

	Nombre del documento: Contexto de la Organización Referencia a la norma : ISO 9001:2015 4, 4.1, 4.2	Código:	ITO-CA-MC-001-14
		Revisión:	0
		Página:	1








Tecnológico Nacional de México Campus Ocotlán

Sistema de Gestión de Calidad.

Contenido

1. Filosofía organizacional.
2. Análisis de cuestiones internas y externas.
3. Identificación de partes interesadas.
4. Análisis de partes interesadas y sus requisitos.
5. Identificación de Riesgos y oportunidades.
6. Matriz de Riesgos y oportunidades

Fecha de elaboración: 1 de febrero de 2022

Fecha de actualización: 15 de febrero 2022

La revisión del Contexto de la Organización se realiza en periodos anuales de acuerdo a la fecha de elaboración.

Elaboró
Comité de Innovación y Calidad

Revisó
Sonia Amelia Sánchez Carrillo

Autorizó
Mateo López Valdovinos



Análisis de Contexto

Filosofía Organizacional.

Instrucciones: Definir la Misión, Visión y su Política de Calidad para direccionar el rumbo estratégico de la institución.

Misión

Formar profesionistas de nivel superior, emprendedores y creativos, con habilidades de aprendizaje independiente para ser empresarios empleados y excelentes ciudadanos, capaces de responder a los retos de la modernización nacional en su proceso de globalización dentro de un marco respetuoso con la ecología.

Visión

Ser una institución líder en educación, ofertando programas de Licenciatura y Postgrados Acreditados, vinculados con su entorno, consolidada en su infraestructura y matrícula: con planta docente, administrativa, alumnos y egresados de excelencia, mediante una cultura de calidad y de desarrollo sustentable.

Política de Calidad:

El Instituto Tecnológico de Ocotlán establece el compromiso de implementar todos sus procesos sustentada en la calidad del proceso educativo, orientándolos hacia la satisfacción de sus clientes y partes interesadas para cumplir con sus requerimientos mediante la eficacia de un Sistema de Calidad y mejora continua, conforme a la norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015



Instrucciones

Con base a la identificación de cuestiones internas o externas, determinar:

Cuáles son las cuestiones internas y/o externas que se identifican que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que pueden afectar a su capacidad para lograr los resultados previstos de su Sistema de Gestión de la Calidad.

