



**CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL  
“PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO”**

Código:  
CREN-CAL-PG-009-02

Nombre del documento:

Matriz de oportunidades

Revisión 2

Página 1 de 1

Nombre del proceso: Oficina de Personal.

Núm. de revisión de la matriz: 2

Fecha de actualización: 24 de noviembre de 2023

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD<br>(Hacer algo para mejorar el proceso)   | FUENTE DE LA OPORTUNIDAD (causa que lo origina)                                | EFECTO DE LA OPORTUNIDAD<br>(consecuencias)                                | EVALUACIÓN DEL IMPACTO |         |                      | ACCIÓN DE MEJORA |   |
|-----|---|--|--|------------------------|---------|----------------------|------------------|---|
|     |   |  |  | PRIORIDAD              | EFFECTO | NIVEL DE OPORTUNIDAD |                  |   |
| 1   | Optimizar los procesos de elaboración de reportes de incidencias de personal docente y no docente.                  | Recordatorio de entrega oportuna de justificantes y solicitudes de permisos.   | Entrega en tiempo y forma al Departamento de Educación Normal.             | 2                      | 2       | 4                    | Bajo             | Recordar entrega oportuna de justificantes.                       |
| 2   | Actualización y remisión de plantilla de personal oportunamente.  | Agilizar la entrega de documentos que originan la elaboración de la plantilla. | Tener los datos actualizados para los procedimientos y trámites necesarios | 2                      | 2       | 4                    | Bajo             | Calendarizar entrega de documentos para elaboración de plantilla. |
| 3   | Implementar estrategias para mejorar el procedimiento en la elaboración de documentos para el pago de prestaciones. | Disminuir el tiempo de realización del procedimiento                           | Pago de prestaciones de manera anticipada                                  | 2                      | 2       | 4                    | Bajo             | Establecer calendario de entrega de talones de cheque.            |

**CONTROL DE EMISIÓN**

|        | Elaboró:                    | Revisó:                         | Autorizó:                  |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Nombre | MA. AMALIA MANZO VILLANUEVA | MTRO. GUSTAVO DE LEÓN RODRÍGUEZ | DR. VICENTE QUEZADA FLORES |
| Firma  | <i>Amalia Manzo</i>         | <i>G. - 9 - e 3</i>             | <i>Oviedo</i>              |
| Fecha  | 24 de noviembre de 2023.    | 24 de noviembre de 2023.        | 24 de noviembre de 2023.   |