



Matriz Institucional de Riesgos y Oportunidades

Código: ITPAC-PL-PO-006-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

| Proceso | Objetivo afectado | Requisitos pertinentes (Solo aplica para Partes interesadas) | Riesgo-R / Oportunidad -O | Efecto | Probabilidad de ocurrencia | Grado de impacto | Nivel de riesgo | Tipo P-D-C | Descripción | Acciones para E- Eliminar el riesgo T- Transferir el riesgo (compartir) R- Reducir el riesgo A- Aceptar el riesgo Mejorar / Proyecto de mejora | Responsable | Fecha de término | Entregable | POSTERIOR A REALIZACIÓN DE ACCIONES | | | |
|----------------------------|----------------------|---|--|--|----------------------------|------------------|-----------------|------------|---|--|--|--|--|---|----------------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Resultado de las acciones tomadas | Probabilidad de ocurrencia | Grado de impacto | Nuevo nivel de riesgo |
| Académico | CAC, CAR | | Apertura de Instituciones de Educación Superior en el Estado. - R | Disminución de la demanda académica | 3 | 4 | 12 | D | Ofrecer un servicio de calidad a los estudiantes | 1. Gestionar la Acreditación de los PE 2. Promover la participación en convocatorias externas (InnovaTecNM, Dofin, Verano de Investigación TecNM) | Jefes de Departamentos Académicos | Febrero 2024 | 1. Evidencias de cursos de capacitación para la acreditación 2. Difusión de las convocatorias | | | | |
| | CAC, CV, CC | | Aceptación de estudiantes con bajos perfiles por Convalidación de estudios. - R | Baja en el índice de aprovechamiento | 1 | 1 | 1 | P | Establecer controles equitativos para la aceptación de estudiantes con solicitud de convalidación | 1. Establecer políticas de aceptación para estudiantes de convalidación | Jefes de Departamentos Académicos | Febrero 2024 | Políticas | | | | |
| | CAC, CV, CP, CAR, CC | Cumplimiento de lineamiento de seguridad y salud ocupacional | Cierre de las instalaciones por contingencia por parte de autoridades Estatales y Federales. - R | Suspensión de actividades presenciales | 1 | 2 | 2 | P | Asegurar la salud de nuestra comunidad universitaria | 1. Plan estratégico para la atención en caso de suspensión | Jefes de Departamentos Académicos | Febrero 2024 | Plan estratégico | | | | |
| | CAC | Cumplimiento a planes y programas de estudio | Equipamiento desactualizado en talleres y laboratorios. - R | Deficiencia en la realización de prácticas en talleres y laboratorios | 4 | 4 | 16 | D | Solicitud a las áreas académicas de necesidades de equipamiento en el Anteproyecto de inversión | 1. Realizar un diagnóstico de las condiciones de equipos de talleres y laboratorios 2. Identificar los PE que tienen materias en común y requiere realizar prácticas, estableciendo prioridad de atención | Jefes de Departamentos Académicos | Febrero 2024 | Diagnóstico, análisis de materia y laboratorios a los que se dará prioridad de atención | | | | |
| | CAC | | Falta de seguimiento de egresados. - R | Falta de medición de empleabilidad de egresados y no se cuenta con la reorientación para la actualización de programas de especialidad | 3 | 3 | 9 | D | Realizar actividades de seguimiento de egresados | 1. Establecer un plan de seguimiento de egresados por Departamento | Jefes de Departamentos Académicos | Febrero 2024 | Programa de actividades para el seguimiento de egresados | | | | |
| | CAC | | Entrega estropeada de Certificado de Egreso de Bachillerato por estudiantes de nuevo ingreso. - R | Violación de ciclo | 2 | 5 | 10 | P | Solicitar el estudiante la firma de su prórroga únicamente por 6 meses | 1. Asegurar la entrega de una constancia que indique que es alumno egresado de bachillerato y fecha probable de recepción de certificado | Departamento de Servicios Escolares | Agosto 2023 | Solicitudes de prórroga / Formato de Servicio No Conforme | | | | |
| | CAC, CC | | Mal uso de la plataforma para la realización del trámite de titulación. - R | Atención de un menor número de egresados | 3 | 3 | 9 | P, D | Clarificar el uso de las herramientas digitales a los estudiantes | 1. Realizar plática a egresados al término de la residencia, para la integración del expediente digital | Departamento de Servicios Escolares / Departamentos académicos | Agosto 2023 | Invitación y Listas de asistencia | | | | |
| | CAC | | Incumplimiento de criterios para la conformación de expedientes del Acto de Recepción Profesional. - R | Rechazo de expedientes digitales | 3 | 3 | 9 | P, D | Clarificar a los egresados los requisitos para la conformación de su expediente | 1. Realizar plática a egresados al término de la residencia, para la integración del expediente digital | Departamento de Servicios Escolares / Departamentos académicos | Agosto 2023 | Invitación y Listas de asistencia | | | | |
