

	Nombre del documento: 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



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.

LA PRÓXIMA REVISIÓN SERÁ AL CIERRE DEL AÑO 2023											
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 Sindicato 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 adecuados 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 más 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 horelandad	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 Equiponecesario para desarrollar su trabajo Capacitación Reconocimiento Retroalimentación de su trabajo Remuneración adecuada Oportunidadesde 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 responsabilidadesde 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



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 MAYO 2023

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	POCOS 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

Referencia a la norma : 9001:2015 6.1

Código: ITO-CA-IT-04-001

Revisión: 2

Página: 1 de 1

AÑO: 2023

No.	ORIGEN DE LAS OPORTUNIDADES	DESCRIPCIÓN	OIC- Disponibilidad de recursos o Homologación / Visión Institucional X Aportación a los objetivos			IMPACTO EN EL PROCESO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA			HERRAMIENTA/EVIDENCIA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN
			VALUACIÓN	VIABILIDAD	RNO		ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA		
1	ANÁLISIS FODA (ALTA DIRECCIÓN)	Buena relación con los gobiernos	2*3*5*5	150	ALTA	Realización de acciones de vinculación integral. Desarrollo y cumplimiento de planes y programas. Formar profesionales eficientes con una formación integral, conocimientos, habilidades y destrezas.	Contar con convenios de vinculación con los 3 tipos de gobierno. Asignación eficaz del recurso que se otorga.	ALTA DIRECCIÓN	JUNIO-DICIEMBRE	REUNIÓN CON ALTA DIRECCIÓN, MEMORIA	
2	ANÁLISIS FODA (IC)	Ofrecer servicio externo (CONOCER, FOCOD, ETC)	2*5*5*5	250	ALTA	Mayor ingreso propio y atención a la sociedad en general y la parte involucrada perteneciente tanto como estudiantes, docentes y personal administrativo y docente.	Ofertar los servicios que ofrece la ITC-IFETI. Dar fidejo con el servicio de cursos de capacitación tanto presenciales como virtuales ECOD-FODA.	VINCULACIÓN-DESARROLLO ACADÉMICO	JUNIO-DICIEMBRE	VISTAS PROGRAMADAS CON LOS PROCESOS, RESPONDER A SOLICITUDES O CONSULTAS EN ESTOS	
3	ANÁLISIS FODA (VINCULACIÓN ACADÉMICO)	Acreditación de estudiantes en empresas y dar a conocer el banco de proyectos	2*3*5*5	150	ALTA	Posibilidades con una formación integral, conocimientos actualizados y competencias profesionales técnicas Profesionales que mejor hacer el equipo. Participación con valores.	Mayor vinculación con el sector productivo. Fomento de convenios. Capacitar a nuestros estudiantes con habilidades blandas.	VINCULACIÓN-ACADÉMICO	JUNIO-DICIEMBRE	SEGUIMIENTO DE CONTRAENCUESTOS, CONVENIOS FIRMADOS, NÚMERO DE RESERVAS REGISTRADAS, SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	
