

	ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN		Código: M-A-RH-11 Rev: 1 Fecha: 30/09/2024
	Matriz de Riesgo: Titulación Administrativa de Licenciatura		Página 1 de 3

No.	Concepto	Riesgo/Oportunidad	¿Cómo Afecta?	Probabilidad	Severidad	Resultado	Acciones	Responsable(s)	Fecha de compromiso	Evaluación
1	Que los estudiantes no presenten su examen recepcional.	Riesgo	Los estudiantes no pueden iniciar el proceso de administrativo de titulación.	1	5	5	1. Avisar al departamento académico para identificar las razones por las cuales el estudiante no presentó su examen recepcional en tiempo y forma.	Departamento de titulación.	Al terminar la semana de exámenes marcadas en el calendario escolar.	Comisión de titulación debe dar seguimiento para identificar las razones por las cuales el estudiante no se tituló.
2	Al ingresar el expediente a profesiones, ellos revisan que el expediente se encuentre cumple y el acta de exámenes que no tenga errores en redacción. Numero de autorización, etc. Salta algún documento o existe algún error el acta, se regresa sin validar el acta de examen para	Riesgo	Retrasa el paso de validación del título.	2	4	8	1. Realizar una segunda revisión de los expedientes antes de enviarlos a política educativa. 2. Para no tener errores en acta se realice una revisión minuciosa de ortografía, nombre, fechas, etc.	Departamento de titulación.	Después de la semana de exámenes marcadas en el calendario escolar.	Con la recepción del acta del examen recepcional validada por política educativa.

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-A-RH-11 Rev: 1 Fecha: 30/09/2024			
	Matriz de Riesgo: Titulación Administrativa de Licenciatura						Página 2 de 3			

	que ENOL realice las correcciones y se envía nuevamente política educativa.									
3	Titulaciones extemporáneas.	Riesgo	Aunque los estudiantes ya terminaron la licenciatura, se desentienden en un punto del trámite administrativo y no reciben el título.	1	5	5	1. Publicando las convocatorias para que los egresados no titulados de ciertos planes de estudio, realice su trámite directamente en México en la DGEsUM.	Departamento de titulación.	Cuando la DGEsUM lance las convocatorias .	Realizar una relación de los egresados que solicitan la constancia de validación de la licenciatura.
4	Al ingresar el título del egresado a Política Educativa, existiera alguna corrección se regresa a la institución a fin de realizar dichas correcciones.	Riesgo	Retrasa la entrega del título de maestría.	1	5	5	1. Una vez subsanadas todas las correcciones se vuelve a ingresar a Política Educativa a validación del título.	Departamento de titulación.	Cada vez que exista devolución de proceso con observaciones a corregir.	Cuando Política Educativa entrega el título validado.

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-A-RH-11 Rev: 1 Fecha: 30/09/2024
	Matriz de Riesgo: Titulación Administrativa de Licenciatura	Página 3 de 3

Revisión	Fecha	Descripción
01	29 de abril de 2024	Documentación de información

Control de emisión		
	Elaboró:	Autorizó:
Nombre	Mayela Carolina Ruiz Solórzano	María del Socorro Elizabeth Torres Vázquez
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.