



PROCESO ESTRATÉGICO	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS		ANÁLISIS DE RIESGOS				EVALUACIÓN DEL RIESGO					REVISIÓN DE LA EFECTIVIDAD		
	ÁREA DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCEDIMIENTO	ENTRADA	ORIGEN DEL RIESGO	SALIDA	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ÍNDICE DE RIESGO Índice de riesgo: bajo (1-8)	ACCIÓN Y TEMPORALIDAD	CONSECUENCIA	ÁREA DE IMPACTO	TRATAMIENTO	
ACADEMICO	SERVICIOS ESCOLARES	INSCRIPCIONES DE NUEVO INGRESO	DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INSCRIPCIÓN	EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN	CARGA ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE	FALTA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO	RARA	MAYOR	4	INSCRIPCIÓN CONDICIONADA	90 DÍAS SEGÚN REGLAMENTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	VIOLACIÓN DE CICLO	ACADEMICA	BAJA DEFINITIVA
	DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES	REINSCRIPCION	FORMA PARA CARGA ACADÉMICA	SITUACIÓN ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE	CARGA ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE (SIE)	NO REINSCRIBIR AL ESTUDIANTE	RARA	INCIDENTAL	1	INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA	10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL INICIO DE SEMESTRE ESCOLAR	CARGA ACADÉMICA INFLEXIBLE	ACADÉMICA	REINSCRIPCION
			FORMA PARA CARGA ACADÉMICA	ERROR DE ANOTACIÓN DEL ESTUDIANTE, OMISIÓN DEL COORDINADOR O FALLA DEL SIE	CARGA ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE (SIE)	CARGA ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE (SIE) INCORRECTA	RARA	INCIDENTAL	1	CORRECCIÓN DE FORMA PARA CARGA ACADÉMICA	INMEDIATO DESPUÉS DE LA DETECCIÓN	RETRASO DEL PROCESO DE REINSCRIPCIÓN PARA EL ESTUDIANTE	ACADÉMICA	CORRECCIÓN DE CARGA ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE (SIE) INCORRECTA
	AREAS ACADEMICAS	GESTIÓN DEL CURSO	HORARIO, CALENDARIO Y PROGRAMA DE ESTUDIOS VIGENTE	PLANEACIÓN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA	INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES	INSTRUMENTACIÓN NO ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA.	POSIBLE	MODERADO	9	CITAR AL DOCENTE A REUNIÓN DE TRABAJO Y QUE EL RESULTADO DE ESTA REUNIÓN SEA EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA.	MÁXIMO 2 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA REUNIÓN	NO SE PUEDE MEDIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS.	ACADÉMICA	EXTRAÑAMIENTO Y/O NO LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES.
			INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL CURSO	REGISTRO DE AVANCES EN INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA	RETRASO EN LA PLANEACIÓN REGISTRADA	POSIBLE	MAYOR	12	CITAR AL DOCENTE A REUNIÓN DE TRABAJO Y QUE EL RESULTADO DE ESTA REUNIÓN SEA AJUSTAR PLANEACIÓN.	MÁXIMO 2 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA REUNIÓN	NO CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS.	ACADÉMICA	EXTRAÑAMIENTO Y/O NO LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES.
			INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL CURSO	REGISTRO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA	OMITIR ALGÚN CRITERIO DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS	IMPROBABLE	MENOR	4	LINEAMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE ASIGNATURAS: CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL Y DE DESARROLLO DE	REVISIÓN EN LA ENTREGA DE LA INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE	EL ESTUDIANTE NO ALCANZA LA COMPETENCIA PROFESIONAL REQUERIDA.	ACADÉMICA	REPROGRAMAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN
			INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES	COMPETENCIAS PREVIAS NO ADQUIRIDAS	COMPETENCIA ALCANZADA 70-100	ÍNDICE DE REPROBACIÓN	PROBABLE	EXTREMO	20	IDENTIFICAR ESTUDIANTES	CADA SEGUIMIENTO	INCREMENTO DEL ÍNDICE DE NO CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE	ACADÉMICA	CANALIZAR A ASESORÍAS ACADÉMICAS Y TUTORÍAS, REPETICIÓN DE CURSO O CURSO
	AREAS ACADEMICAS	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	PROGRAMAS DE AC	REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	ACREDITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NO OBTENER LOS CREDITOS DE LA AC	IMPROBABLE	MENOR	4	SOLICITAR LA ACREDITACIÓN	UN SEMESTRE	NO ACREDITAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL PLAZO REGLAMENTARIO	ACADEMICA	PRORROGA
	AREAS ACADEMICAS	MÓDULO DE ESPECIALIDAD	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL ENTORNO	GESTIÓN DE AUTORIZACIÓN DE LA ESPECIALIDAD	ESPECIALIDAD AUTORIZADA	NO AUTORIZACIÓN DE LA ESPECIALIDAD	RARA	INCIDENTAL	1	SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TecNM	INMEDIATA	MÓDULO DE ESPECIALIDAD NO AUTORIZADO	ACADEMICA	SOLICITAR OFICIO DE AUTORIZACIÓN A TecNM
	AREAS ACADEMICAS	RESIDENCIAS	RESIDENCIA PROFESIONAL	REVISIONES PARCIALES Y FINALES	SEGUIMIENTOS A RESIDENTES	INCUMPLIMIENTO REVISIONES PARCIALES	RARA	INCIDENTAL	1	APLICAR LINEAMIENTO	CADA SEGUIMIENTO	DISMINUYE ÍNDICE DE EFICIENCIA DE EGRESO	ACADEMICA	ANÁLISIS DE CASO EN COMITÉ ACADÉMICO
AREAS ACADEMICAS	ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL	SOLICITUD DE ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL	REALIZACIÓN DEL ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL	REGISTRO EN ACTAS, TITULO Y CEDULA PROFESIONAL	NO APROBAR	IMPROBABLE	INCIDENTAL	2	APLICAR LINEAMIENTO	VIGENCIA SEGUN LINEAMIENTO	DISMINUYE EFICIENCIA DE TITULACION	ACADEMICA	NUEVA SOLICITUD	
		SOLICITUD DE ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL	REALIZACIÓN DEL ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL	REGISTRO EN ACTAS, TITULO Y CEDULA PROFESIONAL	INASISTENCIA DE MAS DE UN SINODAL	RARA	INCIDENTAL	1	APLICAR LINEAMIENTO	VIGENCIA SEGUN LINEAMIENTO	DISMINUYE EFICIENCIA DE TITULACION	ACADEMICA	REPROGRAMAR ACTO DE RECEPCION	



VINCULACION	GESTION TECNOLOGICA Y VINCULACION	VISITAS A EMPRESAS	SOLICITUD DE VISITAS AUTORIZADAS	GESTION DE VISITAS	VISITA REALIZADA	NO REALIZACION DE LA VISITA	RARA	INCIDENTAL	1	REPROGRAMAR VISITA	DURANTE EL PERIODO DE VISITAS	INCUMPLIMIENTO EN EL INDICADOR	ACADEMICA	ANTICIPAR PROGRAMACION DE VISITAS POR MATERIA
	GESTION TECNOLOGICA Y VINCULACION	SERVICIO SOCIAL	INCRIPCION A SERVICIO SOCIAL	CUMPLIMIENTO DE LAS REVISIONES PARCIALES Y FINALES	ACREDITACION DE SERVICIO SOCIAL	INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO SOCIAL	RARA	MENOR	2	APLICAR LINEAMIENTO	VIGENCIA SEGUN LINEAMIENTO	AMPLIACION DEL PERIODO DE SERVICIO SOCIAL	VINCULACION ACADEMICA	CANCELACION DEL SERVICIO SOCIAL
	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	PROMOCION CULTURAL Y DEPORTIVA	INSCRIPCION A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	PRACTICA DE LA DISCIPLINA PROGRAMADA	ACREDITACION DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR	INASISTENCIA DE ESTUDIANTE A LA DISCIPLINA	POSIBLE	MODERADO	9	IDENTIFICAR ESTUDIANTES	DURANTE EL SEMESTRE	CIERRE DE DISCIPLINA EN EL PERIODO	CULTURAL DEPORTIVA, CIVICAS	REINSCRIPCION A LA DISCIPLINA
PLANEACION	PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION	ELABORACION PIA	AGENDA ESTRATEGICA, LINEAMIENTO Y LEYES, PIIID TECNMY PIIID INSTITUCIONAL	REVISION POR PARTE DEL TECNMI	PIA	NO AUTORIZACION DEL PIA	RARA	MENOR	2	APLICAR LINEAMIENTO Y OBSERVACIONES	INMEDIATA	RETRASO AUTORIZACION DEL POA	TODO EL INSTITUTO	AUTORIZACION EXTEMPORANEA
	PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION	ELABORACION POA	AGENDA ESTRATEGICA, LINEAMIENTO Y LEYES, PIA INSTITUCIONAL	REVISION POR PARTE DEL TECNMI	POA	NO AUTORIZACION DEL POA	RARA	MENOR	2	APLICAR LINEAMIENTO Y OBSERVACIONES	INMEDIATA	OPERACION CON POA DEL AÑO ANTERIOR	TODO EL INSTITUTO	ADECUACION DE POA EN PERIODO AUTORIZADO
	COMUNICACION Y DIFUSION	COMUNICACION	MANUAL DE COMUNICACION/PROCEDIMIENTO DE COMUNICACION	NO PRESENTAR SOLICITUD DE LA INFORMACION DE LA DIFUSION DE UN EVENTO/ RECURSOS DISPONIBLES.	DIFUSION DE LA INFORMACION	NO DIFUSION DE UN EVENTO	RARA	MENOR	2	MEDIOS ALTERNATIVO DE COMUNICACION	INMEDIATA	NO DIFUSION DE LA INFORMACION	PARTES INTERESADAS	REPROGRAMAR LA DIFUSION
	CENTRO DE INFORMACION	SOLICITUD Y ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA.	NORMATIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS /SOLICITUDES DE ADQUISICION EN BASE PLANES DE ESTUDIO	RECURSOS DISPONIBLES	BIBLIOGRAFIA DISPONIBLES	NO CUBRIR 100% LAS SOLICITUDES ( BIBLIOGRAFIA DESCONTINUADA O FALTA DE PRESUPUESTO)	POSIBLE	MODERADO	9	SEGUIMIENTO CON LAS DONACIONES	INMEDIATA	NO REALIZAR ADQUISICION	ACADEMICA	ANALISIS OTRAS ALTERNATIVAS DE ADQUISICION
ADMINISTRACION DE RECURSOS	RECURSOS FINANCIEROS	CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS	SERVICIOS OFERTADOS	COMITÉ DE PLANEACION DURANTE LA PLANEACION DEL SERVICIO	DEPOSITOS DIARIOS SEGUN CORTE	FALTA DE LISTA OFICIAL DE COUTAS DE SERVICIOS	RARA	INCIDENTAL	1	REQUERIMIENTO OPORTUNO DE LA AUTORIZACION DE LOS SERVICIOS	PREVIO FINALIZAR SEMESTRE	NO CAPTACION DE INGRESOS	TODO EL INSTITUTO	CANCELACION DE LA CAPTACION DEL INGRESO
	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	COMPRAS	REQUISICION DE COMPRA DE PRODUCTO O SERVICIO	PLANEACION DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	VALE DE CONSUMO O SERVICIO FIRMADO	NO DISPONIBILIDAD DE RECURSO FINANCIERO	RARA	INCIDENTAL	1	NOTIFICAR ADECUACION Y/O AMPLIACION AL PRESUPUESTO	INMEDIATA	NO REALIZAR LA COMPRA	AREA SOLICITANTE	CANCELAR REQUISICION DE BIEN O SERVICIO
			REQUISICION DE COMPRA DE PRODUCTO O SERVICIO	ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS FUERA DE PROCEDIMIENTO	VALE DE CONSUMO O SERVICIO FIRMADO	NO CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE PATRIMONIO FEDERAL	IMPROBABLE	MENOR	4	REALIZAR EL TRAMITE COMPLETO DE FORMA EXTRAORDINARIA CON AUTORIZACION DEL DIRECTOR/A	INMEDIATA	NO REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO	AREA SOLICITANTE	NOTIFICAR AL JEFE INMEDIATO DE LA VIOLACION DEL PROCESO DE ADQUISICION Y NO PROCEDENCIA DEL TRAMITE DE PAGO
			REQUISICION DE COMPRA DE PRODUCTO O SERVICIO	ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS	VALE DE CONSUMO O SERVICIO FIRMADO	NO DISPONIBILIDAD DEL BIENN O SERVICIO EN EL MERCADO	RARA	INCIDENTAL	1	NOTIFICAR AL AREA SOLICITANTE DE LA INEXISTENCIA DEL BIEN O SERVICIO PARA COMTEMPLAR ALTERNATIVA DE COMPRA	INMEDIATA	NO REALIZAR LA COMPRA	AREA SOLICITANTE	CANCELAR REQUISICION DE BIEN O SERVICIO
	RECURSOS HUMANOS	AMBIENTE DE TRABAJO	PROGRAMACION DE APLICACION DE ENCUESTAS	PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS EN LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	INFORME DE RESULTADOS	NO APLICAR LA ENCUESTA	RARA	INCIDENTAL	1	REPROGRAMAR APLICACION	INMEDIATA	NO CONTAR CON LA INFORMACION	TODO EL INSTITUTO	APLICAR ENCUESTA EN FECHA REPROGRAMADA
	RECURSOS HUMANOS	SELECCION DE PERSONAL	SOLICITUD DE NECESIDAD DE RECURSO HUMANO	GESTION DE LOS RECURSOS	CONSTANCIA DE NOMBRAMIENTO	NO DISPONIBILIDAD DE PLAZA PARA CONTRATACION				GESTIONAR EL RECURSO EN TIEMPO Y FORMA	AL INICIO DE SEMESTRE O CUANDO SE PRESENTE	NO CONTAR CON EL RECURSO HUMANO NECESARIO	AREA SOLICITANTE	CONTRATACION POR HONORARIOS
RECURSOS HUMANOS	SELECCION DE PERSONAL	SOLICITUD DE PARTICIPACION DEL CANDIDATO	EVALACION DE LOS CANDIDATOS	DICTAMINACION DEL CANDIDATO	EL SUSTENTANTE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE CONTRATACION	RARA	INCIDENTAL	1	BUSCAR NUEVOS CANDIDATOS	INMEDIATA	DICTAMEN NO FAVORABLE	AREA SOLICITANTE	EMITIR NUEVA CONVOCATORIA	



