

Código RI- DS-DGTI-01	Versión 02	Fecha Edición 16/06/2023	Vigencia 16/06/2025
---------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

Nombre del Procedimiento: Proceso y Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información

Área: Departamento de Análisis y Desarrollo de Sistemas

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
No Cumplir con el Tiempo Establecido de desarrollo	No se determinó el alcance o etapas del desarrollo en tiempo	Analizar con el solicitante para determinar cada etapa en tiempo	Depto de Análisis de Sistemas	1ª a 2 semanas	Al inicio de los proyectos puede existir el riesgo	Falta claridad en la documentación presentada por el usuarios
El Sistema no cumpla con la especificación	Falta de Normatividad sobre el proceso	Recabar la información necesario sobre cada uno de los pasos que el sistema deba atender	Depto de Análisis de Sistemas	1 mes	Durante el ciclo del desarrollo del sistema existe el riesgo de pasar por alto información necesaria	Documentos normativos mal interpretados o desactualizados
Mantenimiento de Sistemas de Información	Cambios en normatividades ya establecidas con nuevos programas de educación	Solicitar los nuevos manuales Normativos vigentes a la nueva reforma educativa	Depto de Análisis de Sistemas	1 mes	Ocurre con Frecuencia en los Cambios de Ciclos Escolares	Documentos finales como reporte ya no son compatibles con la nueva reforma o información
	Migración a nuevas Tecnologías	Capacitar en el nuevo uso de lenguajes o plataformas de desarrollo de aplicaciones	Subdirección de Sistemas	Tiempo establecido para capacitación	Revisión de Nuevas Tecnologías	No funcionan bien en las nuevas plataformas