



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: PA-SGSSP-FM-067

Fecha de aprobación: 07/02/2023

Versión: 02

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Seguimiento realizado por: Ing. María Hernández - Coordinadora del SGSSP

Fecha de actualización: 01/10/2023

Table with 15 columns: Origen, Riesgo u Oportunidad, Descripción del Riesgo u Oportunidad, Consecuencia / Beneficio, Controles actuales, Evaluación (Probabilidad, Impacto, Valor de la Oportunidad / Riesgo), Acciones a tomar, Responsable, Plazo, Seguimiento, Estado, Evaluación de la eficacia, Estado de la Eficacia. The table contains 25 rows of risk and opportunity assessments.

Origen			Riesgo u Oportunidad	Descripción del Riesgo u Oportunidad	Consecuencia / Beneficio	Controles actuales	Evaluación				Acciones a tomar	Responsable	Plazo	Seguimiento	Estado	Evaluación de la eficacia	Estado de la Eficacia	
Cuestiones Internas y Externas	Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	Procesos					Probabilidad	Impacto	Valor de la Oportunidad	Nivel de la Oportunidad / Riesgo								
	Los trabajadores realizan sus actividades en lugares seguros y saludables a fin de evitar la ocurrencia de lesiones físicas a su salud.		Oportunidad	Mejora de la infraestructura para obtención de certificado ITSE	1. Mejora de la imagen de la UNI en SST. 2. Atención al cliente mejor por contar con el certificado ITSE.	Se definió el Objetivo N° 3. Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales a través de la mejora en las condiciones de seguridad de la infraestructura a fin de obtener el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).	2	3	6	Alto	1. Seguir con el plan de SST de la FA. 2. Solicitar en el Consejo Universitario se considere como un Objetivo de la UNI la obtención del Certificado ITSE.	1. Coordinadora del SG SST 2. Docente	1. 31/12/2023 2. 31/10/2023	Se viene ejecutando el seguimiento del objetivo de la FA	En proceso	Se realizó en la siguiente auditoría interna, Abril 2024	Programado	
	Que la FA participe en el cumplimiento del proceso de respuesta a emergencias en la UNI		Oportunidad	Sistema de respuesta a emergencias de la FA articulado con el de la UNI	1. Mejor preparación para atender emergencias. 2. Menores pérdidas	Plan de Respuesta a Emergencias FA	3	3	9	Alto	1. Coordinar la participación de la FA en las reuniones para el cumplimiento del Plan de Respuesta a Emergencias de la UNI. 2. Diseñar el manual de contingencias	Jefa de Oficina del SST / Coordinadora del SG SST	31/12/2023	En la reunión de seguimiento del desarrollo del sistema de gestión de emergencias se acordó realizar planes de contingencia conjuntos.	En proceso	Se realizó en la siguiente auditoría interna, Abril 2024	Programado	
	Que la FA envíe los requerimientos de compra con las especificaciones técnicas claras		Oportunidad	Proceso de compra de la FA eficiente	Comprar productos y servicios que cumplen los requerimientos de los usuarios en tiempo y calidad.	Manual de Proveedores de bienes y servicios.	2	2	4	Medio	1. Difundir el manual de proveedores de bienes y servicios y lograr su cumplimiento. 2. Evaluar y definir los plazos para cada etapa del proceso de compra.	1. Coordinadora del SG SST 2. Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo / Encargado de Logística y Mantenimiento	1. 31/12/2023 2. 31/12/2023	Se brindó una charla sobre el Manual de proveedores de bienes y servicios	En proceso	Se realizó en la siguiente auditoría interna, Abril 2024	Programado	
	Recibir informe técnico legal para el funcionamiento del Comité de SST		Oportunidad	Comité de SST alineado a los requisitos legales	1. Evitar multas y sanciones por la autoridad. 2. Cumplimiento de Requisitos Legales	Capacitación al comité de SST sobre sus funciones y responsabilidades.	2	3	6	Alto	1. Propositar información del sistema de gestión de SST de la FA que se considere en las reuniones con el comité de SST.	Coordinadora del SG SST / Jefe de la Oficina de SST	31/12/2023	1. Se viene brindando información para la reunión de los miembros del Comité de SST. 2. Se entregaron los documentos del Comité de SST, en forma de informe técnico legal.	En proceso	Se realizó en la siguiente auditoría interna, Abril 2024	Programado	
	Que la facultad cumple con la legislación nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo.		Oportunidad	Cumplimiento de los requisitos legales de SST	1. Multas y sanciones por la autoridad. 2. Accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 3. Detenciones de la imagen de la FA.	1. Manifiesto de identificación de requisitos legales y otros requisitos. 2. Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.	3	3	9	Alto	1. Contratar un servicio especializado para la identificación de requisitos de los requisitos legales aplicables. 2. Realizar un plan de acción para cubrir las brechas detectadas en la evaluación de cumplimiento legal.	1. Decano de la FA. 2. Jefe de Oficina de SST / Coordinadora del SG SST	31/12/2023	1. Se ha definido contratar a un profesional responsable en la materia, su contratación está en proceso en el presupuesto UNI. 2. Actualmente se viene desmenuando planes de acción para cubrir la brecha detectada.	En proceso	Se realizó en la siguiente auditoría interna, Abril 2024	Programado	
	Recibir la información solicitada a la FA-UNI en materia de seguridad y salud en el trabajo.		Riesgo	Incumplimiento en la presentación de información solicitada por las autoridades.	1. Multas y sanciones por la autoridad. 2. Accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 3. Detenciones de la imagen de la FA.	1. Manifiesto de identificación de requisitos legales y otros requisitos. 2. Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.	2	3	6	Alto	1. Contratar un servicio especializado para la identificación de requisitos de los requisitos legales aplicables. 2. Realizar un plan de acción para cubrir las brechas detectadas en la evaluación de cumplimiento legal.	1. Decano de la FA. 2. Coordinadora del SG SST	31/12/2023	1. Se ha definido contratar a un profesional responsable en la materia, su contratación está en proceso en el presupuesto UNI. 2. Se viene entregando información a la autoridad como el Informe Técnico de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores	En proceso	Se realizó en la siguiente auditoría interna, Abril 2024	Programado	
	Recursos Humanos		Riesgo	Desconocimiento de los roles, responsabilidades, autoridades y procedimientos del sistema de gestión aplicables a su proceso	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con alta nivel de desempeño.	1. Se cuenta con un Manual de Roles, Responsabilidades y Autoridades en SST, que encuentra alineado a todos los requisitos de la legislación. 2. Se cuenta con procedimientos documentados que explicitan las responsabilidades de los puestos de trabajo. 3. Se realiza reuniones trimestrales de evaluaciones del desempeño del SG SST.	1. Se cuenta con un Manual de Roles, Responsabilidades y Autoridades en SST, que encuentra alineado a todos los requisitos de la legislación. 2. Se cuenta con procedimientos documentados que explicitan las responsabilidades de los puestos de trabajo. 3. Se realiza reuniones trimestrales de evaluaciones del desempeño del SG SST.	1	3	3	Medio	Reforzar el conocimiento y aplicación de las responsabilidades y autoridades en SST.	Jefa de Recursos Humanos / Coordinadora del SG SST	31/12/2023	Se evidenció que se realizó la difusión del manual de roles, responsabilidades y autoridades en diciembre 2023	En proceso	Se realizó en la base 1, 2 de la auditoría interna, Octubre 2023	Programado
	Gestión de Apoyo Administrativo (Mantenimiento)		Oportunidad	Controlar servicios de mantenimiento que cumplen con los requisitos legales de SST	Mejora de la gestión de servicios contratados.	1. Manual de Proveedores de Bienes y servicios. 2. Se brindó una capacitación sobre Gestión de Contratistas.	2	2	4	Medio	1. Vigilar que los contratistas cumplan los requisitos legales de SST. 2. Asegurar que cada contratista reciba la inducción de SST.	Jefa de la Oficina de SST / Coordinadora del SG SST	31/12/2023	Se viene brindando la inducción de SST a contratistas e inspecciones	En proceso	Se realizó en la siguiente auditoría interna, Abril 2024	Programado	
	Gestión de Apoyo Académico (Laboratorio)		Riesgo	Ocurrimiento de accidentes y/o enfermedades ocupacionales por la manipulación de productos químicos.	1. Multas y sanciones por la autoridad. 2. Detenciones de la imagen de la FA.	1. Manual PERC. 2. Inspecciones de SST. 3. Protocolo de Seguridad del Laboratorio. 4. Objetivo N° 1. Garantizar una gestión eficaz de riesgos durante la manipulación de materiales peligrosos con la finalidad de evitar lesiones y detenciones de la salud de los trabajadores.	2	2	4	Medio	Vigilar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Objetivo N° 1.	Coordinadora del SG SST	31/12/2023	Se viene haciendo el seguimiento manual del cumplimiento del objetivo N° 1.	En proceso	Se realizó en la siguiente auditoría interna, Abril 2024	Programado	

EVALUACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDAD

Probabilidad – Riesgo y Oportunidades	
1 Improbable	Es improbable que suceda.
2 Probable	Es medianamente probable que suceda.
3 Muy Probable	Es altamente probable que suceda.

Impacto – Riesgo y Oportunidades	
1 Bajo	Se genera baja o nula influencia en el logro de objetivos de la FIA o terceros. No impacta en la seguridad y salud en el trabajo.
2 Medio	Impacto que podría ocasionar un beneficio para el logro de objetivos de la FIA o terceros hasta en un 50%. El impacto es moderado en la seguridad y salud en el trabajo.
3 Alto	Impacto que podría ocasionar un beneficio para el logro de objetivos de la FIA o terceros hasta en un 100%. El impacto es alto a la seguridad y salud en el trabajo.

VALOR DEL RIESGO Y OPORTUNIDAD = Probabilidad x Impacto

		IMPACTO		
		Bajo (1)	Medio (2)	Alto (3)
PROBABILIDAD	Improbable (1)	(1)	(2)	(3)
	Probable (2)	(2)	(4)	(6)
	Muy Probable (3)	(3)	(6)	(9)

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDAD

VALOR		Tratamiento del Riesgo y Oportunidad	Decisión
1 – 2	Bajo	No es necesario establecer acciones para minimizar el riesgo ni aprovechar la oportunidad.	No Pertinente
3 – 4	Medio	Se puede establecer acciones para minimizar el riesgo y aprovechar la oportunidad, previa aprobación de la Dirección.	Pertinente
6 - 9	Alto	Se debe establecer acciones para minimizar el riesgo y aprovechar la oportunidad, previa aprobación de la Dirección.	