



ANEXO C2: Bitácora anual para identificación de Riesgos y Acciones para Afrontarlos (Matriz de Riesgos)

Requisito:(6.1)

Código

101-GR-03

Publicación

Feb 2018

Revisión  
9001:2015

03

La **identificación y gestión de los riesgos** se determina considerando la comprensión de la UATx, y su contexto así como las necesidades y expectativas de las partes interesadas con el fin de lograr los resultados previstos, aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora.

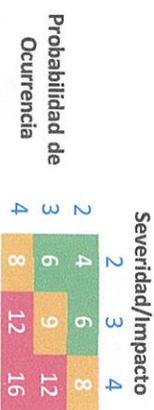
**Riesgo:** Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos (definición ISO 31000, riesgos)

- Un efecto es una desviación de lo esperado - positiva y/o negativa en los objetivos
- La incertidumbre es el estado, incluso parcial, de la deficiencia de la información relacionada con la comprensión o conocimiento de un caso, su consecuencia, o la probabilidad.

**Severidad:** Exactitud y rigor en el cumplimiento de una ley, una norma o una regla. Nivel de gravedad de un suceso. **Impacto**

**Probabilidad de ocurrencia:** Posibilidades que existen de que una cosa se cumpla o suceda.

Severidad o impacto	Alto (4)	Medio (3)	Bajo (2)
Probabilidad de ocurrencia	Alto (4)	Medio (3)	Bajo (2)



**NOTA:** De la multiplicación de la severidad o impacto, por la probabilidad de ocurrencia, se tendrá la valoración del riesgo. Verde (4 y 6) Riesgo natural, no requiere acción de mejora. Amarillo alerta de riesgo se pondera la necesidad de levantar o no acción para prevenir el riesgo. Rojo riesgo es necesario documentar una acción para disminuir el riesgo y volver a valorar.

PONDERACIÓN PARA LA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DEL PRODUCTO, PROCESO O PROYECTO

Parámetros de Impacto y Severidad	Alto (4)		Medio (3)		Bajo (2)	
		Puede colapsar la actividad	Puede afectar la actividad	Puede retrasar la actividad	Puede afectar la actividad	No alcanza afectar la percepción del usuario
	Afecta la percepción del usuario	No te permite alcanzar la meta	Puede afectar la percepción del usuario	Dificulta alcanzar la meta	Sucedde una vez por vez al mes	Sucedde una vez por periodo
Parámetro de Temporalidad	Sucedde más de una vez al mes	Sucedde una vez por vez al mes	Sucedde una vez por vez al mes	Sucedde una vez por vez al mes	Sucedde una vez por vez al mes	Sucedde una vez por vez al mes

Etapas o ciclo para el manejo y tratamiento del riesgo:

- Establecimiento del contexto
- Identificación del riesgo
- Evaluación del riesgo
- Tratamiento del riesgo
- Monitoreo y revisión



ANEXO C2: Bitácora anual para identificación de Riesgos y Acciones para Afrontarlos (Matriz de Riesgos)

Requisito(6.1)

Código

101-GR-03

Publicación

Feb 2018

Revisión  
9001:2015

03

PERÍODO JULIO-DICIEMBRE OTOÑO 2024

Proceso	Actividad	Identificación del Riesgo	Impacto del Riesgo	Severidad	Probabilidad de Ocurrencia	Resultado	Acción a realizar para minimizar la ocurrencia	Resultados y/o estatus de la gestión del riesgo
RECURSOS MATERIALES	Recepción de solicitudes en el SIIA.	de las solicitudes no se especifican el tipo de material que necesitan, y no tenga su folio SIIA	No realizar una adquisición correcta	2	2	4	Dar a conocer a todos los administrativos de las diversas áreas universitarias, los requisitos para generar el folio SIIA	Se ha disminuido la incidencia
	Cotización de compra.	Que el proveedor no tenga la disponibilidad de los materiales. No se tenga disponible presupuesto suficiente.	No entregar en tiempo y forma el material requerido	2	2	4	Actualizar el padrón de proveedores, al solicitante correspondiente de disponibilidad del presupuesto por área.	Actualización del padrón de proveedores.
	Recepción del material solicitado	Que no sea el material solicitado, y que el material venga incompleto	No entregar en tiempo y forma el material requerido	2	2	4	Establecer claramente con el proveedor la calidad y especificación del producto a través de su cotización	Disminuye la incidencia
	Trámite de pago a proveedores	No contar con documentación completa del expediente de pago.	Atraso en trámite de pago.	2	2	4	Comunicar al proveedor y a los solicitantes de los requisitos para trámite de pago.	Contar con los documentos correspondientes en tiempo



RECURSOS  
MATERIALES

C.P. LUIS MIGUEL OLVERA ZEPEDA  
JEFE DE RECURSOS MATERIALES