Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

Matriz de Análisis de Riesgos en proceso y FODA

61-DGE-A01-Rev.01

PROCESOS	PROCEDIMIENTO / ASPECTO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONTEXTO	IMPACTO FODA	CONTEXTO Y POSIBLES CAUSAS	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	CONTROLES	NPR	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
Dirección General	Auditorías Internas	No solventar hallazgos de Auditoría	Interno	Debilidad	Cumplimientoa las no conformidades derivadas de las auditorías internas en el SGI (formato RAC) por parte de los departamentos y auditores.	2	2	1	4	**N/A**
		Actualización para integrantes del SGI y grupo de auditores.	Externo	Oportunidad	Generar un programa de actualización a nuevas versiones, normas y certificaciones.	2	2	2	8	Vinculación con empresas u organizaciones externas para Actualización de normas y certificaciones.
		No ate la Certificación	Interno	Oportunidad	Seguimiento de evaluaciones de desempeño al Sistema de Gestión Integral	3	1	1	3	Plan de accion, programa de acciones correvtivas y preventivas.
Dirección General	Acciones Correctivas y Preventivas	Revisión parcial de indicadores por la Dirección General	Interno	Oportunidad	Dar seguimiento a las mediciones del plan de trabajo de la institución.	2	2	1	4	Procediemiento de acciones correctivas y preventivas
		Identificación de la Causa-Raíz dentro del formato RAC	Interno	Debilidad	Identificación de la causa raíz que debe ir plasmado en el formato RAC, no es documentada y no se lleva a cabo de tipo lluvia de ideas conociendo demás puntos de vista.	1	2	1	2	**N/A**
		No se atienda la no conformidad	Interno	Debilidad	Al no corregir el hallazgo, estamos propensos a que se genere una No Conformidad Mayor.	2	2	1	4	Plan de accion, programa de acciones correvtivas y preventivas.
	Control de Documentos	Retraso en las entregas de los procedimientos.	Interno	Debilidad	El retraso de las entregas de procedimientos a revisión pueden llevar a sobrecarga laboral, por lo tanto el proceso se alarga.	2	3	1	6	**N/A**
Dirección General	Control de Servicio No Conforme	Seguimiento a las Quejas	Interna	Debilidad	El no contar con el apoyo de los departamentos o ares para una respuesta a la queja que se le entregue	1	1	2	2	Es imoportante darle seguimiento a la queja se realice para un buen resultado tanto de los estudiantes como docentes personal administrativo que pertenecemos a la institución
		Contar con un registro de auditorías	Interna/Externa	Debilidad	El no contar con un registro y/o formato para verificar los resultado de las auditorias internas y/o externas	1	2	2	4	Concentrado del Servico No Conforme de la Organización
	Elaboración de documento	Atender al interesada (o) fuera de tiempo	Interno	Debilidad	Por exceso de carga de trabajo no atender a interesadas (os).	2	1	2	4	Hacer un cronograma de actividades.
	Actualización de documentos en plataforma institucional	Documentación no actualizada	Interno	Debilidad	Que no se atiendan los documentos para su actualización dentro de la plataforma institucional.	2	1	2	4	Hacer un registro de relación de documentos por cargar a la plataforma institucional.
		Cambio de gobierno	Externo	Oportunidad	Mejoramiento del Modelo Educativo	1	1	1	1	Planear reuniones con el personal docente y administrativo adscritos a Subdireccion Academica para el mejoramiento del modelo educativo, asi como tambien pedir apoyo a las instituciones adscritas al TecNM.
		Cambios de planes y programas de estudios	Externo	Oportunidad	Actualización del perfil de la carrera de acuerdo a las necesidades en el sector laboral .	1	2	1	2	Oficios y medios electrónicos, informándoles de los cambios establecidos y publicados en páginas del TecNm.
		Actualizados/cambios de especialidad de carreras	Externo	Oportunidad	Se actualiza en base a las necesidades del sector producto de la región	2	2	1	4	AST, (Análisis Situacional de trabajo)que se realiza cada dos años.
		Nuevos lineamientos	Externo	Oportunidad	Adecuación a las políticas del TecNM a lo que requiere el entorno.	1	1	1	1	Oficios y medios electrónicos, informándoles de los cambios establecidos y publicados en páginas del TecNm.

Subdirección Académica		Cambio o falta de plataforma	Externo	Oportunidad	Adecuación de una plataforma interna	1	1	1	1	Solicitud de una plataforma interna para llevar un mejor control de los procesos.
		Cambios Personal Administrativo	Interno	Debilidad	Interrupción de la continuidad del trabajo	1	1	1	1	En base al perfil de cada puesto ofertado.
		Perfiles docentes	Interno	Debilidad	Poca demanda laboral en la región de acuerdo a los perfiles	1	2	1	2	Oficio. Perfil requerido por asignatura de cada materia ofertada por las carreras que se ofertan.
		Recursos humanos	Interno	Fortaleza	Falta de personal capacitado y disponible para administrar la base de datos.	1	1	1	1	Capacitacion constante para administrar la base de datos
		Infraestructura: Aulas, Deportiva, Cultural	Interno	Debilidad	No existe tenencia de la tierra para solicitar el recurso.	3	1	1	3	Buscar presupuesto para ampliar y remodelar las areas para que los estudiantes tengas una mejor comodidad en la institucion.
