



MATRIZ DE RIESGOS



Código:	DHU-MAT-003
Versión:	7
Fecha:	24/9/2025

PROCESO:

APOYO ESTUDIANTIL

NRO	RIESGO	ALGUNAS POSIBLES CAUSAS	ALGUNAS POSIBLES CONSECUENCIAS	P	I	NRA	ALGUNOS CONTROLES	EVALUACION DEL CONTROL	C	V	NRR	ACCIÓN
1	Estudiante nuevo sin proceso de inducción	- Débil comunicación acerca de la agenda para el proceso de inducción - Debilidad administrativa - Deficiencia en la gestión - Desacuerdo en las estrategias relacionadas con el proceso de inducción - Desconocer si el estudiante recibe la agenda de la inducción	- Estudiante nuevo desubicado en la Institución - Conocimiento tardío de la Institución por parte del estudiante - Reprocesos	1	2	B	Procedimiento para la inducción, evaluación de la inducción	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo
2	Asignación de beca sin el cumplimiento de los requisitos	- Omisión al reglamento de becas - Desconocimiento de la reglamentación	- Inconformidad estudiantil - Afectación de la imagen del proceso - Afectación de la imagen y reputación Institucional - Conflicto	1	2	B	Reglamento de becas Seguimiento a la asignación de becas Procedimiento para el proceso de asignación de becas	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo
3	Estudiante sin póliza de accidente	- Matrícula extraordinaria - Error administrativo	El estudiante no es atendido por la aseguradora	1	3	M	Procedimiento para la gestión de la póliza de accidente que ampara a los estudiantes	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo
NIVEL DE RIESGO DEL PROCESO		BAJO										