4	ANÁLISIS FODA (ALTA DIRECCIÓN)	Se parte del Sistema TECNIA	2*5*5*5	250	ALTA	Servicio de perfeccionamiento, prestigio, certificación.	Se aplica el nuevo modelo, ya que dentro del sistema TECNIA, en conjunto realizar los talleres para cumplir con los requerimientos y objetivos de FOD Institucional.	TOCOS LOS PROCESOS	JUNIO-DICIEMBRE	ENTREGA DE INFORMES/OCCURRENCIAS AL TECNIA, TRAMITES, ETC.	
5	ANÁLISIS FODA (ACADÉMICO)	Ofrecer programas de postgrado, educación a distancia y otros cursos	2*3*3*3	54	MEDIA	Mayor ingreso propio para el personal y la calidad institucional competitiva. Gestión de calidad de estudio. Personal docente actualizado.	Se aplica el nuevo modelo, ya que dentro del sistema TECNIA, en conjunto realizar los talleres para cumplir con los requerimientos y objetivos de FOD Institucional.	ACADÉMICO-INGENIERÍA INDUSTRIAL	JUNIO-DICIEMBRE	REUNIONES DE ACADÉMIA, REUNIONES DE FACULTAD, ETC.	
6	ANÁLISIS FODA (ALTA DIRECCIÓN)	Recuperar y mantener el nivel tipo A como tecnológico del TECNIA	2*3*5*5	150	ALTA	Personal docente empático con los proyectos institucionales, con valores, pertenencia, compromiso, trabajo en equipo	Realizar acciones para mejorar el nivel académico. Mejorar programas de PRODUCTOS CONOCER. Ofertar banca al talento docente y calidad.	ACADÉMICO-VINCULACIÓN-PLANIFICACIÓN	JUNIO-DICIEMBRE	PROYECTO DE PROMOCIÓN, CALIBRAMIENTO DE SESIÓN A ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORES	
7	ANÁLISIS FODA (ACADÉMICO-VINCULACIÓN)	Ofrecer cursos en línea a docentes y alumnos	2*3*5*5	90	ALTA	Procesamiento con una formación integral, conocimientos actualizados y competencias profesionales técnicas Profesionales que mejor hacer el equipo. Participación con valores.	Aperturar cursos de capacitación en línea para estudiantes y docentes	ACADÉMICO	JUNIO-DICIEMBRE	PROGRAMA DE CURSOS, CURSOS IMPARTIDOS	
8	ANÁLISIS FODA (TODOS LOS PROCESOS)	Aperturar las TIC's para mejorar el servicio al cliente	2*3*5*3	90	ALTA	Alto capacidad de respuesta con sistemas informáticos que ofrecen los servicios de capacitación a administrativos académicos.	Realizar una base de datos. Realizar un Sistema Integral de Información para la servicios de preinscripción, inscripción, expedientes, etc.	ALTA DIRECCIÓN-ACADÉMICO-VINCULACIÓN	JUNIO-DICIEMBRE	SI (SIN CORRECCIONES)	
9	ANÁLISIS FODA (ALTA DIRECCIÓN)	Consejar para obtener nuevas becas a los estudiantes	2*3*3*5	90	ALTA	Mayor ingreso propio para el personal y la calidad institucional competitiva. Gestión de calidad de estudio. Personal docente actualizado.	Buscar constantemente las convocatorias de becas y postularlos en el primer del ITC. Realizar las gestiones necesarias para respaldar a los estudiantes a obtener las becas.	ACADÉMICO (SERVICIOS ESCOLARES-DESARROLLO ACADÉMICO)	JUNIO-DICIEMBRE	COMUNICACIÓN DE BECAS PUBLICADAS Y SU DISTRIBUCIÓN	
10	ANÁLISIS FODA (CALIDAD)	Asistencia a las reuniones del SGC (PROGRAMA)	2*3*3*3	54	MEDIA	Mayor cumplimiento del SGC, para la toma de conciencia, análisis de incidencias, responsabilidad y autoridad, etc.	Realizar un programa de reuniones para el CIC, por procesos estratégicos.	CALIDAD	JUNIO-DICIEMBRE	REUNIONES DEL CIC, MINUTAS	