		Falta de objetividad en la evalucación	Interno	Debilidad	Resistencia por parte del cliente.	3	3	1	9	Realizar evaluacion docente de manera presencial en las fechas programadas.
		Recurso Económico	Externo	Amenaza	No se cuenta con presupuesto para contratar a los instructores.	3	3	1	9	Buscar la manera de ajustarnos al presupuesto con instructores adscritos al TecNM para capacitar a nuestro personal docente.
		Informacion documentada	Interno	Debilidad	Bases de datos del sistema de gestión escolar no actualizada en tiempo	1	1	1	1	Solicitar ante oficio y/o correo electronico para la actualizacion de base de datos se encuentre en tiempo y forma por parte de servicios escolares, de acuerdo al procedimiento 61-SAC-P01.
Subdirección Académica	Programación Del Plan Académico	Difusión	Interno	Debilidad	Desconocimiento de programas educativos.	1	1	2	2	Acercamiento con la población de educación media superior próxima a egresar.
		Encuesta AST	Externo	Amenaza	Falta de retroalimentación por no responder a encuestas AST.	1	2	2	4	Agendar y programar con las empresas para contestar cuestionario AST.
		Percepción errónea de perfil de egreso	Externo	Amenaza	Falta de interés por pertenecer a la plantilla estudiantil.	3	1	2	6	Promoción de los programas estudiantiles mediante visita a empresas y actividades escolares.
	Proceso De Evaluación Para La Mejora Continua De Los Programas Educativos De Las Ingenierías	El sector productivo no elabore la encuesta	Externo	Amenaza	Falta de interes por el sector productivo para el desarrollo de los programas educativos de la instirución.	1	2	2	4	Canales de comunicación e información de la institución y el sector productivo.
	Trabajo Social	Deserción	Interno	Debilidad	No analizar en tiempo y forma a las y los estudiantes en riesgos.	2	2	2	8	Monitoreos con tutores casos de riesgos.
Administración y Finanzas	Contratación No Docente	No encontrar el perfil idóneo para el puesto requerido	Externo	Amenaza	Que el mercado laboral no cuente con perfiles que puedan cubrir un puesto requerido por el área solicitante.	3	1	1	3	Base de datos de los CV. Ampliar la búsqueda en las regiones cercanas.
		Mercado Local Insuficiente	Externo	Amenaza	En ocasiones el mercado local no ofrece suficientes aspirantes con el perfil requerido	2	1	1	2	Buscar en municipios cercanos. (región)
		Bajo Recurso Económico	Externo	Amenaza	Que el gobierno no lo autorice o no proporcione el recurso económico que le corresponde	3	1	1	3	Insistir en la solicitud del recurso, exponiendo las necesidades de la Institución, hasta conseguirlo.
		Recurso Humano Capacitado	Interno	Fortaleza	El personal que cuenta con la capacitación y/o experiencia apoya mientras se consigue nuevo personal	1	1	1	1	Trabajo en equipo
		Instalaciones Insuficientes	Interno	Debilidad	No se cuenta con los espacios físicos suficientes para colocar en condiciones adecuadas al personal de nuevo ingreso	2	1	1	2	Asignación de manera temporal en áreas de otros empleados
		Consumo y compra excesiva de materiales e insumos que afecten el medio ambiente.	Interno	Debilidad	Recudir el consumo de materiales como papelería, insumos de impresión y la compra de productos o servicios que no ayudan al medio ambiente.	1	2	2	5	Buscar productos y proveedores que ayuden o sus productos sean amigables con el medio ambiente.
		Incumplimiento del Programa Anual de Adquisiciones	Interno	Amenaza	Que no se cumpla en tiempo y forma con el Programa Anual de Adquisiciones.	1	3	3	7	Calendarisar solicitudes o servicios.

Administración y Finanzas	Adquisición de Bienes y Servicios	Validación de Contrato en tiempo y forma (CONSONORA)	Interno	Amenaza	Respetar la operación del Procedimiento, ya sea de Adquisicion o Prestación de Servicios ante cualquier solicitud.	2	2	3	7	Respetar tiempos de acuerdo a la solicitudes recibidas.
		Falta de apego a la Normatividad por parte de los Proveedores	Externo	Amenaza	Que el proveedor incumpla con los requisitos que se solicitan dentro del Proceso. (Opinion Positiva, datos, cotizaciones, etc.)	2	2	1	5	Se verifica el cumplimiento de requisitos antes de la compra.
		Incumplimiento del material adquirido	Externo	Amenaza	Daño en material por traslado al ser Proveedor Foraneo, o en su caso, error en el envio del producto adquirido (material incorrecto).	3	1	2	6	En caso de que suceda, se habla con el proveedor y se llega a un acuerdo.
		Pagos sin previo cumplimiento de requisitos	Interno	Amenaza	Se realizan pagos antes de tener el expediente completo del proveedor	3	3	1	7	Cada pago debe ir validado por la Directora General, misma que verifica el expediente integrado.
