



FACTOR	Bloque de análisis: Elemento que pueda disminuir la capacidad de lograr los resultados planeados o que por el contrario contribuya a lograrlos.	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN		IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS		DETERMINACIÓN DE RIESGOS/OPORTUNIDADES		IMPACTO / CONSECUENCIA		EVALUACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD			ACCIONES PARA ABORDAR EL RIESGO/OPORTUNIDAD		
		Análisis: Descripción del elemento de análisis, su justificación de su efecto en el logro de la planeación.	FODA: Registrar si el elemento de análisis es una Fortaleza, Debilidad, Oportunidad, o Amenaza	Partes interesadas: Registre a la parte interesada que se ve afectada por el elemento de análisis o a su efecto (pueden ser más de una).	Requisitos: Registre los requisitos identificados para cada parte interesada.	Expectativas: Registre las expectativas identificadas para cada parte interesada	Riesgo: Es el efecto de la incertidumbre (puede que nunca ocurra) en la consecución de los objetivos. Elemento que puede debilitar la fortaleza, mantenerse o incrementar la debilidad, no permitir aprovechar la oportunidad o permitir que la amenaza se haga presente). Oportunidad: Factores externos que se pueden aprovechar utilizando nuestras fortalezas y que resultan positivos, favorables, explotables que se deben discutir en el entorno en el que actúa la institución y que nos permite obtener ventajas competitivas. Surgen como el resultado de una situación externa favorable para conseguir un objetivo previsto o usar en beneficio del proceso.	Impacto: Es el análisis de las consecuencias, determina la naturaleza y el tipo de impacto que se podría producir (aumentando que se ha producido un evento, situación o circunstancia particulares).	PROBABILIDAD (INCERTIDUMBRE)	SEVERIDAD (EFECTO)	RESULTADO	NIVEL DE RIESGO/ OPORTUNIDAD	ACCIONES PARA ABORDAR EL RIESGO/ OPORTUNIDAD	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	VERIFICACIÓN
CONTEXTO EXTERNO	Legal	La UPAM está sujeta a regulaciones de la SEP, Estatal, SEP Federal, COFUTV, y todas sus dependencias.	Oportunidad	*Subsecretaría de Educación Superior, *Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas	Cumplimiento del marco legal asociado a la operación de la UPAM.	Que se cumpla con todos los requisitos legales y regulatorios aplicables a la UPAM.	Riesgo: Incumplimiento a las regulaciones aplicables a la UPAM.	Sanción, observaciones al ejercicio.	2	4	8	Medio	1. Apego a la normativa aplicable a la UPAM. 2. Determinación de requisitos legales.	*Rectoría *Abogacía General	*Revisión por Contraloría Interna *Registro como microgenerador de residuos.
	Tecnológico	Se cuenta con tecnología avanzada en los laboratorios para el proceso de enseñanza - aprendizaje.	Oportunidad	*Sector productivo *Estudiante	Operación de la UPAM cumpliendo con el propósito fundamental de proveer educación de calidad con base en el Modelo Educativo Basado en Competencias.	Contar con los conocimientos y habilidades tecnológicas permitan un actuar provechoso en la industria, o en el desarrollo de tecnología nueva.	Riesgo: Que el personal docente no esté capacitado en el uso del equipamiento especializado. Oportunidad: Ventaja competitiva con otras instituciones de educación superior.	Incumplimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje. Los egresados de la UPAM tienen mayor oportunidad de emplearse ya que el sector productivo se ve más interesado por egresados con el conocimiento del manejo de tecnología avanzada.	2	4	8	Medio	1. Buscar capacitación para el personal docente. 2. Ofrecer prácticas continuas a los estudiantes.	*Secretaría Académica *Oficina de Control de Recursos Humanos	*Registro de uso de equipamiento especializado.
	Competitivo/ Mercado	El Estado de Puebla es el cuarto estado de la República con más número de instituciones de educación superior.	Amenaza	*CGT y P *Subsecretaría de Educación Superior *Egresados de educación media superior *Departamento de Comunicación Social e Imagen Institucional	1. Zona de influencia bien definida. 2. Oferta educativa pertinente y actualizada. 3. Infraestructura en buen estado.	Que los egresados de educación media superior, y los estudiantes ya inscritos en la UPAM, la identifiquen y reconozcan como la mejor opción para continuar sus estudios profesionales.	Riesgo: Que existan otras instituciones de educación superior en la zona de influencia de la UPAM, con mejor oferta educativa y mejor infraestructura, que las haga más competitivas	Reducción del número de matrícula inscrita. Deserción.	3	4	12	Alto	1. Mantener actualizados el contenido curricular de los programas de estudio. 2. Mantener en buen estado la infraestructura. 3. Participar en convocatorias de fondos extraordinarios para obtener equipamiento especializado.	*Secretaría Académica * Personal docente * Responsables de laboratorios	*Registros de mantenimiento * Registros de realización de prácticas
