

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 y las consecuencias
- Compartir el riesgo
- Mantener riesgos mediante decisiones informadas.

Las oportunidades pueden conducir a la adopción de:

- Nuevas prácticas
- Lanzamiento de nuevos productos
- Apertura de nuevos mercados
- Acercamiento a nuevos clientes
- Establecimiento de asociaciones
- Utilización de nuevas tecnologías
- Otras posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades de la organización o las de sus clientes.

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
1. Proceso Académico

| Procedimiento | Partes Interesadas | Contexto Factores negativos | Descripción del Riesgo | Efecto | ncertidumbre | Resultado | Acciones a abordar | | | | | | Evaluación de la eficacia de las acciones | |
|---|--------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | Severidad | Probabilidad de ocurrencia | | A | B | C | D | E | F | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| P-SAC-11 Recurso de Asignatura | | | | | | | | | | | | | | |

2. Proceso Administrativo

| Procedimiento | Partes Interesadas | Contexto Factores negativos | Descripción del Riesgo | Efecto | ncertidumbre | Resultado | Acciones a abordar | | | | | | Evaluación de la eficacia de las acciones |
|---------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Severidad | Probabilidad de ocurrencia | | A | B | C | D | E | F | |

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| P-SAD-02 Formación y Desarrollo de Personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P-SAD-04 Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P-SAD-05 Mantenimiento a Equipo de Cómputo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P-SAD-06 Adquisiciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Descripción del Riesgo | Efecto | Incertidumbre | Resultado | Acciones a abordar | | | | | | Evaluación de la eficacia de las acciones | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Severidad | Probabilidad de ocurrencia | | A | B | C | D | E | F | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4. Proceso de Planeación y Control de Calidad

| Procedimiento | Partes Interesadas | Contexto Factores negativos | Descripción del Riesgo | Efecto | Incertidumbre | Resultado | Acciones a abordar | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|--------|---------------|-----------|--------------------|--|--|--|--|--|
|---------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|--------|---------------|-----------|--------------------|--|--|--|--|--|

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES


| | | | | Severidad | Probabilidad de ocurrencia | | Evaluación de la eficacia de las acciones | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | A | B | C | D | E | F |
| P-PLA-02 Información Documentada | | | | | | | | | | | | |
| P-PLA-03 Control de las Salidas No Conformes | | | | | | | | | | | | |
| P-PLA-04 No Conformidades y Acciones Correctivas | | | | | | | | | | | | |
| P-PLA-06 Auditoría Interna | | | | | | | | | | | | |

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-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 | | | | | | | |

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES



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

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
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 | | | | | | | |

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-02 Información Documentada | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| I-AMB-03 Control Operacional de energía eléctrica | | | | | | | |
| I-AMB-04 Control Operacional de agua | | | | | | | |
| I-AMB-05 Control operacional de residuos de manejo especial | | | | | | | |
| I-AMB-06 Control Operacional de residuos sólidos urbanos (RSU) | | | | | | | |

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

| Consideraciones | Identificación de Riesgos | Causa | Severidad | Probabilidad de ocurrencia | Resultado | Acción a realizar | Oportunidades |
|---|---------------------------|-------|-----------|----------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| I-AMB-07 Control Operacional de residuos peligrosos | | | | | | | |
| I-AMB-08 Inspección de Extintores | | | | | | | |
| Control Operacional de Fósas Sépticas | | | | | | | |