



MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 2025

Código: OTI-SIG-MA-007

Fecha de aprobación: 21/11/2025

Versión: 000

Responsable:

Melanie Mercedes Huaman Garcia

Fecha de actualización:

21/11/2025

Ítem	FUENTE Contexto (F, O, D, A) Partes Interesadas (PI) Matriz D/IAA (AA) Matriz IPERC (LOC, FIS, ERG, PSI, ELEC, BIO, QUI, MEC, NAT y OTRO) Requisitos Legales y Otros requisitos (RLLL)	Cuestión (R/O)	Descripción de las posibles consecuencias o beneficios	Controles existentes	Valoración				Propuesta de acciones	Responsable de implementación de acciones	Plazo de implementación	Responsable del seguimiento	Estado de cumplimiento	Fecha de Verificación del cumplimiento de acciones	Evidencia	¿Es eficaz?	Observación	
					Probabilidad	Severidad	Valor del R/O	Nivel de R/O										
1	F1, O1 PI-01, PI-02, PI-08, PI-09, PI-14, PI-23 RLLL	O	La OTI ya cuenta con personas clave comprometidas, que demuestran liderazgo para la implementación del SIG. Además, tiene expectativas, respaldo y apoyo de otras áreas de la UNI.	* La coordinadora del SIG cuenta con capacitaciones en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Gestión Ambiental. * La plana docente del Programa de Iniciación Tecnológica	2	2	4	Medio	* Elaboración, implementación y difusión de documentación referente al SIG * Designación de roles y responsabilidades de SIG * Capacitaciones constantes a los trabajadores	Coordinador del SIG Jefe de OTI	Diciembre del 2025	Coordinador del SIG	En Ejecución	Febrero de 2026	* Documentos aprobados * Manual de roles, responsabilidades y autoridades en el SIG * Registro de Capacitaciones			
2	F3 AA-04	O	Consolidación del SGD-UNI promoviendo la digitalización para trámites internos, reduciendo el aspecto de consumo de papel	* Uso constante del SGD-UNI * Aplicación de la firma digital * Priorización de la gestión de documentos "Cero papel"	2	2	4	Medio	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	
3	F2 PI-07, PI-10 AA-03, AA-28,	O	La OTI realiza una gestión eficiente sobre el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica	* Favorecer un consumo óptimo de energía eléctrica * Disminuir la probabilidad de suceso fallas en los dispositivos (menor potencial de producirse un incendio) * Se tienen programados los mantenimientos del aire acondicionado, luces led y extintores	2	2	4	Medio	* Programas de mantenimiento preventivo del resto de equipos	Coordinador del SIG	Diciembre del 2025	Coordinador del SIG	En Ejecución	Febrero de 2026	* Programa de Inspecciones elaborado y presupuestado			
4	F4, O4 PI-01, PI-02, PI-03, PI-04, PI-05 RLLL	O	Facilidad para desarrollar y ejecutar capacitaciones apoyadas en medios tecnológicos o digitales, con opción a recibir capacitaciones gratuitas sobre SST	* Mayor alcance del personal capacitado, incluso a ser llevado virtualmente * El personal de marketing realiza videos de difusión relacionados al SIG	2	2	4	Medio	* Video de inducción/capacitación del SIG * Programa de capacitaciones de SST	Coordinador del SIG	Diciembre del 2025	Coordinador del SIG	En Ejecución	Febrero de 2026	* Video de capacitación publicado * Programa Anual de Capacitaciones de SST aprobado			
5	D1, A13 PI-05, PI-11, PI-12, PI-14, PI-16, PI-18 RLLL	R	Desconocimiento del personal sobre las funciones del Comité de SST, la Política del SIG y los aspectos ambientales, debido a una falta de capacitación así como también la ineficiente gestión del Comité de SST y otras organizaciones.	* Desarrollo de malas prácticas u omisión de actividades por desconocimiento del personal de la OTI * Incumplimiento legal con posibilidad a ser sancionado	Ninguno	3	2	6	Alto	* Capacitación sobre las funciones del CSST y otras organizaciones involucradas * Capacitación sobre los documentos relacionados al SIG	Coordinador del SIG	Diciembre del 2025	Coordinador del SIG	En Ejecución	Febrero de 2026	* Registro de Capacitaciones		
6	D2, A3, A7, A12 PI-01, PI-02, PI-03, PI-05, PI-07, PI-08, PI-09, PI-12, PI-16, PI-17, PI-18, PI-20, PI-23 AA-19, AA-18, AA-28 RLLL	R	Infraestructura insuficiente para el manejo de los residuos sólidos, gestión inadecuada de los residuos sólidos (por recursos presupuestales limitados), con posibilidad de desarrollarse sanciones por incumplimiento legal	* Contaminación del suelo * Riesgos a la salud de los trabajadores * Afectación a la imagen institucional * Incumplimiento legal con posibilidad a ser sancionado	Ninguno	3	2	6	Alto	* Implementar contenedores para cada ambiente según el tipo de residuo sólido * Desarrollar un Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos	Coordinador del SIG Jefe de OTI	Diciembre del 2025	Coordinador del SIG	En Ejecución	Febrero de 2026	* Implementación de los contenedores de residuos sólidos según el tipo * Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos aprobado		
7	D3, A6 PI-01, PI-02, PI-03, PI-04, PI-05, PI-06, PI-07, PI-08, PI-12, PI-14, PI-17, PI-18, PI-19, PI-20 AA-28 NAT02 RLLL	R	Deficiente planificación para la respuesta ante emergencias y la probabilidad latente del desarrollo de situaciones de emergencias	* Deficiente capacidad de respuesta en casos de emergencia * Generación de impactos ambientales negativos * Riesgos a la salud de los trabajadores	Ninguno	2	3	6	Alto	* Elaboración del plano de evacuación y mapa de riesgos * Elaboración del plan de preparación y respuesta ante emergencias * Capacitación y simulacros de respuesta ante emergencias para el personal * Conformación de brigadas de respuesta ante emergencias	Coordinador del SIG	Diciembre del 2025	Coordinador del SIG	En Ejecución	Febrero de 2026	* Plano de evacuación y mapa de riesgos aprobados y visibles en los ambientes * Plan de Preparación y Respuesta ante emergencias aprobado * Registro de asistencia a capacitaciones y simulacros		
