



Oficina de Gestión de la Calidad



MATRIZ DE EVALUACIÓN RIESGOS



UBICACIÓN EN LA CARPETA DEL SGC

1

Ingresar a la carpeta del Sistema de Gestión de Calidad

https://drive.google.com/drive/folders/1ITG0Kqp0C8IjY7YlLvIM_Ap0jkFIfG?usp=drive_link

The screenshot shows a Google Drive interface with the following elements:

- Left Sidebar:** Includes navigation options like 'Página principal', 'Actividad', 'Espacios de trabajo', 'Mi unidad', 'Compartido conmigo', 'Reciente', 'Destacados', 'Spam', 'Papelería', and 'Almacenamiento'.
- Search Bar:** Labeled 'Buscar en Drive'.
- Breadcrumbs:** 'Compartido co...' > 'OFICINA UNIVERS...' > '5. OUC_S...' > 'Sistema de Gestión ...'.
- Table of Folders:**

Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño de a
1. Documentos normativos	yo	14 abr 2025 yo	—
2. Objetivos de Calidad	OFICINA UNIVERSITARIA ...	14 abr 2025 yo	—
3. Política de Calidad	OFICINA UNIVERSITARIA ...	15 may 2025 yo	—
4. Procedimientos de la Oficina de Gestión de la Calidad	yo	8:52 yo	—
5. Lista Maestra de Documentos	OFICINA UNIVERSITARIA ...	8 abr 2025 yo	—
6. Plan de Calidad para Procesos (Matriz de Indicadores)	OFICINA UNIVERSITARIA ...	21 ago 2024 DANIELA CINT...	—
7. Matriz de riesgos	yo	18 dic 2024 yo	—
8. Procesos Estratégicos	OFICINA UNIVERSITARIA ...	17 may 2024 OFICINA UNIV...	—
9. Procesos Misionales	OFICINA UNIVERSITARIA ...	17 may 2024 OFICINA UNIV...	—
10. Procesos de Soporte	OFICINA UNIVERSITARIA ...	17 may 2024 OFICINA UNIV...	—



UBICACIÓN EN LA CARPETA DEL SGC

2

Ir a la carpeta “7. Matriz de riesgos”

Sistema de Gestión de Calidad

drive.google.com/drive/folders/1ITG0Kqp0C8ijY7YL_LvIM_Ap0jkFfG

Drive

Buscar en Drive

Compartido co... > OFICINA UNIVERS... > 5. OUC_S... > Sistema de Gestión ...

Tipo Personas Modificado Fuente

Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño de a
1. Documentos normativos	yo	14 abr 2025 yo	—
2. Objetivos de Calidad	OFICINA UNIVERSITARIA ...	14 abr 2025 yo	—
3. Política de Calidad	OFICINA UNIVERSITARIA ...	15 may 2025 yo	—
4. Procedimientos de la Oficina de Gestión de la Calidad	yo	8:52 yo	—
5. Lista Maestra de Documentos	OFICINA UNIVERSITARIA ...	8 abr 2025 yo	—
6. Plan de Calidad para Procesos (Matriz de Indicadores)	OFICINA UNIVERSITARIA ...	21 ago 2024 DANIELA CINT...	—
7. Matriz de riesgos	yo	18 dic 2024 yo	—
8. Procesos Estratégicos	OFICINA UNIVERSITARIA ...	17 may 2024 OFICINA UNIV...	—
9. Procesos Misionales	OFICINA UNIVERSITARIA ...	17 may 2024 OFICINA UNIV...	—
10. Procesos de Soporte	OFICINA UNIVERSITARIA ...	17 may 2024 OFICINA UNIV...	—

Un red arrow points to the row "7. Matriz de riesgos".