Administración y Finanzas	Capacitación	Falta de concientización sobre el tema de política ambiental	interno	Debilidad	Los trabajadores reciben capacitación por parte del encargado del Programa del ISO:14001 pero al momento de llevarlo a la práctica olvidan los objetivos ambientales, por lo tanto, necesitamos reforzar de manera continua este tema.	2	2	3	12	Concientización constante de los objetivos medio ambientales, así como capacitaciones más recurrentes sobre temas medio ambientales.
		Disponibilidad de Recurso Económico	Externo	Amenaza	Que el gobierno no lo autorice o no proporcione el recurso económico que le corresponde	3	2	2	12	Auto Capacitación (sin costo)
		No contar con el personal para realizar capacitación en temas internos de la institución.	Interno	Debilidad	En base a la determinación de las competencias se determinan las áreas de oportunidad y estas deben ser cubiertas con la capacitación anual.	2	1	2	4	Buscar en las casas capacitadoras de la región el curso humano para cubrir dichos temas.
		Desplazar la fecha asignada del programa de capacitación	Interno	Debilidad	Que no se cumpla con la fecha señalada para los cursos y se desplace a otro trimestre	2	2	1	4	Flexibilidad para mover de periodo los cursos y poder cumplir con ellos.
		Rotación de Personal	Interno	Debilidad	El personal ya capacitado renuncia o es despedido y es necesario capacitar al de nuevo ingreso	3	2	1	6	Apoyo del personal ya capacitado para el de nuevo ingreso
		Personal capacitado	Interno	fortaleza	Se cuenta con el personal Docente y/o administrativo para poder impartir cursos de capacitación internamente	1	1	1	1	Utilizar al personal docente y/o administrativo que cuenta con los conocimientos para impartir los cursos
Administración y Finanzas	Contratación Docente	Mercado Local Insuficiente	Externo	Amenaza	En ocasiones el mercado local no ofrece suficientes aspirantes con el perfil requerido	3	1	1	3	Buscar en municipios cercanos. (región)
		No encontrar el perfil idóneo para impartir educación de calidad	Externo	Amenaza	Que el mercado laboral no cuente con el perfil que se busca para impartir alguna materia especial.	3	2	2	12	Ampliar la búsqueda a nivel regional del puesto solicitante. Mayor difusión de la oferta laboral. Tener un banco de datos profesionales especializados.
		Disponibilidad de horario	Externo	Amenaza	En ocasiones el candidato a docente no puede adaptarse a los horarios ya establecidos para las materias	2	2	1	4	Flexibilidad en la movilidad de horarios grupales, ya que la mayoría de los docentes solo laboral para nuestra Institución
		Disponibilidad de h/s/m	Interno	Fortaleza	Actualmente se cuenta con la cantidad de horas docentes autorizadas para cubrir las requerimientos para nuevo ingreso	1	1	1	1	Suficiencia en h/s/m autorizadas para las necesidades académicas
Administración y Finanzas	Recursos Materiales	Derrame de líquidos	Interno	Debilidad	Que en los laboratorios y áreas comunes donde se maneje líquidos de diversas índoles como aceites, agua, ácidos, refrigerantes, gasolinas, etc. no se lleven a cabo de acuerdo al procedimiento.	3	2	3	18	Capacitación del personal de laboratorio en base a procedimientos, revisión constante de equipos e instalaciones.
		No aplicación de Simulacros	Interno	Debilidad	Personal no capacitado para hacer frente a contingencias ambientales como sismos, incendios, derrames de líquidos y contingencias generales.	3	2	2	12	Planificar simulacros contra incendio, sismos y capacitación constante de las brigadas y revisión de las instalaciones de manera periódica.
		No mantenimiento a los automoviles	Interno	Oportunidad	Que no exista presupuesto para el mantenimiento de todas las unidades con que cuenta la institución.	3	1	1	3	Planificar mantenimiento e integrar de manera permanente en el presupuesto anual el mantenimiento de los vehículos.
		Proyecto de Presupuesto no autorizado	Externo	Amenaza	No se autorice el presupuesto proyectado para el cumplimiento de metas-indicadores, así como para la operatividad de la Institución.	2	2	1	4	Presupuesto participativo de las áreas, en el cual su reajuste acorde a lo autorizado, priorizando las metas e indicadores con mayor impacto en la educación de calidad.
		Incumplimiento en las metas del Programa Institucional a largo plazo, alineado al Plan Estatal de Desarrollo y al Programa Institucional de Innovación y Desarrollo.	Interno	Debilidad	Que el presupuesto autorizado sea inferior a lo programado, lo que repercute en las metas calendarizadas a corto y largo plazo, ocasionando un reajuste en el avance programático acorde a lo autorizado	2	2	1	4	Metas e indicadores se reprograman su unidad de medida, teniendo el cuidado de incumplir en su totalidad, solo se reajusta el valor programado.

Planeación	Planeación	Desfase de las ministraciones por parte de los Gobiernos.	Externo	Amenaza	Que no se cuente con las ministraciones (depósitos) por parte de los Gobiernos, propiciando que no se proceda a realizar el gasto operativo, lo cual pudiera demorar el cumplimiento de algunas metas programadas.	3	3	1	9	Se procede al análisis de los gastos, se evalúan; en caso, de que su impacto recaiga en nuestros clientes, este se le da la prioridad presupuestal.