8	D4 PI-01, PI-02, PI-03, PI-12, PI-15, PI-16, PI-17, PI-18, PI-20 AA-05, AA-18, AA-19 LOC-16 RLLL	R	Ausencia de un proceso estandarizado para la comunicación y verificación de requisitos del SIG a todos los proveedores de bienes y servicios	* Generación de impactos ambientales negativos * Incumplimiento de las medidas de ecoeficiencia en la Universidad * Riesgos a la salud de los trabajadores	Ninguno	2	2	4	Medio	* Elaboración de un Manual de Requisitos Ambientales y de SST para Proveedores y Contratistas o documento similar * Capacitar al personal de logística de la OTI para implementar el Manual de Requisitos Ambientales y de SST para Proveedores y Contratistas o documento similar	Coordinador del SIG	Diciembre del 2025	Coordinador del SIG	En Ejecución	Enero del 2026	* Manual de Requisitos Ambientales y de SST para Proveedores y Contratistas aprobado		
9	D5 PI-01, PI-02, PI-03, PI-05, PI-07, PI-12, PI-14, PI-17, PI-18, PI-19, PI-20 RLLL	R	Ambientes de trabajo con condiciones inseguras o inadecuadas, como en CETEL, que afectan la seguridad y el confort del personal	* Riesgos a la salud de los trabajadores	Ninguno	2	3	6	Alto	* Diseño y planificación de mejoras infraestructurales en el área	Coordinador del SIG	Diciembre del 2026	Coordinador del SIG	En Ejecución	Enero del 2027	* Ejecución de las mejoras infraestructurales del área		
10	ERG01, ERG02, ERG03, ERG04, ERG06 RLLL	R	Existencia de actividades sometidas a los peligros de postura prolongada, uso por periodos extensos del mouse y teclado y trabajo con pantallas de visualización de datos	* Riesgos a la salud de los trabajadores	Ninguno	2	2	4	Medio	* Desarrollo de pausas activas * Capacitación en ergonomía * Monitoreo de agentes ocupacionales (ergonomía)	Coordinador del SIG	Diciembre del 2025	Coordinador del SIG	En Ejecución	Febrero de 2026	* Fotos y registros del desarrollo de pausas activas * Registro de capacitación en ergonomía * Informe de monitoreo de agentes ocupacionales		
11	BIO06 RLLL	R	Presencia de agentes o contaminantes biológicos	* Riesgos a la salud de los trabajadores	Ninguno	2	2	4	Medio	* Monitoreo de agentes ocupacionales (bacterias y hongos) * Uso de EPPs (como mascarillas y lentes de seguridad)	Coordinador del SIG	Diciembre del 2025	Coordinador del SIG	En Ejecución	Febrero de 2026	* Informe de monitoreo de agentes ocupacionales * Registro de entrega de EPPs		
12	ELEC01, ELEC02, ELEC04 RLLL	R	Presencia de peligro por energización de equipos, instalaciones eléctricas y extensiones eléctricas en condiciones inseguras y manipulación de tableros eléctricos	* Extintores instalados y operativos * Capacitación de lucha contra incendio	2	2	4	Medio	* Instalaciones eléctricas con puesta a tierra activa y operativa. * Establecer un programa de mantenimiento preventivo para el sistema de puesta a tierra * Inspecciones de seguridad * Manejo de cartilla de peligros y riesgos durante el uso de equipos energizados	Coordinador del SIG	Diciembre del 2025	Coordinador del SIG	En Ejecución	Febrero de 2026	* Registro de inspecciones de seguridad * Cartilla de peligros y riesgos visibles en el ambiente			
13	FSO01, FSO02 RLLL	R	Presencia de peligro por almacenamiento de material combustible y gases comprimidos	* Extintores instalados y operativos * Capacitación de lucha contra incendio	2	3	6	Alto	* Delimitación del área de operación del equipo * Inspección de seguridad * Señalización de seguridad * Eliminación del cilindro.	Coordinador del SIG	Diciembre del 2025	Coordinador del SIG	En Ejecución	Febrero de 2026	* Registros de inspecciones de seguridad * Señalización de seguridad visible			
14	FIS02, FIS03, FIS06 RLLL	R	Presencia de peligro por exposición a Radiación no ionizante, iluminación deficiente y ventilación deficiente	* Riesgos a la salud de los trabajadores	Ninguno	2	2	4	Medio	* Uso de EPPs (como lentes de seguridad) * Señalización de seguridad * Inspecciones de seguridad * Monitoreo de Agentes Ocupacional	Coordinador del SIG	Diciembre del 2025	Coordinador del SIG	En Ejecución	Febrero de 2026	* Registro de entrega de EPPs * Señalización de seguridad visible * Registro de inspecciones de seguridad * Informe de monitoreo de agentes ocupacionales		
15	LOC01, LOC03, LOC04, LOC09, LOC10, LOC11, LOC18, LOC20, LOC21 RLLL	R	Presencia de peligro por el uso de escaleras fijas, contacto con superficies calientes, exposición a vehículos en movimiento, falta de orden y limpieza, presencia de cables sueltos o dispersos en el ambiente, pisos en mal estado, aglomeramiento de cajas en estantes, tomacorrientes y condiciones eléctricas en condiciones inseguras y la manipulación de panel de iluminación en ambiente sin iluminación	* Riesgos a la salud de los trabajadores	Ninguno	2	2	4	Medio	* Elaboración de una Guía Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo * Uso de EPPs (como guantes de seguridad) * Inspecciones de seguridad	Coordinador del SIG	Diciembre del 2025	Coordinador del SIG	En Ejecución	Febrero de 2026	* Guía Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada y difundida * Registro de entrega de EPPs * Registro de inspecciones de seguridad		
16	MEC01, MEC02, MEC04 RLLL	R	Presencia de peligro por el uso de herramientas con bordes filosos u objetos punzocortantes, escaleras portátiles y la manipulación de maunata o piezas en movimiento	* Riesgos a la salud de los trabajadores	Ninguno	2	2	4	Medio	* Manejo de cartilla de peligros y riesgos de herramientas del trabajo * Inspecciones periódicas de herramientas * Uso de EPPs (como guantes de seguridad)	Coordinador del SIG	Diciembre del 2025	Coordinador del SIG	En Ejecución	Febrero de 2026	* Cartilla de peligros y riesgos visibles en el ambiente * Registro de entrega de EPPs * Registro de inspecciones de seguridad		