Fecha de Elaboración: 15 de junio de 2023

ELABORÓ:	APROBÓ:
Sonia Amalia Sánchez Cargillo	Mario López Velásquez
Nombre y Firma del Responsable del SGC	Nombre y Firma del Director



Matriz de Gestión de los Riesgos

Código:

ITO-CA-PO-006-02

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 Diciembre 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*CM (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*CM (1 a 25)	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	Externalizar riesgo o asegurarse contra él	BAJA DEFINITIVA	JEFATURA DE SERVICIOS ESCOLARES	NOVIEMBRE DE 2023	LISTADO DE ALUMNOS SIN CERTIFICADO			0	
	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 DIAS	VIOLACIÓN DE LA NORMATIVIDAD	Acepta el riesgo, decisión directiva	BAJA DEFINITIVA	JEFATURA DE SERVICIOS ESCOLARES	NOVIEMBRE DE 2023	Concentrada de Alumnos con fecha vencida de entrega de certificados			0	
	FALTA DE LA GESTION DEL CURSO AL INICIO DEL SEMESTRE Y FALTA DE SEGUIMIENTO		INSTRUMENTACIÓN NO ENTREGADA	AGOSTO DE 2023	PLANEACIÓN 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			0	
			OMITIR ALGUN CRITERIO DE EVALUACIÓN 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	Carpetas de evidencias incompleta			0	
			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			0	
	PRESTAMO EXTERNO BIBLIOGRAFICO		INCUMPLIMIENTO EN LA DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO	MAYO 2023	PRÉSTAMO EXTERNO A ESTUDIANTES Y DOCENTES	2	2	4	BAJO	APLICAR REGLAMENTO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN	VIGENCIA SEGÚN REBGLAMENTO	DIMINUYE OFERTA DEL SERVICIO	ACEPTA EL RIESGO, DECISION 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 coleteo de entregado en el centro de información				
	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			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	Retirse de la actividad	GENERAR UN FAC CON NECESIDADES GENERAL	DESARROLLO ACADÉMICO	Intersemestrales	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 IMPARTICIÓN 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-006-02

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 Diciembre 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 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)	EVALUACION DEL RIESGO : BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 14)/ ALTO (17 A 25)
VINCULACIÓN	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 REALIZACIÓN 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			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	REINSCRIPCIÓN 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.			0
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 DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN	Externalizar riesgo o asegurarse contra él	REPROGRAMAR LA DIFUSION	JEFATURA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSION	Durante el año	Adecuación al POA institucional			0
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	DECREMENTO EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS		FALTA DE LISTA OFICIAL DE CUOTAS 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 2023	POA y PTA institucionales			0
			VIOLAR 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 BIENES 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	VIOLACION DEL PROCESO DE ADQUISICION Y NO PROCEDENCIA DEL BIEN O SERVICIO	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 BIENES 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	Retraso de la actividad	GENERAR UN PAC CON NECESIDADES GENERAL	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	Diciembre 2023	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 importados 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	3	3	9	MEDIO	PRIORIZAR ORDENES 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			0
			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			0
	CALIDAD	FALTA DE ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS		NO ATENDER QUEJA Y/O SUGERENCIA	Durante el año	SEGUIMIENTO DEL SGC	2	3	6	MEDIO	PROMOVER LA ATENCION	ANTES DE 5 DIAS HABILDES	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		
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 auditorías 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	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			0
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			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



Matriz de Gestión de los Riesgos

Código:

ITO-CA-PO-006-02

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 Diciembre 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=H (1 a 25)	EVALUACION DEL RIESGO - BAJO (1 A 6)/MEDIO (7 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)	EVALUACION DEL RIESGO BAJO (1 A 6)/MEDIO (7 A 16)/ ALTO (17 A 25)	
D	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			0	



Matriz de Gestión de los Riesgos

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

Código:

