Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

Matriz de Análisis de Riesgos en proceso y FODA

61-DGE-A01-Rev.00

PROCESOS	PROCEDIMIENTO / ASPECTO	DESCRIPCION DEL RIESGO	CONTEXTO	IMPACTO FODA	CONTEXTO Y POSIBLES CAUSAS	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	CONTROLES	NPR	DESCRIPCION DEL CONTROL
Dirección General	Auditorías Internas	No solventar hallazgos de Auditoría	Interno	Debilidad	No se le da el debido seguimiento a las no conformidades derivadas de las auditorías internas (formato RAC) por parte de los departamentos y auditores.	2	2	1	4	N/A
		Actualización para integrantes del SGC y grupo de auditores.	Interno	Oportunidad	Generar un programa de actualización a nuevas versiones, normas y certificaciones.	2	2	2	8	N/A
		Perder la Certificación	Interno	Oportunidad	No cumplir con los programas de auditorías y el seguimiento de evaluaciones de desempeño al sistema de gestión integral	3	1	1	3	Plan de accion, programa de acciones correvtivas y preventivas.
Dirección General	Accione Correctivas y Preventivas	Revisión parcial de indicadores por la Dirección General	Interno	Oportunidad	Dar seguimiento a las mediciones del plan de trabajo de la institución.	2	2	1	4	Procediemiento de acciones correctivas y preventivas
		Identificación de la Causa-Raíz dentro del formato RAC	Interno	Debilidad	Identificación de la causa raíz que debe ir plasmado en el formato RAC, no es documentada y no se lleva a cabo de tipo lluvia de ideas conociendo demás puntos de vista.	1	2	1	2	N/A
		No se atienda la no conformidad	Interno	Debilidad	Al no corregir el hallazgo, estamos propensos a que se genere una No Conformidad Mayor.	2	2	1	4	Plan de accion, programa de acciones correvtivas y preventivas.
	Control de Documentos	Retraso en las entregas de los procedimientos.	Interno	Debilidad	El retraso de las entregas de procedimientos a revisión pueden llevar a sobrecarga laboral, por lo tanto el proceso se alarga.	2	3	1	6	N/A
Académico		Cambio de gobierno	Externo	Oportunidad	Mejoramiento del Modelo Educativo	1	1	1	1	
		Cambios de Planes y programas de estudios	Externo	Oportunidad	Actualización del perfil de la carrera de acuerdo a las necesidades en el sector laboral .	1	2	1	2	Oficios y medios electrónicos, informándoles de los cambios establecidos y publicados en páginas del TecNm.
		Actualizados /cambios de especialidad de carreras	Externo	Oportunidad	Se actualiza en base a las necesidades del sector producto de la región	2	2	1	4	AST, (Análisis Situacional de trabajo)que se realiza cada dos años.
		Nuevos lineamientos	Externo	Oportunidad	Adecuación a las políticas del TecNM a lo que requiere el entorno.	1	1	1	1	Oficios y medios electrónicos, informándoles de los cambios establecidos y publicados en páginas del TecNm.
		Cambio o falta de plataforma	Externo	Oportunidad	Adecuación de una plataforma interna	1	1	1	1	
		Cambios Personal Administrativo	Interno	Debilidad	Interrupción de la continuidad del trabajo	1	1	1	1	En base al perfil de cada puesto ofertado.
		Perfiles docentes	Interno	Debilidad	Poca demanda laboral en la región de acuerdo a los perfiles	1	2	1	2	Oficio. Perfil requerido por asignatura de cada materi aoferta por las carreras que se ofertan.
		Recursos humanos	Interno	Fortaleza	Falta de personal capacitado y disponible para administrar la base de datos.	1	1	1	1	
		Infraestructura: Aulas, Deportiva, Cultural	Interno	Debilidad	No existe tenencia de la tierra para solicitar el recurso.	3	1	1	3	
		Poca audiencia	Interno	Debilidad	Inasistencia de cliente.	2	2	1	4	
		Falta de objetividad en la evaluación	Interno	Debilidad	Resistencia por parte del cliente.	3	3	1	9	
		Recurso Económico	Externo	Amenaza	No se cuenta con presupuesto para contratar a los instructores.	3	3	1	9	
		Listas de alumnos no actualizadas	Interno	Debilidad	Bases de datos del sistema de gestión escolar no actualizada en tiempo	1	1	1	1	
Administración y Finanzas	Contratación no docente	Mercado Local Insuficiente	Externo	Amenaza	En ocasiones el mercado local no ofrece suficientes aspirantes con el perfil requerido	2	1	1	2	Buscar en municipios cercanos. (región)
		Bajo Recurso Económico	Externo	Amenaza	Que el gobierno no lo autorice o no proporcione el recurso económico que le corresponde	3	1	1	3	Insistir en la solicitud del recurso, exponiendo las necesidades de la Institución, hasta conseguirlo.
