



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) |

| | | | |
|----------------------------|---|---|----|
| Severidad/Impacto | 2 | 3 | 4 |
| | 4 | 6 | 8 |
| Probabilidad de Ocurrencia | 3 | 9 | 12 |
| | 4 | 8 | 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 |
| Parámetro de Temporalidad | No te permite alcanzar la meta | Dificulta alcanzar la meta | Puedo alcanzar la meta |
| | 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



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 2024

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: PRESUPUESTO | | | | | | | | |
| Presupuesto | Solicitud de pago con justificación de gastos (contratos- facturas). | Que falte la documentación que ampara el gasto. | Por no integrar la documentación completa. | 2 | 2 | 4 | Difundir listado de documentos comprobatorios. | Expedientes completos. |
| | | Determinar un Presupuesto inferior a las necesidades reales de cada Unidad Administrativa. | No planear las actividades en tiempo y forma | 2 | 2 | 4 | Informar a las áreas que determinen un Presupuesto para actividades Extraordinarias No Programadas. | El presupuesto de cada área sea de acuerdo a sus necesidades. |
| | Elaboración, determinación y presentación del anteproyecto. | No contar con la autorización del H. Consejo Universitario (Anteproyecto) para la elaboración del Presupuesto, en tiempo y forma. | Que la distribución del presupuesto no sea la adecuada. | 2 | 2 | 4 | Realizar propuesta del Presupuesto de forma anticipada. | Se contaría con tiempo para realizar los cambios necesarios para la integración del Presupuesto. |

DICIEMBRE