

		Documento: Matriz de Riesgos (6.1.1)	
Versión:	Código:	Página	
4	ITCHINÁ-REG-6110-01	1 de 1	

Matriz de Riesgos

Proceso:	ACADEMICO
Procedimiento:	Integración de especialidades
Responsable:	Jefas (es) de Departamentos Académicos
Verificó:	Subdirector Académico
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	Acción de contingencia
No contar con la planeación y verificación para el diseño de la especialidad	Especialidad fuera de tiempo	Aprendizaje de los estudiantes	media	Alta	6	Contar con un plan de trabajo en donde se prevea reuniones de trabajo para la definición del objetivo, perfil, competencias y elaboración de los contenidos de las asignaturas que integrarán la especialidad	Cuatro meses antes del vencimiento de una especialidad	Solicitar inmediatamente a los integrantes de la academia a reuniones de trabajo extraordinarias

		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.