		Recurso Humano Capacitado	Interno	Fortaleza	El personal que cuenta con la capacitación y/o experiencia apoya mientras se consigue nuevo personal	1	1	1	1	Trabajo en equipo
		Instalaciones Insuficientes	Interno	Debilidad	No se cuenta con los espacios físicos suficientes para colocar en condiciones adecuadas al personal de nuevo ingreso	2	1	1	2	Asignación de manera temporal en áreas de otros empleados
Administración y Finanzas	Capacitación	Disponibilidad de Recurso Económico	Externo	Amenaza	Que el gobierno no lo autorice o no proporcione el recurso económico que le corresponde	3	2	2	12	Auto Capacitación (sin costo)
		Desplazar la fecha asignada del programa de capacitación	Interno	Debilidad	Que no se cumpla con la fecha señalada para los cursos y se desplace a otro trimestre	2	2	1	4	Flexibilidad para mover de periodo los cursos y poder cumplir con ellos.
		Rotación de Personal	Interno	Debilidad	El personal ya capacitado renuncia o es despedido y es necesario capacitar al de nuevo ingreso	3	2	1	6	Apoyo del personal ya capacitado para el de nuevo ingreso
		Personal capacitado	Interno	fortaleza	Se cuenta con el personal Docente y/o administrativo para poder impartir cursos de capacitación internamente	1	1	1	1	Utilizar al personal docente y/o administrativo que cuenta con los conocimientos para impartir los cursos
Administración y Finanzas	Contratación Docente	Mercado Local Insuficiente	Externo	Amenaza	En ocasiones el mercado local no ofrece suficientes aspirantes con el perfil requerido	3	1	1	3	Buscar en municipios cercanos. (región)
		Disponibilidad de horario	Externo	Amenaza	En ocasiones el candidato a docente no puede adaptarse a los horarios ya establecidos para las materias	2	2	1	4	Flexibilidad en la movilidad de horarios grupales, ya que la mayoría de los docentes solo laboral para nuestra Institución
		Disponibilidad de h/s/m	Interno	Fortaleza	Actualmente se cuenta con la cantidad de horas docentes autorizadas para cubrir las requerimientos para nuevo ingreso	1	1	1	1	suficiencia en h/s/m autorizadas para las necesidades académicas
Planeación	Planeación	Proyecto de Presupuesto no autorizado	Externo	Amenaza	No se autorice el presupuesto proyectado para el cumplimiento de metas-indicadores, así como para la operatividad de la Institución.	2	2	1	4	Presupuesto participativo de las áreas, en el cual su reajuste acorde a lo autorizado, priorizando las metas e indicadores con mayor impacto en la educación de calidad.
		Incumplimiento en las metas del Programa Institucional a largo plazo, alineado al Plan Estatal de Desarrollo y al Programa Institucional de Innovación y Desarrollo	Interno	Debilidad	Que el presupuesto autorizado sea inferior a lo programado, lo que repercute en las metas calendarizadas a corto y largo plazo, ocasionando un reajuste en el avance programático acorde a lo autorizado	2	2	1	4	Metas e indicadores se reprograman su unidad de medida, teniendo el cuidado de incumplir en su totalidad, solo se reajusta el valor programado.
		Desfase de las ministraciones por parte de los Gobiernos	Externo	Amenaza	Que no se cuente con las ministraciones (depósitos) por parte de los Gobiernos, propiciando que no se proceda a realizar el gasto operativo, lo cual pudiera demorar el cumplimiento de algunas metas programadas.	3	3	1	9	Se procede al análisis de los gastos, se evalúan; en caso, de que su impacto recaiga en nuestros clientes, este se le da la prioridad presupuestal.
		Cancelación de ministraciones por parte de alguno de los Gobiernos	Externo	Amenaza	Para el cuarto trimestre se corre el riesgo que no se ministre el recursos programado, afectando los gastos de operación y de servicios personales programados.	3	2	1	6	Los gastos de operación se proceden a evaluar su adquisición y se verifica que estos se encuentren presupuestados.
