

**Documento: Matriz de Riesgos
(6.1.1)**

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

Matriz de Riesgos

Proceso:	VINCULACIÓN
Procedimiento:	Visitas a Empresas y Servicio Social
Responsable:	Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
Verificó:	Subdirección de Planeación y Vinculación
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)	ACCION DE CONTINGENCIA	TEMPORALIDAD	PREVENCIÓN DE RIESGO
no se realice la solicitud de visitas a empresas en el tiempo y forma requerida	no se incluya en el programa de visitas a empresas	académico	bajo	alto	3	se envía circular a los docentes para informarles del periodo autorizado para recibir solicitudes y periodo autorizado para realizar visitas a empresas	la primera semana después de regreso de vacaciones	Se solicita a departamentos académicos que se le informe al docente para que se hagan las correcciones necesarias.
no se elaboré el programa de visita a empresas itchina-reg-8220-10	no se autoricen las visitas por no estar en el programa de visitas a empresas	académico	bajo	alto	3	En caso de empalmes de visitas a empresas, se procederá a reprogramar la visita dentro del periodo establecido y de no haber espacio o fecha disponible se procede a la cancelación de la visita.	L a siguiente semana después del cierre de solicitudes de visitas a empresas	En caso de empalmes de visitas a empresas, se procederá a reprogramar la visita dentro del periodo establecido.
no cumplir con el indicador del plan rector de calidad	que los estudiantes no adquieran las competencias programadas en plan de estudios	estudiantes y partes interesadas	baja	alto	3	concientizar las áreas involucradas el mal precedente que se deja con las empresas el no cumplir con las vistas programadas	permanente	en caso de cancelación de la visita por causa de los estudiantes, se justifica con el oficio dirigido a la empresa y no se considera para el indicador
no se consideran para el servicio social	no realizar el servicio social	estudiantes y partes interesadas	media	alta	6	concientizar a la división de estudios profesionales la entrega de la lista en tiempo y forma	semestral	solicitar a la división de estudios la lista de los estudiantes que cumplen el 70% de los créditos
irresponsabilidad del estudiante para entregar los reportes	baja del servicio social por incumplimiento de servicio social	estudiante y partes interesadas	media	alta	6	concientizar al estudiante en el cumplimiento de la normatividad vigente y el compromiso que se establece con las dependencias	permanente	Se solicita al estudiante vía correo electrónico o de manera personal para que se ponga al corriente en la entrega del reporte bimestral.
se cancela el servicio social	no cumplir con el requisito para realizar residencia profesional	estudiante y partes interesadas	alto	alto	9	concientizar al estudiante en el cumplimiento de la normatividad vigente y el compromiso que se establece con las dependencias	semestral	Solicitar al estudiante en servicio social finalicen el proceso conforme a los lineamientos establecidos.
no cumplir con el indicador del plan rector de calidad	que los estudiantes no adquieran los créditos correspondientes ni cumplan con el requisito para realizar residencia profesional	estudiante y partes interesadas	media	alta	6	concientizar al estudiante en el cumplimiento de la normatividad vigente, en tiempo y forma	anual	solicitar a la oficina de servicio social realice el seguimiento adecuado de los estudiantes en servicio social

**Documento: Matriz de Riesgos
(6.1.1)**

Versión:
4

Código:
ITCHINÁ-REG-6110-01

Página
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.