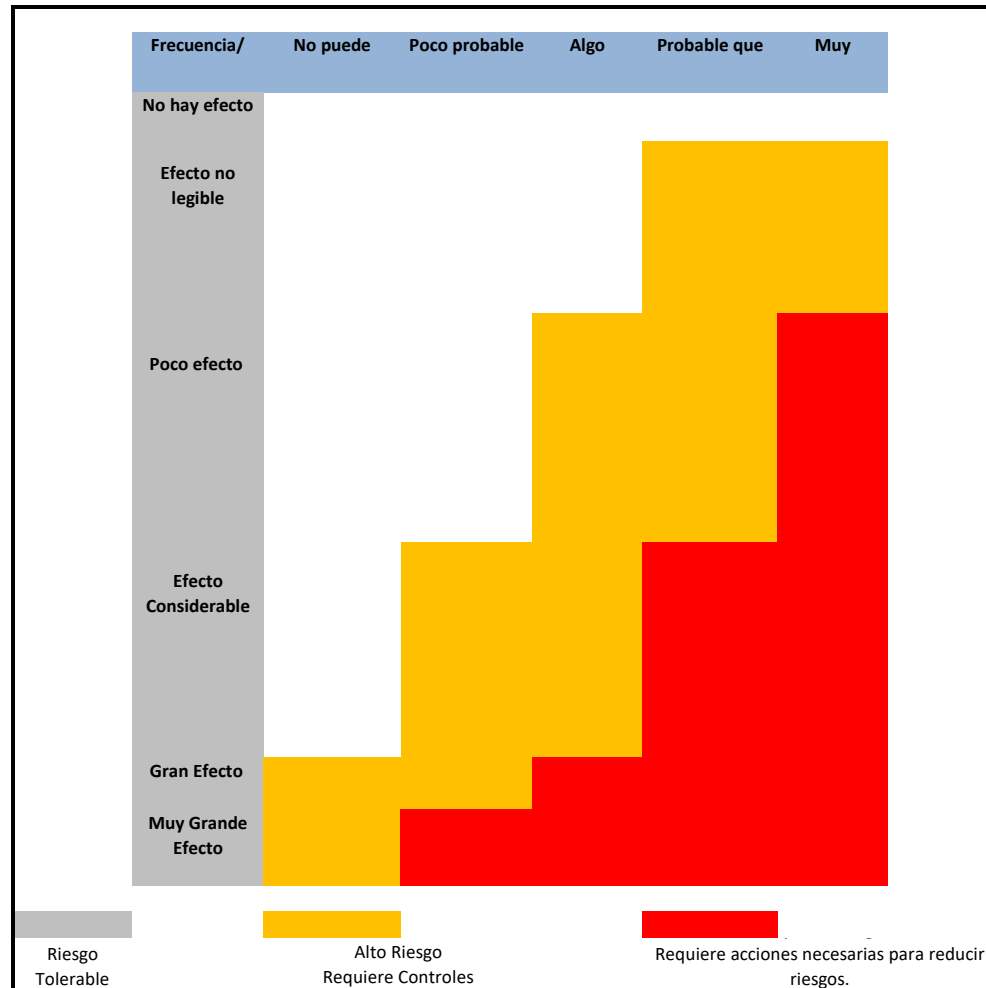


Registro de Riesgos - Rev 0


#	Proceso	Riesgo	Probabilidad (de que ocurra el riesgo)		Prob. Calificación	Control o acción actual del riesgo	Estado	Responsables
			Frecuencia	Efecto				
1	SGI	Falta Capacitación para el personal a cargo del SGI.	Poco probable que ocurra	Efecto Considerable	Alto Riesgo	El departamento de calidad programará y realizará una capacitación en el SGI, por cuatrimestre para todo el personal	Implementación a partir del año 2018	Responsables de proceso y SGI
2	SGI	La falta de recursos económicos ralentiza el proceso de actualización e integración del SGI.	Algo probable que ocurra	Efecto Considerable	Alto Riesgo	Realizar la gestión de cursos gratuitos con CEDECOP, y replicar los cursos en la institución	Inicio	SGI y Vinculación
3	SGI	Falta de Compromiso por parte de los diferentes actores por conocer la interrelación de procesos e involucrarse en procesos de mejora.	Poco probable que ocurra	Poco efecto	Riesgo Tolerable			
4	SGI	La falta de motivación o la falta de costumbre de trabajar bajo un sistema de gestión provoca desinterés y desconocimiento de los procesos.	Poco probable que ocurra	Poco efecto	Riesgo Tolerable	El departamento de calidad programará y realizará cursos de sensibilización en el SGI, por cuatrimestre y por áreas, para la apropiación del sistema.	Implementación a partir del año 2018	Responsables de proceso y SGI
5	SGI	No son suficientes los procesos de inducción al Sistema de Gestión en el personal de nuevo ingreso.	Poco probable que ocurra	Efecto Considerable	Alto Riesgo	El departamento de calidad programará y realizará una capacitación en el SGI, por cuatrimestre para todo el personal	Implementación a partir del año 2018	Responsables de proceso y SGI
6	SGI	La crisis económica del estado ocasiona la escasez de recursos y puede afectar los procesos de actualización-capacitación en la UTGZ.	Algo probable que ocurra	Poco efecto	Alto Riesgo	Se realizará la autocapacitación: el depto. de calidad capacitará a los responsables de área y estos a su vez replicarán el curso con sus compañeros de área.	Implementación a partir del año 2018	Responsables de proceso y SGI
7					--			
8					--			
9					--			
10					--			
11					--			
12					--			
13					--			
14					--			
15					--			




