



TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE TUTORÍA

AÑO DE ACTUALIZACIÓN: 2021

IDENTIFICACIÓN				EVALUACIÓN			ACCIONES				REEVALUACIÓN						
CLIENTE/ N. DE AREA PROceso (Código M)	DESCRIPCIÓN DE LA FALTA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	POSIBLES CAUSAS DE LA FALTA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO	CONTROLES EXISTENTES	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO	RECURSOS	ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFECTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO
1 TUTORIA INDIVIDUAL	NO SE REGISTRÓ LA TUTORIA EN SUE	NO TIENE ACCESO A SUE, GRUPO NO ASIGNADO, ALUMNO NO ASIGNADO	INFORMACIÓN INCOMPLETA PARA INDICADORES	TUTORIA DE ASESORIA EN EL SISTEMA SUE, PARA SER MONITOREADA	SIGNIFICATIVA 0	3 PROBABLE	0.3	FALTA DE INFORMACIÓN, FALTA DE MONITOREO, FALTA DE COMUNICACIÓN	RECOMENDACIONES: REVISAR LA INFORMACIÓN DE LOS TUTORIALES, REVISAR LA INFORMACIÓN DE LOS TUTORIALES, REVISAR LA INFORMACIÓN DE LOS TUTORIALES	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	INICIO DE CUATRIMESTRE	REVISIÓN DE LOS CUATRIMESTRES SUE	ENCARGADO SUE	PRIMERAS SEMANAS DE CUATRIMESTRE	POCO SIGNIFICATIVA 2	POCO PROBABLE	0.2
2 TUTORIA GRUPAL	NO SE REGISTRÓ LA TUTORIA EN SUE	NO TIENE ACCESO A SUE, ALTA DE FEDE GRUPO	INFORMACIÓN INCOMPLETA PARA INDICADORES	JOINTA DE MONITOREO, CUATRIMESTRE	SIGNIFICATIVA 0	3 PROBABLE	0.3	FALTA DE INFORMACIÓN, FALTA DE MONITOREO, FALTA DE COMUNICACIÓN	RECOMENDACIONES: REVISAR LA INFORMACIÓN DE LOS TUTORIALES, REVISAR LA INFORMACIÓN DE LOS TUTORIALES, REVISAR LA INFORMACIÓN DE LOS TUTORIALES	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	INICIO DE CUATRIMESTRE	REVISIÓN DE LOS CUATRIMESTRES SUE	ENCARGADO SUE	PRIMERAS SEMANAS DE CUATRIMESTRE	POCO SIGNIFICATIVA 2	POCO PROBABLE	0.2
3 TUTORIA CUATRIMESTRAL	REGISTRO DE ENTREGA DE SUE	NO TIENE LINK A SUE	INFORMACIÓN INCOMPLETA PARA INDICADORES	JOINTA DE MONITOREO, CUATRIMESTRE	SIGNIFICATIVA 0	3 PROBABLE	0.3	FALTA DE INFORMACIÓN, FALTA DE MONITOREO, FALTA DE COMUNICACIÓN	RECOMENDACIONES: REVISAR LA INFORMACIÓN DE LOS TUTORIALES, REVISAR LA INFORMACIÓN DE LOS TUTORIALES, REVISAR LA INFORMACIÓN DE LOS TUTORIALES	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	INICIO DE CUATRIMESTRE	REVISIÓN DE LOS CUATRIMESTRES SUE	ENCARGADO SUE	PRIMERAS SEMANAS DE CUATRIMESTRE	POCO SIGNIFICATIVA 2	POCO PROBABLE	0.2
4 ESTUDIANTE	NO VALIDA TUTORIA	*NO HA VALIDADO SU CORREO EN SUE, *NO HA CREADO SU CUENTA EN SUE, *NO HA CREADO SU CUENTA EN SUE	INFORMACIÓN INCOMPLETA PARA INDICADORES	JOINTA DE MONITOREO, CUATRIMESTRE	SIGNIFICATIVA 0	3 PROBABLE	0.3	FALTA DE INFORMACIÓN, FALTA DE MONITOREO, FALTA DE COMUNICACIÓN	RECOMENDACIONES: REVISAR LA INFORMACIÓN DE LOS TUTORIALES, REVISAR LA INFORMACIÓN DE LOS TUTORIALES, REVISAR LA INFORMACIÓN DE LOS TUTORIALES	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	INICIO DE CUATRIMESTRE	REVISIÓN DE LOS CUATRIMESTRES SUE	ENCARGADO SUE	PRIMERAS SEMANAS DE CUATRIMESTRE	POCO SIGNIFICATIVA 2	POCO PROBABLE	0.2

4 de 10