | 3 | 9 | MEDIO | OFERTAR UNA CARRERA EN LÍNEA DE NUESTRA OFERTA EDUCATIVA | ENERO DE 2024 | PÉRDIDA DE UN MERCADO QUE YA SE ENCUENTRA LABORANDO | |
| | BAJA MATRICULA DE ESTUDIANTES (Unidad directiva) | | BAJAR EL NIVEL DE TIPO DE PLANTEL | AGOSTO DE 2024 | PANDEMIA, ALTA REPROBACIÓN, OFERTA EDUCATIVA DIFERENTE | 4 | 4 | 16 | MEDIO | GESTIONAR LA APERTURA DE UN PROGRAMA EN LÍNEA, NUEVAS ESTRATEGIAS EN PROMOTEC, BAJAR EL INDICE DE REPROBACIÓN | AGOSTO DE 2024 | NO SE CUMPLE CON LA CARGA MÍNIMA OBLIGATORIA EN LOS DOCENTES, CIERRE DE CARRERAS | |
| | INCREMENTO DE LA INFLACIÓN EN EL PAÍS | | INCREMENTO DE CUOTAS DE LOS SERVICIOS | AGOSTO DE 2024 | INFLACIÓN DEL PAÍS | 3 | 2 | 6 | BAJO | ESTAR ATENTO A LOS CAMBIOS | DURANTE EL AÑO | AFECTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS | |
| PROBLEMAS SOCIALES POR FALTA DE SEGURIDAD | | FALTA DE ASPIRANTES POR LA UBICACIÓN DEL TEC | AGOSTO DE 2024 | INSEGURIDAD Y FALTA DE VIGILANCIA POLICIAL MUNICIPAL | 2 | 3 | 6 | BAJO | SOLICITUD DE MÁS VIGILANCIA Y MÁS ILUMINACIÓN AL AYUNTAMIENTO | DURANTE EL AÑO | TEMOR DEL ESTUDIANTE PARA IR/VENIR AL TEC | | |

25 de mayo de 2024

Fecha de Elaboración: _____

| | |
|---|--|
| ELABORÓ: | REVISÓ: |
| COMITÉ DE INNOVACIÓN Y CALIDAD | Sonia Amelia Sánchez Carrillo |
| FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y CIC | Nombre y Firma del Responsable del SGC |



Matriz de Gestión de los Riesgos

Código:

ITO-CA-PO-006-0

Revisión:

2

Referencia a la norma : ISO 31000:2018, 9001:2015

Página:

1 de 1

FECHA: MAYO 2023

| PROCESO ESTRATEGICO | IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | TRATAMIENTO DEL RIESGO | | | | | Evaluación del Riesgo Diciem | | | |
|---------------------|---|---------------|--|--|---|---|---|----------------------------------|--|---|---|--|---|--|------------------------------------|--|---|---|----------------------------------|----|
| | FUENTE DE RIESGO: FODA PROCESO/PROCEDIMIENTO | ANÁLISIS AREA | RIESGO | FECHA DE INICIO | ORIGEN DEL RIESGO | CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5) | CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5) | INDICE DE RIESGO P* C=I (1 a 25) | EVALUACION DEL RIESGO BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ALTO (17 A 25) | ACCIÓN Y TEMPORALIDAD | CONSECUENCIA | TIPO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN | TRATAMIENTO FINAL | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR | FECHA DE TÉRMINO | EVIDENCIA | CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5) | CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5) | INDICE DE RIESGO P* C=I (1 a 25) | |
| ACADEMICO | FALTA DE DOCUMENTOS EN INSCRIPCIONES DE NUEVO INGRESO | | FALTA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO | AGOSTO DE 2023 | EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN | 3 | 4 | 12 | MEDIO | INSCRIPCIÓN CONDICIONADA | 180 DIAS SEGÚN RECLAMAMIENTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS | NO REINSCRIPCIÓN | Externalizar riesgo o asegurarse contra él | BAJA DEFINITIVA | JEFATURA DE SERVICIOS ESCOLARES | NOVIEMBRE DE 2023 | Listado de ALUMNOS SIN CERTIFICADO | 3 | 4 | 12 |
| | BAJA REINSCRIPCIÓN EN SEGUNDO SEMESTRE | | VIOLACIÓN DE CICLO | AGOSTO DE 2023 | EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN | 3 | 5 | 15 | MEDIO | BAJA TEMPORAL | CERTIFICADO CON FECHA NO MAYOR A 90 DÍAS | VIOLACIÓN DE LA NORMATIVIDAD | Acepta el riesgo, decisión directiva | BAJA DEFINITIVA | JEFATURA DE SERVICIOS ESCOLARES | NOVIEMBRE DE 2023 | Concentrado de Alumnos con fecha vencida de entrega de certificadas | 3 | 5 | 15 |
| | FALTA DE LA GESTION DEL CURSO AL INICIO DEL SEMESTRE Y FALTA DE SEGUIMIENTO | | INSTRUMENTACION NO ENTREGADA | AGOSTO DE 2023 | PLANEACION DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA | 4 | 4 | 16 | MEDIO | APLICAR LINEAMIENTO | 2ª SEMANA INICIADO EL CURSO | COMISION ESPECIFICA | Externalizar riesgo o asegurarse contra él | ESTRAÑAMIENTO Y NO LIBERACION | JEFATURA DE DEPARTAMENTO ACADEMICO | septiembre de 2023 | Listado de docentes que no entregaron instrumentación didáctica | 3 | 4 | 12 |
| | | | OMITIR ALGUN CRITERIO DE EVALUACION POR COMPETENCIAS | septiembre de 2023 | PLANEACION DEL CURSO | 4 | 3 | 12 | MEDIO | APLICAR LINEAMIENTO DE EVALUACION Y ACREDITACION DE ASIGNATURAS | 2ª SEMANA INICIADO EL CURSO | COMISION ESPECIFICA | Cambio de probabilidad o consecuencia | REPROGRAMAR CRITERIOS DE EVALUACION | DOCENTE | 17 de septiembre de 2023 | Carpeta de evidencias incompleta | 3 | 3 | 9 |
| | | | INDICE DE REPROBACION | Agosto-Diciembre 2023 | COMPETENCIAS PREVIAS | 4 | 2 | 8 | MEDIO | IDENTIFICAR ESTUDIANTES | CADA SEGUIMIENTO | INCREMENTO DEL INDICE DE NO CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE | Elimine la fuente del riesgo | CANALIZAR A ASESORIAS ACADEMICAS Y TUTORIAS.REPETICION DE CURSO O CURSO ESPECIAL | JEFATURA DE DEPARTAMENTO ACADEMICO | Agosto-Diciembre 2023 | Listado de calificaciones parciales por materia | 4 | 2 | 8 |
| | PRESTAMO EXTERNO BIBLIOGRÁFICO | | INCUMPLIMIENTO EN LA DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | MAYO 2023 | PRÉSTAMO EXTERNO A ESTUDIANTES Y DOCENTES | 2 | 2 | 4 | BAJO | APLICAR REGLAMENTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN | VIGENCIA SEGÚN RERGLAMENTO | DISMINUYE OFERTA DEL SERVICIO | ACEPTA EL RIESGO, DECISIÓN DIRECTIVA, YA QUE SE TIENEN MÁS EJEMPLARES | ACCIÓN CORRECTIVA, APLICAR REGLAMENTO DE CENTRO DE INFORMACIÓN | CENTRO DE INFORMACIÓN | TODO EL AÑO | Listado de personas con adeudo de bibliografía y/o el cotejo de entregado en el centro de información | 3 | 2 | 6 |
| | NO CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL TÉRMINO DEL SEMESTRE | | NO OBTENER LOS CREDITOS DE LA AC | Cada mes al terminar la actividad complementaria | REALIZACION DE LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | 3 | 3 | 9 | MEDIO | SOLICITAR LA ACREDITACIÓN | UN SEMESTRE | NO ACREDITAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL PLAZO REGLAMENTARIO | Cambio de probabilidad o consecuencia | PRORROGA | DIV. ESTUDIOS PROFESIONALES | Cada mes al terminar la actividad complementaria | Kardex del alumno | 3 | 3 | 9 |
| | FALTA DE CAPACITACION Y DESARROLLO PARA EL PERSONAL DOCENTE | | NO CONTAR CON LA DETECCIÓN DE NECESIDADES | Al inicio de cada semestre | PLANEACION DE LA CAPACITACION | 3 | 1 | 3 | BAJO | DETECTAR NECESIDADES GENERALES | CADA SEMESTRE | NO CONTAR CON LA CAPACITACION NECESARIA | Retirarse de la actividad | GENERAR UN PAC CON NECESIDADES GENERAL | DESARROLLO ACADÉMICO | Infersemestrales | Programa nacional de DNC | 3 | 1 | 3 |
| | | | NO REALIZAR LOS CURSOS PROGRAMADOS | Según las fechas programadas en la DNC | PROGRAMAS INSTITUCIONALES EXTRAORDINARIOS | 3 | 2 | 6 | BAJO | REPROGRAMAR CURSO | CADA SEMESTRE | FALTA DE CAPACITACION NO CUMPLIMIENTO DE INDICADOR | Elimine la fuente del riesgo | CANCELAR CURSO | DESARROLLO ACADÉMICO | Según las fechas programadas en el PAC | Listado de cursos impartidos en el periodo | 3 | 2 | 6 |
| | | | NO ASISTENCIA AL CURSO | Según las fechas programadas en la DNC | DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL | 3 | 3 | 9 | MEDIO | COMISIONARLOS | ANTERIOR A LA IMPARTICION DEL CURSO | NO RECIBEN CAPACITACION | Cambio de probabilidad o consecuencia | APLICAR REGLAMENTO | JEFATURA DE AREA SOLICITANTE | Según las fechas programadas en el PAC | Listado de asistencia de personal a cursos | 3 | 3 | 9 |



