



### MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

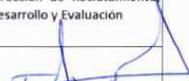
Código de Registro: SA/DRDE/MR/02  
Revisión registro: 01

Área responsable: Dirección de Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación      Fecha del análisis: 22 de agosto de 2024      Fecha de revisión de la SGC: 06 de septiembre de 2024      Folio de actualización en el repositorio del SGCE: F2024-28

SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS				SECCIÓN 2 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y DE LOS CONTROLES EXISTENTES							SECCIÓN 3 TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS												
N°	SUBPROCESO O ACTIVIDAD CONTENIDA EN EL PROGRAMA INTEGRAL RESPECTIVO (PIPEL, PIPP o PIEC), DE SER EL CASO; O ACTIVIDAD SUSTANTIVA DE LA QUE SE TRATA.	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO.	RIESGO A EVALUAR.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO QUE AFECTE O PUEDA AFECTAR EL LOGRO DE LOS RESULTADOS PREVISTOS. CAUSAS QUE ORIGINAN EL RIESGO.	CONSECUENCIAS EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO.	PARTE (S) INTERESADA (S) AFECTADA (S)	PROBABILIDAD			IMPACTO			NIVEL DE RIESGO INICIAL (NRI)	CONTROLES EXISTENTES.	EFECTIVIDAD DEL CONTROL			NIVEL DE RIESGO RESIDUAL (NRR)	TRATAMIENTO.	ACCIÓN (ES) PARA TRATAR LOS RIESGOS.	FECHA DE INICIO. (dd/mm/aa)	FECHA DE TÉRMINO. (dd/mm/aa)	ÁREA RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN.
							ALTO (3)	MEDIO (2)	BAJO (1)	ALTO (3)	MEDIO (2)	BAJO (1)			ALTO (3)	MEDIO (2)	BAJO (1)						
1	Falta de implementación de la bolsa de trabajo para captar personal que cubra perfiles idóneos.	Operacionales	Compromiso y apoyo por parte de la alta dirección y las autoridades del IECM	Existe el riesgo de que la falta de compromiso y apoyo continuo por parte de la alta dirección y las autoridades del IECM dificulte la implementación de la bolsa de trabajo, ya que se requiere que las áreas acepten ocupar la bolsa de trabajo en lugar de realizar designaciones directas que permite seleccionar personal de su confianza aún cuando no sea el mejor calificado para la vacante.	En caso de que las áreas no utilicen la bolsa de trabajo, no se podría realizar un análisis de las personas interesadas y con ello podría ser seleccionada una persona sin el perfil idóneo para la vacante.	Personal del RA/DRDyE	3		3		9	Mantener comunicación con las instancias que puedan ayudar a implementar.	2		3.30	Reducir riesgo	Se realizarán pláticas de sensibilización con las personas Titulares de área para fomentar el uso de la bolsa de trabajo.	ene-25	dic-25	Dirección de Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación (Reclutamiento)			
2	Falta de implementación de mecanismos de selección e ingreso	Operacionales	Falta de personal	Existe el riesgo de que la elevada carga de trabajo y la falta de recursos humanos impidan que se le dedique suficiente tiempo para poder realizar las mejoras planteadas e implementarlas en tiempo.	La implementación de mecanismos de selección e ingreso seguiría realizándose sin considerar las mejoras propuestas.	Personal del RA/DRDyE	1		3		3	Programación y planeación para llevar a cabo los procesos de selección mediante mecanismos extraordinarios	2		1.10	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	No es necesario tratar el riesgo.	ene-25	dic-25	Dirección de Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación (Reclutamiento)			
3	Falta elaboración del diagnóstico para el rediseño curricular colaborativo	Operacionales	Resistencia a contestar encuestas.	Existe el riesgo de que no contemos con suficiente retroalimentación por parte del personal para poder elaborar el diagnóstico para el diseño curricular.	La falta de información influye en la calidad del diagnóstico, por lo que el diagnóstico podría ignorar aspectos importantes en el rediseño.	Personal del RA/DRDyE	1		2		2	Se solicita responder la encuesta previo a notificar los resultados.	3		0.07	Reducir riesgo	No es necesario tratar el riesgo.	ene-25	dic-25	Dirección de Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación (Reclutamiento)			
4	No se han incorporado estrategias de aplicación práctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la capacitación interna	Operacionales	Falta de personal	Existe el riesgo de que la elevada carga de trabajo y la falta de recursos humanos impidan que se le dedique suficiente tiempo para poder realizar las mejoras planteadas e implementarlas en tiempo.	La implementación de estrategias de aplicación práctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la capacitación interna seguiría realizándose sin considerar las mejoras propuestas.	Personal del RA/DRDyE	1		2		2	Programación y planeación del área	2		0.73	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	No es necesario tratar el riesgo.	ene-25	dic-25	Dirección de Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación (Desarrollo)			

5	Falta elaboración de una campaña de difusión sobre los criterios para la retroalimentación y evaluación de las evidencias de desempeño	Operacionales	Resistencia a contestar encuestas.	a Existe el riesgo de que no contemos con suficiente retroalimentación por parte del personal para retroalimentar la campaña de difusión.	La falta de información no permite que podamos evaluar el impacto de la campaña de difusión de manera cuantitativa.	Personal del RA/DRDyE	2	1	2	3	Se remite por correo electrónico la encuesta y se solicita al área el listado de personas que la respondieron.	0.07	Nivel de riesgo aceptable (NRA)	No es necesario tratar el riesgo.	ene-25	dic-25	Dirección de Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación (Evaluación)
---	--	---------------	------------------------------------	---	---	-----------------------	---	---	---	---	--	------	---------------------------------	-----------------------------------	--------	--------	--

ALTO	Es necesario dar tratamiento al Riesgo.
MEDIO	Es recomendable dar tratamiento al Riesgo.
BAJO	Nivel de Riesgo Aceptable.

	Elaboró	Aprobó
Nombre:	Rita Joana Calderón Díaz Subdirectora de Selección y Evaluación	Eduardo Arévalo Anaya Encargado de Despacho de la Dirección de Reclutamiento, Desarrollo y Evaluación
Puesto:		
Firma:		

Documento de referencia: SA/SGC/PR/03  
Formato: SA/SGC/MR/01 Rev. 01