

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

CÓDIGO: FSG113
 VERSIÓN: 06
 FECHA: 05/08/2024

Fecha de Actualización 5/08/2024

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	Actualizacion de los silabus de los cursos de la FII	Directores de Escuela	Formación Académica	1	1	1	No	La direccion de escuela aprueban cada semestre los silabus 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	Director de Departamento/ Directores de Escuela	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	Director del Instituto de Investigación	Investigación	5	2	10	Si	Supervisión anual	Anual	1	1	1	No
5	OPORTUNIDAD	Virtualización del dictado de clases teóricas	Directores de Escuela / Jefa de Tecnología Educativa / Docentes	Formación Académica	5	1	5	No	Supervision 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	Formación Académica	2	3	6	No	Supervision 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 electrica	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 electricas 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 el Campus Administrativo de la Facultad de Ingeniería Industrial	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 Ambientes, Seguridad y Salud Ocupacional	4	2	8	No	Supervision 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 Planificación	Formación Académica	2	2	4	No	Establecer una correcta planificación presupuestal	11/07/2022				
19	RIESGO	Actualizacion 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 Estadística e Informática	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	Todas las Unidades	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 Estadística e Informática	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	Inadecuada Infraestructura del ambiente de trabajo	Director Administrativo/ USGYM	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	No funcionamiento de artefactos y equipos electrónicos usados en el proceso	Director Administrativo/ Unidad de Estadística e Informática	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				
25	RIESGO	Wifi sin operatividad	Unidad de Estadística e Informática	Gestión de Sistemas de la Información y comunicación	1	1	1	No	Mantenimiento de los cables y wifi, respectivos a la unidad	Semestral				
26	RIESGO	Inadecuada distribución del mobiliario de la biblioteca	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	Falta de espacios físicos para almacenamiento de material bibliográfico	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				
29	RIESGO	Demora del pago de la planilla docente	Jefa de Unidad de Personal	Gestión Administrativa y Económica	3	3	9	No	Realizar un seguimiento al pago de planilla docente	05/09/2023				
30	RIESGO	Personal ausente debido a problemas de salud	Directores de Departamento Académico/ Jefe de Personal	Formación Académica	1	4	4	No	Proporcionar apoyo en calidad de la salud del personal	05/09/2023				
35	RIESGO	Reducción de la oferta laboral - Prácticas Profesionales	Jefe de la Unidad de Prácticas Pre Profesionales	Formación Académica	2	2	4	No	Elaborar un plan para el incremento de las ofertas de practicas pre profesionales.	15/07/2023				
42	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				