



**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 5

Nombre del proceso: Control Escolar

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			TIPO DE MEDIDA DE CONTROL	ACCIÓN A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
					PROBABILIDAD	SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO				
1	Recibe y publica lista de alumnos seleccionados	Publicación incompleta de la Lista de Alumnos Seleccionados	No verificar información Completa por parte del Responsable de Publicar	Omisión en la Inscripción de Alumnos	1	4	4 Bajo	Ver Diagrama de Tortuga	N/A	N/A	N/A
2	Revisa Documentación	Incumpla requisitos de la convocatoria	Mala revisión de documentación	Inscripción de Alumnos que no cumplen con requisitos	1	3	3 Bajo	Ver Diagrama de Tortuga	N/A	N/A	N/A
3	Inscripción de Alumno	Falta de Pago por Concepto de Inscripción	Pagos extemporáneos	Multa por pago extemporáneo	1	2	2 Bajo	Ver Diagrama de Tortuga	N/A	N/A	N/A
		Falta de Documentación (Certificado Validado)	Retraso en Validación de Certificados (SEGE)	Cancelación de Inscripción	1	2	2 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 3

Página 2 de 5

No.	ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FUENTE DEL RIESGO (causa que lo origina)	EFECTO DEL RIESGO (consecuencias)	EVALUACIÓN DEL			TIPO DE MEDIDA DE CONTROL	ACCIÓN A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	
					PROBABILIDAD	SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO					
4	Solicita validación al Depto. de Registro y Certificación	Datos erróneos del alumnado	Mala revisión de documentación	No validación de la matrícula y retraso en la generación de la misma	1	4	4	Bajo	Ver Diagrama de Tortuga	N/A	N/A	N/A
5	Informa al alumno del estatus de Inscripción	Mala revisión de informes para determinar estatus de alumno	Mala revisión de boletas y documentos de alumnos	No dar a conocer el estatus individual del alumno	2	2	4	Bajo	Ver Diagrama de Tortuga	N/A	N/A	N/A
6	Revisa evaluaciones	No estén bien aplicadas las Normas de Control Escolar en cuanto a criterio de Evaluación	Mala revisión de calificaciones y criterios de evaluación	Perjudicar al alumno	2	2	4	Bajo	Ver Diagrama de Tortuga	N/A	N/A	N/A
7	Entrega de Registros de Escolaridad, Actas de Acreditación y Regularización por Grupo	No estén bien aplicadas las Normas de Control Escolar en cuanto a criterio de Evaluación	Mala revisión de calificaciones	Perjudicar al alumno	2	2	4	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 3

Página 3 de 5

No.	ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FUENTE DEL RIESGO (causa que lo origina)	EFECTO DEL RIESGO (consecuencias)	EVALUACIÓN DEL			TIPO DE MEDIDA DE CONTROL	ACCIÓN A REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	
					PROBABILIDAD	SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO					
8	Servicio Solicitado	Captura errónea de datos	Mala revisión de datos del alumno	Entrega de documentos erróneos	4	1	4	Bajo	Ver Diagrama de Tortuga	N/A	N/A	N/A
9	Integra documentos faltantes	Captura errónea de datos	Mala revisión de datos del alumno y/o autoridades, falta de requisitos para Certificación	No entregar la Certificación al alumno	2	2	4	Bajo	Ver Diagrama de Tortuga	N/A	N/A	N/A
10	Completa Solicitud de Beca	Papelería incompleta y/o datos erróneos en Solicitud	No cumpla en tiempo con papelería requerida	No se tramite a tiempo la Beca y no se le asigne	1	2	2	Bajo	Ver Diagrama de Tortuga	N/A	N/A	N/A
11	Expide constancia de Servicio Social	No cumpla con el tiempo establecido (horas)	No verificar datos con la escuela donde realizó SS	No otorgar Constancia	1	2	2	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 3

Página 4 de 5

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					
12	Envía documentos al departamento de registro y certificación	Captura errónea de datos	Mala revisión de datos del alumno	No se autorice examen profesional	1	2	2	Bajo	Ver Diagrama de Tortuga	N/A	N/A	N/A
13	Emite Acta de Examen Profesional	Captura errónea de datos	Mala revisión de datos del alumno, documentos erróneos	Atrasar el proceso de titulación del alumno	1	2	2	Bajo	Ver Diagrama de Tortuga	N/A	N/A	N/A
14	Realiza Pago Estatal para revision de expedientes	Pago incompleto o en Cuenta Errónea	No revisar adecuadamente información de depósito	Atrasar el proceso de titulación del alumno	1	2	2	Bajo	Ver Diagrama de Tortuga	N/A	N/A	N/A
15	Realiza pago para emisión de Título Electrónico	Pago incompleto o en Cuenta Errónea	No revisar adecuadamente información de depósito	Atrasar el proceso de titulación del alumno	1	2	2	Bajo	Ver Diagrama de Tortuga	N/A	N/A	N/A
16	Envía base de datos a Profesiones para tramite de Cédula por parte del alumno	Captura errónea de datos	Mala revisión de datos del alumno, documentos erróneos	Atrasar el proceso de obtención de Cédula Profesional del alumno	1	2	2	Bajo	Ver Diagrama de Tortuga	N/A	N/A	N/A
17	Entrega título	Entrega errónea de título (persona errónea)	No revisar correctamente datos de documento entregado	Afectar al interesado	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:



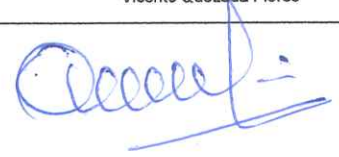
Matriz de riesgos

Revisión 2

Página 5 de 5

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					
		Demora en la Entrega de Título	Problemas en configuración de plataformas de expedición de Título Electrónico por parte de SEP	Demora en la entrega de Títulos a los interesados	1	4	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
18	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	Ver Lineamientos	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		Aplicar los protocolos de seguridad e higiene	Subdirección Administrativa / Servicio Médico / Personal del proceso	A partir del ingreso a la institución

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Roberta Sandoval Ruiz	Diana Esmeralda López De la Rosa	Vicente Quezada Flores
Firma			
Fecha	24 de noviembre de 2023	24 de noviembre de 2023	24 de noviembre de 2023