



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

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 - positivos y/o negativos 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)

Severidad/Impacto	2	3	4
	4	6	8
Probabilidad de ocurrencia	3	9	12
	4	9	16

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

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

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

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: 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
---------	-----------	---------------------------	--------------------	-----------	----------------------------	-----------	--	---

Área
COORDINACION DE DIVISION DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

Revalidación, Equivalencia y Convalidación de Estudios	Elaboración, entrega y recepción de Acta o Dictamen.	Entrega retrasada o con errores de dictámenes por parte de las Facultades.	Desapego al Reglamento de Revalidación, Equivalencia y Convalidación de Estudios e Incorporación de Instituciones Art. 22.	2	2	4	Apego a los requisitos establecidos para cada proceso en el Reglamento de Revalidación, Equivalencia y Convalidación de Estudios.	Brindar al usuario información clara, suficiente y pertinente mediante la convocatoria.300-RG-10.
	Elaboración y firma de actas por la Comisión del Honorable Consejo Universitario	Retraso en la firma de Actas por parte de la Comisión del Honorable Consejo Universitario.	Se depende de la agenda de los integrantes del Honorable Consejo Universitario.	3	2	6	Recordar a las Facultades vía telefónica y/o correo electrónico, así como enviar lo más pronto posible las observaciones a los Dictámenes o Actas para su corrección.	Revisión exhaustiva de acta o dictamen antes de su entrega, evitando errores
							Convocar a la Comisión del Honorable Consejo Universitario con anticipación.	Solicitar a la Secretaría Académica oficio de fecha, lugar y hora para la firma de actas, así como la confirmación de asistencia de los integrantes de la Comisión del H. Consejo

Área
COORDINACION DE DIVISION DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

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
Revalidación, Equivalencia y Convalidación de Estudios	Entrega de Acta o Dictamen positivo o negativo al interesado.	Dictamen negativo	No incorporación del interesado a la Institución mediante el proceso.	2	2	4	Previo ejercicio de equiparabilidad.	Baja o nulo % de dictamen negativos.
	Medición y evaluación del servicio.	Obtener resultados negativos en la encuesta de satisfacción.	Incumplir de las expectativas del usuario además de no alcanzar la meta establecida.	2	2	6	Mejorar con la eficiencia del proceso.	Satisfacción del usuario
	Incorporación de solicitantes a los distintos Programas Educativos que Ofrecen la UATX.	Que el proceso este obsoleto	Actualización del Reglamento de Revalidación, Equivalencias y Convalidación de Estudios e Incorporación de Instituciones para empatarlo con el Acuerdo 286 de la SEP así como el Reglamento para el Ingreso, Permanencia, Comparabilidad, Movilidad y Egreso de los estudiantes.	3	2	6	Actualización del Reglamento de Revalidación, Equivalencias y Convalidación de Estudios e Incorporación de Instituciones	Se concluyó con la actualización del reglamento por parte de las Coordinaciones de División, por tal motivo se turnó a las autoridades competentes para su aprobación
Incorporación de alumnos a los distintos Programas Educativos que Ofrecen la UATX.	Actualización de Planes de estudio	Actualización de Planes de estudio por cambio de plan de estudios	2	2	4	Ejecución de la Actualización del Plan de Estudios, conforme a los programas educativos.	Verificar el cumplimiento del proceso sin afectar a los alumnos.	

Proceso	Actividad	Identificación del Riesgo	Impacto del Riesgo	Severidad	Probabilidad de Ocurrencia	Resultado	Acción a realizar para minimizar la ocurrencia	Resultados y estatus de la gestión del riesgo
Área: COORDINACION DE DIVISION DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD								
Revalidación, Equivalencia y Conválidación de Estudios	Incorporación de alumnos al Proceso de Revalidación, Equivalencia y Conválidación de Estudios	Imposibilidad de ofrecer el servicio por medidas de contingencia por Pandemias	Inviabilidad de ofrecer el servicio de recepción de documentos	2	2	4	Implementar vías de comunicación digitales, para la recepción de los documentos.	Se les informara a los usuarios sobre los diferentes medios de comunicación existentes en la coordinación
	Incorporación de alumnos al Proceso de Revalidación, Equivalencia y Conválidación de Estudios	Imposibilidad de ofrecer el servicio por medidas de contingencia por Pandemias	Ofrecer el servicio de recepción de documentos de manera presencial, sin las normas de sanidad requeridas por la UATX.	2	2	4	Realizar los protocolos de medidas de seguridad sanitaria establecidas por la UATX	Instalación de arco de sanización en la entrada principal, así como tapete sanitizantes, expendedores de gel y termómetros digitales en cada área; de igual manera; el personal portara en todo momento, cubre bocas o mascararas.
	Incorporación de alumnos al Proceso de Revalidación, Equivalencia y Conválidación de Estudios	Desconocimiento del proceso por parte personal administrativo que interactúa con el mismo	Imposibilidad de ofrecer el servicio adecuadamente	2	2	4	Capacitación constante al personal involucrado	Personal capacitado de las diferentes áreas involucradas en el proceso Comunicación directa con la Coordinación de División.