

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

Matriz de Riesgos

Proceso:	Académico
Procedimiento:	Trámite de título
Responsable:	Departamento de Servicios Escolares
Verificó:	Subdirección Académica
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
Que el egresado no se titule afectando los índices de titulación y de entrega de títulos	Afectación de los índices académicos	Egresados y partes interesadas	Alta	Alto	9	Informar a los involucrados del procedimiento virtual o presencial o mixta en los medios de comunicación oficiales autorizados	Durante todo el año	Se aplicará el procedimiento de titulación en línea según la circular no. 40 que emite el Tecnológico Nacional de México, o de manera presencial o de manera mixta.
No puede continuar con el trámite de recepción profesional	No se titula	Egresado Instituto Tecnológico de Chiná	Media	Alta	6	El egresado deberá presentar completa la documentación y con las características señaladas en los requisitos para llevar a cabo la recepción profesional.	De acuerdo al calendario establecido por el Instituto Tecnológico de Chiná	Se le solicita en el momento de la revisión documental al egresado complementar o corregir su expediente
No se firma y sella el formato de no inconveniencia del acto de recepción profesional	No puede continuar con el trámite de recepción profesional	Egresado Instituto Tecnológico de Chiná	Media	Alta	6	Firmar y sellar en caso de que proceda la no inconveniencia para el acto de recepción profesional.	De inmediato	Se le solicita al egresado cumplir con los requisitos solicitados

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

		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.
- Determinar el grado de Impacto que puede ocasionar a los clientes y partes interesadas dándole un valor.
- 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.