Análisis de Contexto

Análisis de las cuestiones internas y externas

CUESTIONES INTERNAS	FACTORES POSITIVOS	FACTORES NEGATIVOS	RIESGO	Clasificación	CUESTIONES EXTERNAS	FACTORES POSITIVOS	FACTORES NEGATIVOS	RIESGO	Clasificación	OBSERVACIONES DE REVISIÓN PERIÓDICA SEMESTRAL
Programa de Trabajo Anual y Programa Operativo Anual	Conocimiento, planeación y evaluación de acciones encaminadas a cumplir con la misión y visión del ITO	El no cumplimiento de las metas del PTA por la contingencia sanitaria COVID-19 que afectó mundialmente al interior de las organizaciones	No	Fortaleza	ENTORNO POLITICO	Armonía entre Sindicado y la Administración. Relación con los gobiernos de los estados y presidencia municipal	Que no se respeten los acuerdos anteriores a la creación de la Sección 61, en los estados. Mucha burocracia de trámites para el ejercicio de los recursos federales. Falta de actualización de normatividad del TecNM	No	Fortaleza	
Objetivos de Calidad declarados en el SGC	Objetivos acordes a las actividades realizadas por proceso estratégico	No se han adecuado durante mucho tiempo, revisar pertinencia de acuerdo a la actualidad	No	Fortaleza	FACTORES ECONÓMICOS	Mayor inversión de los ingresos propios para el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. Habilitación de más programas de servicios externos que generen mas ingreso propio como el CONOCER y ECODI	Debido a dificultades económicas y a la fluctuación del tipo de cambio, la pandemia por COVID 19, el impacto es directamente a la matrícula (deserción) y a los apoyos para la infraestructura. Ajustes presupuestales en la SEP.	Si	Debilidad	
Programas académicos pertinentes con el entorno del sector productivo y/o de servicios	Planes y programas de estudio acordes a la oferta educativa. Módulos de especialidad que se actualizan cada 2 años	La competencia (UdG). No se ha conseguido aperturar programas de posgrado	No	Fortaleza	FACTORES SOCIALES	Mayor número de empresas en la región favorece la relación con estudiantes del instituto para realizar su residencia profesional.	Inseguridad. Debido a la pandemia existe migración de población por necesidad de empleo. Los problemas sociales afectan la contratación de los egresados por falta de un segundo idioma	No	Fortaleza	
Rendición de cuentas	Cada año se da a conocer a la sociedad de acuerdo a la Ley de Transparencia el informe de rendición de cuentas	Algunas metas no se logran	No	Fortaleza	FACTORES TECNOLÓGICOS	Las nuevas tecnologías y esquemas de comunicación impactan en la diversificación de oferta educativa y en la operación de la Institución. El desarrollo de proyectos de investigación por parte de los profesores PRODEP del ITO. El uso de TIC por la pandemia en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje mejora indicadores.	Falta de capacitación y resistencia al cambio en el uso de las TIC. Variación de la disponibilidad de la infraestructura de comunicación en todo el país. Falta de calidad en las señales de comunicación, en diversas zonas. Obsolescencia de los equipos	No	Fortaleza	
Inserción de estudiantes/egresados en el sector productivo	Mayor número de empresas en la región favorece la relación con estudiantes del instituto para realizar su residencia profesional.	Empresas evitan la contratación de los egresados por falta de un segundo idioma	Si	Debilidad	FACTORES ECOLÓGICOS	Existe política a nivel central para la operación del SGC y avances en acciones de medio ambiente como certificación 100% libre de plástico de un solo uso. Existe mayor conciencia de los procesos estratégicos. Hay mayor difusión de la política y de los procedimientos con enfoque a procesos	Falta de conocimiento y aplicación de normatividad aplicable vigente. Presencia de plaga de alto riesgo en las inmediaciones de la Institución que afecta la infraestructura.	No	Fortaleza	
Personal docente altamente capacitado	La mayoría cuenta con estudios de posgrado. Algunos profesores son perfil PRODEP. Se ofrecen cursos de capacitación, actualización y formación docente	Pocos profesores con plazas de tiempo completo. La promoción docente para aumentar el número de horas del personal de asignatura es muy lento. Déficit de horas en la estructura educativa	Si	Debilidad	FACTORES LEGALES	La incorporación de SG favorece el conocimiento y aplicación de normatividad vigente. Existe planta docente con altos niveles de formación y conocimiento en normatividad y legislación aplicable. Normativa del TecNM	Desconocimiento y/o falta de conciencia de la normatividad aplicable vigente. Cambios en las leyes del ISSSTE para personal jubilable.	No	Fortaleza	
					FACTOR SALUD	Se cuenta con servicio de salud (ISSSTE) y los estudiantes con seguro facultativo (IMSS), además de otro tipo de seguros contra accidentes y horfandad	Pandemia por COVID-19 a nivel mundial, Cambios en las leyes del ISSSTE, desconocimiento y/o falta de conciencia de la normatividad aplicable vigente	No	Fortaleza	



Instrucciones

Identificar las partes interesadas internas y externas que afectan al Sistema de Gestión de Calidad.

Definición de parte interesada: persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad.





Instrucciones

Con base a las partes interesadas identificadas internas o externas, determinar:

Cuáles son sus requisitos y señalar si estos se cumplen o no, si existiese cumplimiento se convierte en Fortaleza, si éste requisito no se cumple se convierte en Debilidad. En todas las Fortalezas se debe agregar la evidencia del cumplimiento de cada requisito.

Análisis de Contexto

Análisis de las partes interesadas y sus requisitos.

Partes Interesadas	Requisito(s)	Proceso	¿Se cumple con el requisito?	Clasificación	Evidencia de cumplimiento
Internas					
ESTUDIANTE	<p>Programas educativos pertinentes y de calidad. Instalaciones competitivas (laboratorios, deportivas) Horarios flexibles</p> <p>Garantía de conclusión de estudios Personal docente actualizado</p> <p>Personal docente empático con los proyectos institucionales Ambiente propicio para emprender Estudios de lengua extranjera Programa de becas</p> <p>Al egresar pueden contraer un trabajo relacionado con su carrera y que sea bien pagado Continuar con un posgrado</p>	<p>Seguimiento de egresados Evaluación docente Auditoria de servicio Diseño de especialidades Infraestructura</p> <p>Programación de horario de clase seguimiento de gestión del curso, tutorías, asesorías Capacitación personal docente</p> <p>Competencia Comunicación con el cliente</p>	Si	Fortaleza	Programas educativos pertinentes y de calidad. Instalaciones competitivas (Infraestructura)
DOCENTES	<p>Ambiente de trabajo sano</p> <p>Equipo necesario para desarrollar su trabajo Capacitación</p> <p>Reconocimiento Retroalimentación de su trabajo</p> <p>Remuneración adecuada</p> <p>Oportunidadesde crecimiento</p> <p>Definición de responsabilidades</p> <p>Estructura organizacional</p>	<p>Utilizar la encuesta de ambiente de trabajo para gestionar sus necesidades y expectativas o requerimientos pertinentes</p> <p>Competencia necesaria para desempeñar cada puesto de trabajo</p> <p>Definición de responsabilidadesde autoridad</p> <p>Proporcionar los recursos humanos necesarios para la mejora del sistema de gestión de la calidad</p> <p>Infraestructura necesaria para operar sus procesos</p>	Si	Fortaleza	Encuesta de Ambiente Laboral, Horarios flexibles, SGIG, Capacitación
PERSONAL DE APOYO	<p>Ambiente de trabajo sano</p> <p>Equiponecesario para desarrollar su trabajo</p> <p>Capacitación</p> <p>Reconocimiento</p> <p>Retroalimentación de su trabajo</p> <p>Remuneración adecuada</p> <p>Oportunidadesde crecimiento</p> <p>Definición de responsabilidades</p> <p>Estructura organizacional</p>	<p>Utilizar la encuesta de ambiente de trabajo para gestionar sus necesidades y expectativas o requerimientos pertinentes</p> <p>Competencia necesaria para desempeñar cada puesto de trabajo</p> <p>Definición de responsabilidadesde autoridad</p> <p>Proporcionar los recursos humanos necesarios para la mejora del sistema de gestión de la calidad</p> <p>Infraestructura necesaria para operar sus procesos</p>	Si	Fortaleza	Encuesta de Ambiente Laboral, Horarios flexibles, SGIG, Capacitación
TECNM	Cumplimiento de metas y normatividad aplicable	<p>Reporte de seguimiento de indicadores a través del portal del TecNM</p> <p>Normatividad de seguimiento de metas</p> <p>Supervisión</p>	Si	Fortaleza	Evidencias de cumplimiento (acuses de entrega de información solicitada en TecNM)



