



ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN (ENOL)

Código: M-E-DR-16

Rev: 1

Fecha:30/09/2024

Matriz de Riesgo: Planeación estratégica

Página 1 de 3

No.	Concepto	Riesgo/Oportunidad	¿Cómo Afecta?	Probabilidad	Severidad	Resultado	Acciones	Responsable(s)	Fecha de compromiso	Evaluación
1	No se cuenta con información completamente actualizada para la elaboración del PDI.	Riesgo	El PDI no puede diseñarse y elaborarse al no existir información ajustada a los lineamientos establecidos por autoridad nacional y estatal.	3	3	9	1. Realizar reuniones periódicas para establecer fechas críticas para la actualización de información por parte de las áreas involucradas en el PDI. 2. Elaborar plan o ruta de acción para la actualización de información vinculada al PDI.	Alta Dirección Comité SGOE Áreas Coordinaciones	Anual	Elaboración de concentrado de información actualizada para diseño del PDI.
2	No alineamiento de las necesidades formuladas en el PDI conforme a las características de las políticas nacionales y estatales.	Riesgo	Políticas institucionales no ligadas con las directrices políticas establecidas en el ámbito nacional y estatal.	3	4	12	1. Conocimiento de las directrices políticas en lo nacional y estatal que guiarán el diseño y elaboración del PDI. 2. Alineamiento de las políticas internas del PDI a lo requerido por	Alta Dirección Comité SGOE Áreas Coordinaciones	Anual	Elaboración del PDI conforme a lineamientos nacionales y estatales.

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 (ENOL)						Código: M-E-DR-16 Rev: 1 Fecha:30/09/2024
	Matriz de Riesgo: Planeación estratégica						Página 2 de 3

							las políticas nacionales y estatales.			
3	No autorización de los proyectos planteados en el PAT pues no se ajustan con las características señaladas en el PDI.	Riesgo	Los proyectos del PAT no son ejecutables debido a que no cumplen con las necesidades del PDI.	3	3	9	1. Difusión de las políticas institucionales del PDI entre las áreas participantes del diseño y elaboración del PAT. 2. Elaboración del PAT alineado con las políticas delineadas en el PDI.	Alta Dirección Comité SGOE Áreas	Anual	Recepción y autorización del PAT.

Revisión	Fecha	Descripción
01	21 de febrero del 2024	Elaboración de Matriz de Riesgo

Control de emisión		
	Elaboró:	Autorizó:
Nombre	Pedro Martín Ávila Luna	Dra. Alma Verónica Tavares Viramontes

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 (ENOL)	Código: M-E-DR-16 Rev: 1 Fecha:30/09/2024
	Matriz de Riesgo: Planeación estratégica	Página 3 de 3
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.