ITO-CA-PO-006-02

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 Diciembre 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 (1-9)	INDICE DE RIESGO: P*CH (1 a 25)	EVALUACIÓN 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 (1-9)	INDICE DE RIESGO: P*CH (1 a 25)	EVALUACIÓN DEL RIESGO BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ALTO (17 A 25)
L I D E R A Z G O R	FALTA DE PLAZAS ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES (alta dirección)		QUE NO SE CUBRAN LAS NECESIDADES DEL CLIENTE	AGOSTO-DICIEMBRE 2023	NO HAY PLAZAS DESDE EL TECNIM/HACIENDA	4	4	16	MEDIO	SOLICITAR USO DE PLAZAS DISPONIBLES EN TECNIM	INMEDIATA	PERDER TEMPORALIDAD EN EL USO DE LA PLAZA	Externalizar riesgo o asegurarse contra él	REALIZAR TRÁMITE ANTE EL TECNIM / 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 2023	POCO APOYO PARA CONTAR CON INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	3	3	9	MEDIO	PARTICIPAR EN PROGRAMAS (FAM, UDF9, 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	INSUFICIENTE ANCHO DE BANDA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PLENAS DE LOS USUARIOS	3	3	9	MEDIO	GESTIONAR EL INCREMENTO A UN 10% MÁS DE ANCHO DE BANDA	DURANTE EL AÑO	SEGUIR LIMITANDO A LOS USUARIOS A LO QUE SE CUENTA	Cambio de probabilidad o consecuencia	QUE LOS USUARIOS CUERREN CON EL ANCHO DE BANDA ADECUADO PARA QUE PUEDAN REALIZAR SUS ACTIVIDADES DE MANERA NORMAL	CENTRO DE COMPUTO	TODO EL AÑO	CONTRATO DE INVIERTEO DEL SERVICIO DE ANCHO DE BANDA			0
	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	DURANTE EL AÑO	NO ACCEDER A APOYOS ECONOMICOS EN CONVOCATORIAS DE INVESTIGACIÓN	Cambio de probabilidad o consecuencia	REPORARAR LA PARTICIPACION EN INVESTIGACIONES	JEFATURA ACADEMICA / DESARROLLO ACADEMICO	TODO EL AÑO	LISTAS DE DOCENTES CON INVESTIGACIONES			0
	NO HAY MOVILIDAD ESTUDANTIL Y DOCENTE (Académico)		NO EXISTENCIA DE MOVILIDAD	AGOSTO-DICIEMBRE 2023	CONOCER OTRAS INSTITUCIONES Y SUS ECOSISTEMAS EDUCATIVOS	3	1	3	BAJO	GENERAR CONVOCATORIAS EN ACUERDO CON OTROS TECNOLÓGICOS PARA	ANTES DEL INICIO DE CADA SEMESTRE	SIN MOVILIDAD	Cambio de probabilidad o consecuencia	GESTIONAR NUEVOS CONVENIOS Y PROMOCIONAR NUEVAMENTE CADA SEMESTRE	GESTION TECNOLÓGICA Y VINCULACION / 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 2023	FALTA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	3	3	9	MEDIO	CURSOS DE CAPACITACION PARA LA INSTALACION DEL COMISION MIXTA	AGOSTO DE 2023	NO SE CONFORMA LA COMISION MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE	Elimine la fuente del riesgo	INTEGRACION DE LA COMISION	RECURSOS MATERIALES, RECURSOS HUMANOS Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ENERO DE 2024	ACTA CONSTITUTIVA DE LA COMISION			0
	POCOS RECURSOS FEDERALES PARA GASTO DIRECTO (Alta dirección)		USO DE LOS INGRESOS PROPIOS PARA MANTENIMIENTOS	Durante el semestre	EL RECURSO FEDERAL PARA EL APOYO AL TECNIM 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 TECNIM			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	4	4	16	MEDIO	REUNIONES CON EL LIDER DEL PROCESO ESTRATEGICO	MENSUALMENTE	NO CONTAR CON LA CERTIFICACION ISO	Elimine la fuente del riesgo	SER CONCIBENTES DE LA RESPONSABILIDAD DE NUESTROS PROCESOS	COMITÉ DE INNOVACIÓN Y CALIDAD	Durante el año	AUDITORÍAS 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-006-02
