

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

CÓDIGO: FSG113
VERSIÓN: 05
FECHA: 11-02-2022

Fecha de Actualización 24/04/2023

EVALUACION RESIDUAL

ITEM	RIESGO / OPORTUNIDAD	DESCRIPCION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	PROCESO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	RIESGO	SIGNIFICATIVO	CONTROL A IMPLEMENTAR	FECHA DE IMPLEMENTACION	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	RIESGO	SIGNIFICATIVO
1	RIESGO	Actualización de los sílabos de los cursos de la FII	Director de Escuela	Formación Académica	1	1	1	No	La dirección de escuela aprueban cada semestre los sílabos de los cursos	2022-1	1	1	1	No
2	RIESGO	Nuevas normas legales que afecten a la formación académica	Directores de Escuela/ Comité de Gestión	Formación Académica	1	2	2	No	Se realiza la evaluación por el Comité de Gestión	2022-1	1	1	1	No
3	RIESGO	No disponibilidad docente para el dictado de clases	Coordinador de Departamento	Formación Académica	2	3	6	No	Se realiza la contratación de nuevos docentes	Semestre 2022-1 y 2022-2	2	3	6	No
4	OPORTUNIDAD	Programación de actividades para el fomento de investigación	Instituto de Investigación	Investigación	5	2	10	SI	Supervisión anual	Anual	1	1	1	No
5	OPORTUNIDAD	Virtualización del dictado de clases teóricas	Director de Escuela / Jefa de Tecnología Educativa / Docentes	Formación Académica	5	1	5	No	Supervisión semestral mediante el campus virtual	Semestral	5	1	5	No
6	RIESGO	Entrega a destiempo de la programación de cursos del semestre	Jefa de la UTE	Planificación Estratégica	2	3	6	No	Supervisión semestral	Semestral				
7	RIESGO	Docentes no asisten a a las capacitaciones programadas por la UTE	Jefa de la UTE	Gestión de Recursos Humanos y Perfeccionamiento Docente y No Docente	2	2	4	No	Incentivar la participación de los docentes	Cuando aplique				
8	RIESGO	Error en la apertura de horarios docentes en la plataforma virtual (sistema de marcación docente)	Jefa de la UTE	Gestión de Sistemas de la Información y comunicación	5	1	5	No	Mantenimiento de la plataforma del Campus Virtual	10/07/2022				
9	RIESGO	Corte de internet	Jefa de la UTE	Gestión de Sistemas de la Información y comunicación	1	5	5	No	Mantenimiento de los cables y wifi, respectivos a la unidad	10/07/2022				
10	RIESGO	Corte de energía eléctrica	Jefa de la UTE	Gestión de Infraestructura y recursos para formación académica e investigación: Aulas, Laboratorios y Bibliotecas	1	5	5	No	Mantenimiento de las conexiones eléctricas de la FII	10/07/2022				
11	RIESGO	No contar con presupuesto en el mes de enero	Jefe de OSGYM Jefe de Planificación	Gestión Administrativa y Económica	1	2	2	No	En el mes de diciembre se realiza la previsión presupuestal	diciembre	1	2	2	No
12	OPORTUNIDAD	Actualización de los documentos del SIG en la página web de la Facultad	Jefe de Informática / Jefe de la OCAA - FII	Gestión de Sistemas de la Información y comunicación	2	5	10	SI	Se realicen la publicación de algunos documentos con referencia a SST	04/04/2022	1	1	1	No
13	RIESGO	Disminución de docentes en proyectos de investigación	Director de Investigación	Investigación	1	1	1	No	Reenviar la lista de revistas indexadas identificadas por el IIFI	Dic-22	1	1	1	No
14	RIESGO	Actualización de los legajos de los docentes	Jefa de Unidad de Personal / Jefes de Departamento	Gestión de Recursos Humanos y Perfeccionamiento Docente y No Docente	3	2	6	No	Se realizan solicitudes vía correo electrónico a los docentes de la FII	Cuando aplique	3	2	6	No
15	OPORTUNIDAD	Reducción en consumo del papel	Director Administrativo	Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional	4	2	8	No	Supervisión semestral	Semestral	2	2	4	No
16	RIESGO	Infraestructura del ambiente de trabajo	Director Administrativo	Gestión de Infraestructura y recursos para formación académica e investigación: Aulas, Laboratorios y Bibliotecas	1	1	1	No	Mantenimiento, reparación o sustitución según corresponda	11/07/2022				
17	RIESGO	Falta de compromiso docente en eventos curriculares	Unidad de Coordinación Curricular	Formación Académica	1	2	2	No	Incentivar la participación de los docentes	Cuando aplique				
18	RIESGO	Falta de Presupuesto	Unidad de Coordinación Curricular	Formación Académica	2	2	4	No	Establecer una correcta planificación presupuestal	11/07/2022				
19	RIESGO	Actualización del modelo educativo	Unidad de Coordinación Curricular	Formación Académica	1	4	4	No	Planificación de la actualización del modelo educativo	11/07/2022				
20	RIESGO	Limitado acceso a internet	Unidad de Prácticas Pre Profesionales y Gestión y Vinculación de Egresados	Gestión de Sistemas de la Información y comunicación	1	2	2	No	Mantenimiento de los cables y wifi, respectivos a la unidad	Semestral				
21	RIESGO	Falta de Almacenamiento	Unidad de Prácticas Pre Profesionales y Gestión y Vinculación de Egresados	Gestión de Infraestructura y recursos para formación académica e investigación: Aulas, Laboratorios y Bibliotecas	1	1	1	No	Capacitación para el correcto almacenamiento de documentos	12/07/2022				
22	RIESGO	Limitado acceso a internet	Unidad de Matrícula, Registro Académico, Grados y Títulos	Gestión de Sistemas de la Información y comunicación	1	2	2	No	Mantenimiento de los cables y wifi, respectivos a la unidad	Semestral				

