



**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 1

Nombre del proceso: Difusión y Extensión Educativa

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	Elaboración de proyectos de comisiones	Proyectos de comisiones entregados fuera de tiempo	Sobre carga de comisiones	Retraso en el desarrollo del proceso	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
		Elaboración incorrecta del proyecto	Que no cuente con las características específicas solicitadas	Tener que devolverlo y que se vuelva a rediseñar	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
2	Difusión de cronograma	Entrega de cronogramas fuera de tiempo	Sobrecarga de comisiones	Sólo se avisa a los grupos o docentes responsables de la comisión a desarrollar	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
3	Desarrollo del Proyecto de la oficina de Difusión	Proyecto realizado fuera de lo planeado	El permanecer en casa por la pandemia	Actividades, deportivas, culturales y algunos clubes y talleres suspendidos	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 2 de 1


4	Desarrollo del Proyecto de la oficina de Extensión	Proyecto realizado fuera de lo planeado	Circunstancias o eventos extraordinarios (pandemias, inundaciones, terremotos)	La actividad de movilidad, se suspende por estas circunstancias	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
5	Desarrollo del Proyecto de la oficina de comunicación	Proyecto realizado fuera de lo planeado	Falta de recursos económicos	Suspensión de la revista de manera impresa	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	Elaboración de la revista y/o Boletín de manera digital	Mtra. Ofelia Elizabeth Llanas Rangel	Cuando exista presupuesto
6	Valoración de las actividades	El que no se apliquen encuestas de satisfacción al cliente	Sobrecarga de comisiones	No poder realizar la valoración para el informe	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A


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					
7	Informe	Informes de comisiones entregados fuera de tiempo	Sobrecarga de comisiones	No se emiten constancias	2	2	4	bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
8	Realización de las actividades del proceso	Actividades suspendidas de la institución	Circunstancias o eventos extraordinarios (pandemias, inundaciones, terremotos,	Seguimiento del proceso inadecuado	1	4	4	Bajo	Ver Lineamientos de Contingencia	N/A	N/A	N/A

			etc.)									
		Probable contagio por enfermedad	Pandemia	Posible 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 del ingreso a la institución

CONTROL DE EMISIÓN:

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Héctor Guerrero Gracia	Luis Adrián de León Manzo	Vicente Quezada Flores
Firma			
Fecha	24 de noviembre de 2023	24 de noviembre de 2023	24 de noviembre de 2023

CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL “PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO” Código: CREN-CAL-PG-001-02	Nombre del Documento: Solicitud de modificación		Página 2 de 2
			Rev. 4

Modificación solicitada por:			
Nombre	Héctor Guerrero García	Area	Difusión y Extensión Educativa
Fecha	24 de noviembre de 2023	Firma	
Modificación revisada por:			
Nombre	Maria Reyna Isela Cuello Martínez	Area	Control de documentos
Fecha	24 de noviembre de 2023	Firma	
Modificación autorizada por:			
Nombre	Vicente Quezada Flores	Area	Dirección
Fecha	24 de noviembre de 2023	Firma	