		Cancelación de ministraciones por parte de alguno de los Gobiernos.	Externo	Amenaza	Para el cuarto trimestre se corre el riesgo que no se ministre el recursos programado, afectando los gastos de operación y de servicios personales programados.	3	2	1	6	Los gastos de operación se proceden a evaluar su adquisición y se verifica que estos se encuentren presupuestados.
		Recaudación de los Ingresos Propios.	Interno	Oportunidad	Los ingresos son proyectados en base a la oferta de los servicios que proporciona esta Institución. Por lo cual, se corre el riesgo de que alguno de estos no se alcance lo proyectado, debido a la matricula inscrita y de reingreso, demanda de cursos externos o algún trámite, etc.	2	2	1	4	Seguimiento de convenios,
Escolares	Inscripción	Destrucción de expedientes del estudiante por incendio.	Interno	Debilidad	Los expedientes de los estudiantes están en peligro de un incendio por el tipo de material que representan y su afectación al medio ambiente.	2	1	1	2	Reubicar la documentación más antigua a archivo 2 para no tener exceso de papel para evitar incendio, perdida de documentos y afectación al medio ambiente.
		Incumpliento de los requisitos para inscripción.	Externo	Amenaza	Los egresados de bachillerato no presentan los documentos solicitadosen en tiempo y forma, principalmente certificado, el motivo es el retraso o deficiencia en la gestion del mismo en la escuela de procedencia.	1	2	1	2	Se lleva un check list de los documentos entregados por el alumno y se les da seguimiento a aquellos que quedaron pendientes de entregar alguno, dandoles un tiempo determinado para que cumplan con todos los requisitos.
		Documentación en expedientes de alumnos incompleta.	Interno	Debilidad	Que los documentos de los estudiantes se pierdan por falta de organización y compromiso del personal a cargo	1	2	1	2	Los documentos se digitalizan y se suben a la plataforma de control escolar GES, en cuanto el alumno hace entrega de ellos.
		Fallas en el registro de información por problemas en el servicio de internet.	Externo	Amenaza	El deficit en los servicios de internet puede ocasionar que se pierda tiempo en realizar el registro en la plataforma de control escolar GES, por lo cual se tiene que hacer manualmente y despues ingresar la información en el sistema	2	1	2	4	No existe control para las fallas en el servicio de internet, pero manualmente se hace el registro de inscripción.
		Digitalización de documentos.	Interno	Fortaleza	Los documentos son digitalizados y subidos a la plataforma de control escolar, para su resguardo electrónico.	1	3	1	3	Este sistema de resgitro nos permite tener bajo resguardo digital toda la documentacion del alumno durante su estancia en la institución.
		Costo de colegiatura.	Interno	Fortaleza	Los costos de inscripción son muy bajos en comparación con otras universidades, además se les otorgan convenios de pago, y en caso de no cumplir con el pago correspondiente la inscripcion al siguiente semestre es condicionada y puede causar baja en caso de incumplimiento dicho convenio	1	2	1	2	Por parte de control escolar el registro de convenio o pago o recibo de pago, se registra en GES, y el Depto. De Administracion y finanzas tiene su control establecido.
Escolares	Servicio Social	Estudiantes no terminen 3 actividades complementarias.	Interno	Debilidad	Estudiantes dejen pasar los semestres y no tomen actividades complementarias, no podrán iniciar el servicio social.	1	2	2	4	Por parte de la oficina de servicio social se ofrecen cada inicioi de semestre pláticas de inducción al servicio social donde se aclaran dudas y se proporciona información relacionada con el servicio social.
		El alumno no esta interesado en las Instituciones que ofrece el ITSPP.	Interno	Debilidad	Las Instituciones Gubernamentales no resultan atractivas para los alumnos que se encuentran en el periodo de realizacion del Servicio Social	1	2	1	2	Articulo 55 de la Ley reglamentaria del articulo 5° constitucional del Servicio Social de estudiantes: los planes de preparación profesional, según la naturaleza de la profesión y de las necesidades sociales que se trate de satisfacer, exigirán a los estudiantes de las profesiones a que se refiere esta Ley, como requisito previo para otorgarles el título, que presten servicio social durante el tiempo no menor de seis meses ni mayor de dos años.
		Gran demanda por parte de las Instituciones Gubernamentales.	Externo	Oportunidad	Las Instituciones Gubernamentales estan interesadas en que los alumnos de Instituto Tecnologico Superior de Puerto Peñasco relicen el Servicio Social en sus programas de asistencia social ya establecidos.	1	2	1	2	Base de datos con informacion de las Dependencias Gubernamentales: numero de telefono, fax, correo, contacto, paginas y oficos de celebracion de convenio.
Escolares	Titulación	Incumpliento de los requisitos para titulación	Externo	Amenaza	Los recien egresados no presentan los documentos dentro de la convocatoria programada, el motivo es que no consideran titularse inmediantamente al ser egresados; y esto viene afectar el indice de titulación.	2	2	1	4	Es una herramienta que nos ayuda a contolar quien ha solicitado titulacion y mediante que opcion, ya que cada año se contacta a los recien egresados y se les hace llegar via correo los requisito de titulacion , formato de solicitud y fechas de convocatoria para recepcion de documentos.
