

Versión:	Código:	Página
4	ITCHINÁ-REG-6110-01	1 de 2

Matriz de Riesgos

Proceso:	Académico
Procedimiento:	Formación y Actualización Docente y Profesional
Responsable:	Jefe del Departamento de Desarrollo Académico
Verificó:	Subdirector Académico
Fecha de revisión de la matriz:	1 de julio de 2024

RIESGO	CONSECUENCIA	AREA DE IMPACTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	INDICE DE RIESGO BAJO (1-2), MEDIO (3-4), ALTO (6-9)	PREVENCIÓN DE RIESGO	TEMPORALIDAD	ACCION DE CONTINGENCIA
No contar con un programa de Formación y Actualización Docente autorizado.	Docentes no reciben cursos de capacitación.	Académico	Baja	Alta	3	Reestructurar el Programa de Formación y Actualización Docente.	Período Intersemestral	Proporcionar al docente cursos de Formación y Actualización Docente.
Docente no capacitado	No se alcanza el indicador del procedimiento	Académico	Baja	Alta	3	Comisionar al docente para que se capacite en el siguiente periodo disponible	Período Intersemestral	Identificar docentes no capacitados para comisionarlo en el siguiente periodo disponible
Docente capacitado no recibe su constancia	No se alcanza el indicador del procedimiento	Académico	Baja	Media	2	Gestionar la entrega de las constancias	Período Intersemestral	Entregar constancias de acreditación del curso
Indicador de capacitación no cumplido	Impacto en el proceso de enseñanza	Académico	Bajo	Alto	3	Informar a los involucrados las estrategias propuestas por comité académico y/o departamentos académicos.	Período Intersemestral	Identificar docentes no capacitados para comisionarlo en el siguiente periodo disponible

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.

		PROBABILIDAD		
		BAJA (1)	MEDIANA (2)	ALTA (3)
IMPACTO	ALTO (3)	3	6	9
	MEDIANO (2)	2	4	6
	BAJO (1)	1	2	3

- Determinar el grado de probabilidad que puede ocurrir dándole un valor de alto 3, mediano 2 y bajo 1
- Determinar el grado de Impacto que puede ocasionar a los clientes y partes interesadas dándole un valor si afecta al cliente 3, si afecta a las partes interesadas 2 si es mediano y uno si es bajo.
- Desarrollar una matriz y multiplicar los valores que se le otorgaron en probabilidad e impacto.
- Se priorizan aquellos riesgos que alcanzaron un valor más alto, los cuales también pueden calificarse por un semáforo que sería: Rojo, atención prioritaria; Amarillo, en observación y; verde riesgo controlado.

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.