Matriz de Gestión de los Riesgos

Referencia a la norma : ISO 31000:2018, 9001:2015

Código:

ITO-CA-PO-006-0

Revisión:

2

Página:

1 de 1

FECHA: MAYO 2023

| PROCESO ESTRATEGICO | IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | TRATAMIENTO DEL RIESGO | | | | Evaluación del Riesgo Diciem | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|---|--|---|---|---------------------------------|--|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---------------------------------|----|
| | FUENTE DE RIESGO: FODA PROCESO/PROCEDIMIENTO | ANÁLISIS AREA | RIESGO | FECHA DE INICIO | ORIGEN DEL RIESGO | CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5) | CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5) | INDICE DE RIESGO-P*C=I (1 a 25) | EVALUACION DEL RIESGO BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ALTO (17 A 25) | ACCIÓN Y TEMPORALIDAD | CONSECUENCIA | TIPO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN | TRATAMIENTO FINAL | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR | FECHA DE TÉRMINO | EVIDENCIA | CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5) | CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5) | INDICE DE RIESGO-P*C=I (1 a 25) | |
| VINCULACION | FALTA DE SEGUIMIENTO A RESIDENCIAS PROFESIONALES POR PARTE DEL DOCENTE | | INCUMPLIMIENTO REVISIONES PARCIALES | De acuerdo al calendario interno de actividades | REVISIONES PARCIALES Y FINALES | 4 | 3 | 12 | MEDIO | APLICAR REGLAMENTO | CADA SEGUIMIENTO | DISMINUYE INDICE DE EFICIENCIA DE EGRESO | Externalizar riesgo o asegurarse contra él | PRORROGA | DIV. ESTUDIOS PROFESIONALES | De acuerdo al calendario interno de actividades | Lista de asistencia de alumnos a asesoría docente | 4 | 3 | 12 |
| | DECREMENTO EN EL INDICADOR DE VISITAS INDUSTRIALES | | NO REALIZACION DE LA VISITA POR CANCELACIÓN | Durante la Gestión de la Visita Industrial | GESTION DE VISITAS | 5 | 3 | 15 | MEDIO | REPROGRAMAR VISITA | DURANTE EL SEMESTRE VIGENTE | INCUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | Cambio de probabilidad o consecuencia | ACCIÓN CORRECTIVA | JEFATURA ACADEMICA | Durante la Gestión de la Visita Industrial | LISTA DE VISITAS CANCELADAS | 2 | 3 | 6 |
| | FALTA DE SEGUIMIENTO EN LA OFICINA DE PROMOCION CULTURAL Y DEPORTIVA | | INASISTENCIA DE ESTUDIANTE A LA DISCIPLINA | Durante el semestre | FALTA DE INTERÉS EN PRACTICA DE LA DISCIPLINA PROGRAMADA | | 3 | 3 | 9 | MEDIO | IDENTIFICAR ESTUDIANTES PARA INTEGRAR LOS GRUPOS REPRESENTATIVOS DEL ITO | DURANTE EL SEMESTRE | CIERRE DE DISCIPLINA EN EL PERIODO O NO HAYA GRUPO REPRESENTATIVO | Cambio de probabilidad o consecuencia | REINSCRIPCION A LAS DISCIPLINAS PROGRAMADAS | JEFATURA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES | Durante el semestre | Solicitud de inscripción, listado de asistencia de alumnos a las disciplinas programadas, constancias de terminación, constancias de participación, etc. | 3 | 3 |
| PLANEACION | INCUMPLIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN LOS MEDIOS OFICIALES | | NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS | Mayo 2023 | FALTA DE RECURSOS | 3 | 4 | 12 | MEDIO | MEDIOS ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN | INMEDIATA | NO DIFUSION DE LA INFORMACION | Externalizar riesgo o asegurarse contra él | REPROGRAMAR LA DIFUSION | JEFATURA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSION | Durante el año | Adecuación al POA Institucional | 3 | 4 | 12 |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS | DECREMENTO EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS | | FALTA DE LISTA OFICIAL DE COUTAS DE SERVICIOS | Cada Semestre | COMITÉ DE PLANEACION DURANTE LA PLANEACION DEL SERVICIO | 3 | 5 | 15 | MEDIO | REQUERIMIENTO OPORTUNO DE LA AUTORIZACION DE LOS SERVICIOS | PREVIO FINALIZAR SEMESTRE | NO CAPTACION DE INGRESOS | Acepta el riesgo, decisión directiva | CANCELACION DE LA CAPTACION DEL INGRESO | JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS | Cada Semestre | Listado de cuotas y servicios para el periodo actual | 3 | 5 | 15 |
| | NO CUMPLIR CON NORMATIVA DEL PROCESO DE COMPRAS | NO DISPONIBILIDAD DE RECURSO FINANCIERO | Durante el semestre | PLANEACION DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO | | 2 | 4 | 8 | BAJO | NOTIFICAR ADECUACION Y/O AMPLIACION AL PRESUPUESTO | INMEDIATA | NO REALIZAR LA COMPRA | Externalizar riesgo o asegurarse contra él | CANCELAR REQUISICION DE BIEN O SERVICIO | JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | DICIEMBRE DE 2023 | POA y PTA institucionales | 2 | 4 | 8 |
| | | VIOLENTAR LAS LEYES Y NORMATIVIDAD PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE PATRIMONIO FEDERAL | Se realizan requisiciones todo el año de acuerdo al SISAD (lineamientos) | ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS FUERA DE PROCEDIMIENTO | | 3 | 5 | 15 | MEDIO | REALIZAR EL TRAMITE COMPLETO DE FORMA EXTRAORDINARIA CON AUTORIZACION DEL DIRECTOR/A | INMEDIATA | NO REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO | Acepta el riesgo, decisión directiva | NOTIFICACION DEL PROCESO DE ADQUISICION Y NO PROCEDENCIA DEL | JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | Se realizan requisiciones todo el año de acuerdo al SISAD (lineamientos) | autorización de compras extraordinarias | 3 | 5 | 15 |
| | | NO DISPONIBILIDAD DEL BIEN O SERVICIO EN EL MERCADO | En cada compra | ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS | | 1 | 3 | 3 | BAJO | NOTIFICAR AL AREA SOLICITANTE DE LA INEXISTENCIA DEL BIEN O SERVICIO PARA CONTEMPLAR ALTERNATIVA DE | INMEDIATA | NO REALIZAR LA COMPRA | Cambio de probabilidad o consecuencia | CANCELAR REQUISICION DE BIEN O SERVICIO | JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS | En cada compra | Evidencia del proveedor de no existencia del producto | 1 | 3 | 3 |
| | FALTA DE CAPACITACION Y DESARROLLO PARA EL PERSONAL DIRECTIVO Y/O DE SERVICIOS | NO CONTAR CON LA DETECCION DE NECESIDADES | Al inicio de cada semestre | PLANEACION DE LA CAPACITACION | | 3 | 1 | 3 | BAJO | DETECTAR NECESIDADES GENERALES | FIN DE AÑO | NO CONTAR CON LA CAPACITACION NECESARIA | Retirarse de la actividad | GENERAR UN PAC CON NECESIDADES GENERAL | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS | Diciembre 2023 | Programa nacional de DNC | 3 | 1 | 3 |
| | | NO REALIZAR LOS CURSOS PROGRAMADOS | Según las fechas programadas en la DNC | PROGRAMAS INSTITUCIONALES EXTRAORDINARIOS | | 3 | 2 | 6 | BAJO | REPROGRAMAR CURSO | DURANTE EL AÑO | FALTA DE CAPACITACION NO CUMPLIMIENTO DE INDICADOR | Elimine la fuente del riesgo | CANCELAR CURSO | JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS | Según las fechas programadas en la DNC | Listado de cursos impartidos en el periodo | 3 | 2 | 6 |
| | | NO ASISTENCIA AL CURSO | Según las fechas programadas en la DNC | DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL | | 3 | 3 | 9 | MEDIO | COMISIONARLOS | ANTERIOR A LA IMPARTICION DEL CURSO | NO RECIBEN CAPACITACION | Cambio de probabilidad o consecuencia | APLICAR REGLAMENTO | JEFATURA DE AREA SOLICITANTE | Según las fechas programadas en la DNC | Listado de asistencia de personal a cursos | 3 | 3 | 9 |
| | FALTA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO | NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS | Durante el año | FALTA DE RECURSOS | | 3 | 3 | 9 | MEDIO | PRIORIZAR MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS | INMEDIATA | NO CUMPLIR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | Cambio de probabilidad o consecuencia | REPROGRAMARLO PARA SIGUIENTE PERIODO | JEFATURA DE MANTENIMIENTO CENTRO DE COMPUTO | Diciembre de 2023 | PTA y POA institucionales | 4 | 3 | 12 |
| NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS | | Durante el año | FALTA DE RECURSOS | | 3 | 3 | 9 | MEDIO | PRIORIZAR ORDENES TRABAJO | INMEDIATA | NO LIBERACION DE ORDEN DE SERVICIO | Cambio de probabilidad o consecuencia | CANCELACION DE ORDEN DE SERVICIO | JEFATURA DE MANTENIMIENTO CENTRO DE COMPUTO | Diciembre de 2023 | PTA y POA institucionales | 4 | 3 | 12 | |