		Alumnos con rezago en titulación	Interno	Debilidad	La liberacion del idioma ingles es uno de los principales requisitos por el cual la mayoria de los egresados no se puede titular, pues no cuentan con dicho requisito.	2	2	2	8	Canalizar a los egresados interesados en titularse al departamento de lenguas extranjeras ya que ellos cuentan con cursos y exámenes para poder liberar inglés.
		Digitalización de documentos	Interno	Fortaleza/Debilidad	El documento de título y cédula profesional son digitalizados y subidos a la plataforma de control escolar, para su resguardo electrónico, asi como el expediente completo del egresado. También se encuentra como amenaza ya que no se cuenta con el recurso para el material necesario para poder digitalizar los documentos.	1	2	1	2	Este sistema de registro nos permite tener bajo resguardo digital los documentos y a su vez resulta mas facil realizar una consulta del status del alumno.
		Costo de Titulo y Cedula Profesional	Interno	Fortaleza	El costo de titulo y cedula profesional es modico en comparacion con otras univesidades, por lo que no resulta muy costoso para el egresado realizar el proceso de pago de documentos.	1	2	1	2	El SAIT es un software administrativo el cual permite que el Departamento de Administración y finanzas a través de caja general realice el cobro correspondiente y emita factura, la cual se archiva en expediente del alumno por parte de la oficina de titulación.

Escolares	Buzón de Quejas y Sugerencias	Cambio de Gobierno	Interno	Debilidad	Por que el personal no esta capacitado con los procedimientos, y la secuencia de medicion se pierde.	1	2	2	4	No hay implementado alguna circunstancia para evitar, ya que no es un caso que no se controle.
		Que no se utilize debidamente	Interno	Amenaza	Que solo lo utilizan para tirar basura, o bien poner cosas negativas sin fundamento.	1	1	2	2	Se hacen reuniones con los jefes de grupo para atender sus quejas y/o sugerencias que puedan sucitarse.
		Conocer las inquietudes del alumnado como del personal	Interno	Fortaleza	Para la mejora continua	1	1	2	2	Dar seguimiento en tiempo y forma los días establecidos en el procedimiento y atención en quejas y sugerencias en reuniones con la alta dirección para su atención inmediata.
Vinculación	Visitas A Empresas Y Conferencias	Incumplimiento de conferencias de tema medio ambientales	Interno/Externo	Oportunidad	Conferencias solicitadas relacionadas con el tema del medio ambiente no sean cumplidas en tiempo y forma en base a las solicitudes.	2	2	2	8	Dar seguimiento oportuno a las solicitudes recibidas dentro del departamento de vinculación y extensión de conferencias de tema medio ambiental.
		Medio de transporte	Interno	Oportunidad	Económicamente la institución no se encuentra en posibilidad de adquirir una flotilla de vehículos, pero se pueden implementar estrategia como el Patronato para realización de actividades o gestión con otras dependencias para poder adquirir vehículos. De igual forma se puede realizar una planeación del presupuesto de forma tal que se pueda implementar alguna estrategia financiera.	2	2	1	4	Solicitudes de apoyo con instituciones para préstamos de vehículos. Renta de vehículos para casos o visitas especiales.
		El debido seguimiento al programa de visitas-conferencias.	Interno	Debilidad	Que por cuestiones de compromiso o prioridad, no se le dé el seguimiento adecuado a la programación por parte del personal asignado.	2	1	1	2	Revisión interna por parte del Direccion para conocer si se están llevando a cabo lo programado. Informe de Visitas-Conferencias
		Falta de disponibilidad de las empresas.	Externo	Debilidad	Que por políticas propias de las empresas no se permitan este tipo de visitas a sus instalaciones. De igual forma, el ritmo propio de las actividades, como es temporadas de vacaciones, eventos especiales, etc., no les permitan poder realizar recorridos o visitas.	2	2	1	4	Contar con opciones de empresas para realizar reprogramación de visitas por medio del docente.
		Falta de industrias en la localidad.	Externo	Oportunidad	Que por ser un área turística, no existen maquilas o industrias para que los alumnos apliquen los conocimientos, los que nos da lugar, a gestionar vistas o viajes de prácticas a otros municipios o estados.	2	1	1	2	Considerar aumentar los viajes de estudio o prácticas.
Planeación	Programa De Disfusión Y Promoción	Medio de transporte	Interno	Debilidad	Que por cuestiones de falta de flotilla de vehículos, se cancelen o re-programen las visitas a escuelas de nivel medio superior.	2	1	1	2	El ajuste de calendario o programación de uso de vehículos institucionales.
		Que los alumnos programados a visitar, no se encuentren en su totalidad.	Externo	Oportunidad	Te brinda la oportunidad de implementar la mejora continua, debido a que si al momento no existen grupos de alumnos, puedes regresar a promocionar la oferte educativa.	2	1	1	2	Calendarizar una segunda visita a las escuelas de nivel medio superior, hasta lograr cubrir la totalidad de alumnos. Invitar a los alumnos de nivel medio superior a realizar recorridos a las instalaciones del Tecnológico.