		Recaudación de los Ingresos Propios	Interno	Oportunidad	Los ingresos son proyectados en base a la oferta de los servicios que proporciona esta Institución. Por lo cual, se corre el riesgo de que alguno de estos no se alcance lo proyectado, debido a la matricula inscrita y de reingreso, demanda de cursos externos o	2	2	1	4	Seguimiento de convenios,
Escolares	Inscripcion	Incumpliento de los requisitos para inscripción	Externo	Amenaza	Los egresados de bachillerato no presentan los documentos solicitadosen en tiempo y forma, principalmente certificado, el motivo es el retraso o deficiencia en la gestion del mismo en la escuela de procedencia.	1	2	1	2	Se lleva un check list de los documentos entregados por el alumno y se les da seguimiento a aquellos que quedaron pendientes de entregar alguno, dandoles un tiempo determinado para que cumplan con todos los requisitos.
		Documentación en expedientes de alumnos incompleta	Interno	Debilidad	Que los documentos de los estudiantes se pierdan por falta de organización y compromiso del personal a cargo	1	2	1	2	Los documentos se digitalizan y se suben a la plataforma de control escolar GES, en cuanto el alumno hace entrega de ellos.
		Fallas en el registro de información por problemas en el servicio de internet	Externo	Amenaza	El deficit en los servicios de internet puede ocasionar que se pierda tiempo en realizar el registro en la plataforma de control escolar GES, por lo cual se tiene que hacer manualmente y despues ingresar la información en el sistema	2	1	2	4	No existe control para las fallas en el servicio de internet, pero manualmente se hace el registro de inscripción.
		Digitalización de documentos	Interno	Fortaleza	Los documentos son digitalizados y subidos a la plataforma de control escolar, para su resguardo electrónico.	1	3	1	3	Este sistema de resgitro nos permite tener bajo resguardo digital toda la documentacion del alumno durante su estancia en la institución.
		Costo de colegiatura	Interno	Fortaleza	Los costos de inscripción son muy bajos en comparación con otras universidades, además se les otorgan convenios de pago, y en caso de no cumplir con el pago correspondiente la inscripcion al siguiente semestre es condicionada y puede causar baja en caso	1	2	1	2	Por parte de control escolar el registro de convenio o pago o recibo de pago, se registra en GES, y el Depto. De Administracion y finanzas tiene su control establecido.
Escolares	Servicio Social	Alumnos que en el 8vo. Semestre no cuenten con el 70% de los creditos de su plan de estudios.	Interno	Debilidad	El principal requisito para que el alumno realice su Servicio Social es contar con el 70% de creditos (182) de su plan de estudios cuando se encuentra en el 8vo. semestre; de no ser asi tiene que esperar 1 semestre y en algunos casos 1 año (segun los creditos	2	2	2	8	
		El alumno no esta interesado en las Instituciones que ofrece el ITSPP	Interno	Debilidad	Las Instituciones Gubernamentales no resultan atractivas para los alumnos que se encuentran en el periodo de realizacion del Servicio Social	1	2	1	2	Articulo 55 de la Ley reglamentaria del articulo 5° constitucional del Servicio Social de estudiantes: los planes de preparación profesional, según la naturaleza de la profesión y de las necesidades sociales que se trate de satisfacer, exigirán a los estudiantes de las profesiones a
		Gran demanda por parte de las Instituciones Gubernamentales	Externo	Oportunidad	Las Instituciones Gubernamentales estan interesadas en que los alumnos de Instituto Tecnologico Superior de Puerto Peñasco relicen el Servicio Social en sus programas de asistencia social ya establecidos.	1	2	1	2	Base de datos con informacion de las Dependencias Gubernamentales: numero de telefono, fax, correo, contacto, paginas y oficos de celebracion de convenio.
Escolares	Titulación	Incumpliento de los requisitos para titulación	Externo	Amenaza	Los recien egresados no presentan los documentos dentro de la convocatoria programada, el motivo es que no consideran titularse inmediantamente al ser egresados; y esto viene afectar el indice de titulación.	2	2	1	4	Es una herramienta que nos ayuda a contolar quien ha solicitado titulacion y mediante que opcion, ya que cada año se contacta a los recien egresados y se les hace llegar via correo los requisito de titulacion , formato de solicitud y fechas de convocatoria para recepcion de documentos.