UBICACIÓN EN LA CARPETA DEL SGC

3 Ingresar a la matriz de riesgos

The screenshot shows a Google Drive web interface. The breadcrumb path is "Compartido conmigo > ... > Sistema de Gestión de ... > 7. Matriz de riesgos". A red arrow points from the left sidebar to the file list. The file list contains one item: "1. Matriz de Riesgos del SGC.xlsx". This item is highlighted with a red rectangle. The file's details are as follows:

Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño de a
1. Matriz de Riesgos del SGC.xlsx	yo	16 may 2025 yo	964 kB



UBICACIÓN EN LA CARPETA DEL SGC

7. Matriz de riesgos - Google D x 1. Matriz de Riesgos del SGC x

docs.google.com/spreadsheets/d/1Q7mF6xtoUBoNRjRS-PlnJd77j3giDil4/edit?gid=1207640153#gid=1207640153

100% 123 Arial 14 B I A

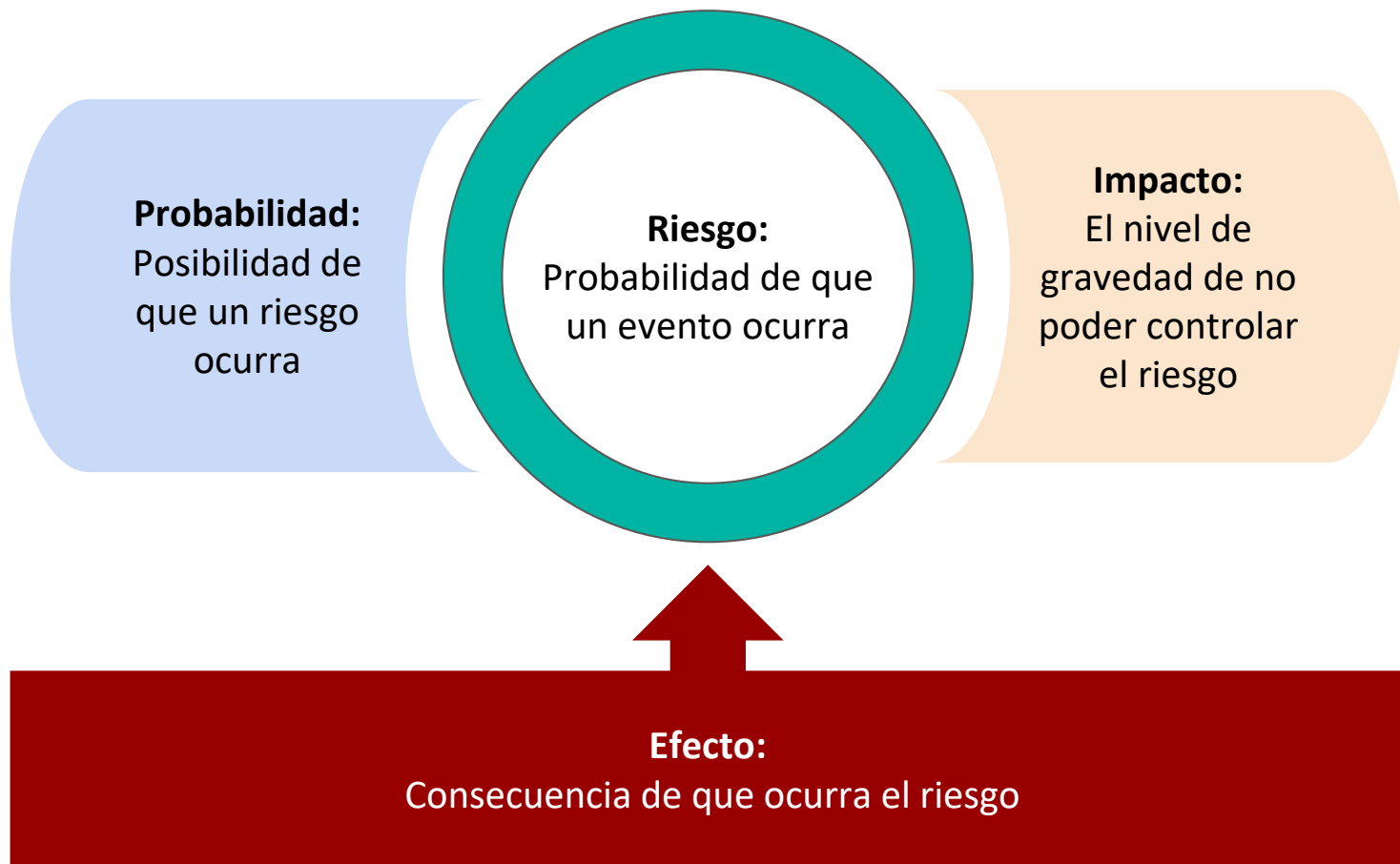
A1:C3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2	FORMATO												
3	MATRIZ DE RIESGOS												
4													
5	FRECUENCIA DE IDENTIFICACIÓN Y REVISIÓN:			ANUAL									
6	FECHA			09/04/2025									
7													
8													
9	N°	CÓDIGO DEL PROCESO	PROCESO / CONTEXTO / PARTE INTERESADA	QUE SE ESPERA DE ESTE PROCESO / OBJETIVO	RIESGO DEL PROCESO	EFFECTO	P	I	Punta je	Nivel	CONTROL DEL RIESGO	RESPONSABLE DE CONTROL DEL RIESGO	P
10	1	PE01.01.01	Elaboración y actualización de Política de Calidad	Política de calidad actualizada	Política de calidad desactualizada	Dirección de la organización no definida	3	4	12	ALTO	Programación de revisión de la política de calidad	Oficina Universitaria de Calidad	
