



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

Código:  
CREN-CAL-PG-009-01

Nombre del documento:  
Matriz de riesgos

Revisión 3

Página 1 de 3

Nombre del proceso: Capacitación

Núm. de revisión de la matriz: 3  
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	Detectar las necesidades de capacitación	Detección de necesidades de capacitación poco referenciadas al perfil	Encuestas contestadas de manera errónea	Programa no acorde a las necesidades inmediatas de capacitación	1	3	3	Bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
2	Elaboración del programa de capacitación	Elaboración del programa parcial	Lista de cursos prioritarios incompleta	Capacitación incompleta o poco referenciada al perfil	1	3	3	Bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
		Falta de programación de cursos para el personal	Recursos insuficientes para programar cursos al personal	Desarrollo deficiente de la competencia del personal	2	4	8	Moderado	Ver diagrama de tortuga	Gestionar los recursos necesarios para realizar capacitaciones para el personal	Dirección / Subdirección Administrativa	A partir de la definición del EDINEN
3	Gestión de los responsables de impartir cursos	Personal que no cumpla todos los requisitos para impartir el curso	Pocas opciones para contratación	Efectividad del curso en porcentaje medio o bajo	1	3	3	Bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
4	Imparte curso	No impartir el curso	Organización interna	Capacitación incompleta	2	3	6	Moderado	Ver diagrama de tortuga	Reprogramación del curso o se ajustan a convenios interinstitucionales	Dirección Subdirección Académica	Enero 2024 (semestral)



**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)	EVALUACIÓN DEL IMPACTO			TIPO DE MEDIDA DE CONTROL	ACCIÓN A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	
					PROBABILIDAD	SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO					
		Dejar inconcluso el curso	Causas de fuerza mayor	Capacitación incompleta	1	3	3	Bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
5	Evalúa curso de capacitación	Bajos promedios en la evaluación del curso	Contratación de capacitadores con bajo perfil para el desarrollo	Capacitación no efectiva del personal	1	3	3	Bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
6	Evalúa eficacia de la capacitación	Desconocer el impacto de la formación en las actividades institucionales	Encuestas mal contestadas	Poca implementación de los conocimientos del curso en las actividades escolares	1	3	3	Bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
7	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	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
		Probable contagio por enfermedad	Pandemia	Posible contagio por enfermedad a otras personas de la institución	1	4	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	Aplicar los protocolos de seguridad e higiene	Subdirección Administrativa / Servicio Médico / Personal del proceso	En cuanto se presente un caso de contagio



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

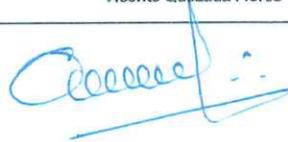
Código:  
CREN-CAL-PG-009-01

Nombre del documento:  
Matriz de riesgos

Revisión 3

Página 3 de 3

**CONTROL DE EMISIÓN**

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Luis Adrián De León Manzo	Vicente Quezada Flores	Vicente Quezada Flores
Firma			
Fecha	23 de noviembre de 2023	24 de noviembre de 2023	24 de noviembre de 2023