Análisis de Contexto

Análisis de las partes interesadas y sus requisitos.

Instrucciones

Con base a las partes interesadas identificadas internas o externas, determinar:

Cuáles son sus requisitos y señalar si estos se cumplen o no, si existiese cumplimiento se convierte en Fortaleza, si éste requisito no se cumple se convierte en Debilidad. En todas las Fortalezas se debe agregar la evidencia del cumplimiento de cada requisito.

Partes Interesadas	Requisito(s)	Proceso	¿Se cumple con el requisito?	Clasificación	Evidencia de cumplimiento
Externas					
GOBIERNO	Asignación eficaz de los recursos asignados. Desarrollo y cumplimiento de los planes y programas Formar profesionistas eficaces con una formación integral, conocimientos actualizados y competentes pertinentes al sector productivo al cual se incorporen	Programa Operativo Anual (POA) Visitas a empresas Servicio social Residencias profesionales	Si	Oportunidad	Programa Operativo Anual (POA) Visitas a empresas Liberación del Servicio social realizado en diferentes organizaciones y dependencias gubernamentales Liberación de Residencias profesionales
SECTOR PRODUCTIVO/SERVICIOS	Profesionistas con una formación integral, conocimientos actualizados y competentes Profesionistas bilingües Profesionistas que sepan trabajar equipo Profesionistas con valores	Encuesta de seguimiento de egresados	No	Amenaza	Se está trabajando
PROVEEDORES	Requisitos descritos en los contratos y convenios	Requisición de bienes y servicios Orden de compra	Si	Oportunidad	Catálogo de proveedores y evaluación de proveedores
OTRAS ORGANIZACIONES	Profesionistas con una formación integral, conocimientos actualizados y competentes Profesionistas bilingües Profesionistas que sepan trabajar equipo Profesionistas con valores	Visitas a empresas Servicio social Residencias profesionales	Si	Oportunidad	Visitas a empresas, servicio social, residencia profesional, convenios con empresas.
SOCIEDAD	Profesionistas con una formación integral, conocimientos actualizados y competentes Profesionistas bilingües Profesionistas que sepan trabajar equipo Profesionistas con valores	Excelentes ciudadanos	Si	Oportunidad	Empresas que contratan a nuestros egresados, egresados empleadores y casos de éxito



Instrucciones

- Derivado del resultado de la columna "Clasificación" (fortalezas o debilidades) en la sección dos, agregar los requisitos en la columna correspondiente de la matriz FODA. Con ayuda de una lluvia de ideas, llenar la matriz considerando factores internos y externos que afectan al SGC, asimismo, indicar el factor de cada característica considerada.
- Determinar las oportunidades realizando el cruce de «Fortalezas + Oportunidades» y «Debilidades + Oportunidades».
- Determinar los riesgos alineando las «Fortalezas + Amenazas» y «Debilidades + Amenazas».

Nota: No es necesario realizar el cruce de todos los factores, se consideran los que aporten para determinar una oportunidad o riesgo.