11	2	PE01.01.02	Gestión del Plan de Gestión de Calidad Institucional	Dinamizar la gestión de la calidad en la UNSA	Actividades del plan no ejecutadas	Desempeño ineficaz del sistema	4	4	16	ALTO	Coordinaciones y seguimiento antes, durante y después de cada actividad del plan	Oficina Universitaria de Calidad	
12	3	PE01.02.02	Satisfacción de la calidad universitaria	Lograr la satisfacción en los niveles altos y muy altos	Ausencia de medición	Desconocimiento de las percepciones de las partes interesadas	3	4	12	ALTO	Programación semestral de mediciones de satisfacción	Oficina Universitaria de Calidad	
13	4	PE01.03.01	Gestión de Certificación de Calidad Institucional	Sistema de Gestión de Calidad Implementado y Certificado.	Sistema de Gestión de calidad no implementado		3	3	9	MEDIO	Monitoreo a las actividades de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad.	Oficina Universitaria de Calidad	
14	5	PE01.03.02	Gestión de Licenciamiento	Universidad licenciada	Pérdida de la autorización de licencia	Pérdida de prestigio de la Universidad	2	5	10	ALTO	Plan de sostenibilidad de licenciamiento	Oficina de Licenciamiento	
15	6	PE01.03.03	Gestión de Acreditación	Escuelas Profesionales Acreditadas	Escuelas Profesionales no acreditadas		3	4	12	ALTO	Monitoreo a las escuelas profesionales en proceso de Acreditación	Oficina de Acreditación	

