



Tabla de Identificación de Riesgos de Asesorías

Año de Actualización: Noviembre 2024

Identificación				Evaluación				Acciones				Reevaluación							
N. Interesado (Procedo)	Descripción del Resultado (Activo o Pasivo)	Descripción de la Falta (Posible o Incumplimiento)	Possibles causas de la Falta (Posible e Incumplimiento)	Descripción del efecto del incumplimiento	Controles existentes	Repercusión	Probabilidad	Riesgo	Probable causa	Acciones	Responsable de implementación	Fecha de implementación	Actividades para verificar la eficacia	Responsable	Fecha de verificación	Repercusión	Probabilidad	Riesgo	
1	Profesor de Asesoría	No se registra la asesoría	No tiene acceso al SIE, alumno no asistido al grupo, grupo no asistido al profesor	Información incompleta para indicadores	Asesor debe diligenciar el sistema SIE para ser detectado en el acceso, revisar porque si grupo no asistido	Significativo	3	Poco probable	Falta a junta de grupo, ingreso no asistido al grupo, error en la descripción del SIE	Verificar al inicio de cuatrimestre que asesor tenga los grupos de asesoría en el sistema, verificar que este completa en SIE	Responsable de SIE	Inicio de cuatrimestre	Revisión reporte de cuatrimestre SIE	Responsable Encargado SIE	Primeras semanas de cuatrimestre	Significativo	1	Probable	3
2	Profesor de Asesoría	No se registra la asesoría	Falta de aprobación en el sistema de internet e intranet	No se puede realizar el registro en tiempo real en el sistema	Asesor debe tener acceso al sistema de internet e intranet	Significativo	3	Probable	Problemas de conexión de internet	Reportar inmediatamente al SIE	Asesor que detecta la problemática	Durante el cuatrimestre	Revisión por parte de SIE	SIE	Durante el cuatrimestre	Significativo	2	Poco probable	3
3	Estudiante	No valida asesoría	No ha validado su correo en el SIE, omisión u olvido	Información incompleta para indicadores	Asesor debe validar el correo de la asesoría en el SIE	Significativo	3	Probable	Cambio u olvido de correo	Asesor, verificar en SIE que el estudiante haya validado la asesoría en el sistema	Profesor de Asesoría	Inicio y durante el cuatrimestre	Enviar reportes por periodos	Profesor de tiempo completo	Inicio y durante el cuatrimestre	Significativo	2	Poco probable	3
4	Estudiante	No valida asesoría	Falta de la institución, omisión del estudiante	Información incompleta para indicadores	Asesor debe validar la asesoría antes de iniciar la validación de la asesoría	Significativo	3	Poco probable	Alumno decide no validar la asesoría	Reportar a tutoría de grupo	Asesor/asesora	Durante el cuatrimestre	Reporte de desempeño en SIE	Asesor/asesora de grupo	Al final del cuatrimestre	Significativo	2	Probable	3
5	Profesor de Asesoría	No se registra la asesoría	Falta de la institución, omisión del profesor	Información incompleta para indicadores	Asesor debe validar la asesoría antes de iniciar la validación de la asesoría	Significativo	3	Probable	El profesor de asesoría no valida la asesoría	Reportar a los administradores de asesoría	Profesor de tiempo completo	Final cuatrimestre	Enviar reportes a dirección de asesoría	Profesor de tiempo completo	Al cierre del cuatrimestre	Significativo	3	Probable	3

SIG

UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE TECÁMAC
DOCUMENTO ORIGINAL