

MATRIZ DE RIESGO

Proceso: GESTIÓN DE ADQUISICIÓN BIBLIOGRAFICA

Participantes: CENTRO DE INFORMACION, ACADEMIAS, DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION Y VINCULACION, SUBDIRECCIÓN ACADEMICA.

Fecha: 12 DE JULIO DE 2021

PROBABILIDAD	SEVERIDAD
1 = REMOTO	1 = NULO
2-3 = BAJO	2-3 = MENOR
4-6 = MODERADO	4-6 = BAJO ADVERTENCIA / AFECTACIÓN MEJORA CONTINUA
7-8 = ALTO	7-8 = NO CONFORMIDADES MENORES
9-10 = MUY ALTO	9 = NO CONFORMIDAD MAYOR
	10 = NO CONFORMIDAD MAYOR / INSATISFACCIÓN DEL CLIENTE

***Se considerará aplicar CONTROLES cuando multiplicación de mayor o igual a 50.**
***Si da menor de 50, no se aplicarán CONTROLES.**

No.	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD AD	SEVERIDAD	VALOR	CONTROLES	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿QUÉ HACER?
1	Solicitar a compras cotización bibliográfica	Que los cuerpos académicos no envíen solicitud en tiempo y forma.	4	6	24				
2	Elaborar requisición	Que no se cotice el material requerido.	7	5	35				
3	Elaborar requisición	Que el proveedor no tenga existencias de la bibliografía a adquirir.	3	5	15				

Julio 12, 2021

Elaborado por: Lic. María del Rosío Ramírez Adame

Jefa de Centro de Información