	RECURSOS HUMANOS	CAPACITACION Y DESARROLLO	DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION	PLANEACION DE LA CAPACITACION	PAC	NO CONTAR CON LA DETECCION DE NECESIDADES	RARA	INCIDENTAL	1	DETECTAR NECESIDADES GENERALES	FIN DE AÑO	NO CONTAR CON LA CAPACITACION NECESARIA	TODO EL INSTITUTO	GENERAR UN PAC CON NECESIDADES GENERALES
			PAC	PROGRAMAS INSTITUCIONALES EXTRAORDINARIOS	CAPACITACION	NO REALIZAR LOS CURSOS PROGRAMADOS	IMPROBABLE	INCIDENTAL	2	REPROGRAMAR CURSO	DURANTE EL AÑO	FALTA DE CAPACITACION NO CUMPLIMIENTO DE INDICADOR	AREA SOLICITANTE	CANCELAR CURSO
			PAC	DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL	CAPACITACION	NO ASISTENCIA AL CURSO	RARA	INCIDENTAL	1	COMISIONARLOS	ANTERIOR A LA IMPARTICION DEL CURSO	NO RECIBEN CAPACITACION	AREA SOLICITANTE	APLICAR REGLAMENTO
	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO	DIAGNOSTICO SEMESTRAL	FALTA DE RECURSOS	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEMESTRAL	NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	RARA	INCIDENTAL	1	PRIORIZAR MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	INMEDIATA	NO CUMPLIR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	TODO EL INSTITUTO	REPROGRAMARLO PARA SIGUIENTE PERIODO
			SOLICITUD DE SERVICIO	FALTA DE RECURSOS	LIBERACION DEL SERVICIO REALIZADO	NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	RARA	INCIDENTAL	1	PRIORIZAR ORDENES TRABAJO	INMEDIATA	NO LIBERACION DE ORDEN DE SERVICIO	TODO EL INSTITUTO	CANCELACION DE ORDEN DE SERVICIO
	CALIDAD	COORDINACION DEL SGC	SALIDAS NO CONFORMES	IDENTIFICACION DE SALIDA NO CONFORME	SEGUIMIENTO DEL SGC	LIBERACION DE SALIDA NO CONFORME	NO IDENTIFICAR SALIDA NO CONFORME	POSIBLE	MAYOR	12	PROMOVER IDENTIFICACION	INMEDIATA	INADECUADO DESEMPEÑO DEL SGC	AREA PRESTADORA DEL SERVICIO
COORDINACION DEL SGC		QUEJAS Y SUGERENCIAS	BUZON DE QUEJAS FISICO Y/O VIRTUAL	SEGUIMIENTO DEL SGC	RESPUESTA A LA QUEJA Y/O SUGERENCIA	NO ATENDER QUEJA Y/O SUGERENCIA	POSIBLE	MODERADO	9	PROMOVER LA ATENCION	ANTES DE 5 DIAS HABILES	INSATISFACCION DE LA PARTE INTERESADA	TODO EL INSTITUTO	ACCION CORRECTIVA
COORDINACION DEL SGC		AUDITORIAS DE SERVICIO	PROGRAMA DE AUDITORIAS DE SERVICIO	REALIZACION DE LA AUDITORIA	RESULTADOS DE AUDITORIA DE SERVICIO	BAJO DESEMPEÑO DEL AREA DE SERVICIO	POSIBLE	MODERADO	9	PROMOVER ACCIONES	INMEDIATA	NO ALCANZAR EL INDICADOR DE DESEMPEÑO	AREA PRESTADORA DEL SERVICIO	ACCION CORRECTIVA
DESARROLLO ACADEMICO		EVALUACION DOCENTE	ENCUESTA DE EVALUACION	REALIZACION DE LA EVALUACION	RESULTADOS DE EVALUACION	EVALUACION INSATISFACTORIA	POSIBLE	MODERADO	9	PROMOVER CAPACITACION	PERIODOS INTERSEMESTRALES	NO ALCANZAR EL INDICADOR DE DESEMPEÑO	ACADEMICA	ACCION CORRECTIVA
COORDINACION DEL SGC		REVISION POR LA DIRECCION	INFORMACION DEL APARTADO A	ANALISIS DE DATOS	RESULTADOS DEL APARTADO B	BAJO DESEMPEÑO DEL SIG	POSIBLE	MAYOR	12	IDENTIFICAR AREAS DE BAJO DESEMPEÑO	INMEDIATA	NO CONFORMIDAD DEL SGC	TODO EL INSTITUTO	ACCION CORRECTIVA
COORDINACION DEL SGC		CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA	ORDEN DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION	REALIZACION DEL SERVICIO	DIFUSION DE LA INFORMACION	INFORMACION OBSOLETA	POSIBLE	MODERADO	9	PROMOVER EL CONOCIMIENTO USO DE LA INFORMACION	INMEDIATA	NO CONFORMIDAD DEL SGC	TODO EL INSTITUTO	ACCION CORRECTIVA
COORDINACION DEL SGC		AUDITORIAS INTERNAS	PLAN DE AUDITORIA	REALIZACION DE LA AUDITORIA	INFORME DE AUDITORIA	BAJO DESEMPEÑO DEL SIG	POSIBLE	MAYOR	12	IDENTIFICAR AREAS DE BAJO DESEMPEÑO	INMEDIATA	NO CONFORMIDAD DEL SGC	TODO EL INSTITUTO	ACCION CORRECTIVA