23	RIESGO	Infraestructura del ambiente de trabajo	Director Administrativo	Gestión de Infraestructura y recursos para formación académica e investigación: Aulas, Laboratorios y Bibliotecas	1	1	1	No	Mantenimiento, reparación o sustitución según corresponda	Semestral				
24	RIESGO	Infraestructura del ambiente de trabajo	CIE	Gestión de Infraestructura y recursos para formación académica e investigación: Aulas, Laboratorios y Bibliotecas	1	1	1	No	Mantenimiento, reparación o sustitución según corresponda	Semestral				
25	RIESGO	No funcionamiento de artefactos y equipos electrónicos usados en el proceso	CIE	Gestión de Infraestructura y recursos para formación académica e investigación: Aulas, Laboratorios y Bibliotecas	1	1	1	No	Mantenimiento de artefactos y equipos electrónicos	Semestral				
26	RIESGO	Wifi sin operatividad	Biblioteca	Gestión de Sistemas de la Información y comunicación	1	1	1	No	Mantenimiento de los cables y wifi, respectivos a la unidad	Semestral				
27	RIESGO	Infraestructura del ambiente de trabajo	Biblioteca	Gestión de Infraestructura y recursos para formación académica e investigación: Aulas, Laboratorios y Bibliotecas	1	1	1	No	Mantenimiento, reparación o sustitución según corresponda	Semestral				
28	RIESGO	No funcionamiento de equipos usados en el proceso	Biblioteca	Gestión de Infraestructura y recursos para formación académica e investigación: Aulas, Laboratorios y Bibliotecas	1	2	2	No	Mantenimiento de equipos	Semestral				
29	RIESGO	Falta de almacenamiento	Biblioteca	Gestión de Infraestructura y recursos para formación académica e investigación: Aulas, Laboratorios y Bibliotecas	1	1	1	No	Capacitación para el correcto almacenamiento de libros	14/07/2022				
30	RIESGO	Demora del pago de la planilla docente	Jefa de Unidad de Personal	Gestión Administrativa y Economica	3	3	9	No	Realizar un seguimiento al pago de planilla docente	05/09/2023				
31	RIESGO	Personal ausente debido a secuelas de salud poscovid	Jefes de Departamento Académico	Formación Académica	1	4	4	No	Proporcionar apoyo en calidad de la salud del personal	05/09/2023				
32	RIESGO	Corte de energía eléctrica	Jefes de Departamento Académico	Gestión de Infraestructura y recursos para formación académica e investigación: Aulas, Laboratorios y Bibliotecas	1	5	5	No	Mantenimiento de las conexiones eléctricas de la FIJ	Semestral				
33	RIESGO	Máquinas lentas en el arranque y uso	Jefes de Departamento Académico	Gestión de Infraestructura y recursos para formación académica e investigación: Aulas, Laboratorios y Bibliotecas	3	2	6	No	Cambiar los discos de las máquinas a SSD y realizar mantenimiento	05/09/2023				
34	RIESGO	Equipos multimedia con fallas	Jefes de Departamento Académico	Gestión de Infraestructura y recursos para formación académica e investigación: Aulas, Laboratorios y Bibliotecas	3	2	6	No	Mantenimiento de equipos multimedia	Semestral				
