

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

La identificación de riesgos y oportunidades se determina considerando la comprensión de la Universidad Politécnica de Amozoc y su contexto, así como las necesidades y expectativas de las partes interesadas con el fin de lograr los resultados previstos, aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora.

Riesgo: Es el efecto de la incertidumbre (puede que nunca ocurra) en la consecución de los objetivos (ISO 31000:2009).

Oportunidad: Factores externos que se pueden aprovechar utilizando nuestras fortalezas y que resultan positivos, favorables, explotables que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la institución y que nos permiten obtener ventajas competitivas. Surgen como el resultado de una situación externa favorable para conseguir un objetivo previsto o usar en beneficio del proceso.

Severidad:	Baja: 2	Media: 3	Alta: 4
Probabilidad de ocurrencia:	Baja: 2	Media: 3	Alta: 4

Probabilidad de ocurrencia

	Severidad		
	2	3	4
2	4	6	8
3	6	9	12
4	8	12	16

En donde el riesgo es:

	Aceptable
	Tolerable
	Crítico

Fecha de revisión: 2022
Próxima revisión: 2023

Opciones para abordar los riesgos:

- Evitar el riesgo
- Asumir el riesgo para perseguir una oportunidad
- Eliminar la fuente del riesgo
- Cambiar la probabilidad o consecuencias
- Compartir el riesgo
- Mantener riesgos mediante decisiones informadas.

NOTA. En la Universidad Politécnica de Amozoc se documentan y da seguimiento a los riesgos cuyo valor es igual o mayor a 12.

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Calidad ISO 9001:2015

Acciones para Afrontar Riesgos
1. Proceso Académico

Procedimiento	Partes Interesadas	Contexto Factores negativos	Identificación del Riesgo	Efecto	Incertidumbre	Resultado	Acciones a emprender	Evaluación de la eficacia de las acciones
				Severidad	Probabilidad de ocurrencia			
P-SAC-01 Planeación Académica								
P-SAC-02 Inscripción								
P-SAC-03 Acervo Bibliográfico								
P-SAC-04 Sistema Integral de Tutorías								
P-SAC-05 Asesoría Académica								
P-SAC-06 Equivalencias, Revalidación y Acreditación de Estudios								
P-SAC-07 Titulación								
P-SAC-08 Apoyo Psicopedagógico y								


ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Atención a Alumnos y Alumnas								
P-SAC-10 Reinscripción								
P-SAC-11 Recurso de Asignatura								

2. Proceso Administrativo

Procedimiento	Partes Interesadas	Contexto Factores negativos	Identificación del Riesgo	Efecto	Incertidumbre	Resultado	Acciones a emprender	Evaluación de la eficacia de las acciones
				Severidad	Probabilidad de ocurrencia			
P-SAD-01 Promoción, Reclutamiento, Selección y Evaluación de Personal								
P-SAD-02 Formación y Desarrollo de Personal								
P-SAD-03 Ambiente Laboral								
P-SAD-04 Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles								
P-SAD-05 Mantenimiento a Equipo de Cómputo								
P-SAD-06 Adquisiciones								

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES


P-SAD-07 Elaboración de Convenios								
P-SAD-08 Soporte Técnico								
P-SAD-09 Registro y Control de Inventarios								
P-SAD-10 Servicios de la Clínica de Terapia Física								

3. Proceso de Vinculación

Procedimiento	Partes Interesadas	Contexto Factores negativos	Identificación del Riesgo	Efecto	Incertidumbre	Resultado	Acciones a emprender	Evaluación de la eficacia de las acciones
				Severidad	Probabilidad de ocurrencia			
P-VIN-01 Promoción y Difusión								
P-VIN-02 Deporte y Cultura								
P-VIN-03 Visitas Escolares								
P-VIN-04 Prácticas Clínicas, Estadía y Servicio Social Licenciatura en Terapia Física								

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES


P-VIN-05 Estancias, Estadía y Servicio Social Ingenierías								
P-VIN-06 Seguimiento a Egresados								

