

	ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN	Código: M-A-SA-22 Rev: 1 Fecha:30/09/2024
	Matriz de Riesgo: Administración Financiera	Página 1 de 2

No .	Concepto	Riesgo/Oportunidad	¿Cómo Afecta?	Probabilidad	Severidad	Resultado	Acciones	Responsable (s)	Fecha de compromiso	Evaluación
1	Cuando dirección envía el PDI, las áreas no revisan las líneas estratégicas.	Riesgo	Que no se realice en tiempo y forma el PAT (Plan Anual de Trabajo).	3	5	15	Realizar el envío con mayor anticipación a las fechas de entrega.	Dirección	Anual	Entregable de la revisión del PAT por áreas .
2	No se envió el PAT y no se autoriza por secretaria administrativa y dirección.	Riesgo	No se cumplen las líneas estratégicas en el PDI.	3	5	15	Reunión de retroalimentación con los responsables del proceso. Se informa las modificaciones que se deben realizar.	Secretaria administrativa y dirección.	Anual	Entregable del PAT modificado por las áreas.
3	Que secretaria administrativa no elabore y presente el anteproyecto de recursos para su autorización.	Riesgo	ENOL no se le asignan recursos de SFIA, no se cumplirán los objetivos, metas y acciones del PAT.	3	5	15	Diseñar y elaborar el anteproyecto de recursos con suficiente anticipación ajustando el presupuesto a las partidas.	Secretaria administrativa y dirección.	Anual	Establecer fechas críticas de entrega con base al PAT y revisar antes de enviar el ante proyecto
4	La no autorización de recursos (federales, estatal y/o recursos propios)	Riesgo	No se podrán dar cumplimiento a los objetivos y metas del PDI.	3	5	15	Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por autoridades educativas, financieras, administrativas, etc.	Secretaria administrativa y dirección.	Anual	Cumpliendo con la calendarización de entrega establecida por las autoridades educativas, financieras,

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Nota: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de SGC, será considerado como COPIA NO CONTROLADA.

	ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN	Código: M-A-SA-22 Rev: 1 Fecha:30/09/2024
	Matriz de Riesgo: Administración Financiera	Página 2 de 2

Revisión	Fecha 21 de Febrero 2024	Descripción
01	2	Actualización de información

Control de emisión		
	Elaboró:	Autorizó:
Nombre	Mtra. María del Socorro Elizabeth Torres Vázquez	Dra. Alma Verónica Tavares Viramontes
Firma		

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Nota: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de SGC, será considerado como COPIA NO CONTROLADA.