

	ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN (ENOL)	Código:M-E-DR-19 Rev:1 Fecha: 30/09/2024
	Matriz de riesgo: Revisión por la Dirección.	Página 1 de 2

No .	Concepto	Riesgo/Oportunidad	¿Cómo afecta?	Probabilidad	Severidad	Resultado	Acciones	Responsable (s)	Fecha de compromiso	Evaluación
1	Que las áreas no presenten sus indicadores de desempeño y avances de planes de trabajo.	Riesgo	No se cuente con diagnóstico de cada área como consecuencia no se conoce el desempeño de docentes y estudiantes.	3	3	9	1. Calendarizar las fechas de entrega y darlas a conocer oportunamente.	Planeación	Al inicio de cada semestre.	Realizar una reunión con los docentes para verificar, mediante lista de firma la entrega de indicadores de desempeño y avances de planes de trabajo.
2	Que las propuestas plasmadas en el PAT no sean factibles.	Riesgo	No están de acuerdo con filosofía institucional. No se cuenta con el presupuesto suficiente para implementarlas.	3	2	6	1. Recordar la filosofía institucional. 2. Dar a conocer el presupuesto asignado.	Planeación	Anual	PAT autorizado por la DAOIES.

Revisión	Fecha 21 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 SGOE, será considerado como COPIA NO CONTROLADA.

	ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN (ENOL)	Código:M-E-DR-19 Rev:1 Fecha: 30/09/2024
	Matriz de riesgo: Revisión por la Dirección.	Página 2 de 2

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

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Nota: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera de SGOE, será considerado como COPIA NO CONTROLADA.