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 Diciembre 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*CI (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*CI (1 a 25)	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, UD79, OTROS)	DURANTE EL AÑO	CONTINUAL MANTENIMIENTO EQUIPOS OBSOLETOS	Cambio de probabilidad o consecuencia	GESTIÓN DE EMPRESAS PARA LA UTILIZACIÓN DE SU MAQUINARIA O MODELO DEL AREA ACADEMICA	GESTION TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN / JEFTURA DEL AREA ACADEMICA	CADA SEMESTRE	LISTA DE PRACTICAS EN EMPRESAS Y/O ESTUDIANTES EN MODELO DE EDUCACION DUAL			0	
	ALTO ÍNDICE DE REPROBACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS (Jefe de Ciencias Básicas)	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	Cambio de probabilidad o consecuencia	SESESIONACION DE UN PROGRAMA DE ASESORIA ACADEMICA (MAJUTORE)	JEFTURA DEL AREA ACADEMICA	CADA SEMESTRE	LISTAS DE ESTUDIANTES ATENDIDOS VS. ESTUDIANTES CON ASIGNATURAS PENDIENTES			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 ASESORAS ACADEMICAS Y TUTORIAS REPETICION DE CURSO O CURSO ESPECIAL	JEFTURA DE DEPARTAMENTO ACADEMICO	Agosto-Diciembre 2023	Libro 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 AUDITORÍAS 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	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			0	
	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.			0	
	DESERCIÓN POSTPANDEMIA (Académico)	DISMINUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR DESERCIÓN ESCOLAR	AGOSTO-DICIEMBRE 2023	SITUACIONES SOCIOECONOMICAS / PSICOLOGICAS	3	4	12	MEDIO	IDENTIFICACION DE LOS SITUACIONES POSTPANDEMIA EN LOS ESTUDIANTES	DURANTE EL AÑO	DISMINUCIÓN DE LA MATRÍCULA DEBIDO A PROBLEMAS PERSONALES	Cambio de probabilidad o consecuencia	BUQUEDA DE BECAS Y APOYOS ECONOMICOS	JEFTURA 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 (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 PLUGUICIDAS PARA EXTERMINAR LA PLAGA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y RECURSOS MATERIALES	AGOSTO DE 2023	FOTOGRAFIAS DE LA FUMIGACIÓN Y DESHECHO DE LA PLAGA			0	
	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			0	
	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 REGIÓN	4	4	16	MEDIO	OFERTAR NUEVAS OPCIONES DE ESTUDIO ACORDE A LAS TENDENCIAS DE LOS EMPLEADORES EN LA REGIÓN	DURANTE EL AÑO	DISMINUCIÓN EN LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO	Cambio de probabilidad o consecuencia	CREACION DE NUEVAS CARRERAS EN EL TECNOLÓGICO O NUEVAS CARRERAS EN LAS EMPRESAS	SUBDIRECCION CORRESPONDIENTE	DICIEMBRE DE 2023	DIAGNOSTICO Y PROPIETAS DE IMPLEMENTACION			0	
	INCORPORACIÓN DE NUEVAS IES (alta dirección)	MENOS ASPIRANTES A NUEVO INGRESO	MAYO DE 2023	UBICACION DE LA UBICACION CON OFERTA EDUCATIVA AMPLIA, ASÍ COMO LA UNID Y CARRERAS EN LINEA DE OTRAS IES	3	3	9	MEDIO	OFERTAR UNA CARRERA EN LINEA 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 LINEA	ÁREA ACADÉMICA	ENERO DE 2024	AUTORIZACION DE CARRERA EN LINEA POR TECN			0	
	BAJA MATRÍCULA 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 ASESORIA DE UN PROGRAMA EN LINEA, NUEVAS ESTRATEGIAS EN PROMOCION, BAJAR EL INDICE DE REPROBACION	AGOSTO DE 2023	NO SE CUMPLE CON LA CARGA MINIMA OBLIGATORIA EN LOS DOCUMENTOS DE REPROBACION	Cambio de probabilidad o consecuencia	PROGRAMA EDUCATIVO EN LINEA, PROMOTEC, ASESORIAS ACADEMICAS	ALTA DIRECCIÓN AREA ACADEMICA	AGOSTO DE 2023	REPORTE DE ASESORIAS, PROGRAMA DE PROMOTEC POR DESARROLLO ACADEMICO			0	
	INCREMENTO DE LA INFLACIÓN EN EL PAÍS	INCREMENTO DE CUOTAS DE LOS SERVICIOS	AGOSTO DE 2023	INFLACION 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 CUOTAS DE LOS SERVICIOS			0	
	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			0	

