



ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN

Código:  
**M-SAC-SE-02**  
Rev: 1  
**Fecha: 30/09/2024**  
Página 1 de 3

Matriz de Riesgo: **Selección de aspirantes**

| No. | Concepto                                                                | Riesgo/Oportunidad | ¿Cómo afecta?                                     | Probabilidad | Severidad | Resultado | Acciones                                                                             | Responsable (s)         | Fecha de compromiso                                               | Evaluación                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | No tener acceso a la página para la obtención de registro de aspirantes | Riesgo             | No se puede obtener ningún registro de aspirantes | 3            | 5         | 15        | Revisar la página                                                                    | Secretaria de dirección | Dos semanas antes de la publicación de la convocatoria            | Revisando el acceso a la página para consultar el registro del aspirante |
| 2   | No realizar la ficha descriptiva del aspirante                          | Riesgo             | No tener la información del aspirante completa    | 3            | 5         | 15        | Revisar las publicaciones y verificar si los aspirantes están entrando adecuadamente | Secretaria de dirección | De forma permanente a partir de la publicación de la convocatoria | Revisando cada día el acceso a la plataforma                             |

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.

|                                                                                   |                                                  |  |  |  |  |  |                                                                            |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <b>ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN</b>            |  |  |  |  |  | Código:<br><b>M-SAC-SE-02</b><br><b>Rev: 1</b><br><b>Fecha: 30/09/2024</b> |  |  |  |
|                                                                                   | Matriz de Riesgo: <b>Selección de aspirantes</b> |  |  |  |  |  | Página <b>2</b> de <b>3</b>                                                |  |  |  |

|   |                                                                                                      |             |                                                                                                   |   |   |    |                                                                             |                         |                                                                                 |                                                                             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Verificar y apoyar que la información del aspirante este en tiempo y forma                           | Oportunidad | Que los aspirantes no suban los requisitos completos                                              | 3 | 5 | 15 | Dar aviso oportuno a los aspirantes de los requisitos                       | Secretaría de dirección | De forma permanente a partir de la publicación de la convocatoria               | Revisando todos los días la base de datos                                   |
| 4 | Notificar al aspirante del folio del examen de conocimientos                                         | Riesgo      | Que los aspirantes no entreguen el folio y no realicen su examen de conocimientos                 | 3 | 5 | 15 | Dar aviso oportuno a los aspirantes para que obtengan su folio.             | Secretaria de dirección | Todos los días una vez que se les avise que deben tenerlo                       | Revisando la base de datos y observar a los alumnos que lo están obteniendo |
| 5 | Dar a conocer las fechas de la aplicación de examen psicométrico y de la entrevista a los aspirantes | Oportunidad | Que todos los aspirantes interesados estén al pendiente de las fechas específicas para el ingreso | 4 | 5 | 20 | Dar aviso a solo los aspirantes que hayan pasado el examen de conocimientos | Secretaria de dirección | A los 3 días máximo de haber recibido los resultados del examen de conocimiento | Revisando las fechas de los filtros para su realización                     |

**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.

|                                                                                   |                                                  |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN</b>            | Código:<br><b>M-SAC-SE-02</b><br>Rev: 1<br><b>Fecha: 30/09/2024</b> |
|                                                                                   | Matriz de Riesgo: <b>Selección de aspirantes</b> | Página <b>3</b> de <b>3</b>                                         |

| Revisión | Fecha                   | Descripción                  |
|----------|-------------------------|------------------------------|
| 01       | 25 de noviembre de 2022 | Documentación de información |

| Control de emisión |                             |                                  |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                    | Elaboró:                    | Autorizó:                        |
| <b>Nombre</b>      | Ana Karen González González | Tavares Viramontes Alma Verónica |
| <b>Firma</b>       |                             |                                  |

#### 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.