|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ANÁLISIS DE RIESGO**  **Referencia a la Norma ISO 9001:2015** | | | |
| **Nombre del Proceso (1)** | **Proceso para la inscripción** | **Nivel de Revisión (2)** | **1** |
| **Responsable del Proceso (3)** | **Jefe(a) del departamento de servicios escolares** | **Fecha de elaboración (4)** | **12 de septiembre 2017** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. (5)** | **Actividad (6)** | **Forma de Falla (7)** | **Probabilidad de Falla (8)** | **Impacto (9)** | **Nivel de Riesgo 1 (10)** | **R.A.C. (Folio) (11)** | **Evaluación (12)** | | **Nivel de riesgo 2 (13)** | **Nivel de Riesgo Residual (14)** |
| **Si** | **No** |
| 1 | Planean y programan proceso de Fichas e Inscripción | * Cambio del personal directivo. * Información fuera de tiempo. * Problemas sindicales. * Suspensiones por problemas climáticos | Medio  (2) | Medio  (2) | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | Organiza el proceso de fichas e inscripción | -Información de procesos fuera de tiempo  - Actualizaciones normativas | Bajo  (2) | Medio  (2) | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Difunde el calendario del proceso de Fichas y requisitos de ingreso. | * Información de procesos fuera de tiempo * Problemas con página del instituto | Bajo  (2) | Medio  (2) | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | Solicitud de ficha y entrega de documentos. | - Suspensiones laborales o por problemas climáticos  - Documentación incompleta del aspirante  - El aspirante no acude de forma personal a realizar su trámite  - | Bajo  (2) | Medio  (2) | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Valida solicitud y documentos; registra datos. | -Problemas con servidor  -Fallas de red local  -Fallas eléctricas  -Suspensiones laborales o por problemas climáticos | Medio  (1) | Medio  (1) | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | Recibe cuota de ficha, valida o expide comprobante de pago al aspirante. | -El aspirante realiza depósito de cuota incompleto o excedió el pago | Medio  (1) | Medio  (1) | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 | Emite lista de aspirantes a examen de admisión | - Fallas eléctricas  - Suspensiones laborales o por problemas climáticos  - Extensión de proceso de fichas | Medio  (2) | Medio  (2) | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 | Organiza, Aplica y emite relación de aspirantes aceptados | -Suspensiones laborales o por problemas climáticos | Medio  (1) | Medio  (1) | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 | Aspirante aceptado conforma documentación | -Suspensiones laborales o por problemas climáticos  -Documentación incompleta | Medio  (2) | Medio  (2) | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 | . Recibe documentos, contrato firmado. | -Documentación incompleta  -El aspirante no realice su trámite en tiempo y forma  - Suspensiones laborales o por problemas climáticos | Medio  (2) | Medio  (2) | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 | Queda condicionado para cubrir requisitos | -Que el aspirante en carácter de alumno inscrito no cumpla con el condicionamiento | Medio  (2) | Medio  (2) | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 | Asigna número de control y otorga credencial. | -Que el proceso no se cierre en tiempo y forma | Medio  (2) | Medio  (2) | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **Instructivo de llenado** | |
| 1 | Anotar el nombre del proceso |
| 2 | Anotar el número de revisión de su análisis de riesgo |
| 3 | Anotar el nombre de la persona responsable del proceso a analizar |
| 4 | Anotar la fecha en la que se elabora el análisis de riesgo |
| 5 | Anotar el numero consecutivo de las actividades analizadas |
| 6 | Anotar la actividad a analizar |
| 7 | Describir la forma en la que puede fallar |
| 8 | Anotar el nivel de probabilidad de riesgo, de acuerdo la siguiente escala:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nivel de probabilidad** | **Significado** | **Valor** | | Alto | Normalmente ocurre frecuentemente | 3 | | Medio | Es posible que ocurran varias veces en las actividades de su proceso | 2 | | Bajo | Es posible que suceda el daño alguna vez | 1 | | Muy bajo | No es esperable suceda ningún daño | No se asigna valor | |
| 9 | Anotar el nivel de impacto de acuerdo a la siguiente escala:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nivel de impacto** | **Significado** | **Valor** | | Alto | Se detectan riesgos que generan consecuencias significativas y las acciones correctivas son nulas o no existen. | 3 | | Medio | Se generan riesgos con consecuencias importantes. Se cuentan con medidas correctivas con una eficiencia baja. | 2 | | Bajo | Se detectan riesgos con consecuencias poco significativas o de bajo impacto para la Institución. | 1 | | Muy bajo | No se detectan consecuencias, el riesgo está controlado. | No se asigna valor | |
| 10 | Calcular el Nivel de riesgo de acuerdo a la siguiente formula:  El nivel de riesgo = Probabilidad X Impacto  **Nota:** si el nivel de riesgo cae en los intervalos aceptables que aparece en la siguiente tabla, procede a insertar las acciones a su procedimiento, de lo contrario se procede a realizar nuevas acciones correctivas   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nivel de riesgo** | **Intervalos** | **Significados** | | **I** | **9 – 7** | **No aceptable** | | **II** | **6 – 5** | **No aceptable** | | **III** | **4 – 3** | **Aceptable** | | **IV** | **2 – 1** | **Aceptable** | |
| 11 | Anotar el número de folio asignado en el formato de Requisición de Acciones Correctivas realizada. |
| 12 | Evaluar la actividad del riesgo donde resulta:   * **SI:** Ya es aceptable el nivel de riesgo y se procede a insertar las actividades al proceso correspondiente * **NO:** El nivel del riesgo no es aceptable y se procede a realizar nuevamente Acciones correctivas hasta bajar el nivel de riesgo. |
| 13 | Se repite la fórmula para calcular el nivel de riesgo con las acciones ya realizadas:  El nivel de riesgo = Probabilidad X Impacto  **Nota:** verificar el nivel de riesgo de acuerdo a la tabla que aparece en el punto 10, de no caer en los intervalos aceptables se deberán realizar las acciones correctivas necesarias hasta bajar el nivel de riesgo aceptable. |