17	QUI01, QUI02, QUI06 RRL	R	Presencia de peligro por polvo en el ambiente, uso de productos de limpieza y emisión de vapores	* Riesgos a la salud de los trabajadores	* Ventilador incorporado en los equipos y con extracción de humos	2	2	4	Medio	* Monitoreo de agentes ocupacionales * Inspecciones de seguridad * Uso de EPPs (como guantes, mascarilla, lentes de seguridad) * Fichas de seguridad accesibles	Coordinador del SIG	Diciembre del 2025	Coordinador del SIG	En Ejecución	Febrero de 2026	* Informe de monitoreo de agentes ocupacionales * Registro de entrega de EPPs * Registro de inspecciones de seguridad		
18	AA-01, AA-03, AA-04 RRL	R	Existe una ineficiencia en el uso de recursos (agua, energía y papel y cartón) dentro de la OTI.	* Agotamiento de los recursos naturales * Mayores costos operativos para la Universidad por exceso de consumo	Ninguno	2	2	4	Medio	* Elaboración de una línea base de consumo de agua, energía y papel y cartón * Elaboración de una Guía Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador del SIG	Diciembre del 2025	Coordinador del SIG	En Ejecución	Febrero de 2026	* Registro de los indicadores ambientales * Guía Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada y difundida		
19	AA-07 RRL	R	Existe un consumo significativo de plásticos por el personal de la OTI	* Agotamiento de los recursos naturales * Mayores costos operativos para la Universidad por la mayor disposición de residuos sólidos	Ninguno	2	1	2	Bajo	* Capacitación sobre Uso eficiente de recursos (agua, papel, electricidad, otros) * Elaboración de una Guía Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador del SIG	Diciembre del 2025	Coordinador del SIG	En Ejecución	Febrero de 2026	* Registro de capacitación * Guía Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada y difundida		
20	AA-11 RRL	R	Existe una generación significativa de agua residual no doméstica por el personal de la OTI	* Contaminación del agua	Ninguno	2	1	2	Bajo	* Reporte de condiciones ambientales a través del formulario * Capacitación sobre Uso eficiente de recursos (agua, papel, electricidad, otros).	Coordinador del SIG	Diciembre del 2025	Coordinador del SIG	En Ejecución	Febrero de 2026	* Reporte enviado y atención del problema registrados en la Matriz de Seguimiento de Hallazgos * Guía Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada y difundida		