

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

Matriz de Riesgos

Proceso:	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
Procedimiento:	CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS
Responsable:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Verificó:	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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
No captar los recursos programados en el POA	No disponer de recursos para la operación del SGC	Sistema de Gestión de Calidad	Media	Alto	6	Concientizar a los Jefes de Departamento de asegurar la satisfacción de los estudiantes a fin de ingresar y retener la mayor cantidad de estudiantes	Permanente	Desarrollar un programa de austeridad de los gastos, priorizando actividades urgentes

		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.