



MATRIZ
RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Codigo	FCFA-E3-T07
Versión	2
Fecha	14/01/2022
Página	1 de 1

IDENTIFICACION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD						EVALUACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD								Actualizado al: 2023-08-18			ANÁLISIS DE LA EFICACIA (Después de la implementación de las acciones)		
N°	RIESGO / OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO / OPORTUNIDAD	PROCEDENCIA (Indicar el código de las cuestiones del FODA o el código del proceso donde se identifica el riesgo u oportunidad)	CAUSA RAÍZ QUE ORIGINÓ EL RIESGO ¿Qué factores generaron mi riesgo?	CONSECUENCIA DEL RIESGO / OPORTUNIDAD ¿Cuál es el resultado que se genera si se materializa el riesgo/ oportunidad? Inicia con verbo	ANÁLISIS DEL RIESGO (-) / OPORTUNIDAD (+)				ACCIONES PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS / OPORTUNIDADES ¿Qué debo realizar para minimizar el riesgo o aprovechar la oportunidad? Inicia con verbo	RESPONSABLES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN PROGRAMADA	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN EJECUTADA	RESULTADOS DE LA ACCIÓN PARA LOS RIESGOS		RESULTADOS DE LA ACCIÓN PARA LAS OPORTUNIDADES			
						PROBABILIDAD	CONSECUENCIAS (+) (-)		NIVEL DE OPORTUNIDAD (+)					NIVEL DE RIESGO (-)	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (-)	FECHA DE LA EVALUACIÓN	EFICACIA
1	R1	Contratación de personal administrativo que no se ajuste a los perfiles establecidos por la FCFA	S1.2	Desvío en la realización de documentación	Error en la gestión documentaria	3		2		6	Informar a la oficina de gestión de talento humano de la UNCP sobre el no cumplimiento del perfil establecido	Decanato, Áreas académicas de la FCFA	Diciembre 2023	Mayo, 2023	2	2	4	Agosto, 2023	Contratación de Annet Echevarría cumpliendo el perfil para el puesto (inicio de labores: Mayo 2023)
2	R2	Emisión de constancia de no adeudo de material bibliográfico con información no verificada porque no se tiene un inventario detallado del material bibliográfico.	M1.4	Inadecuada gestión del material bibliográfico	Pérdida de material bibliográfico	2		1		2	Inventario periódico y muestral del material bibliográfico	Gestión de bibliotecas y centros de información	Diciembre 2024		2	1	2	Agosto, 2023	Se continua con la actividad de inventario
3	R3	Deterioro físico del material bibliográfico por falta de cuidado	M1.4	Material bibliográfico expuesto a ambientes inadecuados.	Deterioro de material bibliográfico	2		2		4	Monitoreo periódico y muestral de material bibliográfico	Gestión de bibliotecas y centros de información	Diciembre 2025		2	2	4	Agosto, 2023	La actividad de monitoreo es continua
4	R4	Presentación de especificaciones técnicas no alineadas a las directivas de logística	S4	No existe directiva específica de la FCFA para realizar especificaciones para logística	Demora en las compras	3		2		6	Conocer los requisitos para compra de bienes	Comisión de infraestructura	Octubre 2023	Agosto, 2023	2	2	4	Agosto, 2023	Se tiene una directiva de infraestructura para la gestión de compras
5	R5	Atención no oportuna de los requerimiento de mantenimiento de infraestructura y equipos	S4	Deficiente comunicación de requerimiento de mejora de infraestructura	Oficinas en mal estado	3		3		9	Comunicación sobre los planes de mantenimiento	Comisión de infraestructura	Octubre 2024		2	3	6	Agosto, 2023	Plan de mantenimiento multiannual por aprobarse en agosto 2023, pendiente de difusión de este plan
6	R6	Información no confiable para la publicación en la página web de la FCFA	S3	Información no oficial difundida en la página web de la FCFA	Procedimientos o directivas sin aprobación	2		2		4	Exigir documentación actualizada	Gestión de la información y comunicación	Setiembre 2023	Julio, 2023	2	1	2	Agosto, 2023	Se solicita que toda información a ser publicada en la página web sea respaldada por la resolución de aprobación (en los casos que aplique)
7	R7	Atención de requerimiento fuera de los plazos establecidos	S5	Queja de interesados	Insatisfacción de los interesados externos e internos	3		2		6	Acciones para verificar el cumplimiento	Gestión de laboratorios	Setiembre 2024		2	2	4	Agosto, 2023	Se verificará el cumplimiento con la directiva de infraestructura para la gestión de compras
8	R8	Personal docente no actualice su legajo profesional	S1.1	Desconocimiento del personal docente	Observaciones en el SGC	3		2		6	Seguimiento y requerimiento anual de actualización de legajos (evaluar amonestación por incumplimiento)	Dirección de departamento académico	Octubre 2023	Julio, 2023	2	2	4	Agosto, 2023	Se viene realizando los recordatorios a los docentes para que completen su legajo
