



# Matriz Institucional de Riesgos y Oportunidades

Código: ITPAC-PL-PO-006-01

Versión: 2

Página: 1 de 1

Proceso	Objetivo afectado	Requisitos pertinentes (Sólo aplica para Partes interesadas)	Riesgo-R / Oportunidad -O	Efecto	Probabilidad de ocurrencia	Grado de impacto	Nivel de riesgo	CONTROLES ACTUALES				POSTERIOR A REALIZACION DE ACCIONES						
								Tipo P-D-C	Descripción	Acciones para : E- Eliminar el riesgo T- Transferir el riesgo (compartirlo) R- Reducir el riesgo A- Aceptar el riesgo Mejorar / Proyecto de mejora	Responsable	Fecha de término	Entregable	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, Delfin, 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 retroalimentación 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 extemporánea 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 membresías	1. Generar proyecto y gestionar recurso para la adquisición de membresía	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 Quezadas)	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	Busqueda 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	Ineficiencia 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 Dotación 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	Ineficiencia 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 preventivo y correctivo	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 distribuyen 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 Dotación 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	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	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					

Vinculación	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 la 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				
Calidad	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 RODRIGUEZ  
DIRECTOR DEL INSTITUTO  
Febrero 2023