

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

Matriz de Riesgos

Proceso:	Académico.
Procedimiento:	Evaluación Docente
Responsable:	Jefe del Departamento de Desarrollo Académico
Verificó:	Subdirector Académico
Fecha de revisión de la matriz:	1 de julio 2024

RIESGO	CONSECUENCIA	AREA DE IMPACTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	INDICE DE RIESGO O BAJO (1-2), MEDIO (3-4), ALTO (6-9)	PREVENCIÓN DE RIESGO	TEMPORALIDAD	ACCION DE CONTINGENCIA
Calificación no satisfactoria en la evaluación docente.	Afectación en el proceso de enseñanza aprendizaje de la formación del estudiante.	Académico	Baja	Alta	3	Tomando en cuenta los resultados de la evaluación anterior, implementar acciones que permitan elevar la calificación del docente en el desempeño de sus actividades académicas	Período Intersemestral	Implementar corrección, acción correctiva o proyecto de mejora.
El 70% de los estudiantes inscritos en la (s) asignatura (s) no evalúa al (la) docente	No se alcanza el 70% de los estudiantes mínimo requerido para evaluar al (la) docente	Académico	Baja	Alta	3	Dar a conocer al estudiante que realizar la evaluación docente es un requisito para poder reinscribirse al semestre siguiente.	Período Intersemestral	Comisionar a docentes y/o tutores para realizar el proceso de evaluación docente con sus grupos asignados.
El 75% de los estudiantes inscritos en el semestre no realiza su evaluación docente	No se conoce el desempeño de los docentes con actividades académicas.	Académico	Baja	Alta	3	Solicitar con anticipación la información requerida para planificar y llevar a cabo la evaluación docente en tiempo y forma.	Semestral	Se solicita el apoyo de coordinadores de carrera y jefes de grupo, para que los estudiantes concluyan el procedimiento

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

		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.