



**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: Recursos Materiales y Servicios Generales (Mantenimiento)

Núm. de revisión de la matriz: 3  
Fecha de actualización: 23 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	Realiza diagnóstico de la institución	Que se queden espacios sin revisar	Que el personal que realiza la revisión no contemple todas las áreas	Diagnostico incompleto	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
2	Elabora programa de mantenimiento preventivo	Que no se programen espacios de trabajo para su mantenimiento preventivo	Falta de revisión de espacios de trabajo	Crecimiento de reportes de mantenimiento correctivo	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
3	Proporciona mantenimiento preventivo	1.- Falta de recursos materiales	1.- Falta de recursos económicos.	Que no se cumpla con el programa de mantenimiento preventivo.	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
		2.- Falta de personal	2.- Que el personal se enferme o esté de vacaciones.	Que no se cumpla con el programa de mantenimiento preventivo.	2	2	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
		3.- Que en la región no se cuente con personal capacitado para realizar el trabajo.	3.- Que en la región no existan trabajos que los requieran	Que no se cumpla con el programa de mantenimiento preventivo.	1	3	3	Bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
4	Registra mantenimiento preventivo	Se piense que no se realizó el mantenimiento	Que se perdió el documento o no fue registrado por el responsable	Incompleta la información que avala el trabajo realizado.	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 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					
5	Proporciona mantenimiento correctivo	1.- Falta de recursos materiales	1.- Falta de recursos económicos.	Que no se cumpla con el reporte del mantenimiento correctivo.	1	3	3	Bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
		2.- Falta de personal	2.- Que el personal de escuela no cuente con conocimientos para realizar el trabajo.	Que no se cumpla con los tiempos de los reportes de mantenimiento correctivo.	2	3	6	Modo rado	Ver diagrama de tortuga	Gestionar ante la SEGE la contratación de servicios externos como (reparación de aires acondicionados bombas de agua)	Subdirección administrativa	Diciembre 2023
		3.- Que en la región no se cuente con personal capacitado para realizar el trabajo.	3.- Que en la región no existan trabajos que los requieran	Que no se cumpla con los tiempos de los reportes de mantenimiento correctivo.	1	4	4	Bajo	Ver diagrama de tortuga	N/A	N/A	N/A
6	Registra mantenimiento preventivo	Se piense que no se realizó el mantenimiento	Que se perdió el documento o no fue registrado por el responsable	Incompleta la información que avala el trabajo realizado.	2	2	4	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	N/A	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	N/A	N/A	N/A	N/A



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

Código:

CREN-CAL-PG-009-01


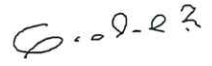

Nombre del documento:

Matriz de riesgos

Revisión 2

Página 3 de 3

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	José Alfredo Zepeda Lomas	Mtro. Gustavo de León Rodríguez	Dr. Vicente Quezada flores
Firma			
Fecha	23 de noviembre del 2023	23 de noviembre del 2023	23 de noviembre del 2023