

	ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN	Código: M-A-SA-24 Rev: 1 Fecha: 30/09/2024
	Matriz de Riesgo: Infraestructura	Página 1 de 2

No.	Concepto	Riesgo/Oportunidad	¿Cómo Afecta?	Probabilidad	Severidad	Resultado	Acciones	Responsable(s)	Fecha de compromiso	Evaluación
1	No contar con presupuesto para realizar el mantenimiento/servicio solicitado.	Riesgo	Mayor deterioro en las instalaciones y no estén en las mejores condiciones para brindar a los estudiantes.	4	4	16	Generar estrategias para obtener recursos propios en eventos culturales y deportivos, servicio de fotocopiado.	Secretaría Administrativa, Secretaría Académica y Dirección.	Mensual	Plan de Trabajo para obtención de recursos propios.
2	Que el servicio brindado no sea satisfactorio con base en las especificaciones de la solicitud.	Riesgo	No contar con infraestructura en condiciones adecuadas (mayor gasto).	3	4	12	Supervisar las áreas de mayor atención, (luz, agua, internet, salones) para un programar un mantenimiento preventivo	Secretaría administrativa y dirección.	Mensual	Bitácora de supervisión de áreas.

Revisión	Fecha 27 de Febrero 2024	Descripción
01	2	Actualización de información

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.

 n	ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN	Código: M-A-SA-24 Rev: 1 Fecha: 30/09/2024
	Matriz de Riesgo: Infraestructura	Página 2 de 2

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.