



**CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL  
"PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"**

Nombre del documento:

**Matriz de riesgos**

Código:  
CREN-CAL-PG-009-01

Revisión 2

Página 1 de 4

Nombre del proceso: Oficina de personal

Núm. de revisión de la matriz: 2

Fecha de actualización: 24 de noviembre de 2023

No.	ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FUENTE DEL RIESGO (causa que lo origina)	EFECTO DEL RIESGO (consecuencias)	EVALUACIÓN DEL IMPACTO			TIPO DE MEDIDA DE CONTROL	ACCIÓN A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
					PROBABILIDAD	SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO				
1	Registra entradas y salidas.	Omisión de registro de entradas y salidas.	El Personal docente y administrativo omite su entrada o salida por cuestiones de salud, comisión o permiso.	Registro de Control insuficiente	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	No aplica	No aplica
2	Entrega oportuna de justificantes.	No entregarse a tiempo los justificantes.	El Personal docente y administrativo retrasa la entrega justificantes a la Oficina de Personal	Demora en la entrega de licencias.	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	No aplica	No aplica
3	Revisión mensual de registros de asistencias.	Atraso en la revisión de registros.	Demora de la Responsable de la comisión en la revisión de registros.	Retraso en la elaboración de reportes de incidencias.	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga.	No aplica	No aplica
4	Elaborar reporte de incidencias.	Demora en la elaboración de reportes de incidencias.	Tiempo insuficiente para organizar la información	Atraso en el envío de reportes al Departamento de Educación Normal	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga.	No aplica	No aplica
5	Solicitud de cargas académicas de los docentes.	Elaboración y entrega de plantilla de personal.	Personal insuficiente para cubrir las cargas académicas.	Demora en la elaboración de plantilla de personal.	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	No aplica.	No aplica



**CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL  
"PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"**

Nombre del documento:

Matriz de riesgos

Código:  
CREN-CAL-PG-009-01

Revisión 2

Página 2 de 4

No.	ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FUENTE DEL RIESGO (causa que lo origina)	EFFECTO DEL RIESGO (consecuencias)	EVALUACIÓN DEL IMPACTO			TIPO DE MEDIDA DE CONTROL	ACCIÓN A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
					PROBABILIDAD	SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO				
6	Solicitud de comisiones del personal administrativo.	No entregar la asignación de comisiones.	Personal administrativo insuficiente para cubrir las comisiones.	Retraso en la elaboración de plantilla.	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	No aplica	No aplica
7	Solicitud al personal de constancias de preparación y actualización profesional.	No entrega de documentos.	Personal docente y administrativo no entregan la documentación actualizada.	No actualización de datos en la plantilla.	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	No aplica	No aplica
8	Actualización de expedientes y datos de la plantilla.	Actualización retardada de expedientes y de plantilla de personal.	Retraso de entrega de documentos por parte del personal.	Actualización espaciada en los expedientes y plantilla.	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	No aplica	No aplica
9	Elaboración de plantilla con todos los datos de acuerdo al formato oficial.	Demora en la elaboración de plantilla.	Retraso en la entrega de plantilla por no contar con los datos solicitados.	Envío retardado de la plantilla de personal y horarios al Departamento de Educación Normal.	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	No aplica	No aplica
10	Registro de personal acreditado para obtener el pago de prestaciones.	Registro pausado.	Desconocer las fechas de entrega.	Elaboración espaciada.	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	No aplica	No aplica
11	Solicitud de copias de talones de cheques.	No entrega de talones de cheque de algunas personas.	Personal que no entrega los talones de cheque retrasa el registro de datos.	Retraso en el proceso de registro de datos.	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	No aplica	No aplica



**CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL  
"PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"**

Nombre del documento:

Matriz de riesgos

Código:  
CREN-CAL-PG-009-01

Revisión 2

Página 3 de 4

No.	ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FUENTE DEL RIESGO (causa que lo origina)	EFECTO DEL RIESGO (consecuencias)	EVALUACIÓN DEL IMPACTO				TIPO DE MEDIDA DE CONTROL	ACCIÓN A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
					PROBABILIDAD	SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO					
12	Procesar datos para cálculo del monto a pagar.	La falta de algunos talones de cheque.	Personal que labora en turnos vespertinos y fin de semana.	Retrasa el procesamiento de datos.	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
13	Elaborar solicitudes del personal acreditado.	No descontar permisos en solicitudes.	Personal que solicita permisos económicos en fechas cercanas al proceso de elaboración de prestaciones.	Omisión de descuentos en la solicitud de prestaciones	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
14	Elaborar constancias.	Constancias con datos incompletos.	Personal que no entrega documentos completos	Retraso en la aprobación de prestaciones.	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
15	Elaborar relaciones de prestaciones.	Procesamiento de datos incompleto.	Personal que no entrega documentos completos genera procesamiento de datos incompleto.	Falta de correlación de los días propuestos con el monto a pagar.	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
16	Remisión de documentos para trámite y otorgamiento de pago.	Retraso en el envío de documentos para el trámite de prestaciones.	Entrega inoportuna de documentos del personal al Departamento de Educación Normal.	Retardo en el trámite para el otorgamiento del pago de prestaciones.	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
17	Realización de las actividades del proceso	Actividades suspendidas de la institución	Circunstancias o eventos extraordinarios (pandemias, inundaciones, terremotos, etc.)	Seguimiento del proceso inadecuado	1	4	4	Bajo	N/A	NA	NA	No aplica



**CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL  
"PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"**

Código:  
CREN-CAL-PG-009-01

Nombre del documento:

Matriz de riesgos

Revisión 2

Página 4 de 4

No.	ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FUENTE DEL RIESGO (causa que lo origina)	EFFECTO DEL RIESGO (consecuencias)	EVALUACIÓN DEL IMPACTO			TIPO DE MEDIDA DE CONTROL	ACCIÓN A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	
					PROBABILIDAD	SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO					
		Probable contagio por enfermedad	Pandemia	Possible contagio por enfermedad a otras personas de la institución	2	2	4	Bajo	N/A	Aplicar los protocolos de seguridad e higiene	Subdirección Administrativa / Servicio Médico / Personal del proceso	A partir de que se presente un nuevo caso

**CONTROL DE EMISIÓN**

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Ma. Amalia Manso Villanueva	Mtro. Gustavo De León Rodríguez	Dr. Vicente Quezada Flores
Firma	<i>Amalia Manso</i>	<i>-----</i>	<i>Oscar J. Quezada</i>
Fecha	24 de noviembre de 2023	24 de noviembre de 2023	24 de noviembre de 2023