UO ADMIN. Prob.Imp_Leyenda FIP FIPS FGGM FIC FCNF FAU FCSB FMED FEN FAGR FCCF FEC F



DEFINICIONES





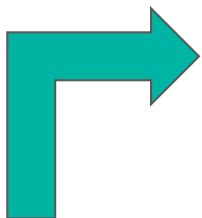
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

 UNSA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN		FORMATO										Código	F-PE01.04-014					
		MATRIZ DE RIESGOS										Versión	2					
												Página	1 de 1					
FRECUENCIA DE IDENTIFICACIÓN Y REVISIÓN:		ANUAL																
FECHA																		
N°	CÓDIGO DEL PROCESO	PROCESO / CONTEXTO / PARTE INTERESADA	QUE SE ESPERA DE ESTE PROCESO / OBJETIVO	RIESGO DEL PROCESO	EFECTO	VALORACIÓN INICIAL				CONTROL DEL RIESGO	RESPONSABLE DE CONTROL DEL RIESGO	VALORACIÓN RESIDUAL				¿EL CONTROL ES EFICAZ?	CONTROLES ADICIONALES	CONTROLES ADICIONALES
						F	I	Puntaje	Nivel			F	I	Puntaje	Nivel			
31	PM01.01.02	Gestión de Planes de Estudio	Planes de estudios actualizados y aprobados	Planes de estudio desactualizados		3	4	12	ALTO	Plan de revisión y actualización del plan de estudios	Escuela Profesional			0	BAJO	▼		
32	PM01.01.03	Gestión de Planes de Funcionamiento	Planes de Funcionamiento Aprobados y ejecutados	Planes de Funcionamiento desaprobados y no ejecutados		3	4	12	ALTO	Seguimiento a la aprobación ejecución del Plan de Funcionamiento.	Escuela Profesional			0	BAJO	▼		
33	PM01.01.04	Gestión de Sílabos, Sumillas, Bibliografía y Pesos Ponderados	Sílabos, Sumillas, Bibliografía y Pesos Ponderados actualizados	Sílabos, sumillas, Bibliografía y Pesos Ponderados desactualizados		3	3	9	MEDIO	Monitoreo a la entrega actualizada de Sumillas, Bibliografía y Pesos Ponderados	Escuela Profesional			0	BAJO	▼		
39	PM01.03.03	Convalidaciones	Convalidación realizada	Convalidación desestimada		4	3	12	ALTO	Emitir lineamientos de estandarización de créditos y denominación de cursos	Escuela Profesional			0	BAJO	▼		
41	PM01.04.01	Gestión de Labor Lectiva y No Lectiva	Carga lectiva y no lectiva ejecutada	Carga lectiva y no lectiva no ejecutada.		3	4	12	ALTO	Monitoreo a la ejecución de la de la labor lectiva y no lectiva	Departamento Académico			0	BAJO	▼		
47	PM01.05.02	Enseñanza – Aprendizaje	Profesionales competentes y éticos con capacidad para la investigación e innovación.	Estudiantes con nivel académico bajo, limitada producción en investigación y responsabilidad social		3	4	12	ALTO	Elaboración de un Plan de Seguimiento y apoyo a estudiantes con bajo rendimiento académico.	Escuela Profesional			0	BAJO	▼		
49	PM01.06.01	Nivelación de Ingresantes	Participación de estudiantes en programas de nivelación de ingresantes	Ausencia de Participación de estudiantes en Programas de nivelación de ingresantes		4	3	12	ALTO	Emitir lineamientos para la nivelación obligatoria.	Escuela Profesional			0	BAJO	▼		
51	PM01.06.03	Gestión Psicopedagógica	Estudiantes tutorados	Estudiantes sin tutoría		4	3	12	ALTO	Seguimiento al desempeño de los tutores y al cumplimiento del plan de	Escuela Profesional			0	BAJO	▼		
53	PM01.08.01	Sustentación y Aprobación	Incremento de Graduados	Ausencia de Graduados		3	3	9	MEDIO	Capacitación y asesoría a	Escuela Profesional			0	BAJO	▼		



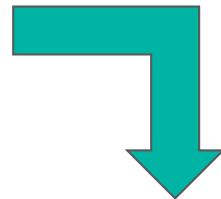
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Sirve para hallar el
valor



	IMPACTO				
PROBABILIDAD	1. Insignificante	2. Pequeño	3. Moderado	4. Grande	5. Catastrófico
5. Casi seguro que suceda	Medio (5)	Alto (10)	Alto (15)	Muy alto (20)	Muy alto (25)
4. Muy probable	Bajo (4)	Medio (8)	Alto (12)	Alto (16)	Muy alto (20)
3. Es posible	Bajo (3)	Medio (6)	Medio (9)	Alto (12)	Alto (15)
2. Es raro que suceda	Bajo (2)	Bajo (4)	Medio (6)	Medio (8)	Alto (10)
1. Sería excepcional	Bajo (1)	Bajo (2)	Bajo (3)	Bajo (4)	Medio (5)

Sirve para llenar

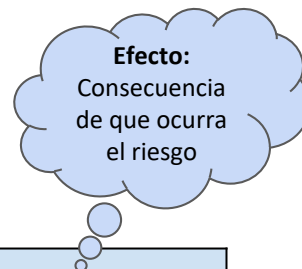


LEYENDA	
PROBABILIDAD	
5. Casi seguro que suceda	El riesgo se va a materializar, tarde o temprano, en algún momento del desarrollo del proceso
4. Muy probable	Es posible que el riesgo ocurra en varias ocasiones
3. Es posible	El riesgo puede ocurrir en cualquier momento
2. Es raro que suceda	El riesgo se podría materializar en escenarios muy reducidos
1. Sería excepcional	El riesgo puede materializarse en un escenario muy remoto
IMPACTO	
5. Catastrófico	La consecuencia de no controlar el riesgo es catastrófica para el desarrollo del
4. Grande	La consecuencia de no controlar el riesgo es grande para el desarrollo del proceso
3. Moderado	La consecuencia de no controlar el riesgo es moderada para el desarrollo del
2. Pequeño	La consecuencia de no controlar el riesgo es pequeña para el desarrollo del
1. Insignificante	La consecuencia de no controlar el riesgo es insignificante para el desarrollo del
NIVEL DEL RIESGO	
Muy Alto	El riesgo representa un impacto catastrófico durante el desarrollo del proceso
Alto	El riesgo representa gran impacto durante el desarrollo del proceso
Medio	El riesgo impacta de forma parcial durante el desarrollo del proceso
Bajo	El riesgo no presenta un ataque importante al proceso
RANGO DEL NIVEL DEL RIESGO	
Muy Alto	20 a más
Alto	10 a 19
Medio	5 a 9
Bajo	1 a 4