9	R9	Solicitantes no subsanan las observaciones en los plazos establecidos (Grados y títulos)	M1.5	Falta de comunicación oportuna	Demora en las inscripciones de planes de tesis y tesis	3		2		6	Seguimiento a través del sistema de trámite documental virtual Comunicación a los solicitantes a través de correos institucionales / declarados	Dirección de escuela académica	Setiembre 2023	Julio, 2023	2	2	4	Agosto, 2023	Se viene realizando el seguimiento a través de la plataforma documentaria
10	R10	Presentación de especificaciones técnicas no alineadas a las directivas de logística	S4	Desconocimiento en el proceso de los requisitos para la compra de bienes	Demora en las compras de bienes	3		3		9	Conocer los requisitos para compra de bienes	Comisión de infraestructura	Noviembre 2023		2	3	6	Agosto, 2023	Está pendiente la aprobación de las directivas vinculadas a compras
11	R11	Atención no oportuna de los requerimiento de mantenimiento de infraestructura y equipos	S4	Deficiente comunicación de requerimiento de mejora de infraestructura y equipos	Infraestructura y equipos en mal estado	3		3		9	Comunicación sobre los planes de mantenimiento	Comisión de infraestructura	Noviembre 2024		2	3	6	Agosto, 2023	Está pendiente la aprobación del plan de mantenimiento
12	R12	Los silabos no incluyen los resultados de la investigación	M2	Investigaciones no alineadas a las líneas de investigación de la FCFA	Falta de interés investigativa en los alumnos	2		2		4	Lineamientos para que docentes de los cursos incluyan los resultados de sus investigaciones en los silabos de dichos cursos	Comisión de investigación	Abril 2024		1	2	2	Agosto, 2023	Se comunicó la intención de incluir las investigaciones, para el siguiente ciclo se plantea la actualización de los silabos
13	R13	Docentes de la FCFA no ingresan las notas de sus asignaturas en los tiempos establecidos	M1.2	Incumplimiento de las fechas para ingreso de notas	No envío de notas a tiempo	2		2		4	Enviar recordatorios a los docentes para que ingresen sus notas, acorde con las fechas del calendario académico	Dirección de escuela académica	Octubre 2023	Junio, 2023	1	2	2	Agosto, 2023	Ya se cuenta con la plataforma ADESA para gestionar las actividades académicas, con lo cual se ha reducido el riesgo descrito
14	R14	Incumplimiento de actividades requeridas en el CEPLAN en el plazo establecido	E2	Desconocimiento de las oficinas de las actividades programadas	Falta de ejecución de actividades programadas	4		4		16	Reprogramar acorde a la disponibilidad de planeamiento	Comisión de planificación	Setiembre 2023		3	3	9	Agosto, 2023	Se viene documentando los requisitos para el registro de las actividades en el CEPLAN, además del registro de requerimientos en el SIGA
15	R15	Falta de presupuesto de la FCFA	E2	Presupuesto no disponible para su ejecución	Falta de ejecución de actividades programadas	3		4		12	Enfocar priorización de las actividades del POI planificadas en CEPLAN	Comisión de planificación	Setiembre 2023		2	4	8	Agosto, 2023	Se verificará con los informes enviados al decano y con la aprobación de la directiva para el registro de actividades en el CEPLAN
16	R16	No definir un plazo para el levantamiento de observaciones a los informes de prácticas pre-profesionales (PPP)	M1.4	Descoordinación en el tiempo para levantar observaciones	Incomodidad de parte de los alumnos	2		2		4	Establecer un plazo para levantar observaciones a los informes de PPP	Dirección de Escuela académica	Diciembre 2023		2	1	2	Agosto, 2023	La definición del plazo debe estar acorde con el calendario académico de la UNCP
17	R17	Demora en el soporte técnico en la plataforma ERP - ADESA	M1.3	Falta de interés en el manejo de la plataforma ERP-ADESA	Información incompleta de la plataforma ERP-ADESA	3		2		6	Capacitación de la plataforma ERP- ADESA	Dirección de Departamento académico	Setiembre 2023		2	2	4	Agosto, 2023	Pendiente de ejecutar. El requerimiento fue enviado a la oficina central de la UNCP para la atención del caso
18	R18	Falta de seguimiento a los acuerdos, comentarios y opiniones de grupos de interés	E1	Descoordinación en los acuerdos tomados en las reuniones	Incomodidad del grupo de interés	3		3		9	Distribuir el acta de la(s) reunión(es) a las diferentes oficinas encargadas /Seguimiento a los acuerdos	Comisión de Cooperación técnica	Octubre 2023		2	2	4	Agosto, 2023	Se verificará con el cumplimiento de los acuerdos que se tomen en las próximas reuniones programadas