		Fortalezas = F		Debilidades = D		
		Ítem	Factor	Ítem	Factor	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">Factores Internos</div> <div style="width: 45%;">Factores Externos</div> </div>	F1	Ser parte del Sistema TecNM	Cultura	D1	Falta de plazas administrativas	
	F2	Normativa vigente	Cultura	D2	Falta de plazas docentes	
	F3	Planes y programas de estudio pertinentes acreditados	Desempeño	D3	Mala infraestructura tecnológica	
	F4	Convenios Marco de Colaboración	Desempeño	D4	Red de internet insuficiente	
	F5	Personal docente capacitado	Conocimientos	D5	Falta de proyectos de investigación	
	F6	Módulos de especialidad actualizados	Desempeño	D6	Movilidad estudiantil y docente	
	F7	Rendición de Cuentas	Cultura	D7	Estar preparados para contingencia Sanitaria	
	F8	Infraestructura suficiente	Desempeño	D8	Falta de Comisión Mixta de Seg. e Hig.	
	F9	Recursos (PTA, POA)	Cultura	D9	Pocos recursos federales	
Ítem	Oportunidades -O	Factor	F-O Oportunidades		D-O Oportunidades	
O1	Buena relación con los gobiernos	Político	Ofrecer servicio externo con empresas que se tiene convenio		Mejorar el servicio de internet	
O2	Ofrecer servicio externo	Económico	Contar con un Consejo de Vinculación para la inserción de estudiantes y egresados		Solicitar autorización de plazas para personal docente	
O3	Aceptación de estudiantes en empresas	Social	Ofertar al menos 1 programa de posgrado y 1 de licenciatura en línea		Solicitar autorización de plazas para personal administrativo	
O4	Calidad de de señales de comunicación	Tecnológico			Iniciar con la movilidad estudiantil	
O5	Competencia UdeG	Competitivo			Realizar proyectos para conseguir recurso federal	
O6	Conocer la normativa vigente	Legal				
O7	Certificación ISO14000	Ambiental				
O8	Ofrecer programas de posgrado	Mercado				
Ítem	Amenaza=A	Factor	F-A Riesgo		D-A Riesgo	
A1	Burocracia en trámites en TecNM	Cultural	Retraso en pagos de prestaciones del personal		Recursos federales, por ajustes del presupuesto SEP	
A2	Deserción por pandemia	Social	A pesar de los programas, siga la deserción por COVID-19		Calidad en el servicio de internet para soporte virtual por covid	
A3	Ajustes presupuestales en la SEP	Económico	Recursos para la operación del tec, por el presupuesto SEP		Falta de plazas para nuevas contrataciones	
A4	Resistencia a las TICS (docentes)	Tecnológico	Que el personal no se capacite en TIC para afrontar la virtualidad			
A5	Plaga (ardilla) daña la infraestructura	Ambiental	Carreras más atractivas en otras IES de la región			
A6	Cambio en leyes ISSSTE	Legal				
A7	Nuevas carreras en la competencia	Competitivo				
A8	Incorporación de nuevas IES	Mercado				



