

	ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEÓN	Código: M-A-SA-23 Rev: 1 Fecha: 30/09/2024
	Matriz de Riesgo: Gestión de abastecimiento	Página 1 de 2

No.	Concepto	Riesgo/Oportunidad	¿Cómo Afecta?	Probabilidad	Severidad	Resultado	Acciones	Responsable(s)	Fecha de compromiso	Evaluación
1	Que los coordinadores no compartan su requisición de compra en tiempo y forma validada por la dirección.	Riesgo	Atraso en la información para requisición de compra General, conforme los periodos de compra de la SEG	3	5	15	El envío oportuno de su requisición para cumplir con los Periodos de compra de la SEG.	Secretaria Administrativa y Dirección.	Mensual	Entrega de requisiciones e información complementaria mensual.
2	No enviar las requisiciones de compra a la SEG, con base al calendario de compras de SEG.	Riesgo	El no enviar las requisiciones a la SEG, no se consideran en el proceso de compra.	3	5	15	Cumplir con el calendario de periodos de compra enviando a tiempo la información, para el proceso de compra.	Secretaria administrativa y dirección.	Cada periodo de compra de acuerdo al calendario.	Envío y entrega de las requisiciones en tiempo.
3	El responsable de recursos materiales no etiquete ni registre los activos fijos y materiales consumibles.	Riesgo	Que no haya control sobre los inventarios y existencias.	4	3	15	Asignar personal de apoyo durante el periodo de recepción de activos fijos y materiales consumibles.	Secretaría administrativa y Recursos Materiales.	Trimestral	Verificación en SINA para activo fijo y registro en excel para material consumible.

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-SA-23 Rev: 1 Fecha: 30/09/2024
	Matriz de Riesgo: Gestión de abastecimiento	Página 2 de 2

Revisión	Fecha 27 de Febrero 2024	Descripción
01	2	Actualización de información

Control de emisión		
	Elaboró:	Autorizó:
Nombre	Torres Vázquez María del Socorro Elizabeth	Tavares Viramontes Alma Verónica
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.