35	RIESGO	Falta de servicio psicológico de la FIJ	Jefes de Departamento Académico	Formación Académica	5	1	5	No	Aperturar un departamento psicológico en la FIJ	05/09/2023				
36	RIESGO	Reducción de la oferta laboral - Prácticas Profesionales	Jefe de la Oficina de Prácticas Pre Profesionales	Formación Académica	2	2	4	No	Elaborar un plan para la captación de ofertas laborales	15/07/2023				
37	RIESGO	Poca difusión de las ofertas laborales	Jefe de la Oficina de Prácticas Pre Profesionales	Formación Académica	2	2	4	No	Elaborar una propuesta de estrategia para captar alianzas con las empresas e instituciones públicas	15/07/2023				
38	RIESGO	Limitación en el soporte de trámites de estudiantes y egresados	Jefe de la Oficina de Prácticas Pre Profesionales	Formación Académica / Seguimiento y Apoyo a Egresados	2	2	4	No	Contratar bolsista para apoyo administrativo	Marzo 2023				
39	RIESGO	Limitación en las capacidades de estudiantes y egresados	Jefe de la Oficina de Prácticas Pre Profesionales	Formación Académica / Seguimiento y Apoyo a Egresados	2	2	4	No	Elaborar un plan para el acceso a los cursos de capacitación	15/06/2023				
40	RIESGO	Impresoras inutilizables	Jefe de OSGYM	Formación Académica	2	2	4	No	Mantenimiento, reparación o sustitución según corresponda	Semestral				
41	RIESGO	Falta de conocimiento en el uso de maquinas nuevas por parte del docente	Jefes de laboratorios	Formación Académica	1	4	4	No	Capacitación a los docentes en el uso de la maquinaria	14/07/2022				
42	RIESGO	Falta de agua	Jefes de laboratorios	Gestión de Infraestructura y recursos para formación académica e investigación: Aulas, Laboratorios y Bibliotecas	4	2	8	No	Mantenimiento de las cañerías	Semestral				
43	RIESGO	No funcionamiento de máquinas y herramientas	Jefes de laboratorios	Gestión de Infraestructura y recursos para formación académica e investigación: Aulas, Laboratorios y Bibliotecas	1	3	3	No	Mantenimiento, reparación o sustitución según corresponda	Semestral				
44	RIESGO	Insumos insuficientes	Jefes de laboratorios	Gestión de Infraestructura y recursos para formación académica e investigación: Aulas, Laboratorios y Bibliotecas	2	3	6	No	Solicitud de mayor cantidad de insumos	15/07/2022				
45	RIESGO	Espacio reducido debido a las máquinas	Jefes de laboratorios	Gestión de Infraestructura y recursos para formación académica e investigación: Aulas, Laboratorios y Bibliotecas	2	2	4	No	Reordenamiento de la instalación	05/09/2023				
46	RIESGO	Falta de conocimiento en el uso de algunos pigmentos o productos químicos por parte del docente	Jefes de laboratorios	Formación académica	2	2	4	No	Seguimiento constante al docente y capacitaciones	15/06/2023				