Matriz de Gestión de los Riesgos

Referencia a la norma : ISO 31000:2009, 9001:2015

PROCESO ESTRATEGICO	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS		ANÁLISIS DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO				
	PROCESO FUENTE DE RIESGO	RIESGO	FECHA DE INICIO	ORIGEN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5)	CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5)	INDICE DE RIESGO: PxC=I (1 a 25)	EVALUACION DEL RIESGO BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ALTO (17 A 25)	ACCIÓN Y TEMPORALIDAD		CONSECUENCIA	TIPO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN	TRATAMIENTO FINAL	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR	
ACADEMICO	INSCRIPCIONES DE NUEVO INGRESO	FALTA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO	29 de agosto de 2022	EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN	3	4	12	MEDIO	INSCRIPCIÓN CONDICIONADA	180 DIAS SEGÚN REGLAMENTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	NO REINSCRIPCIÓN	Externalizar riesgo o asegurarse contra él	BAJA DEFINITIVA	JEFATURA DE SERVICIOS ESCOLARES	
	REINSCRIPCION	Violación de ciclo	29 de agosto de 2022	EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN	3	5	15	MEDIO	BAJA TEMPORAL	CERTIFICADO CON FECHA NO MAYOR A 90 DÍAS	VIOLACIÓN DE LA NORMATIVIDAD	Acepta el riesgo, decisión directiva	BAJA DEFINITIVA	JEFATURA DE SERVICIOS ESCOLARES	
	REINSCRIPCION	NO INSCRIPCION DEL ESTUDIANTE		22 de agosto de 2022	SITUACION PERSONAL DEL ALUMNO	2	4	8	BAJO	INSCRIPCIÓN EXTEMPORANEA	10 DIAS HABILES POSTERIOR AL INICIO DE SEMESTRE ESCOLAR	CARGA ACADEMICA LIMITADA	Externalizar riesgo o asegurarse contra él	BAJA TEMPORAL	JEFATURA DE SERVICIOS ESCOLARES
		CARGA ACADEMICA INCORRECTA		22 de agosto de 2022	FALLA DEL SII, OMISION DEL COORDINADOR	4	2	8	BAJO	CORRECCION CARGA	INMEDIATO DESPUES DE LA DETECCION	NO EGRESAR EN TIEMPO REGLAMENTARIO	Elimine la fuente del riesgo	CORRECCION DE CARGA ACADEMICA	JEFATURA DE DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES
	GESTION DEL CURSO	INSTRUMENTACION NO ENTREGADA		17 de agosto de 2022	PLANEACION DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA	4	4	16	MEDIO	APLICAR LINEAMIENTO	2ª SEMANA INICIADO EL CURSO	COMISION ESPECIFICA	Externalizar riesgo o asegurarse contra él	ESTRAÑAMIENTO Y NO LIBERACION	JEFATURA DE DEPARTAMENTO ACADEMICO
		RETRASO EN LA PLANEACION REGISTRADA		26 de septiembre	SEGUIMIENTO A LA GESTION DEL CURSO	3	2	6	BAJO	AJUSTAR PLANEACION	5ª SEMANA INICIADO EL CURSO	NO CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS	Elimine la fuente del riesgo	NO LIBERACION	DOCENTE
		OMITIR ALGUN CRITERIO DE EVALUACION POR COMPETENCIAS		17 de septiembre de 2022	PLANEACION DEL CURSO	4	3	12	MEDIO	APLICAR LINEAMIENTO DE EVALUACION Y ACREDITACION DE ASIGNATURAS	2ª SEMANA INICIADO EL CURSO	COMISION ESPECIFICA	Cambio de probabilidad o consecuencia	REPROGRAMAR CRITERIOS DE EVALUACION	DOCENTE
		INDICE DE REPROBACION		Agosto-Diciembre 2022	COMPETENCIAS PREVIAS	4	2	8	MEDIO	IDENTIFICAR ESTUDIANTES	CADA SEGUIMIENTO	INCREMENTO DEL INDICE DE NO CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE	Elimine la fuente del riesgo	CANALIZAR A ASESORIAS ACADEMICAS Y TUTORIAS, REPETICION DE CURSO O CURSO ESPECIAL	JEFATURA DE DEPARTAMENTO ACADEMICO
	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NO OBTENER LOS CREDITOS DE LA AC	Cada mes al terminar la actividad complementaria	REALIZACION DE LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	3	3	9	MEDIO	SOLICITAR LA ACREDITACION	UN SEMESTRE	NO ACREDITAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL PLAZO REGLAMENTARIO	Cambio de probabilidad o consecuencia	PRORROGA	DIV. ESTUDIOS PROFESIONALES	
	MODULO DE ESPECIALIDAD	NO AUTORIZACION DE LA ESPECIALIDAD	Cada dos años cambia la especialidad	GESTION DE AUTORIZACION DE VISITA	1	3	3	BAJO	SOLICITAR AUTORIZACION DE LA DIRECCION	INMEDIATA	MODULO DE ESPECIALIDAD NO AUTORIZADO	Cambio de probabilidad o consecuencia	SOLICITAR OFICIO DE AUTORIZACION A TECNOM	JEFATURA DE DEPARTAMENTO ACADEMICO	
	RESIDENCIAS	INCUMPLIMIENTO REVISIONES PARCIALES	De acuerdo al calendario interno de actividades	REVISIONES PARCIALES Y FINALES	4	3	12	MEDIO	APLICAR REGLAMENTO	CADA SEGUIMIENTO	DISMINUYE INDICE DE EFICIENCIA DE EGRESO	Externalizar riesgo o asegurarse contra él	PRORROGA	DIV. ESTUDIOS PROFESIONALES	



