

Versión:	Código:	Página
4	ITCHINÁ-REG-6110-01	1 de 3

Matriz de Riesgos

Proceso:	Académico
Procedimiento:	Inscripción
Responsable:	Departamento de Servicios Escolares
Verificó:	Subdirección Académica
Fecha de revisión de la matriz:	1 de julio 2024

RIESGO	CONSECUENCIA	AREA DE IMPACTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	INDICE DE RIESGO BAJO (1-2), MEDIO (3-4), ALTO (6-9)	ACCION DE CONTINGENCIA	TEMPORALIDAD	PREVENCIÓN DE RIESGO
No se inscribe por incumplir con requisitos de ingreso.	Afectar la formación profesional del estudiante.	Estudiante y al Instituto Tecnológico de Chiná.	Alto	Alto	9	Concientizar al estudiante de la importancia de cumplir los requisitos de ingreso, ya que de no cumplir se le deberá suspender el servicio educativo temporalmente hasta que cumpla con los requisitos	Anual	El alumno firma carta compromiso para la entrega de algún requisito por un máximo de 6 meses para su entrega, si no cumple se le suspende el servicio educativo temporalmente hasta que cumpla con los requisitos.
Que el alumno no realice su inscripción.	Afectación en la matrícula de nuevo ingreso	Aspirantes aceptados y profesores	Alto	Alto	9	Aplicar el procedimiento de inscripción de manera virtual o presencial o mixta.	Periodo intersemestral	Informar a los aspirantes aceptados por los medios de comunicación oficiales del proceso de inscripción virtual en los tiempos programados
Que el número de control asignado este incorrecto.	Que el alumno inicie su proceso académico sin estar inscrito.	Estudiante y al Instituto Tecnológico de Chiná.	Alto	Alto	3	Presentar ante el comité académico la solicitud para corregir el número de control.	Anual	Corregir el número de control.
No haber establecido derechos y obligaciones del alumno y de la institución	No hacer valer sus derechos o incumplir alguna obligación estipulada en el contrato	Estudiante y al Instituto Tecnológico de Chiná	Bajo	Alto	3	Localizar al estudiante y cumplir con el requisito.	Anual	Firmar el contrato

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

Versión:	Código:	Página
4	ITCHINÁ-REG-6110-01	2 de 3

La carga académica incorrecta.	Si es un error de forma no cumplir con estándares de calidad, si es en relación a materias, créditos, horarios y maestros, tomaría de manera incorrecta sus clases. Afectaría su boleta de calificación, kardex e historial académico se vería afectado	Estudiante y al Instituto Tecnológico de Chiná.	Alto	Alto	9	Se corrige la carga académica y se reexpide, se vuelve a firmar y sellar y se le entrega al estudiante.	Anual	Corregir y reexpedir carga académica
El estudiante no tendría un documento oficial para identificarse como inscrito en el Instituto Tecnológico de Chiná	No tener su credencial de estudiante.	Estudiante y partes interesadas	Mediano	Alto	6	Localizar al estudiante y cumplir con el requisito.	Anual	Solicitarle que tramite su credencial de estudiante de inmediato.
Los cambios repentinos en las leyes, normas y reglamentos, la presencia de la Pandemia COVID-19, la presencia de Fenómenos meteorológicos y el mal servicio de energía eléctrica, internet, caminos y transporte afecta a los trabajadores y estudiantes del Chiná y afectan al SGC.	Los requisitos de la norma y el SGC se podrían afectar parcialmente en detrimento de los clientes y partes interesadas.	A todo el Sistema de Gestión de la Calidad	Alto	Alto	9	Establecer medios alternativos o mixtos con el personal, clientes y partes interesadas a fin que los requisitos del cliente, legales y reglamentarios no se afecten.	Permanente	Atender a los clientes y partes interesadas haciendo uso de los medios virtuales

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

		PROBABILIDAD		
		BAJO (1)	MEDIANO (2)	ALTO (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.