



CODIGO

ST-GR-3-RI-8

PROCESO	GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTROS		
Procedimiento / subproceso	REGISTRO Y CONTROL		
RIESGO	Incumplimiento por parte de los docentes con las fechas de ingreso de notas, afectando los cronogramas correspondientes.		
DESCRIPCION RIESGO	El proceso puede afectarse en las diferentes solicitudes que realicen los estudiantes, ya que bloquea al estudiante en todos los aspectos académicos.		
CAUSA	1. Deconocimiento del proceso por parte de los docentes por no asistir a capacitaciones que se les convoca 2. Algunos docentes no tienen en cuenta las fechas de calendario por olvido 3. Resistencia a la utilización de los sistemas de Información 4. Descuido de los docentes y facultades en el seguimiento 5. Posibles entregas de claves y usuarios a asistentes o personas sin el nivel de responsabilidad adecuado.		
EFFECTO	1. Pérdida de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la información 2. Retrasos en la operación de admisiones y registro.	TIPO DE RIESGO	OPERATIVO
FACTOR DE RIESGO	Interno - Personas	CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO	EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS
VULNERABILIDAD DEL PROCESO	EL PROCESO NO SE PARALIZA		
RIESGO INHERENTE			
IMPACTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	
Importante	Baja	MODERADA	
CONTROL 1			
CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	
1. Verificación para las fechas de registro de notas con informe a las facultades para reportar quienes faltan para incluir notas. 2. Parametrización del sistema por parte de las Facultades de las fechas límites de entrega, de acuerdo a los calendarios académicos.	DETECTIVO	Jefe de Admisiones y Registro y Decanos	
FRECUENCIA DE CONTROL	Cuando se requiera	EL CONTROL AFECTA	PROBABILIDAD E IMPACTO
EFFECTIVIDAD	SE APLICA Y ES EFFECTIVO	DOCUMENTADO	SI
CONTROL 2			
CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	
0	0	0	
FRECUENCIA DE CONTROL	0	EL CONTROL AFECTA	0
EFFECTIVIDAD	0	DOCUMENTADO	0
RIESGO RESIDUAL			
IMPACTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	
Menor	Baja	BAJA	
POLÍTICA DE MANEJO	EVITAR EL RIESGO	REQUIERE TOMAR ACCIONES	SI
ACCIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO			
TRATAMIENTO	FECHA PARA EL CIERRE	RESPONSABLE	
1. Verificación para las fechas de registro de notas con informe a las facultades para reportar quienes faltan para incluir notas.	2017-1	Jefe de Admisiones y Registro	
2. Parametrización del sistema por parte de las Facultades de las fechas límites de entrega, de acuerdo a los calendarios académicos.	2017 - 1 y 2017-2	Decanos y Directores de programa	
3. Generación de reporte a través del sistema de informacion de los docentes que no digitaron las notas en los tiempos establecidos	2017 - 1 y 2017-2	Jefe de Admisiones y Registro	
0	0/01/1900	0	
0	0/01/1900	0	