Matriz de Gestión de los Riesgos

Código:

ITO-CA-PO-006-0

Revisión:

2

Referencia a la norma : ISO 31000:2018, 9001:2015

Página:

1 de 1

FECHA: MAYO 2023

| PROCESO ESTRATEGICO | IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | TRATAMIENTO DEL RIESGO | | | | Evaluación del Riesgo Diciem | | | | |
|---------------------|---|------------------|--|--|--|---|---|--------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|--|---|---|------------------------------|--|---|---|--------------------------------|
| | FUENTE DE RIESGO: FODA PROCESO/PROCEDIMIENTO | ANÁLISIS AREA | RIESGO | FECHA DE INICIO | ORIGEN DEL RIESGO | CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5) | CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5) | INDICE DE RIESGO: P*C=(1 a 25) | EVALUACION DEL RIESGO BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 14)/ALTO (17 A 25) | ACCIÓN Y TEMPORALIDAD | | CONSECUENCIA | TIPO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN | TRATAMIENTO FINAL | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR | FECHA DE TÉRMINO | EVIDENCIA | CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5) | CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5) | INDICE DE RIESGO: P*C=(1 a 25) |
| CALIDAD | FALTA DE ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS | | NO ATENDER QUEJA Y/O SUGERENCIA | Durante el año | SEGUIMIENTO DEL SGC | 2 | 3 | 6 | BAJO | PROMOVER LA ATENCIÓN | ANTES DE 5 DIAS HABLES | INSATISFACCION DE LA PARTE INTERESADA | Cambio de probabilidad o consecuencia | ACCION CORRECTIVA | SUBDIRECCION CORRESPONDIENTE | Diciembre de 2023 | Listado de quejas y/o sugerencias no atendidas en el periodo | 2 | 3 | 6 |
| | FALTA DE AUDITORIAS DE SERVICIO | | BAJO DESEMPEÑO DEL AREA DE SERVICIO | Noviembre 2023 | REALIZACION DE LA AUDITORIA | 3 | 3 | 9 | MEDIO | PROMOVER ACCIONES | INMEDIATA | NO ALCANZAR EL INDICADOR DE DESEMPEÑO | Cambio de probabilidad o consecuencia | ACCION CORRECTIVA | JEFATURA DE AREA CORRESPONDIENTE | Diciembre de 2023 | Informe de auditorias de servicio por area | 3 | 3 | 9 |
| | NO CUMPLIR CON EL MÍNIMO DEL INDICADOR DE LA EVALUACION DOCENTE | | EVALUACION INSATISFACTORIA | Cada semestre | REALIZACION DE LA EVALUACION | 3 | 4 | 12 | MEDIO | PROMOVER CAPACITACION | PERIODOS INTERSEMESTRALES | NO ALCANZAR EL INDICADOR DE DESEMPEÑO | Externalizar riesgo o asegurarse contra él | ACCION CORRECTIVA | JEFATURA DE DEPARTAMENTO ACADEMICO | Enero 2023 | Listado de calificaciones docentes | 3 | 3 | 9 |
| | NO REALIZAR LA REVISION POR LA DIRECCION | | BAJO DESEMPEÑO DEL SGC | Cada semestre de acuerdo al PT del SGC | ANALISIS DE DATOS | 3 | 4 | 12 | MEDIO | IDENTIFICAR AREAS DE BAJO DESEMPEÑO | INMEDIATA | NO CONFORMIDAD DEL SGC | Externalizar riesgo o asegurarse contra él | ACCION CORRECTIVA | JEFATURA DE AREA CORRESPONDIENTE | Enero 2023 | Entradas y Salidas de la revisión por dirección | 2 | 3 | 6 |
| | NO CONTAR CON EL CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA | | INFORMACION OBSOLETA | Durante el año | REALIZACION DEL SERVICIO | 3 | 3 | 9 | MEDIO | PROMOVER EL CONOCIMIENTO USO DE INFORMACION ACTUALIZADA | INMEDIATA | NO CONFORMIDAD DEL SGC | Cambio de probabilidad o consecuencia | ACCION CORRECTIVA | JEFATURA DE AREA CORRESPONDIENTE | Diciembre de 2022 | Lista maestra de información documentada | 3 | 3 | 9 |
| | NO REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS | | BAJO DESEMPEÑO DEL SGC | Junio y Noviembre 2023 | REALIZACION DE LA AUDITORIA | 3 | 4 | 12 | MEDIO | IDENTIFICAR AREAS DE BAJO DESEMPEÑO | INMEDIATA | NO CONFORMIDAD DEL SGC | Externalizar riesgo o asegurarse contra él | ACCION CORRECTIVA | JEFATURA DE AREA CORRESPONDIENTE | Diciembre de 2022 | Listado de areas con bajo desempeño en la auditoria de seguimiento | 3 | 3 | 9 |
| LIDERAZGO | FALTA DE PLAZAS ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES (alta dirección) | | QUE NO SE CUBRAN LAS NECESIDADES DEL CLIENTE | AGOSTO-DICIEMBRE 2023 | NO HAY PLAZAS DESDE EL TECN/ HACIENDA | 4 | 4 | 16 | MEDIO | SOLICITAR USO DE PLAZAS DISPONIBLES EN TECN/ | INMEDIATA | PERDER TEMPORALIDAD EN EL USO DE LA PLAZA | Externalizar riesgo o asegurarse contra él | REALIZAR TRÁMITE ANTE EL TECN/ CONTRATACIÓN POR HONORARIOS | RECURSOS HUMANOS | TODO EL AÑO | Formato único de personal (FUP) | 4 | 4 | 16 |
| | MALA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (alta dirección) | | DEFICIENCIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE | AGOSTO-DICIEMBRE 2023 | POCO APOYO PARA CONTAR CON INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 3 | 3 | 9 | MEDIO | PARTICIPAR EN PROGRAMAS (FAM, UO79, OTROS) | DURANTE EL AÑO | SEGUIR CON DEFICIT | Cambio de probabilidad o consecuencia | BUSCAR OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | PLANEACIÓN, SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | Durante el año | ACUSE DE PROYECTOS ENVIADOS PARA PARTICIPAR | 4 | 3 | 12 |
| | RED DE INTERNET INSUFICIENTE (Administración de recursos) | | LOS USUARIOS ESTAN LIMITADOS EN LOS SERVICIOS PARA LLEVAR ACABO SUS ACTIVIDADES. | AGOSTO-2022 | INSUFICIENTE ANCHO DE BANDA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PLENAS DE DE LOS USUARIO | 3 | 3 | 9 | MEDIO | GESTIONAR EL INCREMENTO A UN 15% MAS DE ANCHO DE BANDA | DURANTE EL AÑO | SEGUIR LIMITANDO A LOS USUARIOS A LO QUE SE CUENTA | Cambio de probabilidad o consecuencia | QUE LOS USUARIO CUENTEN CON EL ANCHO DE BANDA ADECUADO PARA QUE PUEDAN REALIZAR SUS ACTIVIDADES DE MANERA FLUIDA. | CENTRO DE COMPUTO | TODO EL AÑO | CONTRATO DE INVREMENTO DEL SERVICIO DE ANCHO DE BANDA | 3 | 3 | 9 |
| | FALTA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (Académica) | | NO OFRECER PROYECTOS DE INVESTIGACION A ESTUDIANTES | MAYO 2023 | PRODUCTIVIDAD ACADEMICA DE LOS DOCENTES Y/O INSTITUCIÓN | 3 | 1 | 3 | BAJO | GENERAR UN PROGRAMA DOCENTE DE CAPACITACION Y FORMACION PARA REALIZAR SERVICIOS | DURANTE EL AÑO | NO ACCEDER A APOYOS ECONOMICOS EN CONVOCATORIAS DE INVESTIGACIÓN | Cambio de probabilidad o consecuencia | REPRORAMAR LA PARTICIPACION EN INVESTIGACIONES | JEFATURA ACADEMICA / DESARROLLO ACADEMICO | TODO EL AÑO | LISTAS DE DOCENTES CON INVESTIGACIONES | 2 | 1 | 2 |
| | NO HAY MOVILIDAD ESTUDIANIL Y DOCENTE (Académica) | | NO EXISTENCIA DE MOVILIDAD | AGOSTO-DICIEMBRE 2023 | CONOCER OTRAS INSTITUCIONES Y SUS ECOSISTEMAS EDUCATIVOS | 3 | 1 | 3 | BAJO | CONVOCATORIAS EN ACUERDO CON OTROS TECNOLOGICOS PARA MOVILIDAD | ANTES DEL INICIO DE CADA SEMESTRE | SIN MOVILIDAD | Cambio de probabilidad o consecuencia | GESTIONAR NUEVOS CONVENIOS Y PROMOCIONAR NUEVAMENTE CADA SEMESTRE | GESTION TECNOLOGICA Y VINVULACION / DIV. ESTUDIOS PROFESIONALES | INICIO DE CADA SEMESTRE | LISTA DE DOCENTES EN MOVILIDA, LISTA DE ESTUDIANTES EN MOVILIDAD | 2 | 1 | 2 |
| | FALTA DE COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE (Administración de Recursos) | | NO SE PODRÍA ATENDER UN SUCESO NATURAL / SINISTRO | MAYO DE 2023 | FALTA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL | 3 | 3 | 9 | MEDIO | CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL COMISIÓN MIXTA | AGOSTO DE 2023 | NO SE CONFORMA LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE | Elimine la fuente del riesgo | INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN | RECURSOS MATERIALES, RECURSOS HUMANOS Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ENERO DE 2024 | ACTA CONSTITUTIVA DE LA COMISIÓN | 3 | 3 | 9 |
| | REDUCIDOS RECURSOS FEDERALES PARA GASTO DIRECTO (Alta dirección) | | USO DE LOS INGRESOS PROPIOS PARA MANTENIMIENTOS | Durante el semestre | EL RECURSO FEDERAL PARA EL APOYO AL TECN/ ES MUY POCO | 4 | 4 | 16 | MEDIO | PRESENTAR PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA | DURANTE EL AÑO | UTILIZAR LOS INGRESOS PROPIOS QUE SON MUY POCOS | Externalizar riesgo o asegurarse contra él | BUSCAR OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | PLANEACIÓN, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Durante el año | ACUSE DE PROYECTO ENVIADO A TECN/ | 4 | 4 | 16 |
| | FALTA DE CONCIENCIA Y RESPONSABILIDAD DEL SGC (Dueños de procesos y procedimientos) | | QUE NOS QUITEN EL CERTIFICADO EN ISO | DURANTE EL AÑO | FALTA DE CONCIENCIA DE LOS PROCESOS QUE SOMOS RESPONSABLES | 4 | 4 | 16 | MEDIO | REUNIONES CON EL LIDER DEL PROCESO ESTRATÉGICO | MENSUALMENTE | NO CONTAR CON LA CERTIFICACIÓN ISO | Elimine la fuente del riesgo | SER CONCIENTES DE LA RESPONSABILIDAD DE NUESTROS PROCESOS | COMITÉ DE INNOVACIÓN Y CALIDAD | Durante el año | AUDITORIAS INTERNAS Y DE SEGUNDA PARTE SIN NO CONFORMIDADES | 3 | 4 | 12 |