COORDINACION DEL SGC		NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS	NO CONFORMIDAD	REALIZACION DEL SERVICIO	ATENDER/ELIMINAR LA NO CONFORMIDAD	NO ATENDER LA NO CONFORMIDAD	POSIBLE	MODERADO	9	PROMOVER LA ATENCION DE NO CONFORMIDADES	INMEDIATA	NO CONFORMIDAD DEL SGC	TODO EL INSTITUTO	ACCION CORRECTIVA



PROCESO ESTRATEGICO	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS		ANÁLISIS DE RIESGOS				EVALUACIÓN DEL RIESGO					ACTIVIDAD	
	ÁREA DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCEDIMIENTO	ENTRADA	ORIGEN DEL RIESGO	SALIDA	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ÍNDICE DE RIESGO Índice de riesgo: bajo (1-8)	ACCIÓN Y TEMPORALIDAD	CONSECUENCIA		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR
ACADEMICO	SERVICIOS ESCOLARES	INSCRIPCIONES DE NUEVO INGRESO	DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INSCRIPCIÓN	EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN	CARGA ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE	FALTA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO	RARA	MAYOR	4	INSCRIPCIÓN CONDICIONADA	90 DÍAS SEGÚN REGLAMENTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	VIOLACIÓN DE CICLO	JEFATURA DE SERVICIOS ESCOLARES
	DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES	REINSCRIPCION	FORMA PARA CARGA ACADÉMICA	SITUACIÓN ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE	CARGA ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE (SIE)	NO REINSCRIBIR AL ESTUDIANTE	RARA	INCIDENTAL	1	INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA	10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL INICIO DE SEMESTRE ESCOLAR	CARGA ACADÉMICA INFLEXIBLE	JEFATURA DE SERVICIOS ESCOLARES
			FORMA PARA CARGA ACADÉMICA	ERROR DE ANOTACIÓN DEL ESTUDIANTE, OMISIÓN DEL COORDINADOR O FALLA DEL SIE	CARGA ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE (SIE)	CARGA ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE (SIE) INCORRECTA	RARA	INCIDENTAL	1	CORRECCIÓN DE FORMA PARA CARGA ACADÉMICA	INMEDIATO DESPUÉS DE LA DETECCIÓN	RETRASO DEL PROCESO DE REINSCRIPCIÓN PARA EL ESTUDIANTE	JEFATURA DE DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES
	AREAS ACADEMICAS	GESTIÓN DEL CURSO	HORARIO, CALENDARIO Y PROGRAMA DE ESTUDIOS VIGENTE	PLANEACIÓN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA	INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES	INSTRUMENTACIÓN NO ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA.	POSIBLE	MODERADO	9	CITAR AL DOCENTE A REUNIÓN DE TRABAJO Y QUE EL RESULTADO DE ESTA REUNIÓN SEA EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA.	MÁXIMO 2 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA REUNIÓN	NO SE PUEDE MEDIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS.	JEFATURA DE DEPARTAMENTO ACADEMICO
			INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL CURSO	REGISTRO DE AVANCES EN INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA	RETRASO EN LA PLANEACIÓN REGISTRADA	POSIBLE	MAYOR	12	CITAR AL DOCENTE A REUNIÓN DE TRABAJO Y QUE EL RESULTADO DE ESTA REUNIÓN SEA AJUSTAR PLANEACIÓN.	MÁXIMO 2 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA REUNIÓN	NO CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS	DOCENTE
			INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL CURSO	REGISTRO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA	OMITIR ALGÚN CRITERIO DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS	IMPROBABLE	MENOR	4	LINEAMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE ASIGNATURAS: CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL Y DE DESARROLLO DE	REVISIÓN EN LA ENTREGA DE LA INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE	EL ESTUDIANTE NO ALCANZA LA COMPETENCIA PROFESIONAL REQUERIDA.	DOCENTE
			INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA PARA LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES	COMPETENCIAS PREVIAS NO ADQUIRIDAS	COMPETENCIA ALCANZADA 70-100	ÍNDICE DE REPROBACIÓN	PROBABLE	EXTREMO	20	IDENTIFICAR ESTUDIANTES	CADA SEGUIMIENTO	INCREMENTO DEL ÍNDICE DE NO CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE	JEFATURA DE DEPARTAMENTO ACADEMICO
	AREAS ACADEMICAS	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	PROGRAMAS DE AC	REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA	ACREDITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NO OBTENER LOS CREDITOS DE LA AC	IMPROBABLE	MENOR	4	SOLICITAR LA ACREDITACIÓN	UN SEMESTRE	NO ACREDITAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL PLAZO REGLAMENTARIO	DIV. ESTUDIOS PROFESIONALES
	AREAS ACADEMICAS	MÓDULO DE ESPECIALIDAD	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL ENTORNO	GESTIÓN DE AUTORIZACIÓN DE LA ESPECIALIDAD	ESPECIALIDAD AUTORIZADA	NO AUTORIZACIÓN DE LA ESPECIALIDAD	RARA	INCIDENTAL	1	SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TecNM	INMEDIATA	MÓDULO DE ESPECIALIDAD NO AUTORIZADO	
	AREAS ACADEMICAS	RESIDENCIAS	RESIDENCIA PROFESIONAL	REVISIONES PARCIALES Y FINALES	SEGUIMIENTOS A RESIDENTES	INCUMPLIMIENTO REVISIONES PARCIALES	RARA	INCIDENTAL	1	APLICAR LINEAMIENTO	CADA SEGUIMIENTO	DISMINUYE ÍNDICE DE EFICIENCIA DE EGRESO	DIV. ESTUDIOS PROFESIONALES
AREAS ACADEMICAS	ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL	SOLICITUD DE ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL	REALIZACION DEL ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL	REGISTRO EN ACTAS, TITULO Y CEDULA PROFESIONAL	NO APROBAR	IMPROBABLE	INCIDENTAL	2	APLICAR LINEAMIENTO	VIGENCIA SEGUN LINEAMIENTO	DISMINUYE EFICIENCIA DE TITULACION		
		SOLICITUD DE ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL	REALIZACION DEL ACTO DE RECEPCION PROFESIONAL	REGISTRO EN ACTAS, TITULO Y CEDULA PROFESIONAL	INASISTENCIA DE MAS DE UN SINODAL	RARA	INCIDENTAL	1	APLICAR LINEAMIENTO	VIGENCIA SEGUN LINEAMIENTO	DISMINUYE EFICIENCIA DE TITULACION	DIV. ESTUDIOS PROFESIONALES	



TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PIEDAD

VINCULACION	GESTION TECNOLOGICA Y VINCULACION	VISITAS A EMPRESAS	SOLICITUD DE VISITAS AUTORIZADAS	GESTION DE VISITAS	VISITA REALIZADA	NO REALIZACION DE LA VISITA	RARA	INCIDENTAL	1	REPROGRAMAR VISITA	DURANTE EL PERIODO DE VISITAS	INCUMPLIMIENTO EN EL INDICADOR	GESTION TECNOLOGICA Y VINCULACION
	GESTION TECNOLOGICA Y VINCULACION	SERVICIO SOCIAL	INCRIPCION A SERVICIO SOCIAL	CUMPLIMIENTO DE LAS REVISIONES PARCIALES Y FINALES	ACREDITACION DE SERVICIO SOCIAL	INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO SOCIAL	RARA	MENOR	2	APLICAR LINEAMIENTO	VIGENCIA SEGUN LINEAMIENTO	AMPLIACION DEL PERIODO DE SERVICIO SOCIAL	GESTION TECNOLOGICA Y VINCULACION
	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	PROMOCION CULTURAL Y DEPORTIVA	INSCRIPCION A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	PRACTICA DE LA DISCIPLINA PROGRAMADA	ACREDITACION DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR	INASISTENCIA DE ESTUDIANTE A LA DISCIPLINA	POSIBLE	MODERADO	9	IDENTIFICAR ESTUDIANTES	DURANTE EL SEMESTRE	CIERRE DE DISCIPLINA EN EL PERIODO	JEFATURA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
PLANEACION	PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION	ELABORACION PIA	AGENDA ESTRATEGICA, LINEAMIENTO Y LEYES , PIID TECNMY PIID INSTITUCIONAL	REVISION POR PARTE DEL TECNMI	PIA	NO AUTORIZACION DEL PIA	RARA	MENOR	2	APLICAR LINEAMIENTO Y OBSERVACIONES	INMEDIATA	RETRASO AUTORIZACION DEL POA	JEFATURA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
	PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION	ELABORACION POA	AGENDA ESTRATEGICA, LINEAMIENTO Y LEYES, PIA INSTITUCIONAL	REVISION POR PARTE DEL TECNMI	POA	NO AUTORIZACION DEL POA	RARA	MENOR	2	APLICAR LINEAMIENTO Y OBSERVACIONES	INMEDIATA	OPERACION CON POA DEL AÑO ANTERIOR	JEFATURA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
