

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE ASESORÍAS

	7	-	ю	u	4	w
	CLIENTEPAR TE INTERESADA AREA PROCESO (RECEPTOR)	PROFESOR DE	PROFESOR DE REGISTRO ASIGNATURA ASESORIA	ESTUDIANTE	ESTUDIANTE	PROFESOR DE
	R DESCRIP CION DEL RESULTA N DO GACTIVIDADINE TARREQUISITO	PROFESOR DE PEGISTRO DE ASIDIANTURA ASEBORIA	PROFESOR DE REGISTRO DE ASIGNATURA ASESORÍA	VALIDAR ASESORÍA	VAL EDAR ASSESORÍA	REGISTRO DE ASESORIA FOASE-01
	DESCRIPCION DE LA FALLA (POSIBLE E INCUMPLIMENTO)	NO SE REGISTRÓ LA AGEGORÍA	NO SE REGISTRÓ LA ASESORÍA	NO VALIDA ASESORIA	NO VALIDA ASESORÍA	LA ASESORIA NO PUE REGISTRADA
IDENTIFICACIÓN	POSIBLES CAUSAS DE LA FALLA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	NO TENE ACCESSO AL SINE, ALLBANO DECORACIÓN PO AGRICANO DA CORRODO, RECENSOR DECORACIÓN POR DE PORTO DE PROPESOR DECORACIÓN DE GRAPO NO ASSIDANCO AL PROFESOR DECORACIÓN.	FALLA MAPREVISTA EN EL SERVICIO DE RYERRET E BYRRANIT	NO HA VALIDADO SU CORREO EN EL SUJE: OMISIÓN U OLVIDO.	BAJA DE LA INSTITUCIÓN DESERCIÓN DEL ESTUDIANTE	EL ASESOR NO REGISTRA LA ASESORÍA.
	DESCRIPCION DEL EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO	BIFORBACCIÓN BICOMPLETA PARA R BICHCADORES	NO SE PUEDE REALIZAR EL PREGISTRO EN TREMPO Y FORMA EN LA PLATAFORMA	PAFORMACIÓN INCOMPLETA PARA INDICADORES	INFO/FBIACHÓN INFOCADORES INDICADORES	RIFORMACIÓN FALTANTE PARA BADICADORES.
	CONTROLES	ASESOR DEBE ACCRCARSE AL ENCARGADO DEL SISTEMA SUE; PARA SER DADO DE ALTA EN SISTEMA PARA ACCESO, REVISAR PORCUE SU GRUPO O ALURHON DO O ESTÁN ASIGNADOS	NO HAY CONTROL	ASESOR DEBE CONCENTIZAR AL ALIMMO DE LA BIPORTANCIA DE ESTAR DADO DE ALTA EN EL SURE	ASESORIASESORA PASE DE LISTA ORAL POR LO MENOS UNA VEZ ANTES DE CADA PARCIAL	PTC ENVIA CORIREO PARA REGISTRO Y VALIDACIÓN DE AGESORÍA
	SEVERBAR	SIGNIFICATIVO 3 PROBABLE	SIGNIFICATIVO 3 PROBABLE	SIGNEFICATIVO 3 PROBABLE	SIGNIFICATIVO 3 PROBABLE	SKANIFICATIVO 3 PROBABLE
EVALUACIÓN	GVO THEY BOSE					
	7 78990	го 34	c A	c *	B M	о У
	PROBLES CAUSA	FALYO A JUNTA DE NACIO, NUEVO INGRESO, ESPRORI EN LA CAPTURA DE INFORMACIÓN EN EL SUIE	PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN D LA RED	OTAINO OF ANIENCE OF ANIENCE	ALLINIVO DECIDE YA NO ASISTIR BAJA DE LA BISTITUCION DESERCION BIN NOTIFICIAR	EL PROFESOR DE ASSENATURA OLVIDO REGISTRAR ASESORIA
	ACCIONES	VERSICAR AL BACKO DE CAMPRAMESTRE CALE ARESAN TENDA. LOS GRAPPOS ANTONOS EN RAISE CALE LA LETA AS PASTENCIA COMPLETA EN RUE.	PROBLEMAS DE COMANIGORIÓN DE REPORTAR RAMEDIATMENTE AL SITE LA RED	ASESORIA EN EL SUE QUE ENDUANTE HAVA PALEDOO LA ASESORIA EN EL SUE QUE ASESORIA EN EL SUE QUE	A REPORTAR A TUTORFUTORA DE GRUPO	PTC REALIZA REVISIÓN A LOS AREISOTROS CORRESPONDIENTES DE AREISOTRIA.
	RESPONSABLE DE BAPLEMENTACION	RESPONSABLE DE SILE	ASESOR QUE DETECTA LA PROBLEMATICA	PROFESOR DE ASKINATURA	ASESORIASESORA	PROFEBUR DE TIEMPO COMPLETO
ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION	INICIO DE CUATRIMESTRE	DURANTE EL	PHICHO Y DURNANTE EL CUATRIMESTRE	DURANTE EL CUATRIMESTRE	FINAL CUATRIMESTRE
	ACTIVIDADES PARA VERSICAR LA ESICACIA	REVISION BAICIO DE CUATRIMEGTRE GUIE	REVISION POR PARTE DE	EMITIR REPORTES PERIODICOS	RESGITRO DE DESEMPEÑO EN SUJE	EMITR REPORTES A DIRECTOR DE DIVISION
REEVALUACIÓN NO VIENTIBRE 2023	RESPONSABLE	EHCANGADO SUE	8ffE	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	ASESORIASESCRA DE	PROFESOR DE TIEMPO
LOALIZA	FECHA DE VERIFICACION	PRIMERAS SEMANAS DE NICCO DE CUATRIMESTRE	DURANTE EL	DHOO Y DURANTE SIGNERICATRY CLATREMESTRE O	DURANTE EL CUATRIMESTRE	AL CERRE DEL BIONETOATIV CUMTRIMESTRE O
CION: N	\$EVERDAD	SIGNIFICATIV	SIGNIFICATIV	E SIGNIFICATIV	SIGNIFICATIV 2	BIGHE-ICATIV Đ
REEVALUACIÓN	PROSASELIDAD	1 PROBABLE C	POCO B	2 PROBABLE B	2 PROBABLE C	3 PRODUBLE 8
NK C707.2	RESOC	G Mr	5	Di Di	O K	×

Código: FO-TRR-01 Edición: 02 Focha: 02/10/2020