

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE ASESORÍAS

AÑO DE ACTUALIZACIÓN: 2021																									
IDENTIFICACIÓN										EVALUACIÓN					ACCIONES					RE-EVALUACIÓN					
II. GRUPO AL QUE SE ASIGNA EL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (ACTIVIDAD INCUMPLIMIENTO)	POSIBLES CAUSAS DE LA FALLA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	CONTROLES EXISTENTES	SEVERIDAD DEL RIESGO	PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFECTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEVERIDAD DEL RIESGO	PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFECTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEVERIDAD DEL RIESGO	PROBABILIDAD DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO
1	PROFESOR ADMINISTRATIVO	NO SE REGISTRA LA ASESORIA	NO TIENE ACCESO AL SISTEMA DE REGISTRO	ACCIONES DE CONTROL AL REGISTRO	SEVERO	PROBABLE	ALTO	PROCESAR LA INFORMACIÓN DE REGISTRO	RESPONSABLE DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFECTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEVERO	PROBABLE	ALTO	PROCESAR LA INFORMACIÓN DE REGISTRO	RESPONSABLE DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFECTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEVERO	PROBABLE	ALTO
2	PROFESOR ADMINISTRATIVO	NO SE REGISTRA LA ASESORIA	FALLA EN LA REGISTRO DE ASESORIA	ACCIONES DE CONTROL AL REGISTRO	SEVERO	PROBABLE	ALTO	PROCESAR LA INFORMACIÓN DE REGISTRO	RESPONSABLE DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFECTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEVERO	PROBABLE	ALTO	PROCESAR LA INFORMACIÓN DE REGISTRO	RESPONSABLE DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFECTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEVERO	PROBABLE	ALTO
3	ESTUDIANTE	VALORACIÓN DE ASESORIA	NO SE VALORA LA ASESORIA	ACCIONES DE CONTROL AL VALORACIÓN	SEVERO	PROBABLE	ALTO	PROCESAR LA INFORMACIÓN DE VALORACIÓN	RESPONSABLE DE VALORACIÓN	FECHA DE VALORACIÓN	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFECTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEVERO	PROBABLE	ALTO	PROCESAR LA INFORMACIÓN DE VALORACIÓN	RESPONSABLE DE VALORACIÓN	FECHA DE VALORACIÓN	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFECTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEVERO	PROBABLE	ALTO
4	ESTUDIANTE	VALORACIÓN DE ASESORIA	NO SE VALORA LA ASESORIA	ACCIONES DE CONTROL AL VALORACIÓN	SEVERO	PROBABLE	ALTO	PROCESAR LA INFORMACIÓN DE VALORACIÓN	RESPONSABLE DE VALORACIÓN	FECHA DE VALORACIÓN	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFECTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEVERO	PROBABLE	ALTO	PROCESAR LA INFORMACIÓN DE VALORACIÓN	RESPONSABLE DE VALORACIÓN	FECHA DE VALORACIÓN	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFECTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEVERO	PROBABLE	ALTO