| | CAC, CC | | Poco acceso a bibliografías virtuales e infraestructura para consulta electrónica de bibliografía y bases de datos para investigación. - R | No se tiene acceso a bibliografía exclusiva ni actualizada | 2 | 3 | 6 | D | Estrategias de búsqueda y adquisición de membrestas | 1. Generar proyecto y gestionar recurso para la adquisición de membrestas | Centro de Información | Noviembre 2023 | Proyecto y documento de solicitud | | | | |
| CAC | Capacitación | Actualización profesional del personal docente y administrativo. - O | Fortalecer la impartición de cátedra | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1. Definir un plan de capacitación por cada PE 2. Gestionar cursos profesionalizantes con instituciones externas. | Subdirección Académica / Departamentos académicos | Febrero 2024 | Plan de capacitación | | | | |
| Administración de recursos | CG | | Enfermedad del personal por contagio. - R | Incremento en las ausencias del personal por área | 3 | 2 | 6 | P | Asegurar la salud de nuestra comunidad universitaria | Mantener visibles las medidas de seguridad | Comisión de Seguridad e Higiene (Mtro. Miguel Álvarez Quezada) | Julio 2023 Diciembre 2023 | Medidas de seguridad | | | | |
| | CG | | Incumplimiento del plan de mantenimiento correctivo y preventivo por falta de personal. - R | Deterioro en las instalaciones del Tecnológico o fallas en el funcionamiento del equipo | 4 | 3 | 12 | P, C | Búsqueda de herramientas para el cumplimiento de mantenimiento correctivo y preventivo | Administrar el tiempo del servicio Contratación de proveedores externos | Departamento de Mantenimiento | Febrero 2024 | Plan de mantenimiento Ordenes de trabajo de proveedores externos | | | | |
| | CG | | Poco interés de conocer la normativa por parte del personal. - R | Desconocimiento de algunos procesos institucionales y atraso en la realización de las actividades de las áreas involucradas | 3 | 3 | 9 | D, C | Generar herramientas visuales para dar a conocer la normativa al personal | Difusión y Sensibilización de la normativa | Jefes de Departamento y Subdirectores | Febrero 2024 | Listas de asistencia de la Difusión (firma del asistente) | | | | |
| | CAC, CAR, CC | Cumplimiento a planes y programas de estudio | Insuficiencia de presupuesto para el mantenimiento especializado de equipos de laboratorio. - R | Deficiencia en la realización de prácticas en talleres y laboratorios | 5 | 3 | 15 | D, C | Realizar un diagnóstico de los equipos de laboratorio y sus necesidades de mantenimiento por área académica | Diagnóstico de las necesidades de mantenimiento de equipos de laboratorio | Departamento de Mantenimiento / Proveedor externo | Febrero 2024 | Reporte del diagnóstico del proveedor externo | | | | |
| | CG | | Inaccesibilidad a internet en unidades académicas y administrativas por la capacidad de ancho de banda. - R | Atraso en las actividades académicas y administrativas | 3 | 3 | 9 | D, C | Contratar un plan de internet más amplio y aplicar restricciones a páginas que no son de uso académico | Contratación de más ancho de banda Difusión del uso de la infraestructura y equipo para el uso de Internet | Departamento de Centro de Cómputo | Febrero 2024 | Contratos Evidencia de uso del ancho de banda | | | | |
| | CG | Cumplimiento a planes y programas de estudio | Insuficiencia de máquinas y herramientas para realizar mantenimiento preventivo o correctivo especializado. - R | Incumplimiento del Plan de mantenimiento correctivo y preventivo | 2 | 2 | 4 | D, C | Realizar una lista de herramientas necesarias para el mantenimiento especializado | Gestionar la adquisición de herramientas para el mantenimiento especializado | Departamento de Mantenimiento | Febrero 2024 | Requisiciones de compra | | | | |
| | CG | | Error en los registros de asistencia por equipo inadecuado. - R | Cálculo erróneo en las nóminas | 1 | 2 | 2 | P | Migrar a un sistema para el registro y control de asistencias interno | Desarrollar un sistema para el registro y control de asistencias | Departamento de Recursos Humanos/ Centro de Cómputo | Febrero 2024 | Sistema de registro de asistencias | | | | |
| | CG | | Obsolescencia de los equipos informáticos y de telecomunicaciones que distorsionan el servicio de internet. - R | Atraso en las actividades académicas y administrativas | 5 | 3 | 15 | P, D | Analizar la factibilidad de la adquisición de nuevos equipos o bien arrendamiento por proveedores externos | Adquisición y/o arrendamiento de equipos informáticos y telecomunicaciones | Centro de Cómputo | Febrero 2024 | Requisiciones de compra | | | | |
| | CG | | Gestión de la Detección de necesidades de capacitación específicas por áreas del personal Directivo y Administrativo. - O | Fortalecer las competencias del personal Directivo y Administrativo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Encuesta de detección de necesidades de capacitación para personal Directivo y Administrativo | Departamento de Recursos Humanos | Febrero 2024 | Programa Anual de Capacitación | | | |