| | | |
|---|--|--------------------------------|
|  | <h2>Matriz de Gestión de los Riesgos</h2> | Código: ITO-CA-PO-006-0 |
| | Referencia a la norma : ISO 31000:2018, 9001:2015 | Revisión: 2 |
| | | Página: 1 de 1 |

FECHA: MAYO 2023

| PROCESO ESTRATEGICO | IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | TRATAMIENTO DEL RIESGO | | | | Evaluación del Riesgo Diciem | | | |
|---|--|---|--|---|-------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|---|----------------------------|--|-----------|---|---|
| | FUENTE DE RIESGO: FODA PROCESO/PROCEDIMIENTO | ANÁLISIS AREA | RIESGO | FECHA DE INICIO | ORIGEN DEL RIESGO | CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5) | CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5) | INDICE DE RIESGO: P*C=(1 a 25) | EVALUACION DEL RIESGO: BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ALTO (17 A 25) | ACCIÓN Y TEMPORALIDAD | | CONSECUENCIA | TIPO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN | TRATAMIENTO FINAL | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR | FECHA DE TÉRMINO | EVIDENCIA | CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5) | CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5) |
| PROCESOS ESTRATEGICOS | FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN EQUIPOS DE LABORATORIO (Metal-Mecánica) | MANEJO DE EQUIPOS OBSOLETOS | AGOSTO-DICIEMBRE 2023 | EQUIPOS EN LAS INDUSTRIAS ACTUALIZADOS CON EQUIPOS TECNOLÓGICOS | 3 | 3 | 9 | MEDIO | PARTICIPAR EN PROGRAMAS (FAM, U079, OTROS) | DURANTE EL AÑO | CONTINUAL MANEJANDO EQUIPOS OBSOLETOS | Cambio de probabilidad o consecuencia | BUSQUEDA DE CONVENIOS CON EMPRESAS PARA LA UTILIZACIÓN DE SU MAQUINARIA O MODELO | GESTION TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN / JEFATURA DEL AREA ACADÉMICA | CADA SEMESTRE | LISTA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y/O ESTUDIANTES EN MODELO DE EDUCACIÓN DUAL | 3 | 3 | 9 |
| | ALTO ÍNDICE DE REPROBACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS (Jefe de Ciencias Básicas) | ATRASO EL AVANCE CURRICULAR | AGOSTO-DICIEMBRE 2023 | DESERCIÓN ESCOLAR | 4 | 4 | 16 | MEDIO | IDENTIFICACIÓN DE MATERIAS CON INDICES ALTOS DE REPROBACION | AL INICIAR EL SEMESTRE | GENERACION DE ATRASO CURRICULAR | Cambio de probabilidad o consecuencia | GENERACION DE UN PROGRAMA DE ASESORIA ACADÉMICA (MATUTOR) | JEFATURA DEL AREA ACADÉMICA | CADA SEMESTRE | LISTAS DE ESTUDIANTES ATENDIDOS VS ESTUDIANTES CON ASIGNATURAS | 4 | 4 | 16 |
| | | ALTO INDICE DE REPROBACION | AGOSTO - DIC 2022 | FALTA DE CONOCIMIENTOS PREVIOS | 4 | 2 | 8 | BAJO | IDENTIFICAR ESTUDIANTES | CADA SEGUIMIENTO | INCREMENTO DEL INDICE DE NO CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE | Elimine la fuente del riesgo | CANALIZAR A ASESORIAS ACADÉMICAS Y TUTORIAS REPETICION DE CURSO O CURSO ESPECIAL | JEFATURA DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO | Agosto-Diciembre 2023 | Listado de calificaciones parciales por materia | 4 | 2 | 8 |
| | BUROCRACIA Y FALTA DE PERSONAL PARA ATENCIÓN AL CLIENTE (Departamentos con servicio de ventanilla) | FALTA DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS | DURANTE EL AÑO | HORARIOS REDUCIDOS Y FALTA DE PERSONAL | 3 | 3 | 9 | MEDIO | AMPLIAR HORARIOS DE SERVICIO CON PERSONAL O SERVICIO SOCIAL | DURANTE EL AÑO | QUEJAS DEL USUARIO Y BAJO INDICE EN LAS AUDITORIAS DE SERVICIO | Cambio de probabilidad o consecuencia | AMPLIACIÓN DE HORARIOS DE ATENCIÓN | DEPARTAMENTOS CON ATENCIÓN EN VENTANILLA | DURANTE EL AÑO | PUBLICACIÓN DE HORARIOS DE ATENCIÓN AMPLIADOS | 3 | 3 | 9 |
| | FALTA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA EN TODOS LOS NIVELES (Unidad directiva) | MALOS ENTENDIDOS Y NO LOGRAR OBJETIVOS INSTITUCIONALES | MAYO 2023 | FALTA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES ENTRE LAS ÁREAS | 3 | 3 | 9 | MEDIO | MANEJO DE LA INFORMACIÓN POR LOS MEDIOS INSTITUCIONALES/REUNIONES | DURANTE EL AÑO | NO LOGRAR OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y PERJUICIA EL AMBIENTE LABORAL | Elimine la fuente del riesgo | REUNIONES PERIÓDICAS Y ATENDER OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | UNIDAD DIRECTIVA | DURANTE EL AÑO | CORREOS, MENSAJES DE WHATSAPP Y REUNIONES PERIÓDICAS | 3 | 3 | 9 |
| | BUROCRACIA TRÁMITES EN TECN (Alta dirección) | TRÁMITES QUE AFECTAN AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO | DURANTE EL AÑO | NUOVA ADMINISTRACIÓN EN TECN | 4 | 4 | 16 | MEDIO | REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE ANTE EL TECN | DURANTE EL AÑO | QUE AL PERSONAL NO LE LLEGUE ALGUNA PRESTACIÓN O PAGO A TIEMPO | Externalizar riesgo o asegurarse contra él | LOGRAR FINALIZAR LOS TRÁMITES EN EL MENOR TIEMPO | RECURSOS HUMANOS | Durante el año | FUP, NÓMINAS, TRÁMITES DE LENTES, ETC. | 4 | 4 | 16 |
