



TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE ASESORÍAS

AÑO DE ACTUALIZACIÓN: NOVIEMBRE 2025

IDENTIFICACION				EVALUACION				ACCIONES				RE-EVALUACION					
N. ASER/ PROCESO IDENTIFICACION	DESCRIPCION CON DETALLE DEL PROBLEMA IDENTIFICADO	DESCRIPCION DE LA FALLA POSIBLE E INCUMPLIMIENTO	DESCRIPCION DEL EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO	CONTROLES EXISTENTES	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	PROBLEMA / CAUSA	ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACION	FECHA DE IMPLEMENTACION	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFICACIA	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACION	RENTENDO	PROBABILIDAD	IMPACTO
1	PROFESOR DE ASESORIA NO REGISTRA LA ASERCIÓN	NO SE REGISTRA LA ASERCIÓN	NO TIENE ACCESO A LA RED, ALIMNO QUE NO ASISTE AL GRUPO, NO ASISTE AL GRUPO	INFORMACIÓN INCORRECTA PARA REGISTRO	PROBLEMA	C	A	FALTA DE ACCESO A LA RED, ALIMNO QUE NO ASISTE AL GRUPO, ALIMNO QUE NO ASISTE AL GRUPO	VERIFICAR AL INICIO DE LA CLASE, ALIMNO QUE NO ASISTE AL GRUPO, ALIMNO QUE NO ASISTE AL GRUPO	RESPONSABLE DE CLASE	INICIO DE CLASE	REVISIÓN INICIO DE CLASE	PROFESOR DE ASESORIA	INICIO DE CLASE	PROBLEMA	C	A
2	PROFESOR DE ASESORIA NO REGISTRA LA ASERCIÓN	NO SE REGISTRA LA ASERCIÓN	FALLA AL REGISTRO EN EL SERVIDOR DE REGISTRO	NO SE PUEDE REGISTAR EN EL SERVIDOR	PROBLEMA	C	A	PROBLEMA DE REGISTRO EN EL SERVIDOR	VERIFICAR AL INICIO DE LA CLASE, ALIMNO QUE NO ASISTE AL GRUPO, ALIMNO QUE NO ASISTE AL GRUPO	RESPONSABLE DE CLASE	INICIO DE CLASE	REVISIÓN INICIO DE CLASE	PROFESOR DE ASESORIA	INICIO DE CLASE	PROBLEMA	C	A
3	ESTUDIANTE ASERCIÓN	NO VA VALIDA ASERCIÓN	NO VA VALIDA SU COMPROBANTE EN EL SERVIDOR	INFORMACIÓN INCORRECTA PARA REGISTRO	PROBLEMA	C	A	ALIMNO QUE NO ASISTE AL GRUPO, ALIMNO QUE NO ASISTE AL GRUPO	VERIFICAR AL INICIO DE LA CLASE, ALIMNO QUE NO ASISTE AL GRUPO, ALIMNO QUE NO ASISTE AL GRUPO	RESPONSABLE DE CLASE	INICIO DE CLASE	REVISIÓN INICIO DE CLASE	PROFESOR DE ASESORIA	INICIO DE CLASE	PROBLEMA	C	A
4	ESTUDIANTE ASERCIÓN	NO VA VALIDA ASERCIÓN	NO VA VALIDA SU COMPROBANTE EN EL SERVIDOR	INFORMACIÓN INCORRECTA PARA REGISTRO	PROBLEMA	C	A	ALIMNO QUE NO ASISTE AL GRUPO, ALIMNO QUE NO ASISTE AL GRUPO	VERIFICAR AL INICIO DE LA CLASE, ALIMNO QUE NO ASISTE AL GRUPO, ALIMNO QUE NO ASISTE AL GRUPO	RESPONSABLE DE CLASE	INICIO DE CLASE	REVISIÓN INICIO DE CLASE	PROFESOR DE ASESORIA	INICIO DE CLASE	PROBLEMA	C	A
5	PROFESOR DE ASESORIA NO REGISTRA LA ASERCIÓN	LA ASERCIÓN NO FUE REGISTRO	EL ASERCIÓN NO REGISTRA LA ASERCIÓN	INFORMACIÓN INCORRECTA PARA REGISTRO	PROBLEMA	C	A	ALIMNO QUE NO ASISTE AL GRUPO, ALIMNO QUE NO ASISTE AL GRUPO	VERIFICAR AL INICIO DE LA CLASE, ALIMNO QUE NO ASISTE AL GRUPO, ALIMNO QUE NO ASISTE AL GRUPO	RESPONSABLE DE CLASE	INICIO DE CLASE	REVISIÓN INICIO DE CLASE	PROFESOR DE ASESORIA	INICIO DE CLASE	PROBLEMA	C	A