4. Proceso de Planeación y Control de la Calidad

Procedimiento	Partes Interesadas	Contexto Factores negativos	Identificación del Riesgo	Efecto	Incertidumbre	Resultado	Acciones a emprender	Evaluación de la eficacia de las acciones
				Severidad	Probabilidad de ocurrencia			
P-PLA-01 Diseño de Documentos								
P-PLA-02 Información Documentada								
P-PLA-03 Control de las Salidas No Conformes								
P-PLA-04 No Conformidades y Acciones Correctivas								
P-PLA-05 Atención a Quejas y Sugerencias								
P-PLA-06 Auditoria Interna								


ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Acciones para Aprovechar Oportunidades
1. Proceso Académico

Procedimiento	Partes Interesadas	Contexto Oportunidades Significativas	Efecto	Incertidumbre	Resultado	Acciones a emprender	Responsable Fecha compromiso
			Relevancia	Probabilidad de ocurrencia			
P-SAC-01 Planeación Académica							
P-SAC-02 Inscripción							
P-SAC-03 Acervo Bibliográfico							
P-SAC-04 Sistema Integral de Tutorías							
P-SAC-05 Asesoría Académica							
P-SAC-06 Equivalencias, Revalidación y Acreditación de Estudios							
P-SAC-07 Titulación							
P-SAC-08 Apoyo Psicopedagógico y Atención a Alumnos y Alumnas							
P-SAC-10 Reinscripción							

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES


P-SAC-11 Recurso de Asignatura							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2. Proceso Administrativo

Procedimiento	Partes Interesadas	Contexto Oportunidades Significativas	Efecto	Incertidumbre	Resultado	Acciones a emprender	Responsable Fecha compromiso
			Relevancia	Probabilidad de ocurrencia			
P-SAD-01 Promoción, Reclutamiento, Selección y Evaluación de Personal							
P-SAD-02 Formación y Desarrollo de Personal							
P-SAD-03 Ambiente Laboral							
P-SAD-04 Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles							
P-SAD-05 Mantenimiento a Equipo de Cómputo							
P-SAD-06 Adquisiciones							
P-SAD-07 Elaboración de Convenios							

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES


P-SAD-08 Soporte Técnico							
P-SAD-09 Registro y Control de Inventarios							
P-SAD-10 Servicios de la Clínica de Terapia Física							

3. Proceso de Vinculación

Procedimiento	Partes Interesadas	Contexto Oportunidades Significativas	Efecto	Incertidumbre	Resultado	Acciones a emprender	Responsable Fecha compromiso
			Relevancia	Probabilidad de ocurrencia			
P-VIN-01 Promoción y Difusión							
P-VIN-02 Deporte y Cultura							
P-VIN-03 Visitas Escolares							
P-VIN-04 Prácticas Clínicas, Estadía y Servicio Social Licenciatura en Terapia Física							
P-VIN-05 Estancias, Estadía y Servicio Social Ingenierías							
P-VIN-06 Seguimiento a Egresados							

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES


--	--	--	--	--	--	--	--

4. Proceso de Planeación y Control de la Calidad

Procedimiento	Partes Interesadas	Contexto Oportunidades Significativas	Efecto	Incertidumbre	Resultado	Acciones a emprender	Responsable Fecha compromiso
			Relevancia	Probabilidad de ocurrencia			
P-PLA-01 Diseño de Documentos							
P-PLA-02 Información Documentada							
P-PLA-03 Control de las Salidas No Conformes							
P-PLA-04 No Conformidades y Acciones Correctivas							
P-PLA-05 Atención a Quejas y Sugerencias							
P-PLA-06 Auditoria Interna							

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Ambiental ISO 14001:2015

Severidad:	Baja: 2	Media: 3	Alta: 4
Probabilidad de ocurrencia:	Baja: 2	Media: 3	Alta: 4

	Severidad		
	2	3	4
2	4	6	8
3	6	9	12
4	8	12	16

Fecha de revisión: 2022
Próxima revisión: 2023

Consideraciones	Identificación de Riesgos	Causa	Severidad	Probabilidad de ocurrencia	Resultado	Acción a realizar	Oportunidades
Cuestiones Internas							
Cuestiones Externas							
Control operaciones de Energía Eléctrica							