

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:

- a) Evitar el riesgo
- b) Asumir el riesgo para perseguir una oportunidad
- c) Eliminar la fuente del riesgo
- d) Cambiar la probabilidad y las consecuencias
- e) Compartir el riesgo
- f) Mantener riesgos mediante decisiones informadas.

Las oportunidades pueden conducir a la adopción de:

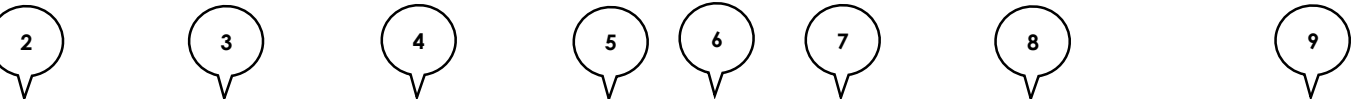
- Nuevas prácticas
- Lanzamiento de nuevos productos
- Apertura de nuevos mercados
- Acercamiento a nuevos clientes
- Establecimiento de asociaciones
- Utilización de nuevas tecnologías
- Otras posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades de la organización o las de sus clientes.

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

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-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

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							
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							

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	Descripción 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 abordar	<p>Se coloca las opciones para abordar los riesgos de acuerdo a su acción.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Evitar el riesgo b) Asumir el riesgo para perseguir una oportunidad c) Eliminar la fuente del riesgo d) Cambiar la probabilidad y las consecuencias e) Compartir el riesgo <p>Mantener riesgos mediante decisiones informadas</p>	Responsable del procedimiento

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

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.	
12	Consideraciones	Se colocar si es cuestiona 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	Oportunidades	Colocar las oportunidades para reducir, mantener o eliminar el riesgo.	