



**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 3

Nombre del proceso: Apoyo Académico

Núm. de revisión de la matriz: 2
Fecha de actualización: 17 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	Elaborar proyecto semestral de Biblioteca y Cómputo	No entregarse en el tiempo establecido	Sobre carga de comisiones	Retraso en el desarrollo del proceso	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
2	Brindar el servicio en Biblioteca y Cómputo	Catalogación errónea del acervo	Falta de organización y distribución de tiempos por parte de los responsables de Biblioteca	Retraso en el desarrollo de la catalogación	1	2	2	Bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
		Falta de disponibilidad de los equipos de cómputo	No se haya dado un adecuado mantenimiento preventivo El uso de equipos para	Inconformidad por parte del usuario	1	3	3	Bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A



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

Código:
CREN-CAL-PG-009-01

Nombre del documento:
Matriz de riesgos

Revisión 2

Página 2 de 3

No	ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FUENTE DEL RIESGO (causa que lo origina)	EFECTO DEL RIESGO (consecuencias)	EVALUACION DEL IMPACTO			TIPO DE MEDIDA DE CONTROL	ACCIÓN A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	
					PROBABILIDAD	SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO					
			otras actividades									
		falta de atención al usuario	Organización de los responsables y funciones y comisiones que desarrollan.	Que no se cumpla con el servicio al usuario	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
3	Dar mantenimiento preventivo y/o	Quedarse equipos pendientes de darles el mantenimiento preventivo	Falta de organización y distribución de tiempos	brindar el mantenimiento preventivo incompleto	1	3	3	Bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A

	correctivo de equipos	No respetar el tiempo de respuesta para brindar el Mantenimiento correctivo según sea requerido	Falta de capacitación del responsable para brindar el mantenimiento correctivo	No brindar el mantenimiento correctivo e insatisfacción del cliente	1	3	3		Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
4	Elaborar informe semestral de Biblioteca y Cómputo	No entregarse en el tiempo establecido	Sobre carga de comisiones	Retraso en el desarrollo del proceso.	2	2	4	bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
5	Realización de las actividades del proceso	Actividades suspendidas en la institución	Circunstancias o eventos extraordinarios (pandemias, inundaciones, terremotos, etc.)	Seguimiento del proceso inadecuado	1	4	4	bajo	N/A	N/A	N/A	N/A
		Probable contagio por enfermedad	Pandemia	Posible contagio por enfermedad a otras personas de la institución.	4	4	16	alto	N/A	Aplicar los protocolos de seguridad e higiene.	Subdirección Administrativa / Servicio Médico / Personal del proceso	A partir del ingreso a la institución.



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

Código:

CREN-CAL-PG-009-01

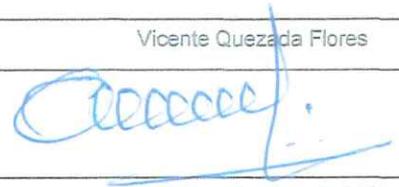
Nombre del documento:

Matriz de riesgos

Revisión 2

Página 3 de 3

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Julio Alejandro Hernández Castillo	María Guadalupe Flores Hernández	Vicente Quezada Flores
Firma			
Fecha	21 de noviembre de 2023	21 de noviembre de 2023	21 de noviembre de 2023