| CG | | Adquisición de herramientas modernas para el mantenimiento preventivo y correctivo. - O | Mantenimiento preventivo y/o correctivo efectivo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Gestionar la adquisición de herramientas modernas para el mantenimiento preventivo y correctivo | Departamento de Mantenimiento | Febrero 2024 | Requisiciones de compra | | | | |
| Planeación | CG | | Inexistencia de planes de trabajo por área que justifiquen la necesidad del recurso financiero. - R | Incumplimiento metas establecidas en el PTA | 4 | 5 | 20 | D, C | Definir el plan de trabajo anual de las áreas responsables, y los indicadores, sustentados en las metas institucionales. Controlar los alcances reales. | 1. Generar proyecto por departamento | Departamento de Planeación, programación y presupuestación | Noviembre 2023 | Proyecto por departamento | | | | |
| | CG | | Falla en la conectividad a internet para la operación de los sistemas como el SISAD, SII y SICOP. - R | Inoperatividad de los procesos institucionales | 4 | 5 | 20 | D, C | Contratar un plan de internet más amplio y aplicar restricciones a páginas que no son de uso académico | Contratación de más ancho de banda Difusión del uso de la infraestructura y equipo para el uso de Internet | Centro de Cómputo | Febrero 2024 | Contratos Evidencia de uso del ancho de banda | | | | |
| | CG | | No se cuenta con un organigrama que refleje la estructura orgánica real de la institución. - R | Confusión en la operatividad actual de la institución | 2 | 2 | 4 | P, C | Realizar un análisis de los nuevos puestos y proponer la nueva estructura orgánica | 1. Detección de nuevos puestos 2. Gestionar al TecNM la estructura propuesta | Departamento de Planeación, programación y presupuestación | Marzo 2024 | Organigrama actualizado | | | | |
| | CG | | Exceder la capacidad de cobertura total del servicio educativo. - R | Deficiencia en la prestación del servicio educativo | 2 | 2 | 4 | P | Determinar mediante un análisis la capacidad real de cobertura que tiene el Tecnológico. | 1. Análisis integral de la capacidad que tiene el Tecnológico | Departamento de Planeación, programación y presupuestación | Marzo 2024 | Análisis | | | | |
| | CG | | Participar en programas externos de fondos económicos nacional y estatal. - O | Gestionar diversos fondos económicos | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1. Solicitar a las áreas los proyectos de inversión 2. Gestionar los diversos fondos económicos | Departamento de Planeación, programación y presupuestación | Diciembre 2023 | Anteproyectos de inversión y oficios de solicitudes | | | |
| | CV, CAC, CAR, CP | | Conformación de un patronato institucional para acceder a fondos económicos. - O | Generación de ingresos propios | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1. Solicitar los lineamientos a TecNM para conformar un patronato institucional | Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación | Diciembre 2023 | Lineamiento | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--------------------------------|--|--|----|----|----|------|--|---|---|----------------|--|--|--|--|--|
| | CP, CAC | Servicios de apoyo | Participación de los estudiantes en el programa Miguel Hidalgo de ingresos estatales. - O | Beneficio económico para los estudiantes | NA | NA | NA | NA | NA | 1. Difusión de convocatorias 2. Asistencia a reuniones convocadas por coordinación estatal | Departamento de Servicios Escolares | Diciembre 2023 | Convocatorias publicadas | | | | |
| | CG | | Que las áreas no comuniquen al Departamento de Comunicación la realización de eventos y actividades institucionales. - R | Falta de difusión de los eventos y actividades institucionales a la comunidad | 2 | 5 | 10 | D | Promover la comunicación de eventos en las áreas | Generar plan de comunicación institucional | Departamento de Comunicación y Difusión | Agosto 2023 | Oficios de entrega | | | | |
| | CG | | Convocatorias e invitaciones de Instituciones de educación media superior y empresas. - O | Difusión de la oferta educativa y captación de estudiantes para su ingreso | NA | NA | NA | NA | NA | Se canalizan las solicitudes a los Departamentos correspondientes | Departamento de Comunicación y Difusión | Febrero 2024 | Correos electrónicos | | | | |
| | CV, CAC | | Modificación espontánea en las cláusulas de los convenios. - R | Retraso o cancelación de la firma de convenios | 2 | 2 | 4 | P, C | Agilizar la firma de convenios con empresas e instituciones | Solicitar a empresas y/o instituciones requisitos para la firma de convenios | Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación | Diciembre 2023 | Convenios | | | | |
