

2. Análisis de riesgos y oportunidades de mejora

PROCESO: SERVICIOS ESCOLARES

Procedimiento: Servicios Escolares: inscripción y atención al alumnado

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO			EVALUACIÓN DEL RIESGO		TRATAMIENTO DEL RIESGO			OPORTUNIDADES DE MEJORA
Riesgo	Partes Interesadas	Situación/Actividad/Etapa	Causa de la incertidumbre o falla	Consecuencia/Daño	Frecuencia	Índice de Riesgo	Tipo de tratamiento	Medidas de control	Responsable del Control	
No tener actualizada la captura y entrega de documentos requeridos por los profesores-estudiantes	Alta Dirección Responsables de Programa de Estudios, Responsable de Servicios Escolares profesores-estudiantes	Desfase en los tiempos de entrega de los documentos requeridos por Servicios Escolares de la Unidad Central Ajusco y por los profesores-estudiantes	Desfases en tiempo de las solicitudes hechas por Servicios Escolares de la Unidad Central Ajusco y de los profesores-estudiantes	Interrumpir las gestiones, del estudiante y avalar el nivel de estudios cursado para los fines a que a él convenga	Trimestral Cuatrimestral Semestral	Alto	Hacer seguimiento, periódico de las acciones que se realizan en Servicios Escolares de la Unidad UPN y la Unidad Central Ajusco	Informe periódico de las acciones realizadas	Alta Dirección Servicios escolares Unidad UPN Unidad Central Ajusco	Contar con la información documentada completa y al corriente

Rev.01/ 10-02-2023

*Índice de Riesgo= IR (Alto-Medio-Bajo)

Elaboró

Revisó

Autorizó

Nombre y firma

Representante de la Dirección

Alta Dirección

Dra. Guadalupe A. Aguilar Ibarra

Dra. Guadalupe G. Quintanilla Calderón.