

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.