



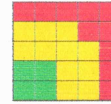
TABLA DE IDENTIFICACION DE RIESGOS DE ESTANCIAS Y ESTADIA

FECHA DE ACTUALIZACION: 05 FEBRERO 2024

IDENTIFICACION			EVALUACION			ACCIONES							RE-EVALUACION				
N. PROCESO (RECEPTOR)	DESCRIPCION DEL RIESGO (ACTIVIDADES REQUERISTO)	DESCRIPCION DE LA FALTA (POSIBLES CAUSAS DE LA FALTA (POSIBLES INCLUMPLEMIENTOS))	DESCRIPCION DEL EFECTO DEL INCLUMPLEMIENTO	CONTROLES EXISTENTES	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO	PROBABILIDAD Y CALIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACION	FECHA DE IMPLEMENTACION	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACION	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO
1	ASESOR ACADEMICO EL ALUMNO NO ENTREGA LOS AVANES O AVANCES QUAMON LE SON REQUERIDOS	ASESORIA DEFICIENTE	EL ALUMNO NO ENTREGA LA CARTA DE PRESENTACION	NO HAYEN CONTINUAL CON SU ENTREGA DE LA CARTA DE PRESENTACION PARA LA CAPACITACION	CRITICO	IMINENTE	VA	EL ASesor PROCEDE EN LA RECOR	QUE LA CAPACITACION CONTINUA	COORDINACION DE ESTANCIAS	ANTES DE LA 2A SEMANA DEL CUATRIMESTRE	ENVIAR LOS PLANOS CLAVE DEL PROCESO	COORDINADOR DE ESTANCIAS	DURANTE TODO EL CUATRIMESTRE	SIGNIFICATIVO	POCOPROBABLE	A
2	ALUMNO CANCELAN EN LA ESTADIA O ESTADIA REQUERIDOS	EL ALUMNO NO PRESENTA O DE CALIDAD DEFICIENTE	FALTA DE ATENCION DEL ESTUDIANTE POR FALTA DE SALUD O POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS	PRESENTAR LA ESTADIA O ESTADIA POSTERIOR COORDINACION DE LA ESTADIA	CRITICO	IMINENTE	VA	FALTA DE ATENCION DEL ALUMNO POR SU ESTADIA	REALIZAR EL PROCESO EN EL SIGUIENTE CUATRIMESTRE AUTORIZADO PARA LA ESTADIA O ESTADIA CON RECLAMACION DE SU PROYECTO	COORDINACION DE ESTANCIAS	UN MES DESPUES DE HABER INICIADO EL CICLO DE ESTADIAS	VERIFICACION EN LISTA DE PRESENTACION DEL ASesor ACADÉMICO	COORDINADOR DE ESTANCIAS	UN MES DESPUES DE HABER INICIADO EL CICLO DE ESTADIAS	POCOPROBABLE	POCOPROBABLE	A
3	CONTROL ESCOLAR REGISTRO DE CALIFICACION (ALUMNO)	QUE EL ALUMNO TENGA UN CALIFICACION EN EL EXAMEN COMPLETO SU EXPERIENTE	QUE EL ASesor REQUIERE UNA CALIFICACION CUANDO NO TIENE EL DOCUMENTO COMPLETO	ANULACION DE LA CALIFICACION POR PARTE DEL ASesor INCONCORDANCIA POR PARTE DEL ALUMNO CANCELACION DE SU CALIFICACION	CRITICO	POCOPROBABLE	A	FALTA DE ATENCION CALIFICACIONES DE ALUMNO	ALISTE DE CALIFICACION EN CASO DE TENER CALIFICACION AMBULATORIO Y QUE NO LO SEA	ASESOR ACADÉMICO	ANTES DE LA ENTREGA DE CALIFICACIONES	COMPARACION DE ALUMNO REGISTRADOS EN LISTA DE CALIFICACIONES	COORDINADOR DE ESTANCIAS	DESPUES DE LA ENTREGA DE CALIFICACIONES	POCOPROBABLE	POCOPROBABLE	B
4	ASESOR ACADÉMICO ACREDITACION DE LA ESTADIA O LA ESTADIA	QUE EL ALUMNO NO ASERTE LA ESTADIA O LA ESTADIA	POQUE EL ALUMNO NO ENTREGA EL DOCUMENTO COMPLETO	NO SE CONCLUYE LA ESTADIA EN LA ESTADIA	CRITICO	POCOPROBABLE	VA	EL ASesor EVALUACION NO ENTREGA LA ESTADIA POR LA ESTADIA	EL ASesor ACADÉMICO VERIFICA DIRECTAMENTE CON EL EMPRESARIO ALUMNO EN CUESTION DEL PROYECTO DEL ALUMNO	ASESOR ACADÉMICO	ANTES DE LA REQUISICION DE EVALUACION DE CALIDAD PARCIAL	EMISIONS DEL ASesor ACADÉMICO	COORDINADOR DE ESTANCIAS	EMISIONS DEL ASesor ACADÉMICO	POCOPROBABLE	POCOPROBABLE	B
5	EMPRESA CARTA DE PRESENTACION	LA EMPRESA REQUIERE DE SERVICIOS DE ASISTENCIA A SU ASISTENTES	NO SE ENTREGA EL FORMANTO A LA EMPRESA (NO SE ENTREGA EL FORMANTO)	CARTA DE PRESENTACION EN LA EMPRESA CON SU FORMANTO	POCOPROBABLE	POCOPROBABLE	B	QUE LA EMPRESA HAYE REQUISICION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA	GENERAL UNA CARTA DE PRESENTACION CON LAS REQUISICIONES DE SERVICIOS DE ASISTENCIA	DIRECCION	DURANTE EL TIEMPO DEL CUATRIMESTRE	RECORRE EL ASesor DE LA CARTA DE PRESENTACION	COORDINACION	DURANTE EL CUATRIMESTRE	POCOPROBABLE	POCOPROBABLE	B

