



**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 1

Nombre del proceso: DOCENCIA

Núm. de revisión de la matriz: 3  
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	Asignación de cargas académicas y comisiones	Personal docente insuficiente	Techo financiero de normales	Sobrecarga académica	2	2	4	bajo	Ver diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
		Asignación de cargas académicas a personal docente sin perfil idóneo	Cambio del plan de estudios	Atención parcial de algunos cursos	2	2	4	bajo	Ver diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
		Saturación de comisiones	Personal docente insuficiente	Atención ineficiente a los grupos	3	2	6	modo raro	Ver diagrama de tortuga	Llenado de Anexo CREN-ADO-PO-001-15 y/o Uso de plataforma Moodle para trabajo a la distancia	Docentes	Enero 2024
2	Organización de horarios docentes y de grupo	Entrega fuera de tiempo	Revisión y asignación de comisiones	Programación incompleta de cursos asignados	2	2	4	bajo	Ver diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
3	Elaboración de proyectos: cursos, academias, tutoría, prácticas pedagógicas y psicopedagogía	Entrega fuera de tiempo	Carencia de los documentos organizativos para la planeación (programas, cronogramas, calendario escolar, EDINEN)	Elaboración de proyectos fuera del tiempo establecido	2	2	4	bajo	Ver diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica



**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 1

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				
4	Conformación y elaboración de proyectos de academia	Conformación de la academia de manera incompleta	Incorporación tardía de docentes para la atención de las necesidades institucionales a la academia	Programación incompleta del proyecto por omisión de acciones en algunos cursos que carecen de docentes para su atención	2	2	4 bajo	Ver diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
5	Revisión y autorización de proyectos: De cursos, tutoría, academia, prácticas pedagógicas y psicopedagogía	Entrega de proyectos fuera de tiempo	Carencia de tiempo laboral común entre docentes implicados	Revisión fuera de tiempo	2	2	4 Bajo	Diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
		Los proyectos carecen de los elementos requeridos en el formato	Entrega tardía de documentos organizativos para la planeación y/o ausencia de agenda de actividades de apertura de semestre proporcionada por la alta dirección.	Comunicar a los estudiantes acciones sin autorizar	2	2	4 bajo	Diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
6	Desarrollo y seguimiento de los proyectos	Pasar por alto la observación de pares	Ausencia de profesores por licencias médicas o problemas familiares. Riesgos en la población escolar que impiden laborar de forma presencial	Carencia de evidencias del desarrollo de proyectos de cursos	2	2	4 bajo	Diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
		Omisión de acuerdos en reportes de sesión de academia	Ausentismo en sesiones de academia	Los acuerdos organizativos se comunican fuera de tiempo a los estudiantes	2	2	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

Nombre del documento:  
Matriz de riesgos

Revisión 2

Página 3 de 1

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					
		Carencia de información sobre acciones realizadas en tutoría y psicopedagogía	Baja colaboración de las diversas fuentes de información institucional para difundir el servicio que Tutoría y Psicopedagogía ofrecen	Valoración de acciones fuera de tiempo	2	2	4	bajo	Diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
		Entrega de informes de supervisión individual fuera de tiempo	Prioridad a otras comisiones	Carencia de acciones que ayuden en la mejora de las prácticas pedagógicas	2	2	4	bajo	Diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica
7	Elaboración de informes del desarrollo de los proyectos de cursos, tutoría, academia, prácticas pedagógicas y psicopedagogía	Entrega de informes fuera de tiempo y/o escasez de información	Carencia de evidencias	La valoración se realiza fuera de tiempo y los hallazgos se omiten en la planeación del siguiente semestre	2	2	4	bajo	Diagrama de tortuga	No aplica	No aplica	No aplica

**CONTROL DE EMISIÓN**

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	María Guadalupe Flores Hernández	Luis Adrián De León Manzo	Vicente Quezada Flores
Firma			
Fecha	17 de noviembre de 2023	22 de noviembre de 2023	23 de noviembre de 2023