



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
GOLFO DE MÉXICO

"Ciencia y Tecnología que transforman"

Clave: PR-CAI-09

Página: 1 de 15

Revisión: 00

Fecha de emisión:

13-Agosto-2020

Procedimiento para la Gestión de Riesgos y Oportunidades



PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Elabora	Revisa	Autoriza
Jefe del Departamento de Calidad Institucional	Coordinadora de Planeación y Evaluación Institucional	Rector
LAE. Norma Alicia López Javier	M.A.P. Adriana Guadalupe Espinosa Maldonado	Mtro. Francisco Javier de Jesús Mollinedo Mollinedo



INDICE

	Página
1.- Objetivo.....	3
2.- Alcance.....	3
3.- Diagrama de Procesos	3
4.- Responsabilidades y Autoridades.....	3
5.- Términos y Definiciones.....	4
6.- Desarrollo de Actividades.....	5
7.- Matriz de Riesgo	9
8.- Indicadores	9
9.- Documentos Relacionados	10
10.- Historial de Cambios.....	11
11.- Anexos	12

Procedimiento para la Gestión de Riesgos y Oportunidades

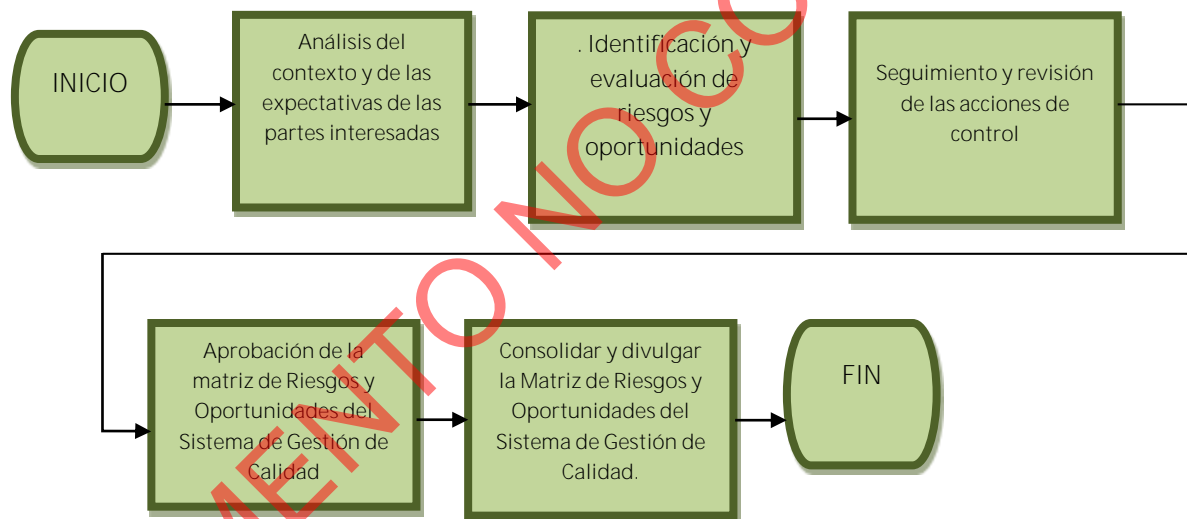
1. Objetivo

Definir los lineamientos para establecer un mecanismo sistemático para la continua identificación, evaluación y control de los riesgos y oportunidades en el Sistema de Gestión de Calidad, así como su registro y actualización.

2. Alcance

Este procedimiento alcanza a los riesgos y oportunidades de los procesos, asociados a las actividades desarrolladas en la Universidad

3. Diagrama de Procesos



4. Responsabilidades y Autoridades

Rectoría

- Identificar los riesgos y oportunidades del contexto y las partes interesadas
- Validar la matriz de riesgos y oportunidades del Sistema de Gestión de Calidad



Procedimiento para la Gestión de Riesgos y Oportunidades

Departamento de Calidad Institucional.

- Identificar los riesgos y oportunidades del Contexto y de las partes interesadas
- Actualizar la Matriz de Riesgos y Oportunidades del SGC
- Implementar acciones para mitigar los riesgos detectados
- Dar seguimiento a las acciones implementadas por los procesos para mitigar los riesgos.

Líder y/o Responsables de procesos:

- Identificar los riesgos de su proceso
- Implementar acciones para mitigar los riesgos identificados.
- Reportar los cambios en la Matriz de Riesgos al Departamento de Calidad Institucional
- Reportar las acciones para mitigar los riesgos identificados

5. Términos y Definiciones

Contexto externo: Entorno externo en el que la organización busca alcanzar sus objetivos.

