



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

Código:  
CREN-CAL-PG-009-01

Nombre del documento:  
**Matriz de riesgos**

Revisión 2

Página 1 de 4

Nombre del proceso: Adquisiciones y servicio médico

Núm. de revisión de la matriz: 3  
Fecha de actualización: 23 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					
<b>ADQUISICIONES</b>												
1	Recibe la solicitud de producto o servicio.	No esté requisitada debidamente	Desconocimiento del procedimiento de adquisiciones	Retraso en la entrega del producto	2	2	4	Bajo	Diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
		Requisición con información errónea (EDINEN)	Falta de información al momento de proyectar	Retraso en la entrega del producto	1	2	2	Bajo	Diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
2	Selecciona a proveedor.	No proporciona comprobante fiscal	Negocios no establecidos correctamente	No comprobación del ejercicio	2	2	4	Bajo	Diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
3	Recepción del producto.	No cumpla con lo establecido en la requisición	Proveedor poco conocido	No cumplimiento de la requisición	2	2	4	Bajo	Diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
		Baja calidad del servicio o producto	Proveedor nuevo	No cumplimiento de la requisición	2	2	4	Bajo	Diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
		No valoración del producto	Entrega precipitada	No cumplimiento de la requisición	2	2	4	Bajo	Diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
		Entrega del producto a la persona incorrecta	Premura del tiempo	No cumplimiento de la requisición	2	2	4	Bajo	Diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
4	Evaluación del servicio.	No realizar la evaluación del servicio	El personal que recibe el servicio no manda evaluaciones al responsable del procedimiento	Recurrencia en la contratación de servicio	2	2	4	Bajo	Diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
5	Evaluación del proveedor.	Proveedor recomendado por la autoridad superior	Compra del bien o servicio sin requisición	Calificación baja del proveedor	1	2	2	Bajo	Diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica



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

Código: CREN-CAL-PG-009-01  
Revisión 2  
Página 2 de 4

Nombre del documento: **Matriz de riesgos**

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					
<b>SERVICIO MÉDICO</b>												
<b>Atención médica</b>												
1	Solicita servicio.	No registrar los datos correctos del paciente.	Distracción al tomar los datos del paciente.	Mal seguimiento del paciente	2	2	4	Bajo	Diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
2	Emite diagnóstico.	Diagnóstico erróneo.	Mala entrevista al paciente.	Prescripción médica incorrecta.	1	3	3	Bajo	Diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
3	Prescribe tratamiento y valora nuevas revisiones.	Prescripción médica incorrecta	Mal diagnóstico.	Afectación al paciente.	1	3	3	Bajo	Diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
<b>Eventos especiales</b>												
4	Determina tipo de evento.	Errónea determinación del evento.	Falta de información del evento.	Deficiente cobertura del evento	1	3	3	Bajo	Diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
5	Determina actividades específicas.	Deficiente determinación de las actividades	Falta de información del evento.	No contar con los insumos idóneos para el evento	1	3	3	Bajo	Diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
6	Realiza cobertura de evento.	Deficiente cobertura del evento.	No contar con los insumos idóneos para el evento.	No brindar la atención correcta en el evento si se presenta una situación.	1	4	4	Bajo	Diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica



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

Código: CREN-CAL-PG-009-01  
Revisión 2  
Página 3 de 4

Nombre del documento: Matriz de riesgos

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					
<b>Seguro facultativo</b>												
7	Revisa solicitudes de incorporación al seguro facultativo.	Mala revisión de las solicitudes	Error al revisar los datos de los alumnos.	Seguir hacia la siguiente etapa con errores en las solicitudes.	1	3	3	Bajo	Diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
8	Gestiona trámite ante IMSS	Gestionar las solicitudes con datos incorrectos	No revisar de manera adecuada los datos de las solicitudes.	Rechazo en la gestión de las solicitudes.	1	3	3	Bajo	Diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
9	Notifica al alumnos su incorporación	No notificar al alumnos de su incorporación al seguro facultativo.	Datos de contacto erróneo	Inconformidad del alumno por no saber de su estatus de su trámite	1	3	3	Bajo	Diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
<b>ADQUISICIONES Y SERVICIO MÉDICO</b>												
10	Realización de las actividades del proceso.	Actividades suspendidas de la institución	Circunstancias o eventos extraordinarios (pandemias, inundaciones, terremotos, etc.)	Seguimiento del proceso inadecuado	4	1	4	Bajo	N/A	Realizar lineamiento en los que se mencionen las actividades a realizar en caso de eventos extraordinarios	Personal involucrado en el proceso	Diciembre 2020
		Probable contagio por enfermedad	Pandemia	Posible contagio por enfermedad a otras personas de la institución	1	4	4	Bajo	N/A	N/A	N/A	A partir de que se detecté un caso



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

Código:	CREN-CAL-PG-009-01
	Revisión 2
	Página 4 de 4

Nombre del documento:

Matriz de riesgos

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Gustavo de León Rodríguez	Vicente Quezada Flores	Vicente Quezada Flores
Firma			
Fecha	23 de noviembre de 2023	23 de noviembre de 2023	23 de noviembre de 2023