

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

Matriz de Riesgos

Proceso:	Planeación
Procedimiento:	Elaboración del POA
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 POA en tiempo y forma	no tener autorizado recursos financieros para ninguna acción del instituto	A todo el Sistema de Gestión de Calidad	mediano	alto	6	Concientizar al recurso humano de la necesidad de tener autorizado el poa del instituto en tiempo y forma	anual	Corrección de las observaciones realizadas por el TECNM con las áreas correspondientes en carácter de urgente.
No se elabora el POA en tiempo y forma	No tener recursos financieros asignados para ninguna acción del instituto	A todo el Sistema de Gestión de Calidad	mediano	alto	6	Concientizar al responsable del dpto. de recursos financieros de cumplir en tiempo y forma la información solicitada	anual	Corrección de la estimación de la captación de ingresos propios
No aplicar recursos financieros a los proyectos autorizados en el PTA	Incumplimiento de indicadores del PTA por falta de recursos financieros	A todo el Sistema de Gestión de Calidad	mediano	alto	6	Concientizar al recurso humano de llevar seguimiento de los indicadores establecidos y solicitar la ampliación de recursos adicionales si así se requiere	semestral	Realizar las adecuaciones para atender las observaciones realizadas por el TECNM
No alcanzar el porcentaje de cumplimiento de los indicadores establecidos en el PTA	Ineficacia del SGC	A todo el Sistema de Gestión de Calidad	mediano	alto	6	Concientizar al responsable de recursos financieros la importancia de tener al día los estados financieros	semestral	Requerir por oficio el informe de captura de las erogaciones por programa y partida de los gastos ejercidos de ingresos propios por el sistema de contabilidad SIATEC e informe de seguimiento de indicadores PTA semestral o anual

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

Los cambios repentinos en las leyes, normas y reglamentos, la presencia de la Pandemia COVID-19, 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		
		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.