| | DESERCIÓN POSTPANDEMIA (Académico) | DISMINUCIÓN DE LA MATRICULA POR DESERCIÓN ESCOLAR | AGOSTO-DICIEMBRE 2023 | SITUACIONES SOCIOECONÓMICAS / PSICOLOGICAS | 3 | 4 | 12 | MEDIO | IDENTIFICACIÓN DE LOS SITUACIONES POSPANDEMIA EN LOS ESTUDIANTES | DURANTE EL AÑO | DISMINUCIÓN DE LA MATRICULA DEBIDO A PROBLEMAS PERSONALES | Cambio de probabilidad o consecuencia | BUSQUEDA DE BECAS Y APOYOS ECONÓMICOS | JEFATURA DE AREA CORRESPONDIENTE | CADA SEMESTRE | LISTA DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BECAS | 3 | 4 | 12 |
| | AJUSTES PRESUPUESTALES SEP (Alta dirección) | FALTA DE CREACIÓN DE PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONAL | CADA AÑO | NO CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES | 3 | 3 | 9 | MEDIO | ENVÍO DE ESTRUCTURA EDUCATIVA CON LAS NECESIDADES PARA LA GESTIÓN DE PLAZAS | DURANTE EL AÑO | NO CUBRIR NECESIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS | Cambio de probabilidad o consecuencia | LOGRAR CONTAR CON PLAZAS PARA CUBRIR NECESIDADES | ALTA DIRECCIÓN / RECURSOS HUMANOS | DURANTE EL AÑO | CONVOCATORIAS, FUP, TRÁMITES | 3 | 3 | 9 |
| | PLAGA (ARDILLA) DAÑA LA INFRAESTRUCTURA (Administración de Recursos) | DAÑO EN LA INFRAESTRUCTURA EN LA BASE DE LOS EDIFICIOS | MAYO 2023 | PLAGA NATURAL EN LA ZONA | 3 | 3 | 9 | MEDIO | BUSCAR APOYO PARA ELIMINAR LA PLAGA | AGOSTO DE 2023 | DAÑOS INFRAESTRUCTURA GRAVES | Elimine la fuente del riesgo | USO DE PLAGUICIDAS PARA EXTERMINAR LA PLAGA | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y RECURSOS MATERIALES | AGOSTO DE 2023 | FOTOGRAFÍAS DE LA FUMIGACIÓN Y DESECHO DE LA PLAGA | 3 | 3 | 9 |
| | CAMBIO EN LAS LEYES DEL ISSSTE (Recursos Humanos) | TRÁMITES QUE AFECTAN AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO | MAYO DE 2023 | CAMBIO GUBERNAMENTALES | 3 | 3 | 9 | MEDIO | ACTUALIZACIÓN DE CAMBIOS EN TRÁMITES | DURANTE EL AÑO | AFECTACIÓN DEL PERSONAL | Cambio de probabilidad o consecuencia | ACTUALIZARSE CONSTANTEMENTE EN LAS MODIFICACIONES A LA LEY | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS | DURANTE EL AÑO | TRÁMITE REALIZADO | 3 | 3 | 9 |
| | NUEVAS CARRERAS EN LA COMPETENCIA (área académica) | NO OFERTAR CARRERAS ACORDES A LAS NECESIDADES DEL MERCADO | AGOSTO-DICIEMBRE 2023 | NUEVOS MERCADOS Y EMPRESAS DENTRO DE LA REGION | 4 | 4 | 16 | MEDIO | OFERTAR NUEVAS OPCIONES DE ESTUDIO ACORDE A LAS TENDENCIAS DE LOS | DURANTE EL AÑO | DISMINUCIÓN EN LA MATRICULO DE NUEVO INGRESO | Cambio de probabilidad o consecuencia | DIAGNOSTICOPARA LA CREACION DE NUEVAS CARRERAS EN EL TECNOLÓGICO O NUEVAS | SUBDIRECCION CORRESPONDIENTE | DICIEMBRE DE 2023 | DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS DE IMPLEMENTACION | 4 | 4 | 16 |
| | INCORPORACIÓN DE NUEVAS IES (alta dirección) | MENOS ASPIRANTES A NUEVO INGRESO | MAYO DE 2023 | UBICACIÓN DE LA UDEG CON OFERTA EDUCATIVA AMPLIA, ASÍ COMO LA UNID Y CARRERAS EN LÍNEA DE OTRAS IES | 3 | 3 | 9 | MEDIO | OFERTAR UNA CARRERA EN LÍNEA DE NUESTRA OFERTA EDUCATIVA | ENERO DE 2024 | PÉRDIDA DE UN MERCADO QUE YA SE ENCUENTRA LABORANDO | Cambio de probabilidad o consecuencia | APERTURA DE CARRERA EN LÍNEA | ÁREA ACADÉMICA | ENERO DE 2024 | AUTORIZACIÓN DE CARRERA EN LÍNEA POR TECN | 3 | 3 | 9 |
| | BAJA MATRICULA DE ESTUDIANTES (Unidad directiva) | BAJAR EL NIVEL DE TIPO DE PLANTEL | AGOSTO DE 2023 | PANDEMIA, ALTA REPROBACIÓN, OFERTA EDUCATIVA DIFERENTE | 4 | 5 | 20 | ALTO | GESTIONAR LA APERTURA DE UN PROGRAMA EN LÍNEA, NUEVAS ESTRATEGIAS EN PROMOTEC, BAJAR EL INDICE DE REPROBACION | AGOSTO DE 2023 | NO SE CUMPLE CON LA CARGA MÍNIMA OBLIGATORIA EN LOS DOCENTES, CIERRE DE CARRERAS | Cambio de probabilidad o consecuencia | PROGRAMA EDUCATIVO EN LÍNEA, PROMOTEC, ASESORIAS ACADÉMICAS | ALTA DIRECCIÓN AREA ACADÉMICA | AGOSTO DE 2023 | REPORTE DE ASESORIAS, PROGRAMA DE PROMOTEC POR DESARROLLO ACADÉMICO | 4 | 4 | 16 |
| | INCREMENTO DE LA INFLACIÓN EN EL PAÍS | INCREMENTO DE CUOTAS DE LOS SERVICIOS | AGOSTO DE 2023 | INFLACIÓN DEL PAÍS | 3 | 2 | 6 | BAJO | ESTAR ATENTO A LOS CAMBIOS | DURANTE EL AÑO | AFECTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS | Cambio de probabilidad o consecuencia | INCREMENTO DE CUOTAS DE ACUERDO A LA INFLACIÓN | COMITÉ DE PLANEACIÓN | DURANTE EL AÑO | LISTA DE COSTOS DE LOS SERVICIOS | 3 | 2 | 6 |
| PROBLEMAS SOCIALES POR FALTA DE SEGURIDAD | FALTA DE ASPIRANTES POR LA UBICACIÓN DEL TEC | AGOSTO DE 2023 | INSEGURIDAD Y FALTA DE VIGILANCIA POLICIAL MUNICIPAL | 2 | 3 | 6 | BAJO | SOLICITUD DE MÁS VIGILANCIA Y MÁS ILUMINACIÓN AL AYUNTAMIENTO | DURANTE EL AÑO | TEMOR DEL ESTUDIANTE PARA IR/VENIR AL TEC | Cambio de probabilidad o consecuencia | RONDINES DE VIGILANCIA MÁS FRECUENTES | ALTA DIRECCIÓN | DURANTE EL AÑO | SOLICITUD AL MUNICIPIO | 2 | 3 | 6 | |

25 de mayo de 2023

Fecha de Elaboración: _____

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ: |
| COMITÉ DE INNOVACIÓN Y CALIDAD | Sonia Amelia Sánchez Carrillo | Mateo López Valdovinos |
| FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS ESTRATEGICOS Y CIC | Nombre y Firma del Responsable del SGC | Nombre y Firma del Director |



