



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

Código:
CREN-CAL-PG-009-01

Revisión 2

Página 1 de 3

Nombre del documento:

Matriz de riesgos

Nombre del proceso: Investigación

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 proyecto del registro y análisis de proyectos de investigación	Incumplimiento en la entrega virtual del proyecto	Saturación de actividades de inicio del semestre	Retraso en las actividades del area	2	2	4	Bajo	Ver en diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
2	Elaboración de convocatorias para el registro de proyectos de investigación y grupos de investigación (cuerpos Académicos)	Que nadie registre proyectos de investigación de manera virtual	Desinterés de los docentes de la escuela en trabajar con proyectos de investigación	No poder participar en PRODEP	1	2	2	Bajo	Ver diagrama de Tortuga	N/A	N/A	N/A
3	Conformación de la comisión dictaminadora de proyectos de investigación	Que son pocos los maestros que se pueden comisionar del área de investigación para esta comisión	Hay pocos docentes asignados al área de investigación	Los dictámenes pueden desfasarse en el tiempo de devolución	2	2	4	Bajo	Ver en diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
4	Dictaminación final de los proyectos de investigación participantes	Que la mayoría de proyectos se dictaminen no favorables	Que los proyectos no cumplan con requisitos de la convocatoria	Que algunos proyectos no sean aceptados para su registro	2	2	4	Bajo	Ver en diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A



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

Código:
CREN-CAL-PG-009-01

Revisión 1

Página 2 de 3

Nombre del documento:

Matriz de riesgos

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					
5	Registro final de proyectos de investigación	Que no haya registro de proyectos con dictamen favorable	No se respete la convocatoria	No se obtendrán ni recursos ni constancias institucionales para el desarrollo de los proyectos no aceptados	1	2	2	Bajo	Ver en diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
6	Divulgación de foros y escenarios de difusión de investigaciones	Que no se divulguen los foros de investigación de manera virtual	Sobre saturación de actividades del personal docente responsable	Nula participación en foros de divulgación académica a nivel nacional o internacional	2	2	4	Bajo	Ver en diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
7	Foro de seguimiento de proyectos de investigación	Que no se realice el foro virtual interno de seguimiento de proyectos de investigación	Sobre saturación de actividades del personal docente responsable	No se extendería la constancia de seguimiento a los grupos de investigación	2	2	4	Bajo	Ver en diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
8	Entrega de informe para la emisión de constancias	Que no se entregue el informe del procedimiento de registro de investigaciones de manera virtual	Que falte la medición final de actividades realizadas	No se puede valorar la eficacia y eficiencia de los procedimientos del área	2	2	4	Bajo	Ver en diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
9	Elaborar Proyectos para el procedimiento de seguimiento de egresados	Incumplimiento en la entrega del proyecto virtual	Saturación de actividades de inicio del semestre	Retraso en las actividades del área	2	2	4	Bajo	Ver en diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
10	Elaborar invitación para participar en el proceso de seguimiento de egresados	Que no se elaboren las invitaciones por falta de datos de identificación de alumnos	Que no esté actualizada la agenda de egresados	Retraso en las actividades del área	2	2	4	Bajo	Ver en 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 1

Página 3 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					
11	Elaborar los oficios de gestión para los involucrados en el seguimiento de egresados.	Que no se elaboren los oficios de gestión para visitar a los egresados de manera virtual	No tener localizados alumnos que quieran participar	No contar con una muestra representativa de alumnos para validar los resultados del seguimiento.	2	2	4	Bajo	Ver en diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
12	Realizar seguimiento virtual de egresados en sus sitios y espacios virtuales para la enseñanza a distancia.	No realizar los seguimientos virtuales de egresados en sus sitios y espacios virtuales para la enseñanza a distancia.	Falta de recursos y tiempo para realizar las visitas	No contar con una muestra representativa de evidencias para validar los resultados del seguimiento.	2	2	4	Bajo	Ver en diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
13	Foro de seguimiento de egresados virtual	No realizar foro de seguimiento de egresados virtual por falta de alumnos participantes	Falta de interés de los ex-alumnos en participar	No se entregan las constancias de participación correspondientes	2	2	4	Bajo	Ver en diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
14	Entrega de informe final virtual para la emisión de las constancias	Que no se entregue el informe del procedimiento de registro de investigaciones	Que falte la medición final de actividades realizadas	No se puede valorar la eficacia y eficiencia de los procedimientos del área	2	2	4	Bajo	Ver en diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró:		Revisó:		Autorizó:	
Nombre	Dra. Graciela Romero García	Dra. Diana Esmeralda López de la Rosa		Dr. Vicente Quezada Flores	
Firma					
Fecha	24 de noviembre de 2023	24 de noviembre de 2023		24 de noviembre de 2023	