			Oportunidad	*SEMARNAT	Control de los microgeneradores de residuos.	Que la UPAM esté registrada como microgeneradora de residuos.	Oportunidad: Buscar alianzas de colaboración con otras instituciones de educación superior y el sector productivo, al ser la primera Universidad Pública del Estado en contar con este requisito dentro de un Sistema de Gestión Ambiental.	Mejorar el manejo de residuos generados en la UPAM	3	2	6	Bajo	1. Cumplir con las obligaciones que genera el registro de microgeneración de residuos	*Subdirección de Planeación y Evaluación *Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Registro de microgeneración de residuos.
	Social/ Geográfico	La UPAM se encuentra ubicada en una zona rural en desarrollo, pocos servicios.	Amenaza	*Habitantes de las comunidades aledañas	Tener un espacio libre de contaminación para la convivencia.	Que la UPAM abone al mantenimiento digno de las comunidades.	Riesgo: Habitantes de comunidades más alejadas firan sus desechos y residuos en los alrededores de la UPAM.	Se empeora el impacto ambiental que genera la población.	3	4	12	Alto	1. Realizar campañas de limpieza y recolecta de basura para su adecuado destino final. 2. Campañas de concientización para reducir el impacto ambiental.	-Consejo estudiantil UPAM *Departamento de Comunicación Social e Imagen Institucional	Registro de campañas
			Oportunidad		Contar con los servicios de drenaje, agua potable, mejor servicio de comunicaciones.	Mejorar la infraestructura de la UPAM.	Riesgo: Que el Gobierno municipal y estatal también en ofrecer estos servicios en la zona en la que se sitúa la UPAM.	Se generan mayores costos por la necesidad de suministrar estos servicios de manera propia.	3	3	9	Medio	1. Mejoramiento propio de luz eléctrica. 2. Contratación de pipas de agua. 3. Uso de fosa séptica. 4. Configuración del servicio de internet para una distribución	*Secretaría Administrativa *Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. *Departamento de Servicios Informáticos.	Registros de consumo.
			Oportunidad		Proyectos que mejoren el desarrollo regional	Que la UPAM abone al desarrollo y crecimiento de la zona de influencia	Oportunidad: Generar proyectos que abonen al desarrollo e integración de los habitantes de la zona de influencia de la UPAM.	Generar confianza en la UPAM con estrategia de promoción	3	2	6	Bajo	1. Realización de proyectos en favor de las comunidades aledañas.	*Secretaría Académica *Departamento de Vinculación y Relaciones Públicas	Registro de desarrollo de proyectos
	Económico	La UPAM es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, por lo que el ingreso ordinario de recursos depende de lo que otorga la Federación, y el Estado de manera anual para la operación de la institución.	Amenaza	*Subsecretaría de Educación Superior de la Federación *Secretaría de Finanzas y Administración del Estado *Estudiantes	Autorización del ejercicio del recurso ordinario.	Que se asigne y autalice a tiempo el recurso ordinario necesario para la operación de la UPAM.	Riesgo: Diminución del monto asignado a la UPAM para el ejercicio de sus funciones. Liberaciones de recurso tardías.	Retraso en el cumplimiento del ejercicio de las funciones de la UPAM.	3	4	12	Alto	1. Gestionar de manera programada las solicitudes de liberación de recursos. 2. Administrar el uso de recursos propios.	*Secretaría Administrativa *Departamento de Recursos Humanos y Financieros	*Estados financieros
		Las acciones que cobra la UPAM por los servicios prestados son accesibles considerando otras IES públicas del mismo subsistema.	Oportunidad		Que el precio por los servicios que oferta la UPAM sea accesible.	Incrementar el número de personas interesadas en formar parte de la comunidad UPAM.	Oportunidad: Incrementar el número de egresados de educación superior interesados en formar parte de la UPAM resaltando el precio de inscripciones y anualidades.	Incremento de la matrícula atendida y de los recursos propios captados	3	3	9	Medio	1. Publicar las cuotas que marca la Ley de Ingresos del Estado. 2. Mayor promoción de las cuotas respecto a otras IES con la misma oferta educativa.	*Departamento de Servicios Escolares *Departamento de Comunicación Social e Imagen Institucional.	*Registro de matrícula atendida. *Ley de Ingresos del Estado de Puebla.
