



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.

1	Severidad o impacto	Alto (4)	Medio (3)	Bajo (2)	4	Severidad/Impacto
2	Probabilidad de ocurrencia	Alto (4)	Medio (3)	Bajo (2)	Probabilidad de Ocurrencia	
						2 3 4
						2 4 6 8
						3 6 9 12
						4 8 12 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

3		Alto (4)	Medio (3)	Bajo (2)
		Puede colapsar la actividad	Puede afectar la actividad	Puede retrasar la actividad
Parámetros de Impacto y Severidad		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		Sucede más de una vez al mes	Sucede una vez por mes	Sucede 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: Coordinación de Enlace Internacional, Vinculación e Intercambio Académico								
Movilidad Nacional e Internacional de Estudiantes	Movilidad estudiantil	Problemática en los ámbitos socioeconómicos, políticos, de salud, o siniestros naturales, en Países o Estados que afecten la movilidad entrante y saliente.	Que el número de estudiantes salientes y visitantes presenciales se reduzca	3	4	12	Impulsar la movilidad virtual como opción Nacional 0 Internacional 14 Total 14 Otoño 24 Nacional 28 Internacional 1 Total 29	Compensar número de estudiantes en la movilidad A través de un correo electrónico institucional, donde se ofrezca la movilidad virtual o carta de aceptación de la CEIVIA
	Postulación y aceptación de estudiantes	Retraso en la entrega de información por parte de los enlaces y coordinadores de PE de las facultades o UAM.	Que las postulaciones y aceptación de movilidad no se realicen en tiempo y forma, quedando excluidos del proceso los estudiantes.	3	2	6		
	Postulación y aceptación de estudiantes	Diversidad de calendarios Académicos de IES, tanto nacionales como internacionales.	Confusión recurrente en los estudiantes derivado de las particularidades de los calendarios.	2	3	6		
	Operación del equipo de cómputo de los responsables, con tiempo de 10 años	Perdida de documentos digitales por una falla en los equipos.	Que se atrase el proceso y realizar doble trabajo.	3	3	9		Solicitud con resultados parciales Oficio No. CEIVIA/086/2024 Oficio No. CEIVIA/214/2024 Oficio No. CEIVIA/256/2024



Requisito (6.1)

Código

Publicación

Revisión
9001:2015

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

- 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/Impacto	
4	
3	
2	
1	

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

3

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

Operación del equipo de cómputo de los responsables, con tiempo de 10 años	Comunicación deficiente (interrupciones, funciones limitadas, no carga la información a compartir) con enlaces externos y limitaciones del equipo de cómputo	Reprogramar la actividad, damos mala imagen, las actividades se quedan incompletas.	3	3	9	Solicitar equipos de cómputo en número y características acordes a las necesidades.	Solicitud con resultados parciales Oficio No. CEVIA/086/2024 Oficio No. CEVIA/214/2024 Oficio No. CEVIA/256/2024
Actualización permanente del MOI, en especial de las funciones vinculadas a la movilidad.	No estar atentos al próximo periodo de actualización del MOI	Desfase en el deber ser de las funciones.	2	4			
Rotación alta y/o escaso acompañamiento de los enlaces a los estudiantes de las Facultades o UAM	Falta de claridad de las funciones y compromiso de los enlaces de movilidad de las Facultades o UAM	Tener expedientes de los estudiantes interesados en la movilidad con información faltante y no se reciben a tiempo.	3	3	9	Implementación de mejoras en el proceso de movilidad de estudiantes UA Tx en el SIIA de manera directa a Sistemas.	Eficientar el proceso y disminuir significativamente el No. de Documentos por archivar. Disminución del tiempo del trámite e implementación de acciones preventivas para postular al estudiante
Mejorar la organización en las facultades o UAM, en el servicio y mayores canales de difusión del proceso de movilidad.	Atención escasa a los estudiantes interesados en el proceso de movilidad	Desigualdad en la atención y servicio a los estudiantes	2	3	6		