



ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN

Código: M-E-PL-15
Rev: 1
Fecha: 30/09/2024

Matriz de Riesgo: **Gestión Documental**

Página **1** de **3**

No.	Concepto	Riesgo /Oport unidad	¿Cómo Afecta?	Probabilidad	Severidad	Resultado	Acciones	Responsable (s)	Fecha de compromiso	Evaluación
1	Que la información no cumpla con los lineamientos para la elaboración del documento.	Riesgo	Que el documento no es válido.	3	3	9	Verificar que el responsable de elaborar el documento conozca, comprenda y aplique los lineamientos.	Encargado del SGOE	2 días hábiles después del lanzamiento de los lineamiento.	Revisando que el documento cumpla con los lineamientos.
2	Que durante la evaluación del documento que se elaboró, no cumpla con los lineamientos.	Riesgo	Que no se va agregar en la lista maestra.	3	3	9	Realizar una revisión previa, en reunión conjunta, el responsable de elaborar el documento, y el responsable de la validación.	Encargado del SGOE	2 días hábiles después de la revisión previa.	Verificando que se haya cumplido con los lineamientos.

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-E-PL-15
Rev: 1
Fecha: 30/09/2024

Matriz de Riesgo: **Gestión Documental**

3	Que las áreas involucradas, no estén informadas sobre la difusión y entrega de los documentos.	Riesgo	Que la información no sea conocida por el área involucrada.	3	3	9	Realizar una reunión general con todas las áreas involucradas, para presentar los documentos.	Encargado del SGOE	2 días hábiles después de reunión.	Se envía la información por correo electrónico y (drive), y se elabora lista de verificación para corroborar de manera personalizada, la recepción y el conocimiento del documento
---	--	--------	---	---	---	---	---	--------------------	------------------------------------	--

Revisión	Fecha	Descripción
01	19 de febrero de 2024	Documentación 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.

	ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN	Código: M-E-PL-15 Rev: 1 Fecha: 30/09/2024
	Matriz de Riesgo: Gestión Documental	Página 3 de 3

Control de emisión		
	Elaboró:	Autorizó:
Nombre	Marmolejo Zúñiga José de Jesús	Dra.Tavares Viramontes Alma Verónica
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.