		Que los alumnos de las escuelas de nivel medio superior que se está visitando, no requisiten o no entreguen la ficha informativa para poder dar seguimiento o conocer si están interesados.	Externo	Amenaza	Imposibilita contar con evidencia para poder generar información, enviarles información y conocer si están interesados en estudiar en la Institucional	2	2	1	4	Colocar un estand en las escuelas de nivel medio superior para recabar la información en medida de lo posible.
		La falta de interés del egresado, en cuanto a la pertinencia hacia la institución.	Externo	Oportunidad	Se está en posibilidad de fortalecer el sentido de pertinencia del egresado, y a su vez, ampliar los servicios educativos del ITSPP para ofrecer posgrados que se demanden, todo esto con base a la información brindada o generada en la aplicaciones de los cuestionarios y seguimiento el adecuado.	2	3	1	6	Que la Presentación de resultados del cuestionario aplicados a los egresados sea una herramienta para la toma de decisiones.
	Manejo De Los Residuos Sólidos Urbanos	No se lleve a cabo el diagnostico de RSU	Interno	Debilidad	Se presenta constantemente residuos solidos urbanos generados por la comunidad educativa logrando con ello mala imágen, proliferacion de fauna nociva,posibles enfermedades, entre otros.	1	1	2	2	Resultados del diagnostico a travez de una lista de cotejo
		No se instale la infraestructura adecuada para la separación de RSU	Interno	Debilidad	La institucion actualmente presenta deficiencias en su infraestructura relacionado a la disposición de un área especifica para control y manejo adecuado de los residuos solidos urbanos generando con ello la acumulacion de residuos en lugares cercanos al centro de trabajo	1	2	3	6	Instalacion de un lugar especifico para el manejo de los RSU y reporte semanal
		Deficiente Campaña para la clasificación y separación de RSU.	Interno	Debilidad	Actualmente la institución presenta deficiencias en la clasificacion y separacion de los RSU por la mala campaña de concientización, lo cual, permite que la comunidad educativa no logre una cultura ecologica	2	1	3	6	Elaboracion y presentacion de una campaña sobre residuos solidos urbanos, presentadose registro e informe semestral
		No se lleve a acabo la Difusión de la Campaña para la clasificación y separación de RSU	Interno	Debilidad	El instituto se encuentra con limitaciones en la comunicación interna referente a la difusion de la generacion de los residuos solidos urbanos y su clasificacion permitiendo que la comunidad tecnológica no este informado .	1	1	3	3	Elaboracion y presentacion de un programa de difusion ambiental

Procesos Internos		Clasificación incorrecta de RSU	Interno	Debilidad	El instituto genera una gran cantidad de residuos solidos urbanos que puede provocarr no solo mala imagen a la institucion y enfermedades si no se aplica una correcta separacion de RSU y su eficiente disposicion en el contenedor	1	1	3	3	Programar talleres y capacitacion en toda la comunidad del itspp
		Deficiente Recolección a tiempo de Transporte y disposición final	Interno/Externo	Oportunidad	Uno de los problemas que puede afectar a la institucion educativa en relacion a los RSU es la acomunlacion de estos por una deficiente o mala recoleccion en tiempo y forma pudiendose generar con ello la proliferacion de fauna nociva, mala imagen y contaminación del área.	2	1	3	6	Programa de recoleccion y disposicion final de los RSU, asi como la bitacora del mismo
	Manejo Integral De Residuos Peligrosos	Que no coloquen contenedores específicos para el depósito de los residuos peligrosos generados en los laboratorios	Interno	Debilidad	Una de las areas importantes para el itspp son los laboratorios en las diferentes carreras, sin embargo, tambien es de importancia el material que utilizan y más si éste es considerado como material peligroso pudiendose tener repercusiones negativas al ambiente y al ser humano.	3	1	3	9	Establecer garrafas y determinar la cantidad en medida utilizada para efectos de control a travez de una lista de verificacion que incluya cantidades y descripcion del material
		Que no se establezca un área específica para el manejo de material peligroso	Interno	Debilidad	Actualmente el instituto no cuenta con area especifica para el manejo adecuado de materiales peligrosos permitiendo con esto que esté latente derrames que afecten no solo al medioambiente como suelo, aire y agua sino reperecusiones en la salud de los que conforman la comunidad estudiantil	1	1	1	1	Monitorear el area a travez de medidas exhaustivas para el resguardo conteniendo estas: seguridad con equipo y las condiciones del lugar y personal autorizado
		No se establezca un responsable directo del manejo de materiales peligrosos	Interno	Debilidad	Una de las funciones que debe llevar acabo el personal de mantenimiento y de laboratorios es la de manejar adecuadamente los residuos peligrosos generados en la institucion, sin embargo, los manuales de organización y de procedimiento no se establecen las funciones y responsabilidades especificas para ello, logrando con ello que no existan responsables directos del manejo adecuado de estos materiales.	0	1	2	0	A través del manual de organización y procedimientos, así como oficio asignado por la autoridad competente como responsable directo del manejo de los residuos peligrosos
