

	ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN	Código: M-SAC-SA-13 Rev: 1 Fecha: 30/09/2024
	Matriz de Riesgo: Seguimiento a egresados	Página 1 de 3

No.	Concepto	Riesgo/Oportunidad	¿Cómo Afecta?	Probabilidad	Severidad	Resultado	Acciones	Responsable(s)	Fecha de compromiso	Evaluación
1	Base de datos desactualizada.	Oportunidad	No se cuenta con una base de datos completa y actualizada de los egresados, por lo que no se garantiza el vínculo con ellos y sus empleadores.	3	3	9	Solicitar a servicios escolares y encargada de titulación la actualización de la base de datos de los egresados.	Secretaría administrativa	Al inicio de cada ciclo escolar.	Base de datos completa y actualizada.
2	Deficiente vinculación con escuelas de educación básica donde laboran los egresados.	Riesgo	La desvinculación de la ENOL con las escuelas de educación básica dificulta el contacto y desarrollo del programa de seguimiento de egresados, al no garantizarse el acceso a las instituciones.	3	4	12	Gestión ante las autoridades de educación básica la autorización y condiciones para el acceso a las escuelas.	Alta Dirección	Durante el primer semestre de la operación del programa.	Solicitud y seguimiento a la gestión de autorización de acceso a las instituciones. Respuesta de autorización de las autoridades correspondientes.
3	Falta de medios de transporte y recursos para facilitar las visitas de los	Oportunidad	El no contar vehículos y viáticos para realizar las visitas de	2	3	6	Autorización del uso de vehículos de la institución para el traslado de los encargados del	Coordinador de maestría.	Durante la operación del programa.	Vehículos autorizados. Viáticos entregados.

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-SAC-SA-13 Rev: 1 Fecha: 30/09/2024
	Matriz de Riesgo: Seguimiento a egresados						Página 2 de 3

	operadores del programa a las escuelas donde están insertados los egresados.		seguimiento de egresados puede afectar la operación del programa.				seguimiento de egresados. Apoyo con viáticos a los encargados de realizar las visitas.			
4	Desinterés de los egresados y empleadores a colaborar en las actividades de seguimiento.	Oportunidad	La cantidad de egresados y empleadores participantes puede no ser representativa para dar validez y confiabilidad a la información obtenida.	3	4	12	Realización de diálogos con los egresados y empleadores para sensibilizar su participación en las actividades a las que se les invite.	Responsable del programa de seguimiento de egresados.	Al inicio de la operación del programa.	Diálogos y consentimiento de los egresados y empleadores a participar.

Revisión	Fecha	Descripción
01	28 de noviembre de 2022	Actualización de información

Control de emisión		
	Elaboró:	Autorizó:
Nombre	Aguilar Villegas Arturo	Rivera Álvarez Luis Francisco
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.

	ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN	Código: M-SAC-SA-13 Rev: 1 Fecha: 30/09/2024
	Matriz de Riesgo: Seguimiento a egresados	Página 3 de 3

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.