	COMUNICACION Y DIFUSION	COMUNICACION	MANUAL DE COMUNICACION/PROCEDIMIENTO DE COMUNICACION	NO PRESENTAR SOLICITUD DE LA INFORMACION DE LA DIFUSION DE UN EVENTO/ RECURSOS DISPONIBLES.	DIFUSION DE LA INFORMACION	NO DIFUSION DE UN EVENTO	RARA	MENOR	2	MEDIOS ALTERNATIVO DE COMUNICACION	INMEDIATA	NO DIFUSION DE LA INFORMACION	JEFATURA DE COMUNICACION Y DIFUSION
	CENTRO DE INFORMACION	SOLICITUD Y ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA.	NORMATIVIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS /SOLICITUDES DE ADQUISICION EN BASE PLANES DE ESTUDIO	RECURSOS DISPONIBLES	BIBLIOGRAFIA DISPONIBLES	NO CUBRIR 100% LAS SOLICITUDES ( BIBLIOGRAFIA DESCONTINUADA O FALTA DE PRESUPUESTO)	POSIBLE	MODERADO	9	SEGUIMIENTO CON LAS DONACIONES	INMEDIATA	NO REALIZAR ADQUISICION	CENTRO DE INFORMACION
ADMINISTRACION DE RECURSOS	RECURSOS FINANCIEROS	CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS	SERVICIOS OFERTADOS	COMITÉ DE PLANEACION DURANTE LA PLANEACION DEL SERVICIO	DEPOSITOS DIARIOS SEGUN CORTE	FALTA DE LISTA OFICIAL DE COUTAS DE SERVICIOS	RARA	INCIDENTAL	1	REQUERIMIENTO OPORTUNO DE LA AUTORIZACION DE LOS SERVICIOS	PREVIO FINALIZAR SEMESTRE	NO CAPTACION DE INGRESOS	JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS
	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	COMPRAS	REQUISICION DE COMPRA DE PRODUCTO O SERVICIO	PLANEACION DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	VALE DE CONSUMO O SERVICIO FIRMADO	NO DISPONIBILIDAD DE RECURSO FINANCIERO	RARA	INCIDENTAL	1	NOTIFICAR ADECUACION Y/O AMPLIACION AL PRESUPUESTO	INMEDIATA	NO REALIZAR LA COMPRA	JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
			REQUISICION DE COMPRA DE PRODUCTO O SERVICIO	ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS FUERA DE PROCEDIMIENTO	VALE DE CONSUMO O SERVICIO FIRMADO	NO CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE PATRIMONIO FEDERAL	IMPROBABLE	MENOR	4	REALIZAR EL TRAMITE COMPLETO DE FORMA EXTRAORDINARIA CON AUTORIZACION DEL DIRECTOR/A	INMEDIATA	NO REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO	JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
			REQUISICION DE COMPRA DE PRODUCTO O SERVICIO	ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS	VALE DE CONSUMO O SERVICIO FIRMADO	NO DISPONIBILIDAD DEL BIENN O SERVICIO EN EL MERCADO	RARA	INCIDENTAL	1	NOTIFICAR AL AREA SOLICITANTE DE LA INEXISTENCIA DEL BIEN O SERVICIO PARA COMTEMPLAR ALTERNATIVA DE COMPRA	INMEDIATA	NO REALIZAR LA COMPRA	JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
	RECURSOS HUMANOS	AMBIENTE DE TRABAJO	PROGRAMACION DE APLICACION DE ENCUESTAS	PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS EN LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	INFORME DE RESULTADOS	NO APLICAR LA ENCUESTA	RARA	INCIDENTAL	1	REPROGRAMAR APLICACION	INMEDIATA	NO CONTAR CON LA INFORMACION	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
	RECURSOS HUMANOS	SELECCION DE PERSONAL	SOLICITUD DE NECESIDAD DE RECURSO HUMANO	GESTION DE LOS RECURSOS	CONSTANCIA DE NOMBRAMIENTO	NO DISPONIBILIDAD DE PLAZA PARA CONTRATACION				GESTIONAR EL RECURSO EN TIEMPO Y FORMA	AL INICIO DE SEMESTRE O CUANDO SE PRESENTE	NO CONTAR CON EL RECURSO HUMANO NECESARIO	JEFATURA DE AREA SOLICITANTE
RECURSOS HUMANOS	SELECCION DE PERSONAL	SOLICITUD DE PARTICIPACION DEL CANDIDATO	EVALACION DE LOS CANDIDATOS	DICTAMINACION DEL CANDIDATO	EL SUSTENTANTE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE CONTRATACION	RARA	INCIDENTAL	1	BUSCAR NUEVOS CANDIDATOS	INMEDIATA	DICTAMEN NO FAVORABLE	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	



TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD

	RECURSOS HUMANOS	CAPACITACION Y DESARROLLO	DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION	PLANEACION DE LA CAPACITACION	PAC	NO CONTAR CON LA DETECCION DE NECESIDADES	RARA	INCIDENTAL	1	DETECTAR NECESIDADES GENERALES	FIN DE AÑO	NO CONTAR CON LA CAPACITACION NECESARIA	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
			PAC	PROGRAMAS INSTITUCIONALES EXTRAORDINARIOS	CAPACITACION	NO REALIZAR LOS CURSOS PROGRAMADOS	IMPROBABLE	INCIDENTAL	2	REPROGRAMAR CURSO	DURANTE EL AÑO	FALTA DE CAPACITACION NO CUMPLIMIENTO DE INDICADOR	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
			PAC	DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL	CAPACITACION	NO ASISTENCIA AL CURSO	RARA	INCIDENTAL	1	COMISIONARLOS	ANTERIOR A LA IMPARTICION DEL CURSO	NO RECIBEN CAPACITACION	JEFATURA DE AREA SOLICITANTE
	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO	DIAGNOSTICO SEMESTRAL	FALTA DE RECURSOS	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SEMESTRAL	NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	RARA	INCIDENTAL	1	PRIORIZAR MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	INMEDIATA	NO CUMPLIR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES Y CENTRO DE COMPUTO
			SOLICITUD DE SERVICIO	FALTA DE RECURSOS	LIBERACION DEL SERVICIO REALIZADO	NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	RARA	INCIDENTAL	1	PRIORIZAR ORDENES TRABAJO	INMEDIATA	NO LIBERACION DE ORDEN DE SERVICIO	JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES Y CENTRO DE COMPUTO
	CALIDAD	COORDINACION DEL SGC	SALIDAS NO CONFORMES	IDENTIFICACION DE SALIDA NO CONFORME	SEGUIMIENTO DEL SGC	LIBERACION DE SALIDA NO CONFORME	NO IDENTIFICAR SALIDA NO CONFORME	POSIBLE	MAYOR	12	PROMOVER IDENTIFICACION	INMEDIATA	INADECUADO DESEMPEÑO DEL SGC
COORDINACION DEL SGC		QUEJAS Y SUGERENCIAS	BUZON DE QUEJAS FISICO Y/O VIRTUAL	SEGUIMIENTO DEL SGC	RESPUESTA A LA QUEJA Y/O SUGERENCIA	NO ATENDER QUEJA Y/O SUGERENCIA	POSIBLE	MODERADO	9	PROMOVER LA ATENCIÓN	ANTES DE 5 DIAS HABLES	INSATISFACCION DE LA PARTE INTERESADA	SUBDIRECCION CORRESPONDIENTE
COORDINACION DEL SGC		AUDITORIAS DE SERVICIO	PROGRAMA DE AUDITORIAS DE SERVICIO	REALIZACION DE LA AUDITORIA	RESULTADOS DE AUDITORIA DE SERVICIO	BAJO DESEMPEÑO DEL AREA DE SERVICIO	POSIBLE	MODERADO	9	PROMOVER ACCIONES	INMEDIATA	NO ALCANZAR EL INDICADOR DE DESEMPEÑO	JEFATURA DE AREA CORRESPONDIENTE
DESARROLLO ACADEMICO		EVALUACION DOCENTE	ENCUESTA DE EVALUACION	REALIZACION DE LA EVALUACION	RESULTADOS DE EVALUACION	EVALUACION INSATISFACTORIA	POSIBLE	MODERADO	9	PROMOVER CAPACITACION	PERIODOS INTERSEMESTRALES	NO ALCANZAR EL INDICADOR DE DESEMPEÑO	JEFATURA DE DEPARTAMENTO ACADEMICO
COORDINACION DEL SGC		REVISION POR LA DIRECCION	INFORMACION DEL APARTADO A	ANALISIS DE DATOS	RESULTADOS DEL APARTADO B	BAJO DESEMPEÑO DEL SIG	POSIBLE	MAYOR	12	IDENTIFICAR AREAS DE BAJO DESEMPEÑO	INMEDIATA	NO CONFORMIDAD DEL SGC	JEFATURA DE AREA CORRESPONDIENTE
COORDINACION DEL SGC		CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA	CREACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION	REALIZACION DEL SERVICIO	DIFUSION DE LA INFORMACION	INFORMACION OBSOLETA	POSIBLE	MODERADO	9	PROMOVER EL CONOCIMIENTO USO DE INFORMACION	INMEDIATA	NO CONFORMIDAD DEL SGC	JEFATURA DE AREA CORRESPONDIENTE
COORDINACION DEL SGC		AUDITORIAS INTERNAS	PLAN DE AUDITORIA	REALIZACION DE LA AUDITORIA	INFORME DE AUDITORIA	BAJO DESEMPEÑO DEL SIG	POSIBLE	MAYOR	12	IDENTIFICAR AREAS DE BAJO DESEMPEÑO	INMEDIATA	NO CONFORMIDAD DEL SGC	JEFATURA DE AREA CORRESPONDIENTE
COORDINACION DEL SGC		NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS	NO CONFORMIDAD	REALIZACION DEL SERVICIO	ATENDER/ELIMINAR LA NO CONFORMIDAD	NO ATENDER LA NO CONFORMIDAD	POSIBLE	MODERADO	9	PROMOVER LA ATENCION DE NO CONFORMIDADES	INMEDIATA	NO CONFORMIDAD DEL SGC	JEFATURA DE AREA CORRESPONDIENTE