Matriz de Gestión de los Riesgos

Referencia a la norma : ISO 31000:2009, 9001:2015

PROCESO ESTRATEGICO	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS		ANÁLISIS DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO			
	PROCESO FUENTE DE RIESGO	RIESGO	FECHA DE INICIO	ORIGEN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5)	CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5)	INDICE DE RIESGO: PxC=I (1 a 25)	EVALUACION DEL RIESGO :BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ALTO (17 A 25)	ACCIÓN Y TEMPORALIDAD		CONSECUENCIA	TIPO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN	TRATAMIENTO FINAL	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR
TITULACION	INASISTENCIA DEL EGRESADO A TITULARSE	De acuerdo al calendario interno de actividades	REALIZACION DEL ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL	1	2	2	BAJO	APLICAR LINEAMIENTO	VIGENCIA SEGUN LINEAMIENTO	DISMINUYE EFICIENCIA DE TITULACION	Elimine la fuente del riesgo	NUEVA SOLICITUD	JEFATURA DE SERVICIOS ESCOLARES	
	INASISTENCIA DE MAS DE UN SINODAL	De acuerdo al calendario interno de actividades	REALIZACION DEL ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL	3	2	6	BAJO	APLICAR LINEAMIENTO	VIGENCIA SEGUN LINEAMIENTO	DISMINUYE EFICIENCIA DE TITULACION	Elimine la fuente del riesgo	REPROGRAMAR ACTO DE RECEPCION	DIV. ESTUDIOS PROFESIONALES	
VINCULACION	VISITAS	NO REALIZACION DE LA VISITA POR CANCELACION	Durante la Gestión de la Visita Industrial	GESTION DE VISITAS	5	3	15	MEDIO	REPROGRAMAR VISITA	DURANTE EL SEMESTRE VIGENTE	INCUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	Cambio de probabilidad o consecuencia	ACCION CORRECTIVA	JEFATURA ACADEMICA
	SERVICIO SOCIAL	INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO SOCIAL	De acuerdo al calendario interno de actividades	CUMPLIMIENTO DE LAS REVISIONES PARCIALES Y FINALES	3	2	6	BAJO	APLICAR LINEAMIENTO	VIGENCIA SEGUN LINEAMIENTO	AMPLIACION DEL PERIODO DE SERVICIO SOCIAL	Elimine la fuente del riesgo	CANCELACION DEL SERVICIO SOCIAL	OFICINA DE SERVICIO SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
	PROMOCION CULTURAL Y DEPORTIVA	INASISTENCIA DE ESTUDIANTE A LA DISCIPLINA	Durante el semestre	PRACTICA DE LA DISCIPLINA PROGRAMADA	3	3	9	MEDIO	IDENTIFICAR ESTUDIANTES	DURANTE EL SEMESTRE	CIERRE DE DISCIPLINA ENN EL PERIODO	Cambio de probabilidad o consecuencia	REINSCRIPCION A LA DISCIPLINA	JEFATURA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
PLANEACION	ELABORACION PTA	NO AUTORIZACION DEL PTA	06 de octubre de 2022	REVISION POR PARTE DEL TECN M	2	4	8	BAJO	APLICAR LINEAMIENTO Y OBSERVACIONES	INMEDIATA	RETRASO AUTORIZACION DEL POA	Externalizar riesgo o asegurarse contra él	AUTORIZACION EXTEMPORANEA	JEFATURA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
	ELABORACION POA	NO AUTORIZACION DEL POA	Noviembre 2022	REVISION POR PARTE DEL TECN M	2	4	8	BAJO	APLICAR LINEAMIENTO Y OBSERVACIONES	INMEDIATA	OPERACION CON POA DEL AÑO ANTERIOR	Externalizar riesgo o asegurarse contra él	ADECUACION DE POA EN PERIODO AUTORIZADO	JEFATURA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
	COMUNICACION	NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	Agosto de 2022	FALTA DE RECURSOS	3	4	12	MEDIO	MEDIOS ALTERNATIVO DE COMUNICACION	INMEDIATA	NO DIFUSION DE LA INFORMACION	Externalizar riesgo o asegurarse contra él	REPROGRAMAR LA DIFUSION	JEFATURA DE COMUNICACION Y DIFUSION
	COMUNICACION	NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	Agosto de 2022	RECURSOS DISPONIBLES	1	1	1	BAJO	MEDIOS ALTERNATIVO DE COMUNICACION	INMEDIATA	INFORMACION SEGADA	Retirarse de la actividad	CANCELACION DE DIFUSION	JEFATURA DE COMUNICACION Y DIFUSION
COMPRAS	CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS	FALTA DE LISTA OFICIAL DE COUTAS DE SERVICIOS	Cada Semestre	COMITÉ DE PLANEACION DURANTE LA PLANEACION DEL SERVICIO	3	5	15	MEDIO	REQUERIMIENTO OPORTUNO DE LA AUTORIZACION DE LOS SERVICIOS	PREVIO FINALIZAR SEMESTRE	NO CAPTACION DE INGRESOS	Acepta el riesgo, decisión directiva	CANCELACION DE LA CAPTACION DEL INGRESO	JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS
	COMPRAS	NO DISPONIBILIDAD DE RECURSO FINANCIERO	Durante el semestre	PLANEACION DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	2	4	8	BAJO	NOTIFICAR ADECUACION Y/O AMPLIACION AL PRESUPUESTO	INMEDIATA	NO REALIZAR LA COMPRA	Externalizar riesgo o asegurarse contra él	CANCELAR REQUISICION DE BIEN O SERVICIO	JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
		VIOLENTAR LAS LEYES Y NORMATIVIDAD PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE PATRIMONIO FEDERAL	Se realizan requisiciones todo el año de acuerdo al SISAD (lineamientos)	ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS FUERA DE PROCEDIMIENTO	3	5	15	MEDIO	REALIZAR EL TRAMITE COMPLETO DE FORMA EXTRAORDINARIA CON AUTORIZACION DEL DIRECTOR/A	INMEDIATA	NO REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO	Acepta el riesgo, decisión directiva	NOTIFICAR AL JEFE INMEDIATO DE LA VIOLACION DEL PROCESO DE ADQUISICION Y NO PROCEDENCIA DEL TRAMITE DE PAGO	JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS



Matriz de Gestión de los Riesgos

Referencia a la norma : ISO 31000:2009, 9001:2015

PROCESO ESTRATEGICO	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS		ANÁLISIS DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO				
	PROCESO FUENTE DE RIESGO	RIESGO	FECHA DE INICIO	ORIGEN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5)	CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5)	INDICE DE RIESGO: P*C=I (1 a 25)	EVALUACION DEL RIESGO BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 14)/ALTO (17 A 25)	ACCIÓN Y TEMPORALIDAD		CONSECUENCIA	TIPO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN	TRATAMIENTO FINAL	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR	
ADMINISTRACION DE RECURSOS		NO DISPONIBILIDAD DEL BIEN O SERVICIO EN EL MERCADO	En cada compra	ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS	1	3	3	BAJO	NOTIFICAR AL AREA SOLICITANTE DE LA INEXISTENCIA DEL BIEN O SERVICIO PARA CONTEMPLAR ALTERNATIVA DE COMPRA	INMEDIATA	NO REALIZAR LA COMPRA	Cambio de probabilidad o consecuencia	CANCELAR REQUISICION DE BIEN O SERVICIO	JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	
	AMBIENTE DE TRABAJO	NO APLICAR LA ENCUESTA	Noviembre 2022	PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS EN LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	2	2	4	BAJO	REPROGRAMAR APLICACIÓN	INMEDIATA	NO CONTAR CON LA INFORMACION	Elimine la fuente del riesgo	APLICAR ENCUESTA EN FECHA REPROGRAMADA	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	
	SELECCIÓN DE PERSONAL	NO DISPONIBILIDAD DE PLAZA PARA CONTRATACION	Disponibilidad y Convocatoria de Plazo	GESTION DE LOS RECURSOS	3	4	12	MEDIO	GESTIONAR EL RECURSO EN TIEMPO Y FORMA	AL INICIO DE SEMESTRE O CUANDO SE PRESENTE	NO CONTAR CON EL RECURSO HUMANO NECESARIO	Externalizar riesgo o asegurarse contra él	CONTRATACION POR HONORARIOS	JEFATURA DE AREA SOLICITANTE	
	SELECCIÓN DE PERSONAL	EL SUSTENTANTE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE CONTRATACION	Disponibilidad y Convocatoria de Plazo	EVALACION DE LOS CANDIDATOS	1	4	4	BAJO	BUSCAR NUEVOS CANDIDATOS	INMEDIATA	DICTAMEN NO FAVORABLE	Externalizar riesgo o asegurarse contra él	EMITIR NUEVA CONVOCATORIA	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	
	CAPACITACION Y DESARROLLO		NO CONTAR CON LA DETECCION DE NECESIDADES	Al inicio de cada semestre	PLANEACION DE LA CAPACITACION	3	1	3	BAJO	DETECTAR NECESIDADES GENERALES	FIN DE AÑO	NO CONTAR CON LA CAPACITACION NECESARIA	Retirarse de la actividad	GENERAR UN PAC CON NECESIDADES GENERAL	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
			NO REALIZAR LOS CURSOS PROGRAMADOS	Según las fechas programadas en la DNC	PROGRAMAS INSTITUCIONALES EXTRAORDINARIOS	3	2	6	BAJO	REPROGRAMAR CURSO	DURANTE EL AÑO	FALTA DE CAPACITACION NO CUMPLIMIENTO DE INDICADOR	Elimine la fuente del riesgo	CANCELAR CURSO	JEFATURARA DE RECURSOS HUMANOS
			NO ASISTENCIA AL CURSO	Según las fechas programadas en la DNC	DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL	3	3	9	MEDIO	COMISIONARLOS	ANTERIOR A LA IMPARTICION DEL CURSO	NO RECIBEN CAPACITACION	Cambio de probabilidad o consecuencia	APLICAR REGLAMENTO	JEFATURA DE AREA SOLICITANTE
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO		NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	Agosto de 2022	FALTA DE RECURSOS	3	3	9	MEDIO	PRIORIZAR MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	INMEDIATA	NO CUMPLIR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	Cambio de probabilidad o consecuencia	REPROGRAMARLO PARA SIGUIENTE PERIODO	JEFATURA DE MANTENIMIENTO CENTRO DE COMPUTO
			NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	Agosto de 2022	FALTA DE RECURSOS	3	3	9	MEDIO	PRIORIZAR ORDENES TRABAJO	INMEDIATA	NO LIBERACION DE ORDEN DE SERVICIO	Cambio de probabilidad o consecuencia	CANCELACION DE ORDEN DE SERVICIO	JEFATURA DE MANTENIMIENTO CENTRO DE COMPUTO
	CALIDAD	SALIDAS NO CONFORMES	NO IDENTIFICAR SALIDA NO CONFORME	Agosto-Diciembre 2022	SEGUIMIENTO DEL SGC	2	4	8	BAJO	PROMOVER IDENTIFICACION	INMEDIATA	INADECUADO DESEMPEÑO DEL SGC	Externalizar riesgo o asegurarse contra él	ACCION CORRECTIVA	JEFATURA DE AREA CORRESPONDIENTE
QUEJAS Y SUGERENCIAS		NO ATENDER QUEJA Y/O SUGERENCIA	Agosto-Diciembre 2022	SEGUIMIENTO DEL SGC	2	3	6	MEDIO	PROMOVER LA ATENCIÓN	ANTES DE 5 DIAS HABILES	INSATISFACCION DE LA PARTE INTERESADA	Cambio de probabilidad o consecuencia	ACCION CORRECTIVA	SUBDIRECCION CORRESPONDIENTE	
AUDITORIAS DE SERVICIO		BAJO DESEMPEÑO DEL AREA DE SERVICIO	Noviembre 2022	REALIZACION DE LA AUDITORIA	3	3	9	MEDIO	PROMOVER ACCIONES	INMEDIATA	NO ALCANZAR EL INDICADOR DE DESEMPEÑO	Cambio de probabilidad o consecuencia	ACCION CORRECTIVA	JEFATURA DE AREA CORRESPONDIENTE	



