



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Chihuahua II

Matriz de Gestión de los Riesgos y Oportunidades

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.1, 4.2 y 6.1

Código:
ITCHII-PO-28-02

Revisión 0

Página 1



No. Riesgo	Descripción del Riesgo (1)	Valor de Impacto (2)	Valor de Probabilidad (3)	Cuadrante (4)	Indicador del Plan Rector(5)	No. Factor de Riesgo	Factor de Riesgo (6)	Descripción de la acción de control (7)	Responsable (8)	Fecha de Inicio (9)	Fecha de Término (10)	Medios de verificación (11)
1						1						
						2						
						3						
						4						
2						1						
						2						
						3						
						4						
3						1						
						2						
						3						
						4						
4						1						
						2						
						3						



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Chihuahua II

Matriz de Gestión de los Riesgos y Oportunidades

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.1, 4.2 y 6.1

Código:
ITCHII-PO-28-02

Revisión 0

Página 2



						4						
5						1						
						2						
						3						
						4						

Fecha de
Elaboración

: _____

ELABORÓ: (12)

APROBÓ:(13)

Nombre y Firma
del
Responsable
del SGC

Nombre y Firma del
Director