		Deficiente bitacora de registro de materiales peligrosos	interno	Debilidad	El responsable de mantenimiento cuenta con bitacora para registrar actividades ambientales donde solamente es un punto asignado para esta actividad para lo cual, debera de elaborarse una bitacora especial para el manejo adecuado de los Residuos Solidos Urbanos Peligrosos	2	2	3	12	Revisión periódica de la bitácora por parte del personal auditor verificando que se esté realizando los registros correspondientes e informando sobre las anomalías que se puedan presentar
Procesos Internos	Consumo de Agua	No se brinde mantenimiento a los equipos	Interno	Debilidad	El instituto no presenta un programa de actividades de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo como plan integral para reducción del consumo de agua.	2	3	3	18	Instalar correctamente y en lugares estratégicos de visibilidad y además de rótulos que describa lo orgánico e inorgánico los depósitos de RSU
		Que no se realice la concientización sobre el uso racional de agua	Interno	Debilidad	Una de las tareas que se debe de llevar a cabo para reducir el consumo de agua es la de concientizar a la población sobre la importancia de cuidarla, sin embargo, muy poco se ha promovido teniendose como consecuencia que la población estudiantil no logre una cultura ecológica en el tema de agua.	1	1	3	3	Establecer recipientes con leyendas de desecho orgánico e inorgánico, así como su clasificación
		No se cuente con un programa de actividades diaras o semanales para riego de areas verdes.	Interno	Debilidad	Actualmente el departamento encargado de cuidar el recurso agua no tiene programado como plan diario o semanal provocando con ello el uso indiscriminado de este recurso.	1	3	2	6	Establecer un programa de monitoreo diario sobre la utilización correcta del agua en las diferentes actividades del tecnologico
		Que no se implemente el sistema de riego por goteo	Interno	Debilidad	Para reducir el alto consumo de agua en áreas verdes es importante el sistema de riego por goteo y en el instituto este sistema no se ha implementado correctamente ya que no se cuenta con el material idoneo para instalarlo.lo cual, provoca el derrame del vital liquido.	1	2	2	4	Adquirir los materiales adecuados para la implementación del riego por goteo
Procesos Internos	Consumo De Energía	Que no se programa de concientización sobre el uso racional de la energía	Interno	Debilidad	No se cuenta con un programa de concientizacion sobre el uso racional del agua haciendo que los que conforman la comunidad tecnológica no tengan el cuidado necesario para reducir el consumo.	1	3	1	3	Elaborar un programa de concientización sobre el consumo adecuado del agua que integre metas y objetivos asi como estrategias para implementarlo controlandose con lista de asistencia a cursos-talleres e imágenes del mismo.
		No se brinde mantenimiento de instalaciones eléctricas	Interno	Debilidad	El personal encargado de mantenimiento presenta una debil supervisión de mantenimiento de las instalaciones electricas provocando con ello que en ciertas ocasiones presente la comunidad estudiantil fallas en la provisión de energía.	1	1	3	3	Realizar diagnostico y revisión constante para detectar equipos e instalaciones electicas obsoletas a través de un plan semanal con lista de cotejo como control
		No se lleve a cabo cambios en equipos obsoletos	Interno	Debilidad	En ciertas áreas del instituto las instalaciones electricas son obsoletas lo cual, provoca que se esté generando mas energía electrica provocando con ello la emisión de gases de efecto invernadero y por consiguiente mas contaminación ambiental	1	2	2	4	Cambiar materiales obsoletos por otros que sean mas amigables con el medioambiente
		Que no se realice mantenimiento a las áreas verdes	Interno	Debilidad	El mantenimiento de las areas verdes de cualquier institucion es importante y el instituto tecnologico presenta minimas deficiencias en este rubro permitiendo que plorifere vegetacion no deseado que ponga en peligro el microecosistema	1	2	1	2	Integrar responsables de cada área asi como sus funciones para mantener en buen estado las instalaciones verdes y arboladas evidenciandose a través de Programa de mantenimiento de areas verdes.

Procesos Internos	Áreas Verdes	No se lleve a cabo reforestación	Interno	Debilidad	Un actividad importante para reducir los gases de efecto invernadero es la reforestación y el instituto cuenta con áreas que aun no se han forestado.	1	1	2	2	Establecer un programa de reforestacion que incluya metas y estrategias sobre forestacion y reforestación asi como calendarizacion para llevarse a cabo, teniendose evidencia de ello a través de imagenes y lista de participantes en actividad realizada
		No se cuente con programa de mantenimiento diario de las áreas verdes.	Interno	Debilidad	El departamento de mantenimiento no presenta un programa que muestre los horarios y fechas para llevar a cabo actividades de mantenimiento en áreas verdes lo cual, puede provocar mala imagen y efecto negativos en el micro ecosistema.	1	3	1	3	Elaborar un programa que integre horarios y fechas para llevar a cabo actividades de mantenimiento en áreas verdes
Procesos Internos	Eventos Naturales	Que se presenten eventos naturales ajenos a la actividad propia del ITSPP como son inundaciones y desastres naturales	Externo	Amenaza	Presentacion de eventos naturales como son: tormentas electricas, inundaciones, sismo u otros que impidan el desarrollo normal de actividades del ITSPP y puedan provocar daños estructurales y daños contra la salud fisica.	3	1	3	9	Capacitar a toda la comunidad del ITSPP sobre eventos naturales y elaborar un plan de emergencia ambientales
Administración y Finanzas	Soporte Técnico	Falta de insumos	Externo	Amenaza	No encontrar disponibilidad de insumos.	1	2	2	4	Programar con tiempo la adquisición de insumos.