Matriz de Gestión de los Riesgos

2

Referencia a la norma : ISO 3100:2018, 9001:2015

FECHA: MAYO 2023

| PROCESO ESTRATEGICO | IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | bre 2023 | |
|---------------------|---|------------------------------------|--|--|---|---|---|----------------------------------|--|---|--|--|--|
| | FUENTE DE RIESGO: FODA PROCESO/PROCEDIMIENTO | ANÁLISIS AREA | RIESGO | FECHA DE INICIO | ORIGEN DEL RIESGO | CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5) | CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5) | INDICE DE RIESGO:P* C=I (1 a 25) | EVALUACION DEL RIESGO BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ALTO (17 A 25) | ACCIÓN Y TEMPORALIDAD | | CONSECUENCIA | EVALUACION DEL RIESGO BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ALTO (17 A 25) |
| ACADEMICO | FALTA DE DOCUMENTOS EN INSCRIPCIONES DE NUEVO INGRESO | | FALTA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO | AGOSTO DE 2023 | EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN | 3 | 4 | 12 | MEDIO | INSCRIPCIÓN CONDICIONADA | 180 DIAS SEGÚN REGLAMENTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS | NO REINSCRIPCIÓN | = |
| | BAJA REINSCRIPCIÓN EN SEGUNDO SEMESTRE | | VIOLACIÓN DE CICLO | AGOSTO DE 2023 | EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN | 3 | 5 | 15 | MEDIO | BAJA TEMPORAL | CERTIFICADO CON FECHA NO MAYOR A 90 DÍAS | VIOLACIÓN DE LA NORMATIVIDAD | = |
| | FALTA DE LA GESTION DEL CURSO AL INICIO DEL SEMESTRE Y FALTA DE SEGUIMIENTO | | INSTRUMENTACION NO ENTREGADA | AGOSTO DE 2023 | PLANEACION DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA | 4 | 4 | 16 | MEDIO | APLICAR LINEAMIENTO | 2º SEMANA INICIADO EL CURSO | COMISION ESPECIFICA | ↓ |
| | | | OMITIR ALGUN CRITERIO DE EVALUACION POR COMPETENCIAS | septiembre de 2023 | PLANEACION DEL CURSO | 4 | 3 | 12 | MEDIO | APLICAR LINEAMIENTO DE EVALUACION Y ACREDITACION DE ASIGNATURAS | 2º SEMANA INICIADO EL CURSO | COMISION ESPECIFICA | ↓ |
| | | | INDICE DE REPROBACION | Agosto-Diciembre 2023 | COMPETENCIAS PREVIAS | 4 | 2 | 8 | MEDIO | IDENTIFICAR ESTUDIANTES | CADA SEGUIMIENTO | INCREMENTO DEL INDICE DE NO CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE | = |
| | PRESTAMO EXTERNO BIBLIOGRÁFICO | | INCUMPLIMIENTO EN LA DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | MAYO 2023 | PRÉSTAMO EXTERNO A ESTUDIANTES Y DOCENTES | 2 | 2 | 4 | BAJO | APLICAR REGLAMENTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN | VIGENCIA SEGÚN RERGLAMENTO | DISMINUYE OFERTA DEL SERVICIO | ↑ |
| | NO CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL TÉRMINO DEL SEMESTRE | | NO OBTENER LOS CREDITOS DE LA AC | Cada mes al terminar la actividad complementaria | REALIZACION DE LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA | 3 | 3 | 9 | MEDIO | SOLICITAR LA ACREDITACIÓN | UN SEMESTRE | NO ACREDITAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL PLAZO REGLAMENTARIO | = |
| | FALTA DE CAPACITACION Y DESARROLLO PARA EL PERSONAL DOCENTE | | NO CONTAR CON LA DETECCION DE NECESIDADES | Al inicio de cada semestre | PLANEACION DE LA CAPACITACION | 3 | 1 | 3 | BAJO | DETECTAR NECESIDADES GENERALES | CADA SEMESTRE | NO CONTAR CON LA CAPACITACION NECESARIA | = |
| | | NO REALIZAR LOS CURSOS PROGRAMADOS | Según las fechas programadas en la DNC | PROGRAMAS INSTITUCIONALES EXTRAORDINARIOS | 3 | 2 | 6 | BAJO | REPROGRAMAR CURSO | CADA SEMESTRE | FALTA DE CAPACITACION NO CUMPLIMIENTO DE INDICADOR | = | |
| | | NO ASISTENCIA AL CURSO | Según las fechas programadas en la DNC | DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL | 3 | 3 | 9 | MEDIO | COMISIONARLOS | ANTERIOR A LA IMPARTICION DEL CURSO | NO RECIBEN CAPACITACION | = | |



Matriz de Gestión de los Riesgos

2

Referencia a la norma : ISO 31000:2018, 9001:2015

FECHA: MAYO 2023

| PROCESO ESTRATEGICO | IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | pre 2023 | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|---|---|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|
| | FUENTE DE RIESGO: FODA PROCESO/PROCEDIMIENTO | ANÁLISIS AREA | RIESGO | FECHA DE INICIO | ORIGEN DEL RIESGO | CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5) | CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5) | INDICE DE RIESGO: P*C=I (1 a 25) | EVALUACION DEL RIESGO BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ALTO (17 A 25) | ACCIÓN Y TEMPORALIDAD | CONSECUENCIA | EVALUACION DEL RIESGO BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ALTO (17 A 25) | |
| VINCULACION | FALTA DE SEGUIMIENTO A RESIDENCIAS PROFESIONALES POR PARTE DEL DOCENTE | | INCUMPLIMIENTO REVISIONES PARCIALES | De acuerdo al calendario interno de actividades | REVISIONES PARCIALES Y FINALES | 4 | 3 | 12 | MEDIO | APLICAR REGLAMENTO | CADA SEGUIMIENTO | DISMINUYE INDICE DE EFICIENCIA DE EGRESO | = |
| | DECREMENTO EN EL INDICADOR DE VISITAS INDUSTRIALES | | NO REALIZACION DE LA VISITA POR CANCELACIÓN | Durante la Gestión de la Visita Industrial | GESTION DE VISITAS | 5 | 3 | 15 | MEDIO | REPROGRAMAR VISITA | DURANTE EL SEMESTRE VIGENTE | INCUMPLIMIENTO DEL INDICADOR | ↓ |
| | FALTA DE SEGUIMIENTO EN LA OFICINA DE PROMOCION CULTURAL Y DEPORTIVA | | INASISTENCIA DE ESTUDIANTE A LA DISCIPLINA | Durante el semestre | FALTA DE INTERÉS EN PRACTICA DE LA DISCIPLINA PROGRAMADA | 3 | 3 | 9 | MEDIO | IDENTIFICAR ESTUDIANTES PARA INTEGRAR LOS GRUPOS REPRESENTATIVOS DEL ITO | DURANTE EL SEMESTRE | CIERRE DE DISCIPLINA EN EL PERIODO O NO HAYA GRUPO REPRESENTATIVO | = |
| PLANEACION | INCUMPLIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN LOS MEDIOS OFICIALES | | NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS | Mayo 2023 | FALTA DE RECURSOS | 3 | 4 | 12 | MEDIO | MEDIOS ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN | INMEDIATA | NO DIFUSION DE LA INFORMACION | = |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS | DECREMENTO EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS | | FALTA DE LISTA OFICIAL DE COUTAS DE SERVICIOS | Cada Semestre | COMITÉ DE PLANEACION DURANTE LA PLANEACION DEL SERVICIO | 3 | 5 | 15 | MEDIO | REQUERIMIENTO OPORTUNO DE LA AUTORIZACION DE LOS SERVICIOS | PREVIO FINALIZAR SEMESTRE | NO CAPTACION DE INGRESOS | = |
| | NO CUMPLIR CON NORMATIVA DEL PROCESO DE COMPRAS | | NO DISPONIBILIDAD DE RECURSO FINANCIERO | Durante el semestre | PLANEACION DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO | 2 | 4 | 8 | BAJO | NOTIFICAR ADECUACION Y/O AMPLIACION AL PRESUPUESTO | INMEDIATA | NO REALIZAR LA COMPRA | = |
| | | | VIOLENTAR LAS LEYES Y NORMATIVIDAD PARA LA ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS DE PATRIMONIO FEDERAL | Se realizan requisiciones todo el año de acuerdo al SISAD (lineamientos) | ADQUISION DE BINES Y SERVICIOS FUERA DE PROCEDIMIENTO | 3 | 5 | 15 | MEDIO | REALIZAR EL TRAMITE COMPLETO DE FORMA EXTRAORDINARIA CON AUTORIZACION DEL DIRECTOR/A | INMEDIATA | NO REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO | = |
| | | | NO DISPONIBILIDAD DEL BIEN O SERVICIO EN EL MERCADO | En cada compra | ADQUISION DE BINES Y SERVICIOS | 1 | 3 | 3 | BAJO | NOTIFICAR AL AREA SOLICITANTE DE LA INEXISTENCIA DEL BIEN O SERVICIO PARA CONTEMPLAR ALTERNATIVA DE | INMEDIATA | NO REALIZAR LA COMPRA | = |
| | FALTA DE CAPACITACION Y DESARROLLO PARA EL PERSONAL DIRECTIVO Y/O DE SERVICIOS | | NO CONTAR CON LA DETECCION DE NECESIDADES | Al inicio de cada semestre | PLANEACION DE LA CAPACITACION | 3 | 1 | 3 | BAJO | DETECTAR NECESIDADES GENERALES | FIN DE AÑO | NO CONTAR CON LA CAPACITACION NECESARIA | = |
| | | | NO REALIZAR LOS CURSOS PROGRAMADOS | Según las fechas programadas en la DNC | PROGRAMAS INSTITUCIONALES EXTRAORDINARIOS | 3 | 2 | 6 | BAJO | REPROGRAMAR CURSO | DURANTE EL AÑO | FALTA DE CAPACITACION NO CUMPLIMIENTO DE INDICADOR | = |
| | | | NO ASISTENCIA AL CURSO | Según las fechas programadas en la DNC | DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL | 3 | 3 | 9 | MEDIO | COMISIONARLOS | ANTERIOR A LA IMPARTICION DEL CURSO | NO RECIBEN CAPACITACION | = |
| | FALTA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO | | NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS | Durante el año | FALTA DE RECURSOS | 3 | 3 | 9 | MEDIO | PRIORIZAR MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS | INMEDIATA | NO CUMPLIR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | ↑ |
| | | NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS | Durante el año | FALTA DE RECURSOS | 3 | 3 | 9 | MEDIO | PRIORIZAR ORDENES TRABAJO | INMEDIATA | NO LIBERACION DE ORDEN DE SERVICIO | ↑ | |



