

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

Matriz de Riesgos

Proceso:	Administración de Recursos
Procedimiento:	Atención a Usuarios en el Centro de Cómputo
Responsable:	Jefe del Centro de Cómputo
Verificó:	Subdirección de Planeación
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 alumno no alcance un espacio en el centro de computo	No satisface el requerimiento del servicio educativo del estudiante o personal	Centro de cómputo	Bajo	Alto	3	Mantener los equipos en buen estado mediante los programan de mantenimiento.	Permanente	Canalizarlo a la sala B del centro de cómputo o al centro de información.
Que no haya servicio en el centro de cómputo.	Debido a falta de recurso humano, energía, contingencia,	Centro de cómputo	Bajo	Alto	3	Gestionar y mantener personal para atención en de centro de cómputo.	Permanente	A falta de servicio del centro de cómputo se notificará mediante un cartel poniendo el tiempo aproximado del restablecimiento del servicio
No alcanzar el promedio de 3.5 satisfacción del cliente.	El servicio del centro de cómputo es deficiente	Centro de cómputo	Alto	bajo	3	Solicitar recursos materiales mediante las requisiciones los insumos y materiales necesarios para dar buen servicio.	Quince días antes del inicio de semestre	Darle mantenimiento a los equipos de cómputo así como tener siempre insumos para el servicio de computo
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.

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

Version:	Código:	Página
4	ITCHINÁ-REG-6110-01	2 de 2

		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.