		Alumnos con rezago en titulación	Interno	Debilidad	La liberacion del idioma ingles es uno de los principales requisitos por el cual la mayoria de los egresados no se puede titular, pues no cuentan con dicho requisito.	2	2	2	8	
		Digitalización de documentos	Interno	Fortaleza	El documento de titulo y cedula profesional son digitalizados y subidos a la plataforma de control escolar, para su resguardo electrónico.	1	2	1	2	Este sistema de resgitro nos permite tener bajo resguardo digital los documentos y a su vez resulta mas facil realizar una consulta del status del alumno.
		Costo de Titulo y Cedula Profesional	Interno	Fortaleza	El costo de titulo y cedula profesional es modico en comparacion con otras univesidades, por lo que no resulta muy costoso para el egresado realizar el proceso de pago de documentos.	1	2	1	2	El SAIT es un software administrativo el cual permite que el Departamento de Administración y finanzas a través de caja general realice el cobro correspondiente y emita factura, la cual se archiva en expediente del alumno por parte de la oficina de titulación.
Escolares	Buzón de Quejas y Sugerencias	Cambio de Gobierno	Interno	Debilidad	Por que el personal no esta capacitado con los procedimientos, y la secuencia de medicion se pierde.	1	2	2	4	No hay implementado alguna circunstancia para evitar, ya que no es un caso que no se controle.
		Quen no se utilize debidamente	Interno	Amenaza	Que solo lo utilizan para tirar basur, o bien poner cosas negativas sin fundamento.	1	1	2	2	Se hacen reuniones con los jefes de grupo para atender sus quejas y/o sugerencias que puedan sucitarse.
		Conocer las inquietudes del alumnado como del personal	Interno	Fortaleza	Para la mejora continua	1	1	2	2	
Vinculación	Visitas a empresas y conferencias	Medio de transporte	Interno	Oportunidad	Económicamente la institución no se encuentra en posibilidad de adquirir una flotilla de vehículos, pero se pueden implementar estrategia como el Patronato para realización de actividades o gestión con otras dependencias para poder adquirir vehículos. De	2	2	1	4	Solicitudes de apoyo con instituciones para préstamos de vehículos. Renta de vehículos para casos o visitas especiales.
		El debido seguimiento al programa de visitas-conferencias.	Interno	Debilidad	Que por cuestiones de compromiso o prioridad, no se le dé el seguimiento adecuado a la programación por parte del personal asignado.	2	1	1	2	Revisión interna por parte del Direccion para conocer si se están llevando a cabo lo programado. Informe de Visitas-Conferencias
		Falta de disponibilidad de las empresas.	Externo	Debilidad	Que por políticas propias de las empresas no se permitan este tipo de visitas a sus instalaciones. De igual forma, el ritmo propio de las actividades, como es temporadas de vacaciones, eventos especiales, etc., no les permitan poder realizar recorridos o visitas.	2	2	1	4	Contar con opciones de empresas para realizar reprogramación de visitas por medio del docente.
		Falta de industrias en la localidad.	Externo	Oportunidad	Que por ser un área turística, no existen maquilas o industrias para que los alumnos apliquen los conocimientos, los que nos da lugar, a gestionar vistas o viajes de prácticas a otros municipios o estados.	2	1	1	2	Considerar aumentar los viajes de estudio o prácticas.
Vinculación	Programa de Disfusión y Promoción	Medio de transporte	Interno	Debilidad	Que por cuestiones de falta de flotilla de vehículos, se cancelen o re-programen las visitas a escuelas de nivel medio superior.	2	1	1	2	El ajuste de calendario o programación de uso de vehículos institucionales.
		Que los alumnos programados a visitar, no se encuentren en sus totalidad.	Externo	Oportunidad	Te brinda la oportunidad de implementar la mejora continua, debido a que si al momento no existen grupos de alumnos, puedes regresar a promocionar la oferte educativa.	2	1	1	2	Calendarizar una segunda visita a las escuelas de nivel medio superior, hasta lograr cubrir la totalidad de alumnos. Invitar a los alumnos de nivel medio superior a realizar recorridos a las instalaciones del Tecnológico.
		Que los alumnos de las escuelas de nivel medio superior que se está visitando, no requisiten o no entreguen la ficha informativa para poder dar seguimiento o conocer si están interesados.	Externo	Amenaza	Imposibilita contar con evidencia para poder generar información, enviarles información y conocer si están interesados en estudiar en la Institucional	2	2	1	4	Colocar un estand en las escuelas de nivel medio superior para recabar la información en medida de lo posible.