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 ESTRATÉGICOS Y CIC	Nombre y Firma del Responsable del GCG	Nombre y Firma del Director



Matriz de Gestión de los Riesgos

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

FECHA: JULIO 2022

PROCESO ESTRATEGICO	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS		ANÁLISIS DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO			
	PROCESO FUENTE DE RIESGO	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 14)/ALTO (17 A 25)	ACCIÓN Y TEMPORALIDAD		CONSECUENCIA	TIPO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN	TRATAMIENTO FINAL	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR
ACADEMICO	INSCRIPCIONES DE NUEVO INGRESO	FALTA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO	29 de agosto de 2022	EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN	3	4	12	MEDIO	INSCRIPCIÓN CONDICIONADA	180 DIAS SEGÚN REGLAMENTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	NO REINSCRIPCIÓN	Externalizar riesgo o asegurarse contra él	BAJA DEFINITIVA	JEFATURA DE SERVICIOS ESCOLARES
	REINSCRIPCION	Violación de ciclo	29 de agosto de 2022	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
	REINSCRIPCION	NO INSCRIPCION DEL ESTUDIANTE	22 de agosto de 2022	SITUACION PERSONAL DEL ALUMNO	2	4	8	BAJO	INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA	10 DIAS HABILES POSTERIOR AL INICIO DE SEMESTRE ESCOLAR	CARGA ACADEMICA LIMITADA	Externalizar riesgo o asegurarse contra él	BAJA TEMPORAL	JEFATURA DE SERVICIOS ESCOLARES
		CARGA ACADEMICA INCORRECTA	22 de agosto de 2022	FALLA DEL SI, OMISION DEL COORDINADOR	4	2	8	BAJO	CORRECCION CARGA	INMEDIATO DESPUES DE LA DETECCION	NO EGRESAR EN TIEMPO REGLAMENTARIO	Elimine la fuente del riesgo	CORRECCION DE CARGA ACADEMICA	JEFATURA DE DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES
	GESTION DEL CURSO	INSTRUMENTACION NO ENTREGADA	17 de agosto de 2022	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
		RETRASO EN LA PLANEACION REGISTRADA	26 de septiembre	SEGUIMIENTO A LA GESTION DEL CURSO	3	2	6	BAJO	AJUSTAR PLANEACION	5ª SEMANA INICIADO EL CURSO	NO CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS	Elimine la fuente del riesgo	NO LIBERACION	DOCENTE
		OMITIR ALGUN CRITERIO DE EVALUACION POR COMPETENCIAS	17 de septiembre de 2022	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
		INDICE DE REPROBACION	Agosto-Diciembre 2022	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
	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	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 ACREDITACION	UN SEMESTRE	NO ACREDITAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL PLAZO REGLAMENTARIO	Cambio de probabilidad o consecuencia	PRORROGA	DIV. ESTUDIOS PROFESIONALES
	MODULO DE ESPECIALIDAD	NO AUTORIZACION DE LA ESPECIALIDAD	Cada dos años cambio la especialidad	GESTION DE AUTORIZACION DE VISTA	1	3	3	BAJO	SOLICITAR AUTORIZACION DE LA DIRECCION	INMEDIATA	MODULO DE ESPECIALIDAD NO AUTORIZADO	Cambio de probabilidad o consecuencia	SOLICITAR OFICIO DE AUTORIZACION A TECN	JEFATURA DE DEPARTAMENTO ACADEMICO
RESIDENCIAS	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	



