

**Documento: Matriz de Riesgos
(6.1.1)**

| | | |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Versión: 4 | Código: ITCHINÁ-REG-6110-01 | Página: 1 de 3 |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|

Matriz de Riesgos

| | |
|--|---|
| Proceso: | Vinculación |
| Procedimiento: | Atención a Usuarios del Centro de Información |
| Responsable: | Centro de Información |
| Verificó: | Subdirección de Planeación |
| Fecha de revisión de la matriz: | 01 de julio del 2024 |

| RIESGO | CONSECUENCIA | AREA DE IMPACTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | INDICE DE RIESGO BAJO (1-2), MEDIO (3-4), ALTO (6-9) (11) | PREVENCIÓN DE RIESGO | TEMPORALIDAD | ACCION DE CONTINGENCIA |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|---------|---|---|--------------|---|
| Bibliografía impresa no actualizada. | Cliente o usuario insatisfecho | Centro de Información. Académica. | Mediano | Mediano | 4 | Solicitar acervo bibliográfico impreso actualizado. Uso de bibliotecas virtuales. | Permanente | Solicitar la compra de material bibliográfico. |
| Falta de energía eléctrica. | Que no haya servicio en el Centro de Información. | Centro de Información. Académica. | Mediano | Alto | 6 | Redireccionarlo al Centro de computo. | Permanente | Se informará cuando suceda. |
| Falta de servicio de internet | Que no puedan efectuar búsquedas en internet o usar bibliotecas virtuales. | Centro de Información. Académica. | Baja | Alto | 3 | Uso de bibliografía impresa. | Permanente | Se informará cuando suceda. Disponer de acervo bibliográfico actualizado. |
| Falla del equipo. | Usuario insatisfecho El servicio | Centro de información Académica | Baja | Alto | 3 | Mantenimiento preventivo al equipo de cómputo en | Semestral | Se le notificará al Centro de |

**Documento: Matriz de Riesgos
(6.1.1)**

| | | |
|-----------------|---------------------|---------------|
| Versión: | Código: | Página |
| 4 | ITCHINÁ-REG-6110-01 | 2 de 3 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---------------------------|--|--|
| | en el Centro de Información es deficiente. | a | | | | el Centro de Información. | | cómputo por medio de una orden de trabajo para poder resolverlo. |
|--|--|---|--|--|--|---------------------------|--|--|

| | | 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.

| No | Descripción |
|----|--|
| 1 | Anotar el proceso al que pertenece la Matriz de Riesgos. |

**Documento: Matriz de Riesgos
(6.1.1)**

Versión:
4

Código:
ITCHINÁ-REG-6110-01

Página
3 de 3

| | |
|----|--|
| 2 | Anotar el procedimiento al que corresponde la Matriz de Riesgos. |
| 3 | Anotar el área responsable de elaborar la información. |
| 4 | Anotar el área responsable de verificar la información. |
| 5 | Anotar la fecha de revisión de la Matriz de Riesgos. |
| 6 | Describir los riesgos identificados para el procedimiento. |
| 7 | Describir las consecuencias de los riesgos del procedimiento. |
| 8 | Anotar el área de impacto de los riesgos. |
| 9 | Anotar la probabilidad (alta, mediana o baja) de ocurrencia del riesgo. |
| 10 | Anotar el impacto del riesgo. |
| 11 | Anotar el índice del riesgo y color con base al colorama del documento Matriz de Riesgos (ITCHINÁ-REG-6110-01) |
| 12 | Describir como se llevará a cabo la prevención del riesgo. |
| 13 | Anotar la temporalidad del riesgo (anual, trimestral, semestral, mensual, permanente, etc.) |
| 14 | Describir la acción de contingencia a emplear si ocurre el riesgo. |