| | CAC, CV | | Movilidad de promotores y docentes de inglés por pagos tardíos. - R | Contratación continua de personal de servicios profesionales | 4 | 3 | 12 | D | Se solicitará la autorización para el pago de promotores y docentes de inglés como máximo de manera bimestral | Gestionar el pago de promotores y docentes de manera bimestral o mensual | Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación | Diciembre 2023 | Oficios de solicitud y respuesta (si aplica) | | | | |
| | CV, CAC | Actividades de servicio social | Desinterés de los estudiantes para la entrega de documentos para la realización del servicio social. - R | Falta del requisito de servicio social, por lo que no pueden iniciar trámite de titulación | 3 | 3 | 9 | P | Se prepararán pláticas a estudiantes para informar la importancia del trámite de servicio social | Sensibilizar a los estudiantes acerca de los requisitos de realización del servicio social y tiempos de entrega | Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación | Diciembre 2023 | Invitación, Listas de asistencia, fotografías de las reuniones | | | | |
| | CV, CAC | | Obsolescencia de la metodología de emprendimiento. - R | Poco interés de estudiantes para la incubación de proyectos | 5 | 2 | 10 | P | Se propondrá una nueva metodología de emprendimiento diferente a la del TecNM para su adopción en el CIE | Generar una metodología propia de emprendimiento | Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación / Centro de Incubación e Innovación Empresarial | Febrero 2024 | Metodología de emprendimiento | | | | |
| | CV, CAC | | Contar solamente con la impartición de clases de inglés. - R | Falta de oportunidades para movilidad a otros países | 5 | 2 | 10 | P, D | Se evaluará la factibilidad de la apertura de un nuevo idioma, como herramienta de competitividad | Gestionar como mínimo la impartición de un tercer idioma dentro del Tecnológico | Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación | Febrero 2024 | Oficios de solicitud y respuesta (si aplica) | | | | |
| | CG | | Firma de convenios con instituciones y empresas. - O | Fortalecimiento de la vinculación con diferentes instituciones y empresas | NA | NA | NA | NA | NA | Promoción de convenios con instituciones y empresas con una relación ganar-ganar | Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación | Febrero 2024 | Convenios | | | | |
| | CG | | Interés de las empresas por servicios de capacitación o servicios externos. - O | Oportunidad para la generación de ingresos propios | NA | NA | NA | NA | NA | Activación de los Servicios de extensión | Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación | Febrero 2024 | Catálogo de servicios | | | | |
| | CAC, CV | | Automatización del procedimiento de visitas a empresas. - O | Agilidad para la realización de visitas a empresas | NA | NA | NA | NA | NA | Mecanismo de automatización del proceso de visitas a empresas para la agilización del trámite | Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación | Febrero 2024 | Procedimiento de visitas a empresas actualizado | | | | |
| | CG | | Desconocimiento de los documentos estratégicos del SGC por parte del personal. - R | Incumplimiento de los requisitos del SGC | 3 | 3 | 9 | P, D | Difundir documentos estratégicos del SGC Crear infografías que expliquen claramente la utilidad del SGC | 1. Realizar la difusión de los documentos estratégicos del SGC 2. Envío de infografías a todo el personal | Coordinación del SGC | Febrero 2024 | Difusión e infografías | | | | |
| | CG | | Incumplimiento del plan anual de auditorías internas. - R | Incumplimiento de un requisito del SGC | 2 | 5 | 10 | P | Se dará puntual seguimiento a la realización de las auditorías internas programadas y en caso de algún inconveniente se reprogramará | 1. Realización y/o en su caso reprogramación de las auditorías internas al SGC | Auditor líder del SGC | Diciembre 2023 | Programas de auditorías internas | | | | |
| | CG | | Adopción de otros Sistemas de Gestión. - O | Involucramiento en los Sistemas de Gestión | NA | NA | NA | NA | NA | 1. Integración de los Sistemas de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de la Energía | Coordinación del SGC | Mayo 2024 | Documentos estratégicos SGA y SGE | | | | |
| | CG | | Cursos de capacitación para la actualización del equipo de auditores. - O | Consolidación del equipo auditor | NA | NA | NA | NA | NA | 1. Se promoverá un curso de actualización para los auditores en entrenamiento y observación | Coordinación del SGC / Auditor líder del SGC | Febrero 2024 | Listas de asistencia, Fotos del curso | | | | |

Aprobó:

MTRO. MIGUEL ÁNGEL LEE RODRÍGUEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO
Febrero 2023