

Matriz de Riesgos

| | |
|---------------------------------|--|
| Proceso: | Administración de los Recursos |
| Procedimiento: | Formación y Actualización del Capital Humano |
| Responsable: | Departamento de Recursos Humanos |
| Verificó: | Subdirección de Servicios Administrativos |
| 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 tener la DNC requisitada debidamente en tiempo y forma | no se podría elaborar el programa anual de capacitación | a todo el SGC | baja | medio | 2 | solicitar al trabajador y jefe inmediato la captura y entrega de la DNC | anual | concientizar al recurso humano de la necesidad de capturar el DNC para capacitarlos en su área de interés |
| no se autorizan los cursos programados para el instituto | personal del instituto sin cursos de formación y/o actualización | a todo el SGC | baja | medio | 2 | apegarse a la DNC para integrar el programa anual de capacitación | anual | gestionar ante TECNM la re programación y autorización |
| no se autoriza la realización del curso | personal capacitado | no a todo el SGC | media | media | 4 | gestionar con al menos 1 mes de anticipación las autorizaciones ante TECNM y autoridad Chiná | anual | reprogramar curso de capacitación en el semestre inmediato posterior, en el mismo año |

| | | 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.