

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 Fosas Sépticas							