



Versión: 4	Código: ITCHINÁ-REG-6110-01	Página: 1 de 2
----------------------	---------------------------------------	--------------------------

Matriz de Riesgos

Proceso:	Planeación
Procedimiento:	Elaboración del PTA
Responsable:	Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación
Verificó:	Subdirección de Planeación y Vinculación
Fecha de revisión de la matriz:	1 de julio 2024

RIESGO	CONSECUENCIA	AREA DE IMPACTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	INDICE DE RIESGO BAJO (1-2), MEDIO (3-4), ALTO (6-9)	PREVENCIÓN DE RIESGO	TEMPORALIDAD	ACCION DE CONTINGENCIA
No se elabora el PTA en tiempo y forma	No tener autorizado el PTA del instituto	A todo el Sistema de Gestión de Calidad	media	alto	6	Concientizar al recurso humano de la necesidad de tener un PTA conformado en tiempo y forma	Anual	Comunicarse a las oficinas centrales del TECN M a la Secretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo del TECN M para solicitarlo.
Elaboración de PTA sin tomar en cuenta las necesidades de todas las áreas del instituto	No se logren realizar las acciones, proyectos y programas requeridos por el instituto	A todo el Sistema de Gestión de Calidad	media	alto	6	Concientizar al recurso humano de la necesidad de tener un PTA autorizado	Anual	Corrección de las observaciones realizadas por el TECN M con las áreas correspondientes en el tiempo autorizado.
No cumplir con la eficacia del SGC, el compromiso con la mejora continua.	Insatisfacción del cliente y partes interesadas	A todo el Sistema de Gestión de Calidad	media	alto	6	Concientizar al recurso humano de la necesidad de cumplir con los indicadores establecidos en el plan rector de calidad	trimestral	Toma de decisiones por el comité de planeación para priorizar recursos humanos, financieros y/o materiales en el cumplimiento de las acciones institucionales
Los cambios repentinos en las leyes, normas y reglamentos, la presencia alguna pandemia, la presencia de Fenómenos meteorológicos y el mal servicio de energía eléctrica, internet, caminos y transporte afecta a los trabajadores y estudiantes del Chiná afectan al SGC	Los requisitos de la norma y el SGC se podrían afectar parcialmente en detrimento de los clientes y partes interesadas	A todo el Sistema de Gestión de la Calidad	alta	alta	9	Atender a los clientes y partes interesadas haciendo uso de los medios virtuales	Permanente	Establecer medios alternativos o mixtos con el personal, clientes y partes interesadas a fin que los requisitos del cliente, legales y reglamentarios no se afecten.

	PROBABILIDAD
--	---------------------

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.

		BAJA (1)	MEDIANA (2)	ALTA (3)
IMPACTO	ALTO (3)	3	6	9
	MEDIANO (2)	2	4	6
	BAJO (1)	1	2	3

- Determinar el grado de probabilidad que puede ocurrir dándole un valor de alto 3, mediano 2 y bajo 1
- Determinar el grado de Impacto que puede ocasionar a los clientes y partes interesadas dándole un valor si afecta al cliente 3, si afecta a las partes interesadas 2 si es mediano y uno si es bajo.
- Desarrollar una matriz y multiplicar los valores que se le otorgaron en probabilidad e impacto.
- Se priorizan aquellos riesgos que alcanzaron un valor más alto, los cuales también pueden calificarse por un semáforo que sería: Rojo, atención prioritaria; Amarillo, en observación y; verde riesgo controlado.

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.