## Criterios de Riesgo / Análisis de Riesgo<sup>(9)</sup>

Para clasificar jerárquicamente los riesgos, hay que identificar el descriptor de la consecuencia que mejor se adapte a la situación. Posteriormente, determinar la probabilidad con la que ocurrirán estas consecuencias.



**Matriz**

Probabilidad	D	B	A	MA	MA
	C	B	M	A	MA
	B	B	B	M	A
	A	B	B	M	A
		1	2	3	4
		Severidad			

Nivel de Riesgo	Descripción
Muy Alto (MA)	Intolerable. Deben buscarse alternativas. Alta dirección y/o Gerencias involucrada en la decisión. Aplicar acciones y/o controles de manera inmediata
Alto (A)	Inaceptable. Deben buscarse alternativas. Jefaturas involucrada en la decisión. Aplicar acciones y/o controles a corto plazo o en caso de contar con ellos revisar y verificar su aplicación.
Medio (M)	Aceptable. Discutir y gestionar mejora de los sistemas de control y de calidad establecidos. Aplicar acciones planeadas
Bajo (B)	Aceptable. Usar los sistemas de control y de calidad establecidos.

Valor	Nivel de Severidad	Descripción
<b>4</b>	<b>Critico</b>	El evento imposibilita el cumplimiento de los requisitos del producto o de la prestación del servicio ,los legales y reglamentarios del servicio o ambientales, el propósito de la organización, la dirección estratégica o los objetivos e indicadores de calidad o medioambientales
<b>3</b>	<b>Significativamente</b>	Impacta el cumplimiento de los requisitos del producto o de la prestación del servicio, los requisitos legales y reglamentarios del servicio o ambientales, el propósito de la organización, la dirección estratégica o los objetivos e indicadores de calidad o medioambientales
<b>2</b>	<b>Poco Significativo</b>	Impacta de forma insignificante o aislada el cumplimiento de los requisitos de la prestación del servicio ,los legales y reglamentarios del servicio o ambientales, el propósito de la organización, la dirección estratégica o los objetivos e indicadores de calidad o medioambientales
<b>1</b>	<b>Nulo</b>	No Impacta el cumplimiento de los requisitos de la prestación del servicio ,los legales y reglamentarios del servicio o ambientales, el propósito de la organización, la dirección estratégica o los objetivos e indicadores de calidad o medioambientales

Valor	Nivel de Probabilidad	Descripción
<b>D</b>	<b>Inminente</b>	La probabilidad de que ocurra es un hecho, o es inminente que pasara; esta ocurriendo en el ultimo año y no existe ningún control operacional.
<b>C</b>	<b>Probable</b>	La probabilidad de que ocurra el evento en un tiempo considerado, puede pasar. El evento ha pasado varias ocasiones en un año y existen controles operacionales pero no se aplican o no son eficaces.
<b>B</b>	<b>Poco Probable</b>	La posibilidad de que ocurra el evento en el tiempo considerado es remota o no es tan evidente; el evento casi no ha ocurrido, el evento ha ocurrido aisladamente en un periodo de dos años y existen controles operacionales pero se no se aplican en su totalidad.
<b>A</b>	<b>Nulo</b>	La posibilidad de que ocurra el evento en un tiempo considerado es prácticamente nula, el evento no ha ocurrido en un periodo mayor de 2 años y existen controles operacionales que se están aplicando