Matriz de Gestión de los Riesgos

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

FECHA: JULIO 2022

PROCESO ESTRATEGICO	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS		ANÁLISIS DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO			
	PROCESO FUENTE DE RIESGO	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 14)/ALTO (17 A 25)	ACCIÓN Y TEMPORALIDAD		CONSECUENCIA	TIPO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN	TRATAMIENTO FINAL	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR
	TITULACION	INASISTENCIA DEL EGRESADO A TITULARSE	De acuerdo al calendario interno de actividades	REALIZACION DEL ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL	1	2	2	BAJO	APLICAR LINEAMIENTO	VIGENCIA SEGUN LINEAMIENTO	DISMINUYE EFICIENCIA DE TITULACION	Elimine la fuente del riesgo	NUOVA SOLICITUD	JEFATURA DE SERVICIOS ESCOLARES
		INASISTENCIA DE MAS DE UN SINODAL	De acuerdo al calendario interno de actividades	REALIZACION DEL ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL	3	2	6	BAJO	APLICAR LINEAMIENTO	VIGENCIA SEGUN LINEAMIENTO	DISMINUYE EFICIENCIA DE TITULACION	Elimine la fuente del riesgo	REPROGRAMAR ACTO DE RECEPCION	DIV. ESTUDIOS PROFESIONALES
VINCULACIÓN	VISITAS	NO REALIZACIÓN 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
	SERVICIO SOCIAL	INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO SOCIAL	De acuerdo al calendario interno de actividades	CUMPLIMIENTO DE LAS REVISIONES PARCIALES Y FINALES	3	2	6	BAJO	APLICAR LINEAMIENTO	VIGENCIA SEGUN LINEAMIENTO	AMPLIACION DEL PERIODO DE SERVICIO SOCIAL	Elimine la fuente del riesgo	CANCELACION DEL SERVICIO SOCIAL	OFICINA DE SERVICIO SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
	PROMOCION CULTURAL Y DEPORTIVA	INASISTENCIA DE ESTUDIANTE A LA DISCIPLINA	Durante el semestre	PRACTICA DE LA DISCIPLINA PROGRAMADA	3	3	9	MEDIO	IDENTIFICAR ESTUDIANTES	DURANTE EL SEMESTRE	CIERRE DE DISCIPLINA ENN EL PERIODO	Cambio de probabilidad o consecuencia	REINSCRIPCION A LA DISCIPLINA	JEFATURA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
PLANEACION	ELABORACION PTA	NO AUTORIZACION DEL PTA	06 de octubre de 2022	REVISION POR PARTE DEL TECN	2	4	8	BAJO	APLICAR LINEAMIENTO Y OBSERVACIONES	INMEDIATA	RETRASO AUTORIZACION DEL POA	Externalizar riesgo o asegurarse contra él	AUTORIZACION EXTEMPORANEA	JEFATURA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
	ELABORACION POA	NO AUTORIZACION DEL POA	Noviembre 2022	REVISION POR PARTE DEL TECN	2	4	8	BAJO	APLICAR LINEAMIENTO Y OBSERVACIONES	INMEDIATA	OPERACIÓN CON POA DEL AÑO ANTERIOR	Externalizar riesgo o asegurarse contra él	ADECUACION DE POA EN PERIODO AUTORIZADO	JEFATURA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
	COMUNICACIÓN	NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	Agosto de 2022	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
	COMUNICACIÓN	NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	Agosto de 2022	RECURSOS DISPONIBLES	1	1	1	BAJO	MEDIOS ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN	INMEDIATA	INFORMACION SESGADA	Retirarse de la actividad	CANCELACION DE DIFUSION	JEFATURA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSION
COMPRAS	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
		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
		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	NOTIFICAR AL JEFE INMEDIATO DE LA VIOLACION DEL PROCESO DE ADQUISICION Y NO PROCEDENCIA DEL TRAMITE DE PAGO	JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Matriz de Gestión de los Riesgos