Registro de Oportunidades - Rev 0

#	Proceso	Oportunidades	Probabilidad (de que ocurra el riesgo)		Categoría	Control o acción actual del riesgo	Estado	Responsables
			Frecuencia	Efecto				
1	SGI	Se tiene un Sistema de Gestión de Calidad, el cual ha mantenido la Certificación por 9 años.	Es muy probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Factible	Implemetar Normas de acuerdo a las necesidades de las partes interesadas: Implementación de la NMX-R-025-SCFI-2015 e ISO 14001:2015	NMX-R-025-SCFI-2015: implementada para certificar en Nov. 2017 ISO 14001:2015: Diagnóstico realizado, en proceso de implementación, para certificar en 2018	Alta dirección y SGI
2	SGI	Se tienen auditores internos capacitados y con experiencia.	Algo probable que ocurra	Poco efecto	Factible	Dar reconocimientos por la labor que realizan como auditores. Con el cuerpo auditor, capacitar nuevos auditores para ampliar el equipo.	En proceso y por implementar.	Equipo auditor y SGI
3	SGI	El alcance del SGC abarca desde la promoción y difusión, inscripción y servicios a los alumnos, la gestión académica, las estadías, titulación hasta el seguimiento de egresados.	Es muy probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Factible	Implemetar Normas de acuerdo a las necesidades de las partes interesadas: Implementación de la NMX-R-025-SCFI-2015 e ISO 14001:2015	NMX-R-025-SCFI-2015: implementada para certificar en Nov. 2017 ISO 14001:2015: Diagnóstico realizado, en proceso de implementación, para certificar en 2018	Alta dirección y SGI
4	SGI	Se tienen establecidos indicadores alineados con el PIDE y la DET.	Es muy probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Factible	Dar seguimiento y difusión de los indicadores. Mantener el seguimiento de las acciones de mejora para los indicadores a través de una base de datos determinada.	Inicia en Enero 2018 su elaboración e implementación para comparar los resultados al final de cuatrimestre Enero-Abril 2018	Alta dirección y SGI
5	SGI	Se tiene documentados los procesos. (procedimientos)	Probable que ocurra	Efecto Considerable	Muy Factible			
6	SGI	Obtener la certificación bajo los requisitos de la ISO 9001:2015.	Algo probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Factible	Realizar auditoría de Certificación bajo los requisitos de la Normas	En proceso para certificar en Nov. 2017	
7	SGI	Conformar en el mediano plazo un Sistema Integral de Gestión, involucrando ISO 9001:2015, NMX-R-025-SCFI-2015 e ISO 14001:2015	Algo probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Factible	Implemetar Normas de acuerdo a las necesidades de las partes interesadas: Implementación de la NMX-R-025-SCFI-2015 e ISO 14001:2015	NMX-R-025-SCFI-2015: implementada para certificar en Nov. 2017 ISO 14001:2015: Diagnóstico realizado, en proceso de implementación, para certificar en 2018	Alta dirección y SGI
8	SGI	Se tiene disponibilidad para capacitarse y apoyar en la integración del SGI.	Algo probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Factible	Realizar cursos de autocapacitación: el depto. de calidad capacitará a los responsables de área y estos a su vez replicarán el curso con sus	Implementación a partir del año 2018	Responsables de proceso y SGI
9					--			
10					--			
11					--			
12					--			
13					--			
14					--			
15					--			

Frecuencia Efecto	No puede ocurrir / No aplicable	Poco probable que ocurra	Algo probable que ocurra	Probable que ocurra	Es muy probable que ocurra
No es Factible A					
Efecto No Legible B					
Poco Efecto C					
Efecto Considerable D					
Gran Efecto E					
Muy Grande Efecto F					

 Sin
Factibilidad

 Factible

 Muy Factible
 Requiere acciones para aprovechar
 La oportunidad