

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

Matriz de Riesgos

Proceso:	ACADÉMICO
Procedimiento:	REINSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE
Responsable:	DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES
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)	PREVENCIÓN DE RIESGO	TEMPORALIDAD	ACCION DE CONTINGENCIA
No se realizan las reinscripciones en el periodo programado	No pueden los estudiantes reinscribirse a su siguiente semestre	Estudiante y proceso académico	Media	Alto	6	Programación de l procedimiento en página web o redes sociales oficiales	Cuando es una acción de consecuencia menor	Ejecución del procedimiento alternativo a través de la autorización del Comité Académico
El estudiante entrega su solicitud de reinscripción mal requisitada	No pueden continuar con su procedimiento de reinscripción	Estudiante y proceso académico	Media	Media	4	Socialización de la Solicitud de Reinscripción en tiempo y forma, en página web o redes sociales oficiales	Cuando es una acción de consecuencia menor	Entregar al departamento correspondiente la solicitud de reinscripción bien requisitada
No se expide la carga académica en tiempo y forma	No pueden concluir con su procedimiento de reinscripción	Estudiante y proceso académico	Media	Media	4	Contar con luz, internet, sistema, computadora y papel.	Cuando es una acción de consecuencia menor	Identificar al estudiante para que realice su carga académica de manera inmediata

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

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

		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