		La falta de interés del egresado, en cuanto a la pertinencia hacia la institución.	Externo	Oportunidad	Se está en posibilidad de fortalecer el sentido de pertinencia del egresado, y a su vez, ampliar los servicios educativos del ITSPP para ofrecer posgrados que se demanden, todo esto con base a la información brindada o generada en la aplicaciones de los	2	3	1	6	Que la Presentación de resultados del cuestionario aplicados a los egresados sea una herramienta para la toma de decisiones.
PROCESOS INTERNOS	MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	No se lleve acabo el diagnostico de RSU	Interno	Debilidad	Se presenta constantemente residuos solidos urbanos generados por la comunidad educativa logrando con ello mala imágen,	1	1	2	2	Resultados del diagnostico a travez de una lista de cotejo
		No se instale la infraestructura adecuada para la separación de RSU	Interno	Debilidad	La institucion actualmente presenta deficiencias en su infraestructura relacionado a la disposición de un área especifica para control y manejo adecuado de los residuos solidos urbanos generando con ello la acumulacion de residuos en lugares	1	2	3	6	Instalacion de un lugar especifico para el manejo de los RSU y reporte semanal
		Deficiente Campaña para la clasificación y separación de RSU.	Interno	Debilidad	Actualmente la institución presenta deficiencias en la clasificacion y separacion de los RSU por la mala campaña de concientización, lo cual, permite que la comunidad educativa no logre una cultura ecologica	2	1	3	6	Elaboracion y presentacion de una campaña sobre residuos solidos urbanos, presentadose registro e informe semestral
		No se lleve a acabo la Difusión de la Campaña para la clasificación y separación de RSU	Interno	Debilidad	El instituto se encuentra con limitaciones en la comunicación interna referente a la difusion de la generacion de los residuos	1	1	3	3	Elaboracion y presentacion de un programa de difusion ambiental
		Clasificación incorrecta de RSU	Interno	Debilidad	El instituto genera una gran cantidad de residuos solidos urbanos que puede provocarr no solo mala imagen a la institucion y	1	1	3	3	Programar talleres y capacitacion en toda la comunidad del itspp
		Deficiente Recolección a tiempo de Transporte y disposición final	Interno/Externo	oportunidad	Uno de los problemas que puede afectar a la institucion educativa en relacion a los RSU es la acomunlacion de estos por una	2	1	3	6	programa de recoleccion y disposicion final de los RSU, asi como la bitacora del mismo
	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	Que no coloquen contenedores especificos para el depósito de los residuos peligrosos generados en los laboratorios	interno	Debilidad	Una de las areas importantes para el itspp son los laboratorios en las diferentes carreras, sin embargo, tambien es de importancia el material que utilizan y más si éste es considerado como material	3	1	3	9	establecer garrafas y determinar la cantidad en medida utilizada para efectos de control a travez de una lista de verificacion que incluya cantidades y descripcion del material
		Que no se establezca un area especifica para el manejo de material peligroso	interno	Debilidad	Actualmente el instituto no cuenta con area especifica para el manejo adecuado de materiales peligrosos permitiendo con esto	1	1	1	1	monitorear el area a travez de medidas exhaustivas para el resguardo conteniendo estas: seguridad con equipo y las condiciones del lugar y
		No se establezca un responsable directo del manejo de materiales peligrosos	interno	Debilidad	Una de las funciones que debe llevar acabo el personal de mantenimiento y de laboratorios es la de manejar adecuadamente los residuos peligrosos generados en la institucion, sin embargo, los manuales de organización y de procedimiento no se establecen las funciones y responsabilidades especificas para ello, logrando	0	1	2	0	a traves del manual de organizacion y prosedimientos asi como oficio asignado por la autoridad competente como responsable directo del manejo de los residuos peligrosos
		Deficiente bitacora de registro de materiales peligrosos	interno	Debilidad	El responsable de mantenimiento cuenta con bitacora para registrar actividades ambientales donde solamente es un punto asignado para esta actividad para lo cual, debera de elaborarse una bitacora especial para el manejo adecuado de los Residuos Solidos	2	2	3	12	revision periodica de la bitacora por parte del personal auditor verificando que se este realizando los registros correspondientes e informando sobre las anomalias que se puedan presentar
