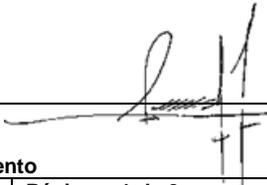




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INTEGRADO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Proceso: Mantenimiento

CIENTES O PARTES INTERESADAS	ENTRADA SUMINISTROS	CARACTERÍSTICAS	PROCESO (NOMBRE Y OBJETIVO)	SALIDAS	CARACTERÍSTICAS	RECEPTOR DE SALIDA
<p>Cientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Persona que recibe el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo y puede ser alumno, personal administrativo y docente de la Universidad. <p>Unidades Regionales. Extensiones y oficinas de la Rectoría.</p> <p>Partes Interesadas:</p> <p>Empresa o persona que presta un servicio. (Externos) a la Universidad relacionada con los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.</p>	<p>Que cubra con los requerimientos del área solicitante y que se apegue al presupuesto anual autorizado para esa área.</p>	<p>Que el mantenimiento preventivo se sujete a las actividades especificadas contenidas en el Programa Anual de mantenimiento.</p>	<p>Identificar los posibles riesgos del proceso y realizar las acciones propuestas para enfrentar de mejor manera los riesgos que se le presentan al proceso.</p> <p>Conocer la situación interna del proceso y de su contexto externo, aprovechando sus fortalezas y oportunidades para disminuir las debilidades y atenuar las amenazas, reduciendo con ello, la ocurrencia de los riesgos detectados para el proceso.</p>	<p>Que el mantenimiento preventivo y correctivo realizado cumpla con las especificaciones del servicio, tal y como lo solicitan las áreas.</p>	<p>Cumplimiento en tiempo y forma del Programa Anual de Mantenimiento preventivo.</p>	<p>Áreas de la institución que se les haya realizado mantenimiento correctivo o preventivo.</p>

Revisado por: Conrado Carrasco Jiménez Responsable del Proceso 	Aprobado por: Joel García Regalado Director de Construcción y Mantenimiento 	
Fecha de actualización: 19 de septiembre de 2023	Versión: 04	Página: 1 de 3



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Proceso: Mantenimiento

FORTALEZAS DEL PROCESO			DEBILIDADES DEL PROCESO		
<p>Buena comunicación con el personal que participa en el proceso de las unidades. Los mandos superiores de la institución están comprometidos con el proceso para que se lleve a cabo adecuadamente. La importancia del proceso para las funciones académicas, administrativas y de gestión de la Universidad. La formación y experiencia del personal que participa en el proceso.</p>			<p>Falta incrementar el número del personal que participa en el proceso. Falta de presupuesto asignando a las áreas que solicitan mantenimiento correctivo y preventivo.</p>		
OPORTUNIDADES EN EL PROCESO			AMENAZAS AL PROCESO		
<p>Incremento de la demanda de estudios universitarios en la entidad. Incremento de la infraestructura física de la Universidad en los últimos años, que requieren mantenimiento preventivo y correctivo. Existencia de ventanillas de financiamiento extraordinario para la realización del proceso.</p>			<p>Desastres naturales, el clima o contingencias sanitarias que derivan en mayores requerimientos de mantenimiento en la infraestructura física de la Universidad. Los altos costos de los insumos que se utilizan para atender los requerimientos de mantenimiento de las áreas universitarias. Los traslados del personal que participa en el proceso a las unidades para realizar y/o dar seguimiento a las tareas del mantenimiento en todas la Unidades Regionales y Extensiones que se ubican a lo largo y ancho de la entidad.</p>		
OPORTUNIDAD POR FACTIBILIDAD			RIESGO POR PRIORIDAD		
<p>Incremento de la matrícula universitaria en los 4 últimos ciclos escolares, que requiere infraestructura física con mantenimiento preventivo y correctivo. Proyectos de financiamiento externo para la realización del proceso.</p>			<p>Dejar de cumplir con los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo por carecer presupuesto, debido a la disminución o por falta de incremento al subsidio de la Universidad. Que desaparezcan o disminuyan las fuentes alternas de financiamiento para la realización de nuevas obras o para el mantenimiento de las existentes.</p>		
ACCIONES PROPUESTAS AL PROCESO EN RELACION A LAS OPORTUNIDADES DETECTADAS			ACCIONES PROPUESTAS A LOS RIESGOS DETECTADOS		
QUE SE HARA	QUIEN(ES)	FECHA DE TERMINO	QUE SE HARA	QUIEN(ES)	FECHA DE TERMINO
Realizar diagnóstico integral de la infraestructura física para detectar con claridad las necesidades de mantenimiento.	Áreas solicitantes y el personal que participa en el proceso.	Diciembre del 2023	Con los resultados del diagnóstico integral de la infraestructura física gestionar el financiamiento adecuado para atender oportunamente las necesidades de mantenimiento.	Áreas solicitantes y el personal que participa en el proceso.	Enero 2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Proceso: Mantenimiento

Dar seguimiento a los proyectos de financiamiento extraordinario para la realización del proceso.			Cumplir en tiempo y forma con el seguimiento a los proyectos y realizar nuevos proyectos.		
<p>Beneficios esperados del FODA y de las acciones tomadas respecto a riesgos y oportunidades</p> <ul style="list-style-type: none">• Identificar los posibles riesgos del proceso y las oportunidades de factibilidad para superarlos, realizando las acciones propuestas para enfrentar de mejor manera los riesgos que se le presentan al proceso.• Identificar la situación interna del proceso y de su contexto, aprovechando sus fortalezas y oportunidades para disminuir las debilidades y atenuar las amenazas, reduciendo con ello, la ocurrencia de los riesgos detectados para el proceso.					