Matriz de Gestión de los Riesgos

2

Referencia a la norma : ISO 31000:2018, 9001:2015

FECHA: MAYO 2023

| PROCESO ESTRATEGICO | IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | bre 2023 | | |
|---|---|------------------|--|--|---|---|---|-------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|---|
| | FUENTE DE RIESGO: FODA PROCESO/PROCEDIMIENTO | ANÁLISIS AREA | RIESGO | FECHA DE INICIO | ORIGEN DEL RIESGO | CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5) | CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5) | INDICE DE RIESGO:P*C=(1 a 25) | EVALUACION DEL RIESGO: BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ALTO (17 A 25) | ACCIÓN Y TEMPORALIDAD | CONSECUENCIA | EVALUACION DEL RIESGO BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ALTO (17 A 25) | |
| C A L I D A D | FALTA DE ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS | | NO ATENDER QUEJA Y/O SUGERENCIA | Durante el año | SEGUIMIENTO DEL SGC | 2 | 3 | 6 | BAJO | PROMOVER LA ATENCIÓN | ANTES DE 5 DIAS HABILES | INSATISFACCION DE LA PARTE INTERESADA | ↓ |
| | FALTA DE AUDITORIAS DE SERVICIO | | BAJO DESEMPEÑO DEL AREA DE SERVICIO | Noviembre 2023 | REALIZACION DE LA AUDITORIA | 3 | 3 | 9 | MEDIO | PROMOVER ACCIONES | INMEDIATA | NO ALCANZAR EL INDICADOR DE DESEMPEÑO | = |
| | NO CUMPLIR CON EL MÍNIMO DEL INDICADOR DE LA EVALUACION DOCENTE | | EVALUACION INSATISFATORIA | Cada semestre | REALIZACION DE LA EVALUACION | 3 | 4 | 12 | MEDIO | PROMOVER CAPACITACION | PERIODOS INTERSEMESTRALES | NO ALCANZAR EL INDICADOR DE DESEMPEÑO | ↓ |
| | NO REALIZAR LA REVISION POR LA DIRECCION | | BAJO DESEMPEÑO DEL SGC | Cada semestre de acuerdo al PT del SGC | ANALISIS DE DATOS | 3 | 4 | 12 | MEDIO | IDENTIFICAR AREAS DE BAJO DESEMPEÑO | INMEDIATA | NO CONFORMIDAD DEL SGC | ↓ |
| | NO CONTAR CON EL CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA | | INFORMACION OBSOLETA | Durante el año | REALIZACION DEL SERVICIO | 3 | 3 | 9 | MEDIO | PROMOVER EL CONOCIMIENTO USO DE INFORMACION ACTUALIZADA | INMEDIATA | NO CONFORMIDAD DEL SGC | = |
| | NO REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS | | BAJO DESEMPEÑO DEL SGC | Junio y Noviembre 2023 | REALIZACION DE LA AUDITORIA | 3 | 4 | 12 | MEDIO | IDENTIFICAR AREAS DE BAJO DESEMPEÑO | INMEDIATA | NO CONFORMIDAD DEL SGC | ↓ |
| L I D E R A Z G O | FALTA DE PLAZAS ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES (alta dirección) | | QUE NO SE CUBRAN LAS NECESIDADES DEL CLIENTE | AGOSTO-DICIEMBRE 2023 | NO HAY PLAZAS DESDE EL TECN/HACIENDA | 4 | 4 | 16 | MEDIO | SOLICITAR USO DE PLAZAS DISPONIBLES EN TECN/M | INMEDIATA | PERDER TEMPORALIDAD EN EL USO DE LA PLAZA | = |
| | MALA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (alta dirección) | | DEFICIENCIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | AGOSTO-DICIEMBRE 2023 | POCO APOYO PARA CONTAR CON INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 3 | 3 | 9 | MEDIO | PARTICIPAR EN PROGAMAS (FAM, UO79, OTROS) | DURANTE EL AÑO | SEGUIR CON DEFICIT | ↑ |
| | RED DE INTERNET INSUFICIENTE (Administración de recursos) | | LOS USUARIOS ESTAN LIMITADOS EN LOS SERVICIOS PARA LLEVAR ACABO SUS ACTIVIDADES. | AGOSTO-2022 | ISUFICIENTE ANCHO DE BANDA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PLENAS DE DE LOS USUARIO | 3 | 3 | 9 | MEDIO | GESTIONAR EL INCREMENTO A UN 15% MAS DE ANCHO DE BANDA | DURANTE EL AÑO | SEGUIR LIMITANDO A LOS USUARIOS A LO QUE SE CUENTA | = |
| | FALTA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (Académica) | | NO OFRECER PROYECTOS DE INVESTIGACION A ESTUDIANTES | MAYO 2023 | PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS DOCENTES Y/O INSTITUCIÓN | 3 | 1 | 3 | BAJO | GENERAR UN PROGRAMA DOCENTE DE CAPACITACION Y FORMACION PARA REALIZAR | DURANTE EL AÑO | NO ACCEDER A APOYOS ECONOMICOS EN CONVOCATORIAS DE INVESTIGACIÓN | ↓ |
| | NO HAY MOVILIDAD ESTUDIANTEL Y DOCENTE (Académica) | | NO EXISTENCIA DE MOVILIDAD | AGOSTO-DICIEMBRE 2023 | CONOCER OTRAS INSTITUCIONES Y SUS ECOSISTEMAS EDUCATIVOS | 3 | 1 | 3 | BAJO | CONVOCATORIAS EN ACUERDO CON OTROS TECNOLOGICOS PARA MOVILIDAD | ANTES DEL INICIO DE CADA SEMESTRE | SIN MOVILIDAD | ↓ |
| | FALTA DE COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE (Administración de Recursos) | | NO SE PODRÍA ATENDER UN SUCESO NATURAL / SINIESTRO | MAYO DE 2023 | FALTA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL | 3 | 3 | 9 | MEDIO | CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL COMISIÓN MIXTA | AGOSTO DE 2023 | NO SE CONFORMA LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE | = |
| | REDUCIDOS RECURSOS FEDERALES PARA GASTO DIRECTO (Alta dirección) | | USO DE LOS INGRESOS PROPIOS PARA MANTENIMIENTOS | Durante el semestre | EL RECURSO FEDERAL PARA EL APOYO AL TECN/M ES MUY POCO | 4 | 4 | 16 | MEDIO | PRESENTAR PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | DURANTE EL AÑO | UTILIZAR LOS INGRESOS PROPIOS QUE SON MUY POCOS | = |
| | FALTA DE CONCIENCIA Y RESPONSABILIDAD DEL SGC (Dueños de procesos y procedimientos) | | QUE NOS QUITEN EL CERTIFICADO EN ISO | DURANTE EL AÑO | FALTA DE CONCIENCIA DE LOS PROCESOS QUE SOMOS RESPONSABLES | 4 | 4 | 16 | MEDIO | REUNIONES CON EL LIDER DEL PROCESO ESTRATÉGICO | MENSUALMENTE | NO CONTAR CON LA CERTIFICACIÓN ISO | ↓ |



