

Versión:	Código:	Página
4	ITCHINÁ-REG-8700-02	1 de 2

Matriz de Riesgos

Proceso:	ACADÉMICO
Procedimiento:	ACTO DE RECEPCIÓN 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
Rezago en el procedimiento de Acto de Recepción Profesional	El egresado no se puede titular	Egresado(a)	media	alto	6	Identificar al egresado(a) para que inicie su procedimiento	Cuando es una acción de consecuencia menor	Se le oferta al egresado(a) la modalidad en línea del procedimiento
Que no se cumpla con los tiempos establecidos	Que no se realice el Acto de Recepción Profesional	Egresado(a)	media	alto	6	Notificar a los participantes con anticipación y confirmar la asistencia previo al Acto de Recepción	Cuando es una acción de consecuencia menor	Reprogramación del Acto de Recepción Profesional en un periodo de 10 días hábiles
Que se cometa un error en la emisión del Acta de Examen Profesional o Constancia de Exención de Examen Profesional	Emisión errónea del Acta de Examen Profesional o Constancia de Exención de Examen Profesional	Egresado(a)	baja	Alto	3	Verificar los datos a la hora del llenado del Acta de Examen Profesional o Constancia de Exención de Examen Profesional	Cuando es una acción de consecuencia menor	Reemisión del Acta de Examen Profesional o Constancia de Exención de Examen Profesional

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

Versión:	Código:	Página
4	ITCHINÁ-REG-8700-02	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