		Falta de personal	Interno	Debilidad	No contar con la cantidad suficiente de personal para abastecer el mantenimiento técnico de la institución.	1	2	2	4	Priorizar tareas que requieren mayor personal.
		Equipos de cómputo con fallas	Interno/Externo	Debilidad	Uso equivocado de los equipos de cómputo por parte d elos usuarios.	1	1	2	2	Suspender uso de equipo a quiénes hagan mal uso de los mismos.
	Resguardo De Activo Fijo	Inoperatividad en El Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.	Interno/Externo	Amenaza	Que la licencia de la plataforma SAACG no este actualizada	3	2	2	12	Dar aviso inmediato a la Sub. de Servicios Administrativos cuando la actualizacion de la plataforma SAACG deje de estar vigente.
		No proceder a el protocolo de baja de activos	Interno/Externo	Debilidad	Que otras áreas externas involucradas no le den el seguimiento oportuno a el proceso de baja de activo el cual al final concluye con la destrucción del activo.	2	2	2	8	Programar con tiempo la cita con las áreas involucradas para que puedan tener una respuesta en las fechas requeridas para la destrucción de los activos.
	Recursos Financieros	Recurso financiero para cubrir el costo de la capacitación	Externo	Amenaza	Que las entidades encargadas de otorgar el recurso financiero para operatividad institucional no autoricen la cantidad para capacitación del personal.	3	1	1	3	Solicitar en conjunto con el departamento de planeación el recurso con anticipación para fecha de la capacitación.
Compras	Adquisición (Material O Servicio)	No adquirir el bien o servicio	Externo	Amenaza	Que el proveedor no cumpla con los requisitos para la adquisición.	3	1	2	6	Catálogo de proveedores (opciones).
	No Concluir Solicitud	No llevar a cabo la adquisición o servicio solicitado	Interno	Debilidad	No ser utilizado.	2	1	2	4	Presupuestalmente.
Vinculación	Titulación	Egresado (a) no se titule	Externo	Debilidad	Egresado no tenga interés de iniciar su trámite de titulación.	3	1	2	6	Comunicarnos con egresados para invitarlos a que le den seguimiento a su trámite de titulación.
Extraescolares	Inscripción	Disminución de inscripciones	Externo	Amenaza	No se alcamcen las metas trazadas de inscripciones	1	2	2	4	Gestionar una mayor difusión para la promoción de las actividades para las inscripciones al ITSPP.
	Estudiantes	Disminución de docentes y/o instructores	Interno	Debilidad	No contar con las actividades adecuadas.	2	1	2	4	Promover las actividades para una mejor atención a los estudiantes.
	Deportivo	En las actividades extraescolares contamos con la actividad de club ambiental	Interno	Debilidad	Que en la actividad extraescolar de club ambiental no se llevara a cabo la participación y actividades de limpieza y reciclaje.	2	1	2	4	Con la participación de la actividad de club ambiental en plantar árboles y la participación de limpieza y reciclaje entre otros.
		No contar con las canchas adecuadas para cada actividad	Interno	Debilidad	Que las actividades se realizaran en la Institución y asi no tengan que buscar fuera para poder entrenar	2	1	2	4	Tratar de lograr las canchas deportivas para ofrecer un mejor y seguro entrenamiento al estudiante de la institución

CRITERIOS DE EVALUCIÓN DE RIESGOS

Severidad		
Clasificación	**Categoría**	**Criterio**
1	Mínimo	No fallas inminentes para el sistema o procesos de aprendizaje y conocimiento.
2	Moderado	Fallo interno, procedimientos, objetivos, registros.
3	Alto	Daño que afecta al cliente en la percepción del servicio.

Color	Atención
Menor probabilidad de Ocurrencia	Deben ser atendidos, sin embargo, existe control sobre ellos. Oportunidad/Fortaleza (ACEPTABLE)
Media probabilidad de Ocurrencia	Deben ser atendidos. Oportunidad/Amenaza
Mayor probabilidad de Ocurrencia	Es urgente atenderlos. Debilidad/Amenaza

Controles/Detencción		
Clasificación	**Categoría**	**Criterio**
1	Alto	Los controles operacionales actuales no permitirán que exista una desviación y en caso de que existiera, esta no tendría impacto en el cliente.
2	Medio	Los controles operacionales pueden fallar y ocasionar un impacto en el cliente.
3	Bajo	Es muy probable que los controles operacionales actuales fallen y ocasionen un impacto en el cliente.

Probabilidad/Ocurrencia		
Clasificación	**Categoría**	**Criterio**
1	Esporádico	Posible, no hay ocurrencias registradas.
2	Semanal	Ocurrencia raramente (semestral).
3	Diario	Ocurre siempre o por lo regular.