Matriz de Gestión de los Riesgos

Referencia a la norma : ISO 31000:2018, 9001:2015

FECHA: MAYO 2023

| PROCESO ESTRATEGICO | IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | | | ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | bre 2023 | | |
|---|--|--|---|--|---|---|---|--------------------------------|--|---|---|--|---|
| | FUENTE DE RIESGO: FODA PROCESO/PROCEDIMIENTO | ANÁLISIS AREA | RIESGO | FECHA DE INICIO | ORIGEN DEL RIESGO | CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5) | CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5) | INDICE DE RIESGO: P*C=(1 a 25) | EVALUACION DEL RIESGO BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ALTO (17 A 25) | ACCIÓN Y TEMPORALIDAD | CONSECUENCIA | EVALUACION DEL RIESGO BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ALTO (17 A 25) | |
| PROCESOS ESTRATÉGICOS | FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN EQUIPOS DE LABORATORIO (Metal-Mecánica) | | MANEJO DE EQUIPOS OBSOLETOS | AGOSTO-DICIEMBRE 2023 | EQUIPOS EN LAS INDUSTRIAS ACTUALIZADOS CON EQUIPOS TECNOLÓGICOS | 3 | 3 | 9 | MEDIO | PARTICIPAR EN PROGRAMAS (FAM. U079. OTROS) | DURANTE EL AÑO | CONTINUAL MANEJANDO EQUIPOS OBSOLETOS | = |
| | | | ATRASO EL AVANCE CURRICULAR | AGOSTO-DICIEMBRE 2023 | DESERCIÓN ESCOLAR | 4 | 4 | 16 | MEDIO | IDENTIFICACION DE MATERIAS CON INDICES ALTOS DE REPROBACION | AL INICIAR EL SEMESTRE | GENERACION DE ATRASO CURRICULAR | = |
| | ALTO ÍNDICE DE REPROBACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS (Jefe de Ciencias Básicas) | | ALTO INDICE DE REPROBACION | AGOSTO - DIC 2022 | FALTA DE CONOCIMIENTOS PREVIOS | 4 | 2 | 8 | BAJO | IDENTIFICAR ESTUDIANTES | CADA SEGUIMIENTO | INCREMENTO DEL INDICE DE NO CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE | = |
| | BUROCRACIA Y FALTA DE PERSONAL PARA ATENCIÓN AL CLIENTE (Departamentos con servicio de ventanilla) | | FALTA DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS | DURANTE EL AÑO | HORARIOS REDUCIDOS Y FALTA DE PERSONAL | 3 | 3 | 9 | MEDIO | AMPLIAR HORARIOS DE SERVICIO CON PERSONAL O SERVICIO SOCIAL | DURANTE EL AÑO | QUEJAS DEL USUARIO Y BAJO INDICE EN LAS AUDITORIAS DE SERVICIO | = |
| | FALTA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA EN TODOS LOS NIVELES (Unidad directiva) | | MALOS ENTENDIDOS Y NO LOGRAR OBJETIVOS INSTITUCIONALES | MAYO 2023 | FALTA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES ENTRE LAS ÁREAS | 3 | 3 | 9 | MEDIO | MANEJO DE LA INFORMACION POR LOS MEDIOS INSTITUCIONALES/REUNIONES | DURANTE EL AÑO | NO LOGRAR OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y PERJUDICA EL AMBIENTE LABORAL | = |
| | BUROCRACIA TRÁMITES EN TECN (Alta dirección) | | TRÁMITES QUE AFECTAN AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO | DURANTE EL AÑO | NUEVA ADMINISTRACIÓN EN TECN | 4 | 4 | 16 | MEDIO | REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE ANTE EL TECN | DURANTE EL AÑO | QUE AL PERSONAL NO LE LLEGA ALGUNA PRESTACION O PAGO A TIEMPO | = |
| | DESERCIÓN POSTPANDEMIA (Académico) | | DISMINUCION DE LA MATRICULA POR DESERCIÓN ESCOLAR | AGOSTO-DICIEMBRE 2023 | SITUACIONES SOCIOECONOMICAS / PSICOLOGICAS | 3 | 4 | 12 | MEDIO | IDENTIFICACION DE LOS SITUACIONES POSPANDEMIA EN LOS ESTUDIANTES | DURANTE EL AÑO | DISMINUCION DE LA MATRICULA DEBIDO A PROBLEMAS PERSONALES | = |
| | AJUSTES PRESUPUESTALES SEP (Alta dirección) | | FALTA DE CREACIÓN DE PLAZAS PARA CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONAL | CADA AÑO | NO CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES | 3 | 3 | 9 | MEDIO | ENVÍO DE ESTRUCTURA EDUCATIVA CON LAS NECESIDADES PARA LA GESTIÓN DE PLAZAS | DURANTE EL AÑO | NO CUBRIR NECESIDADES DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS | = |
| | PLAGA [ARDILLA] DAÑA LA INFRAESTRUCTURA (Administración de Recursos) | | DAÑO EN LA INFRAESTRUCTURA EN LA BASE DE LOS EDIFICIOS | MAYO 2023 | PLAGA NATURAL EN LA ZONA | 3 | 3 | 9 | MEDIO | BUSCAR APOYO PARA ELIMINAR LA PLAGA | AGOSTO DE 2023 | DAÑOS INFRAESTRUCTURA GRAVES | = |
| | CAMBIO EN LAS LEYES DEL ISSSTE (Recursos Humanos) | | TRÁMITES QUE AFECTAN AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO | MAYO DE 2023 | CAMBIOS GUBERNAMENTALES | 3 | 3 | 9 | MEDIO | ACTUALIZACIÓN DE CAMBIOS EN TRÁMITES | DURANTE EL AÑO | AFECTACIÓN DEL PERSONAL | = |
| | NUEVAS CARRERAS EN LA COMPETENCIA (área académica) | | NO OFERTAR CARRERAS ACORDES A LAS NECESIDADES DEL MERCADO | AGOSTO-DICIEMBRE 2023 | NUEVOS MERCADOS Y EMPRESAS DENTRO DE LA REGION | 4 | 4 | 16 | MEDIO | OFERTAR NUEVAS OPCIONES DE ESTUDIO ACORDE A LAS TENDENCIAS DE LOS | DURANTE EL AÑO | DISMINUCION EN LA MATRICULO DE NUEVO INGRESO | ↓ |
| | INCORPORACIÓN DE NUEVAS IES (alta dirección) | | MENOS ASPIRANTES A NUEVO INGRESO | MAYO DE 2023 | UBICACION DE LA Udeg CON OFERTA EDUCATIVA AMPLIA, ASÍ COMO LA UNID Y CARRERAS EN LÍNEA DE OTRAS IES | 3 | 3 | 9 | MEDIO | OFERTAR UNA CARRERA EN LÍNEA DE NUESTRA OFERTA EDUCATIVA | ENERO DE 2024 | PÉRDIDA DE UN MERCADO QUE YA SE ENCUENTRA LABORANDO | = |
| | BAJA MATRICULA DE ESTUDIANTES (Unidad directiva) | | BAJAR EL NIVEL DE TIPO DE PLANTEL | AGOSTO DE 2023 | PANDEMIA, ALTA REPROBACIÓN, OFERTA EDUCATIVA DIFERENTE | 4 | 5 | 20 | ALTO | GESTIONAR LA APERTURA DE UN PROGRAMA EN LÍNEA, NUEVAS ESTRATEGIAS EN PROMOTEC, BAJAR EL INDICE DE REPROBACION | AGOSTO DE 2023 | NO SE CUMPLE CON LA CARGA MÍNIMA OBLIGATORIA EN LOS DOCENTES, CIERRE DE CARRERAS | = |
| | INCREMENTO DE LA INFLACIÓN EN EL PAÍS | | INCREMENTO DE CUOTAS DE LOS SERVICIOS | AGOSTO DE 2023 | INFLACIÓN DEL PAÍS | 3 | 2 | 6 | BAJO | ESTAR ATENTO A LOS CAMBIOS | DURANTE EL AÑO | AFECTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS | = |
| PROBLEMAS SOCIALES POR FALTA DE SEGURIDAD | | FALTA DE ASPIRANTES POR LA UBICACIÓN DEL TEC | AGOSTO DE 2023 | INSEGURIDAD Y FALTA DE VIGILANCIA POLICIAL MUNICIPAL | 2 | 3 | 6 | BAJO | SOLICITUD DE MÁS VIGILANCIA Y MÁS ILUMINACIÓN AL AYUNTAMIENTO | DURANTE EL AÑO | TEMOR DEL ESTUDIANTE PARA IR/VENIR AL TEC | = | |

25 de mayo de 2023

Fecha de Elaboración: _____

| | |
|---|--|
| ELABORÓ: | REVISÓ: |
| COMITÉ DE INNOVACIÓN Y CALIDAD | Sonia Amelia Sánchez Carrillo |
| FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y CIC | Nombre y Firma del Responsable del SGC |