

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
Probabilidad de ocurrencia	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	1. Proceso Académico							
	2	3	4	5	6	7	8	9
Procedimiento	Partes Interesadas	Contexto Factores negativos	Identificación del Riesgo	Efecto Severidad	Incertidumbre Probabilidad de ocurrencia	Resultado	Acciones a emprender	Evaluación de la eficacia de las acciones
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

10

11

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

Probabilidad de ocurrencia

Fecha de revisión: 2022
Próxima revisión: 2023

12

13

14

15

16

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

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Instructivo para el llenado del registro R-MSGI-01-02 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades

Campo	Concepto	Llenado del campo	Responsable
1	Procedimiento	Se coloca el nombre del procedimiento del cual se realizaran los riesgos	Oficina de Gestión de Calidad
2	Partes Interesadas	Personas y áreas involucradas	Responsable del procedimiento
3	Contexto Factores negativos	Colocar la parte negativa del riesgo identificado	
4	Identificación del Riesgo	Colocar la descripción e identificación del riesgo	
5	Efecto (severidad)	Son las consecuencias posibles de un evento o condición inseguros, tomando como referencia el peor escenario (la peor situación)	
6	Incertidumbre (probabilidad de ocurrencia)	Se utiliza para indicar la posibilidad de que algo suceda.	
7	Resultado	Es la suma del efecto más la incertidumbre	Oficina de Gestión de Calidad
8	Acciones a emprender <ul style="list-style-type: none"> • Riesgo • Oportunidad 	Se coloca las opciones para abordar los riesgos y en oportunidad colocar cada área.	Responsable del procedimiento
9	Evaluación de la eficacia de las acciones	De qué manera lo vas a trabajar dependiendo de las opciones para abordar el riesgo u oportunidad.	
10	Contexto Oportunidades Significativas	Colocar los beneficios que se tiene en su área o procedimiento	
11	Responsable Fecha compromiso	Se coloca nombre del responsable y la fecha en que cumplirá la acción a emprender.	

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

12	Consideraciones	Se colocar si es cuestión interna, externa o control operacional	Oficina de Gestión de Calidad
13	Identificación del Riesgo	Se coloca la identificación el riesgo	Responsable de la Instrucción de Trabajo
14	Causa	Colocar la causa del riesgo	
15	Acción a realizar	Colocar las acciones para poder trabajar con el riesgo	
16	Oportunidad	Colocar las oportunidades para reducir, mantener o eliminar el riesgo.	