

MATRIZ DE GESTION DE CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS

IDENTIFICACION, ANALISIS DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES						EVALUACIÓN DEL RIESGO															
Nº	Tipo de Riesgo / Oportunidad	AMENAZAS / OPORTUNIDADES (EXTERNA)	FORTALEZAS / DEBILIDADES (INTERNA)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ OPORTUNIDAD	RESPONSABLE DEL ÁREA	CALIFICACIÓN		NIVEL DE RIESGO	CRITERIO	ACCIONES	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	RECURSOS	% AVANCE	CALIFICACIÓN		NIVEL DE RIESGO	CRITERIO	EFICAZ (SI/NO)	OBSERVACIONES
						P	I									P	I				
1	Oportunidad	Soporte para continuar con las Certificaciones ISO 9001, ISO 14001, e ISO 45001	Capacitación permanente en temas de calidad/ Las condiciones ambientales que podrían ser no controladas se gestionan a través del Plan de emergencia	Contar con personal en la importancia de mantener el SIG y las certificaciones respectivas	Decanato / OCAA	2	3	6	TOLERADO	Realizar un programa anual de capacitaciones en Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y Medio Ambiente.	11/02/2022	13/02/2023	Decano/Planificación/ OCAA - FII	- Computadores - Personas - Correos electrónicos - Plataforma virtual							
2	Riesgo	Bajos sueldos y salarios a la comunidad Universitaria	Limitaciones presupuestarias	Limitaciones de recursos presupuestarios y económicos	DECANATO	2	2	4	TOLERADO	Desarrollar programas especiales para el dictado de cursos por parte de la FII para generar recursos propios	11/02/2022	13/02/2023	Decano/Director de CERCEU/UPG	- Computadores - Personas - Correos electrónicos							
3	Oportunidad	Oferta de convenios de intercambio de estudiantes a nivel internacional	Acompañamiento durante virtualización de actividades	continuar obteniendo intercambios estudiantiles para nuestros alumnos a nivel internacional	Departamentos Académicos / Directores de Escuela	2	2	4	TOLERADO	- Realizar las coordinaciones con la OGCRI - UNMSM para que nuestros alumnos sigan realizando intercambios estudiantiles	11/02/2022	13/02/2023	Jefes de Departamento / Directores de Escuela	- Pagina web - Personas							
4	Oportunidad	Existencia de fondos publicos para la investigación (CONCYTEC E INNOVATE)	Profesores calificados con maestrías y doctorados / Biblioteca física y virtual bien equipados	Usar recursos disponibles en entidades externas para financiar proyectos de investigación	BIBLIOTECA/INVESTIGACIÓN	2	2	4	TOLERADO	- Realizar mayor difusión de los concursos para proyectos de investigación tanto para alumnos como para docentes de la FII	11/02/2022	13/02/2023	Director de Investigación / Directores de Escuela	- Campus Virtual de la FII - Computadoras - Plataformas virtuales							
5	Oportunidad	Soporte para continuar con las Certificaciones ISO 9001, ISO 14001, e ISO 45001	Control adecuado del Consumo de Papel / Segregación de residuos	Seguir mejorando la disminución del consumo de papel	OCAA / UTE / UEI	1	3	3	NO SIGNIFICATIVO	Monitoreo anual	11/02/2022	13/02/2023	Jefe de la OCAA / Jefa de UTE / Jefe de UEI	- Computadoras - Internet - Personas - Plataformas virtuales							
6	Riesgo	Bajos sueldos y salarios a la comunidad Universitaria /Despido gradual de trababajadores por estado de emergencia	Falta de publicaciones de Investigación en revistas indexadas / Falta de nuevas estrategias para motivar a estudiantes en la elaboración de proyectos de investigación	Los bajos sueldos y salarios limitan las investigaciones y publicaciones en revistas indexadas	DECANATO / INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN	2	2	4	TOLERADO	Fomentar la generación de recursos propios que permitan realizar investigaciones y publicaciones en revistas indexadas	11/02/2022	13/02/2023	Decano/Director de Investigación	- Laptop - Laboratorio - Personas							
7	Riesgo	Contaminación del Medio Ambiente	Bajo interés de Administrativos y estudiantes sobre el cuidado del Medio Ambiente	Deesinterés de algunos profesores y estudiantes de priorizar el cuidado del Medio Ambiente	DECANATO / OCAA	2	2	4	TOLERADO	Seminarios y conferencias para sensibilizar al personal en la importancia del cuidado del Medio Ambiente	11/02/2022	13/02/2023	Jefe de la OCAA / Jefa de OSGYM	- Computadoras - Internet - Personas - Plataformas virtuales							
8	Riesgo	Sector empresarial percibe bajo nivel académico de investigación	Limitaciones presupuestarias	Debil formación académica y de Investigación en los futuros ingenieros	DECANATO/ DIRECTORES DE ESCUELA	2	2	4	TOLERADO	Fomentar la generación de recursos propios y la cooperación de instituciones para financiar actividades académicas y de investigación	11/02/2022	13/02/2023	- Director de CERCEU	- Computadoras - Internet - Personas							
9	Oportunidad	Ampliación del Estado de Emergencia por Pandemia u otra amenaza	Acompañamiento durante virtualización de actividades	Desarrollo de cursos no presenciales	DECANATO/ DIRECTORES DE ESCUELA	1	4	4	TOLERADO	Monitoreo anual	11/02/2022	13/02/2023	Directores de Escuela	- Computadoras - Internet - Personas - Plataformas virtuales							