Matriz de Gestión de los Riesgos

Referencia a la norma : ISO 31000:2009, 9001:2015

PROCESO ESTRATEGICO	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS		ANÁLISIS DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO			
	PROCESO FUENTE DE RIESGO	RIESGO	FECHA DE INICIO	ORIGEN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD DEL RIESGO (1-5)	CLASIFICACIÓN DE LA CONSECUENCIA DEL RIESGO (1-5)	INDICE DE RIESGO: P*C=I (1 a 25)	EVALUACION DEL RIESGO :BAJO (1 A 8)/MEDIO (9 A 16)/ALTO (17 A 25)	ACCIÓN Y TEMPORALIDAD		CONSECUENCIA	TIPO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN	TRATAMIENTO FINAL	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR
	EVALUACION DOCENTE	EVALUACION INSATISFACTORIA	Enero 2023	REALIZACION DE LA EVALUACION	3	4	12	MEDIO	PROMOVER CAPACITACION	PERIODOS INTERSEMESTRALES	NO ALCANZAR EL INDICADOR DE DESEMPEÑO	Externalizar riesgo o asegurarse contra él	ACCION CORRECTIVA	JEFATURA DE DEPARTAMENTO ACADEMICO
GESTION/ALTA DIRECCIÓN	REVISION POR LA DIRECCION	BAJO DESEMPEÑO DEL SGC	Noviembre 2022	ANALISIS DE DATOS	3	4	12	MEDIO	IDENTIFICAR AREAS DE BAJO DESEMPEÑO	INMEDIATA	NO CONFORMIDAD DEL SGC	Externalizar riesgo o asegurarse contra él	ACCION CORRECTIVA	JEFATURA DE AREA CORRESPONDIENTE
	CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA	INFORMACION OBSOLETA	Agosto de 2022	REALIZACION DEL SERVICIO	3	3	9	MEDIO	PROMOVER EL CONOCIMIENTO USO DE INFORMACION ACTUALIZADA	INMEDIATA	NO CONFORMIDAD DEL SGC	Cambio de probabilidad o consecuencia	ACCION CORRECTIVA	JEFATURA DE AREA CORRESPONDIENTE
	AUDITORIAS INTERNAS	BAJO DESEMPEÑO DEL SGC	Noviembre 2022	REALIZACION DE LA AUDITORIA	3	4	12	MEDIO	IDENTIFICAR AREAS DE BAJO DESEMPEÑO	INMEDIATA	NO CONFORMIDAD DEL SGC	Externalizar riesgo o asegurarse contra él	ACCION CORRECTIVA	JEFATURA DE AREA CORRESPONDIENTE
	NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS	NO ATENDER LA NO CONFORMIDAD	Noviembre 2022	REALIZACION DEL SERVICIO	2	2	4	BAJO	PROMOVER LA ATENCION DE NO CONFORMIDADES	INMEDIATA	NO CONFORMIDAD DEL SGC	Cambio de probabilidad o consecuencia	ACCION CORRECTIVA	JEFATURA DE AREA CORRESPONDIENTE