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

FECHA: JULIO 2022

PROCESO ESTRATEGICO	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS		ANÁLISIS DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO			
	PROCESO FUENTE DE RIESGO	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
ADMINISTRACION DE RECURSOS		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 COMPRA	INMEDIATA	NO REALIZAR LA COMPRA	Cambio de probabilidad o consecuencia	CANCELAR REQUISICION DE BIEN O SERVICIO	JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
	AMBIENTE DE TRABAJO	NO APLICAR LA ENCUESTA	Noviembre 2022	PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS EN LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	2	2	4	BAJO	REPROGRAMAR APLICACIÓN	INMEDIATA	NO CONTAR CON LA INFORMACION	Elimine la fuente del riesgo	APLICAR ENCUESTA EN FECHA REPROGRAMADA	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
	SELECCIÓN DE PERSONAL	NO DISPONIBILIDAD DE PLAZA PARA CONTRATACION	Disponibilidad y Convocatoria de Plaza	GESTION DE LOS RECURSOS	3	4	12	MEDIO	GESTIONAR EL RECURSO EN TIEMPO Y FORMA	AL INICIO DE SEMESTRE O CUANDO SE PRESENTE	NO CONTAR CON EL RECURSO HUMANO NECESARIO	Externalizar riesgo o asegurarse contra él	CONTRATACION POR HONORARIOS	JEFATURA DE AREA SOLICITANTE
	SELECCIÓN DE PERSONAL	EL SUSTENTANTE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE CONTRATACION	Disponibilidad y Convocatoria de Plaza	EVALACION DE LOS CANDIDATOS	1	4	4	BAJO	BUSCAR NUEVOS CANDIDATOS	INMEDIATA	DICTAMEN NO FAVORABLE	Externalizar riesgo o asegurarse contra él	EMITIR NUEVA CONVOCATORIA	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
	CAPACITACION Y DESARROLLO	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
		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	JEFATURARA DE RECURSOS HUMANOS
		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
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO	NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	Agosto de 2022	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
		NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	Agosto de 2022	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
	CALIDAD	SALIDAS NO CONFORMES	NO IDENTIFICAR SALIDA NO CONFORME	Agosto-Diciembre 2022	SEGUIMIENTO DEL SGC.	2	4	8	BAJO	PROMOVER IDENTIFICACION	INMEDIATA	INADECUADO DESEMPEÑO DEL SGC	Externalizar riesgo o asegurarse contra él	ACCION CORRECTIVA
QUEJAS Y SUGERENCIAS		NO ATENDER QUEJA Y/O SUGERENCIA	Agosto-Diciembre 2022	SEGUIMIENTO DEL SGC	2	3	6	MEDIO	PROMOVER LA ATENCIÓN	ANTES DE 5 DIAS HABILES	INSATSFACCION DE LA PARTE INTERESADA	Cambio de probabilidad o consecuencia	ACCION CORRECTIVA	SUBDIRECCION CORRESPONDIENTE
AUDITORIAS DE SERVICIO		BAJO DESEMPEÑO DEL AREA DE SERVICIO	Noviembre 2022	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



Matriz de Gestión de los Riesgos

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

FECHA: JULIO 2022

PROCESO ESTRATEGICO	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS		ANÁLISIS DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO			
	PROCESO FUENTE DE RIESGO	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
	EVALUACION DOCENTE	EVALUACION INSATISFACTORIA	Enero 2023	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
GESTION/ALTA DIRECCIÓN	REVISION POR LA DIRECCION	BAJO DESEMPEÑO DEL SGC	Noviembre 2022	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
	CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA	INFORMACION OBSOLETA	Agosto de 2022	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
	AUDITORIAS INTERNAS	BAJO DESEMPEÑO DEL SGC	Noviembre 2022	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
	NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS	NO ATENDER LA NO CONFORMIDAD	Noviembre 2022	REALIZACION DEL SERVICIO	2	2	4	BAJO	PROMOVER LA ATENCION DE NO CONFORMIDADES	INMEDIATA	NO CONFORMIDAD DEL SGC	Cambio de probabilidad o consecuencia	ACCION CORRECTIVA	JEFATURA DE AREA CORRESPONDIENTE