VALORACIÓN INICIAL				VALORACIÓN RESIDUAL			
P	I	Puntaje	Nivel	P	I	Puntaje	Nivel
3	4	12	ALTO			0	BAJO
3	4	12	ALTO			0	BAJO
3	3	9	MEDIO			0	BAJO
4	3	12	ALTO			0	BAJO



EJEMPLO DE LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGO



N°	CÓDIGO DEL PROCESO	PROCESO / CONTEXTO / PARTE INTERESADA	QUE SE ESPERA DE ESTE PROCESO / OBJETIVO	RIESGO DEL PROCESO	EFFECTO
31	PM01.01.02	Gestión de Planes de Estudio	Planes de estudios actualizados y aprobados	Planes de estudio desactualizados	Baja calidad educativa
41	PM01.04.01	Gestión de Labor Lectiva y No Lectiva	Carga lectiva y no lectiva ejecutada	Carga lectiva y no lectiva no ejecutada.	Desorganización en la programación de clases



EJEMPLO DE LLENADO DE LA MATRIZ DE RIESGO

Probabilidad:
Posibilidad de
que un riesgo
ocurra

Impacto:
El nivel de
gravedad de no
poder controlar
el riesgo



RIESGO DEL PROCESO	EFECTO	VALORACIÓN INICIAL			
		P	I	Puntaje	Nivel
Planes de estudio desactualizados	Baja calidad educativa	3	5	15	ALTO
Carga lectiva y no lectiva no ejecutada.	Desorganización en la programación de clases	3	4	12	ALTO

PROBABILIDAD	IMPACTO				
	1. Insignificante	2. Pequeño	3. Moderado	4. Grande	5. Catastrófico
5. Casi seguro que suceda	Medio (5)	Alto (10)	Alto (15)	Muy alto (20)	Muy alto (25)
4. Muy probable	Bajo (4)	Medio (8)	Alto (12)	Alto (16)	Muy alto (20)
3. Es posible	Bajo (3)	Medio (6)	Medio (9)	Alto (12)	Alto (15)
2. Es raro que suceda	Bajo (2)	Bajo (4)	Medio (6)	Medio (8)	Alto (10)
1. Sería excepcional	Bajo (1)	Bajo (2)	Bajo (3)	Bajo (4)	Medio (5)

LEYENDA	
PROBABILIDAD	
5. Casi seguro que suceda	El riesgo se va a materializar, tarde o temprano, en algún momento del desarrollo del proceso
4. Muy probable	Es posible que el riesgo ocurra en varias ocasiones
3. Es posible	El riesgo puede ocurrir en cualquier momento
2. Es raro que suceda	El riesgo se podría materializar en escenarios muy reducidos
1. Sería excepcional	El riesgo puede materializarse en un escenario muy remoto
IMPACTO	
5. Catastrófico	La consecuencia de no controlar el riesgo es catastrófica para el desarrollo del
4. Grande	La consecuencia de no controlar el riesgo es grande para el desarrollo del proceso
3. Moderado	La consecuencia de no controlar el riesgo es moderada para el desarrollo del
2. Pequeño	La consecuencia de no controlar el riesgo es pequeña para el desarrollo del
1. Insignificante	La consecuencia de no controlar el riesgo es insignificante para el desarrollo del
NIVEL DEL RIESGO	
Muy Alto	El riesgo representa un impacto catastrófico durante el desarrollo del proceso
Alto	El riesgo representa gran impacto durante el desarrollo del proceso
Medio	El riesgo impacta de forma parcial durante el desarrollo del proceso
Bajo	El riesgo no presenta un ataque importante al proceso
RANGO DEL NIVEL DEL RIESGO	
Muy Alto	20 a más
Alto	10 a 19
Medio	5 a 9
Bajo	1 a 4



IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y ACCIONES DE CONTROL

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



Oficina de Gestión de la Calidad



GRACIAS POR SU ATENCIÓN



Arequipa, Perú
2025