	CONTEXTO INTERNO	Valores	La UPAM determinó valores bajo los cuales sigue su actuar, así como las políticas aplicables	Fortaleza	*Personal docente y administrativo *Estudiantes	Que se conozcan y comprenda la filosofía institucional de la UPAM.	Que el actuar de todas las partes interesadas se regida por los valores de la UPAM.	Riesgo: Que el personal no cumpla con actuar bajo la filosofía institucional de la UPAM.	Pueden presentarse situaciones que pongan en riesgo el clima organizacional de la UPAM.	2	3	6	Bajo	1. Concientización del personal 2. Difusión de la filosofía de la UPAM.	*Abogacía General *Recursos Humanos
		El 40% de los programas educativos ofertados en la UPAM están reconocidos por su calidad por los CIEES, en nivel 1.	Fortaleza	*Todos los integrantes de la comunidad UPAM *Sector productivo	Ofertar programas educativos con reconocimiento por su calidad ante algún organismo evaluador de pares.	Que la UPAM oferte programas educativos de calidad para tener egresados competitivos en el mercado.	Oportunidad: Aumentar el número de programas educativos reconocidos por su calidad, por los CIEES.	Mayores posibilidades de obtener recursos extraordinarios y reconocimientos para la UPAM.	3	3	9	Medio	1. Mantener el nivel de calidad de las funciones del personal. 2. Preparar el ejercicio de autorización de la Licenciatura en Terapia Física.	*Secretaría académica	*Reconocimientos de calidad CIEES.
Cultura		La UPAM cuenta con las certificaciones en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, y la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación nivel bronce.	Fortaleza	*Rectoría *Personal administrativo, docente *Estudiantes	Reforzar las culturas base de la filosofía de la UPAM.	Que todos los integrantes de la comunidad universitaria sean conscientes de las culturas base de la filosofía de la UPAM y se identifiquen con ellas.	Riesgo: Que los integrantes de la comunidad universitaria no reconozcan y no se concienticen de las culturas base de la filosofía de la UPAM.	Que las funciones de la UPAM no se concreten con facilidad debido a que los integrantes de la comunidad universitaria no encaminan esfuerzos hacia la misma dirección.	2	3	6	Bajo	1. Capacitación para sensibilizar a la comunidad universitaria de la UPAM en la cultura de la calidad, ambiental, y de igualdad laboral y no discriminación.	* Rectoría, * Responsable de los Sistemas de Gestión, Oficina de control de recursos humanos.	*Registro de participación en capacitación.
Conocimientos		A través de la evaluación de desempeño al personal, se determinan las necesidades de capacitación para todo el personal.	Fortaleza	*Rectoría *Control Interno *Secretaría académica *Secretaría administrativa	Capacitación para el personal de acuerdo a sus funciones.	Personal de la UPAM competitiva de acuerdo con sus funciones y en dirección al cumplimiento de los objetivos.	Riesgo: Capacitar al personal y que desistan cambiar de lugar de trabajo.	Que se tenga que capacitar a nuevo personal, lo cual retrasaría el desarrollo de ciertas actividades.	3	3	9	Medio	1. Promover la capacitación y preparación del personal para sus funciones dentro de la UPAM.	*Secretaría académica, *Secretaría administrativa, *Oficina de control de recursos humanos.	*Evaluaciones de desempeño del personal.
		El suministro de agua es por medio de pipa de agua o no contar con servicio de drenaje y agua potable.	Debilidad	*Rectoría *Secretaría administrativa *Secretaría académica	Bajar costos por consumo de agua	Contar con instalaciones adecuadas y sistemas que permitan un desahogue efectivo del agua de lluvia	Riesgo: Encharcamientos, lodo y filtraciones en los edificios.	Se elevarían los costos de mantenimiento.	2	3	6	Bajo	1. Gestión con el Gobierno municipal y estatal para el incremento de los servicios.	* Rectoría, *Secretaría administrativa	*Registros de consumo
		La UPAM cuenta con un sistema de generación eléctrica.	Fortaleza	*Personal administrativo, académico, *Estudiantes	Que la UPAM aproveche los recursos existentes para la generación de energía eléctrica.	Que la UPAM sea autosuficiente con respecto a la generación de energía eléctrica	Riesgo: No contar con los recursos para la ampliación de la capacidad de generación eléctrica.	Aprovechamiento de los recursos naturales Reducir costos por el consumo de energía eléctrica.	3	2	6	Bajo	1. Realización de proyectos viables para captar recursos propios y/o participar en fondos extraordinarios.	*Secretaría académica	Registros de consumo de energía eléctrica.

