

Documento: Matriz de Riesgos
(6.1.1)

Versión:

4

Código:

ITCHINÁ-REG-6110-01

Página

1 de 2

Matriz de Riesgos

Proceso:	ACADÉMICO
Procedimiento:	Gestión de Curso
Responsable:	Jefe(as) de Departamentos Académicos
Verificó:	Subdirector Académico
Fecha de revisión de la matriz:	1 DE AGOSTO 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
Los estudiantes no adquieren los conocimientos, las competencias genéricas y específicas comprendidas en los planes y programas de estudios. *En caso de contingencia sanitaria o fenómeno natural	No cumplir con el mínimo aprobatorio indicado en los lineamientos	Académico	Mediana	Mediano	4	Realizar el seguimiento del semestre en tiempo y forma	Se propone la programación y/o reprogramación en el momento de afectación (Licencia, Comisión, Año Sabático, Defunción)	Aplicar el procedimiento de gestión por contingencia sanitaria y/o fenómeno natural para la elaboración de la planeación virtual o digital Concientizar al docente y al estudiante de forma remota y/o virtual de las estrategias a implementar en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Que no se cumpla con el contenido programado para los seguimientos	No se adquiere la competencia	Académico	Mediana	Mediano	4	Se propone la programación y/o reprogramación en el momento de afectación	Se propone la programación y/o reprogramación en el momento de afectación (Licencia, Comisión, Año Sabático, Defunción)	Citar al docente para cumplir con la reprogramación adecuada para el seguimiento de la competencia
Reprobación de la asignatura	Rezago académico del estudiante	Académico	Mediana	Mediano	4	Citar al alumno y enviarlo al área correspondiente (División de Estudios Profesionales) y que le realicen una proyección de su carga académica a corto plazo	La proyección estará en base al número de semestre autorizados por el lineamiento.	Concientizar al estudiante de los 12 semestres máximos de carga académica y que evite posteriores reprobaciones

Documento: Matriz de Riesgos
(6.1.1)

Versión:

4

Código:

ITCHINÁ-REG-6110-01

Página

2 de 2

La no liberación de las actividades frente a grupo del docente	No se logre el cumplimiento de las actividades docentes	Académico	Mediana	Mediano	4	Citar por correo electrónico al (la) docente a reunión de trabajo en forma virtual o presencial, el resultado de esa reunión será la entrega de sus documentos faltantes, con un término máximo tres días hábiles posteriores a la reunión de trabajo para evitar la no liberación de actividades frente a grupo.	En momento de afectación de la pandemia sanitaria y/o fenómeno natural.	Concientizar al (la) docente de forma virtual o presencial del cumplimiento de las actividades comprendidas en la gestión de curso
--	---	-----------	---------	---------	---	---	---	--

		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.
-