

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

Matriz de Riesgos

Proceso:	ACADÉMICO
Procedimiento:	OPERACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA RESIDENCIA PROFESIONAL
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
DESCONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DEL PROCEDIMIENTO	Los estudiantes no tendrían conocimiento del desarrollo del procedimiento	Residente	baja	bajo	1	Se identifica al estudiante para proporcionarle la información correspondiente	Cuando es una acción de consecuencia menor	Se le envía de manera digital la información al estudiante
INCONCISTENCIAS EN EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO POR EL ESTUDIANTE	Los estudiantes incumplen la operatividad del procedimiento	Residente	mediana	bajo	2	El asesor interno debe realizar los seguimientos correspondientes. La coordinación verifica el cumplimiento en los seguimientos en teams.	Cuando es una acción de consecuencia menor	Se contacta al asesor interno para que direcciona al residente en el cumplimiento correcto del desarrollo de la Residencia Profesional
REPROBACIÓN DE LA RESIDENCIA PROFESIONAL	Que el estudiante no obtenga una calificación aprobatoria en su Residencia Profesional	Residente	baja	bajo	1	El asesor(a) establece un contacto periódico con el estudiante, para seguimiento y monitorear su desempeño	Cuando es una acción de consecuencia menor	El estudiante solicita ante el Comité Académico, el recursamiento de la Residencia Profesional

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