Operacional

La UPAM cuenta con laboratorios y talleres para área de estudio para todos los programas educativos que oferta, equipados de manera especializada.	Fortaleza	*Personal docente, *Estudiantes, *Sector productivo	La UPAM debe ofertar a los estudiantes el desarrollo de prácticas apegadas a la industria, según el Modelo de Educación Basada en Competencias de la CGUyP.	Que la UPAM mantenga actualizados y en funcionamiento los laboratorios existentes.	Oportunidad: La vinculación con el sector productivo se puede fortalecer al resaltar que nuestros egresados realizaran prácticas con equipamiento especializado durante su estancia en la UPAM.	Mayor competitividad docente y de los egresados.	4	4	16	Alto	1. Cumplir con el MEBC permitiendo a los estudiantes el desarrollo de prácticas apegadas a la industria utilizando el equipamiento especializado.	*Secretaría Académica	*Registro de la realización de prácticas profesionales. *Calificación de la realización de prácticas.
	Debilidad		La UPAM debe dar un buen destino a los residuos generados durante la realización de prácticas profesionales, sobre todo, de los considerados como de manejo especial.	Que la UPAM cuente con procedimientos y/o guías para el manejo de residuos.	Riesgo: Que no se de un correcto trato y destino a los residuos generados dentro de la UPAM, sobre todo, de los considerados de manejo especial.	Aumentaría de manera directa el impacto ambiental generado por la UPAM.	3	4	12	Alto	1. Elaboración de procedimientos y/o guías para el manejo de residuos. 2. Capacitación en el manejo de residuos.	* Responsable del Sistema de Gestión Ambiental, * Responsable del Departamento de Recursos Materiales	*Guía de Manejo y Control de Residuos, * Almacén temporal de residuos, * Manifiesto por parte del proveedor de disposición de residuos peligrosos

Fortalezas	6	35%
Debilidades	2	12%
Oportunidades	6	35%
Amenazas	3	18%
	17	100%



	Baja	Media	Alta
Severidad	2	3	4
Probabilidad	2	3	4

	2	3	4	
2	4	6	8	BAJO
3	6	9	12	MEDIO
4	8	12	16	ALTO

Elaboró

Jefatura de Oficina de Gestión de la Calidad

Revisó

Subdirección de Planeación, Evaluación y Estadística

Autorizó

Rector