19	R19	Paro de docentes, administrativos, toma de local de estudiantes	M1.7	Problemas internos de la UNCP	Estudiantes sin seguimiento emocional y académico	3		2		6	Usar la plataforma virtual Teams, para el desarrollo de tutoría	Comisión de tutoría y seguimiento académico	Octubre 2023	Junio, 2023	2	2	4	Agosto, 2023	La plataforma TEAMS se usó con éxito el 2023 I y se viene utilizando para otras actividades, además de tutoría
20	R20	Incremento de universidades regionales con facultades similares, como: UPLA, U. Continental, U. Huancavelica, U. Juan Santos Atahualpa, U. Santo Tomás, U. Daniel A. Carrión	AM1	Bajo número de postulantes a la carrera profesional de Ciencias Forestales y del Ambiente	Baja demanda de la carrera profesional de Ciencias Forestales y del Ambiente	3		3		9	Certificar a la carrera profesional y acreditarla para asegurar la calidad educativa.	Comisión de seguimiento del egresado	Enero 2024		3	2	6	Agosto, 2023	Se cuenta con un sistema implementado, en funcionamiento y pendiente de certificar
21	R21	Insuficiente desarrollo industrial en el sub sector forestal de la Región Junín por la escasa producción de materia prima	AM2	Profesionales forestales desempleados	Poco requerimiento de ingenieros forestales a nivel regional.	3		3		9	Creación de otras escuelas profesionales en la FCFA.	Comisión de seguimiento del egresado	Enero 2024		3	2	6	Agosto, 2023	Se tiene el proyecto de la nueva escuela profesional, aún pendiente de opinión del Consejo Universitario
22	O1	Incrementar el alcance de la publicación virtual del material bibliográfico del CEDIF	M1.4	Alumnos y egresados satisfechos con la publicación del material bibliográfico	Continuidad para la publicación del material bibliográfico	3	3			9	Continuar con la publicación del material bibliográfico existente en el CEDIF en la página web	Gestión de información y comunicación/ Grupo de proyección social	Diciembre 2023				0	Agosto, 2023	La actividad se viene realizando en forma progresiva, con el personal disponible
23	O2	Mejorar la forma de realizar el respaldo de la información generada en las diferentes áreas de la FCFA	S3	Oficinas realizan el resguardo de información en sus oneDrive	Facultad con un oneDrive con toda la información de la FCFA	3	2			6	Plantear el uso de una plataforma informática para el resguardo de la información (OneDrive, discos físicos)	Decanato Oficinas de la FCFA	Setiembre 2023				0	Agosto, 2023	Se viene probando diferentes opciones para el resguardo de información (Microsoft Teams, Google Drive)
24	O3	Mejorar el diseño y la actualización de la página web	S3	Facultad con página Web fortalecida	Información actualizada en la página web	3	2			6	Contar con asistencia técnica para la actualización y cambios en la página web	Decanato	Julio 2023	Junio, 2023			0	Agosto, 2023	Se verifica la implementación de la página web y el respaldo externo para su mantenimiento
25	O4	Mejorar la competencia de los graduados en diferentes especialidades	M1.8	Profesionales competentes insertados en el mercado laboral	Buena calidad de profesionales egresados de la FCFA	4	3			12	Estructurar un programa de seminarios y charlas especializadas dirigidas a graduados	Comisión de seguimiento al egresado	Diciembre 2023	Junio, 2023			0	Agosto, 2023	Se evidencia la programación y ejecución de actividades desde el 2022, el cual continuará por todo el 2023
26	O5	Incremento de problemas forestales y ambientales a nivel local, regional y nacional	OP4	Egresados bien posicionados en el mercado laboral nacional.	Mayor oportunidad laboral de los egresados de la FCFA	3	3			9	Mayor difusión de la carrera profesional en diferentes medios de comunicación.	Comisión de Seguimiento del egresado	Diciembre 2024				0	Agosto, 2023	Reforzar la difusión de los beneficios de la carrera profesional a través de los medios disponibles de la facultad
27	O6	Se cuenta con proyectos de inversión y presupuesto asignado para la implementación de laboratorio de investigación y centros experimentales	OP5	Eficiente ejecución de proyectos por parte de los egresados de la FCFA	Incremento de oferta laboral para egresados de FCFA	3	3			9	Mayor difusión de la carrera profesional en diferentes medios de comunicación.	Comisión de Seguimiento del egresado	Diciembre 2025				0	Agosto, 2023	Reforzar la difusión de los beneficios de la carrera profesional a través de los medios disponibles de la facultad