PROCESOS INTERNOS	CONSUMO DE AGUA	No se brinde mantenimiento a los equipos	Interno	Debilidad	El instituto no presenta un programa de actividades de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo como plan integral	2	3	3	18	instalar correctamente y en lugares estrategicos de visibilidad y ademas de rotulos que describa lo organico e inorganico los depositos
		Que no se realice la concientización sobre el uso racional de agua	interno	Debilidad	Una de las tareas que se debe de llevar a cabo para reducir el consumo de agua es la de concientizar a la población sobre la importancia de cuidarla, sin embargo, muy poco se ha promovido	1	1	3	3	establecer resipientes con leyendas de desecho organico e inorganico asi como su clasificacion
		No se cuente con un programa de actividades diaras o semanales para riego de areas verdes.	interno	Debilidad	Actualmente el departamento encargado de cuidar el recurso agua no tiene programado como plan diario o semanal provocando con ello el uso indiscriminado de este recurso.	1	3	2	6	Establecer un programa de monitoreo diario sobre la utilización correcta del agua en las diferentes actividades del tecnologico
		Que no se implemente el sistema de riego por goteo	interno	Debilidad	Para reducir el alto consumo de agua en áreas verdes es importante el sistema de riego por goteo y en el instituto este sistema no se ha implementado correctamente ya que no se	1	2	2	4	Adqyuirir los materiales adecuados para la implementación del riego por goteo
PROCESOS INTERNOS	CONSUMO DE ENERGÍA	Que no se programa de concientización sobre el uso racional de la energía	interno	Debilidad	No se cuenta con un programa de concientizacion sobre el uso racional del agua haciendo que los que conforman la comunidad tecnológica no tengan el cuidado necesario para reducir el	1	3	1	3	Elaborar un programa de concientización sobre el consumo adecuado del agua que integre metas y objetivos asi como estrategias para implementarlo controlandose con lista de asistencia a cursos-talleres
		No se brinde mantenimiento de instalaciones electricas	interno	Debilidad	El personal encargado de mantenimiento presenta una debil supervisión de mantenimiento de las instalaciones electricas provocando con ello que en ciertas ocasiones presente la	1	1	3	3	Realizar diagnostico y revisión constante para detectar equipos e instalaciones electicas obsoletas a través de un plan semanal con lista de cotejo como control
		No se lleve a cabo cambios en equipos obsoletos	interno	Debilidad	En ciertas áreas del instituto las instalaciones electricas son obsoletas lo cual, provoca que se esté generando mas energia	1	2	2	4	Cambiar materiales obsoletos por otros que sean mas amigables con el medioambiente
PROCESOS INTERNOS	AREAS VERDES	Que no se realice mantenimiento a las áreas verdes	interno	Debilidad	El mantenimiento de las areas verdes de cualquier institucion es importante y el instituto tecnologico presenta minimas deficiencias en este rubro permitiendo que plorifere vegetacion no deseado que	1	2	1	2	Integrar responsables de cada área asi como sus funciones para mantener en buen estado las instalaciones verdes y arboladas evidenciandose a través de Programa de mantenimiento de areas
		No se lleve a cabo reforestación	interno	Debilidad	Un actividad importante para reducir los gases de efecto invernadero es la reforestación y el instituto cuenta con áreas que	1	1	2	2	Establecer un programa de reforestacion que incluya metas y estrategias sobre forestacion y reforestación asi como calendarizacion
		No se cuente con programa de mantenimiento diario de las áreas verdes.	interno	Debilidad	El departamento de mantenimiento no presenta un programa que muestre los horarios y fechas para llevar a cabo actividades de mantenimiento en áreas verdes lo cual puede provocar mala	1	3	1	3	Elaborar un programa que integre horarios y fechas para llevar a cabo actividades de mantenimiento en áreas verdes

PROCESOS INTERNOS	EVENTOS NATURALES	Que no presenten eventos naturales: sismos o la actividad propia del ITSPP cuenta con condiciones y precauciones naturales.	externo	Ocurrencia	Personas que dan eventos contratados, como son Universidad, electricistas, mantenimiento, choques y otros que requieran el desarrollo normal del subsistemas del ITSPP y puedan provocar daños estructurales y físicos	3	3	3	9	Capacitar a toda la comunidad del ITSPP sobre eventos naturales y elaborar un plan de emergencia institucional.