Contexto interno: Entorno interno en el que la organización busca alcanzar sus objetivos.

Control: Medida que modifica un riesgo.

Establecimiento del contexto: Definición de los parámetros externos e internos a tener en cuenta cuando se gestiona el riesgo.

Gestión del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relacionado al riesgo.

Identificación del riesgo: Proceso que comprende la búsqueda, el reconocimiento y la descripción del riesgo.



Procedimiento para la Gestión de Riesgos y Oportunidades

Valoración del riesgo: Proceso global que comprende la identificación del riesgo y la evaluación del riesgo.

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.

Probabilidad: Situación potencial de que algún hecho se produzca.

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

Tratamiento el riesgo: Proceso destinado a modificar el riesgo.

6. Desarrollo de Actividades

6.1. Análisis del contexto y de las expectativas de las partes interesadas

El Departamento de Calidad Institucional con la Coordinación de Planeación y Evaluación Institucional, realizan un análisis PESTEL del contexto y la identificación de las partes interesadas y sus expectativas.

6.2. Identificación y evaluación de riesgos y oportunidades

Los responsables de cada proceso identificarán las condiciones internas y del entorno y sus causas, que pueden generar eventos que originan oportunidades o afectan



Procedimiento para la Gestión de Riesgos y Oportunidades

negativamente el cumplimiento de su objetivo ocasionando una mayor vulnerabilidad frente a riesgos en la calidad del servicio que presta.

Basándose en los análisis anteriores las causas identificadas en el contexto sirven de base para la identificación de los riesgos. Desde el punto de vista de las expectativas de las partes interesadas, los responsables de procesos deben de tener en cuenta los riesgos de incumplimiento de expectativas y/o las oportunidades que dichas expectativas generan a nivel de desarrollo del proceso. Lo anterior no limita el que se identifiquen y registren otros riesgos/oportunidades por parte de los que interactúan con el proceso. Se registran en la Matriz de riesgos y oportunidades del formato PR-CAI-06-F2.

Los riesgos identificados se analizan teniendo en cuenta dos aspectos: probabilidad de ocurrencia o severidad del impacto.

Los parámetros de impacto y probabilidad son los siguientes:

Para la evaluación del riesgo identificarán en la Tabla de Probabilidad/Impacto para riesgos (PR-CAI-06-F3) donde muestra la determinación del impacto y la probabilidad de ocurrencia; asignando en ambos el valor correspondiente en la Matriz de riesgos y oportunidades del formato PR-CAI-06-F2.

Grado de clasificación		Severidad del Impacto		
		Ligeramente dañino (1)	Dañino (2)	Extremadamente dañino (3)
Probabilidad	Baja (1)	Riesgo trivial (1)	Riesgo tolerable (2)	Riesgo Moderado (3)
	Media (2)	Riesgo tolerable (2)	Riesgo Moderado (3)	Riesgo Importante (4)
	Alta (3)	Riesgo moderado (3)	Riesgo Importante (4)	Riesgo Intolerable (5)

Procedimiento para la Gestión de Riesgos y Oportunidades

Para la evaluación de las oportunidades identificarán en la Tabla de Probabilidad/Impacto para oportunidades PR-CAI-06-F4 mostrando la determinación del impacto y la probabilidad de ocurrencia; asignando en ambos el valor correspondiente en la Matriz de riesgos y oportunidades del formato PR-CAI-06-F2.

Grado de clasificación		Impacto de las oportunidades		
		Baja	Media	Alta
Probabilidad	Baja (Remota)	Trivial	Factible	adecuada
	Media (Posible)	Factible	Adecuada	Destacada
	Alta (Probable)	Adecuada	Destacada	Prioritaria

6.3. Seguimiento y revisión de las acciones de control

Una vez identificados los riesgos de calidad, cada proceso debe establecer los controles teniendo en cuenta: Controles preventivos, que disminuyen la probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo; y Controles correctivos, que buscan combatir o eliminar las causas que lo generaron, en caso de materializarse. El responsable del proceso determina las acciones que se han de realizar para eliminar, derivar, asumir o minimizar los riesgos o potenciar las oportunidades, en el formato PR-CAI-06-F5 Plan de control de riesgos y oportunidades.

Las acciones que se han de emprender para controlar el riesgo / potenciar la oportunidad son acciones tales como:

- Establecer objetivos de mejora.
- Acciones de mejora que controle el riesgo
- Habilitar recursos humanos o de infraestructura.



Procedimiento para la Gestión de Riesgos y Oportunidades

Integrar acciones de control dentro de los procesos del sistema.

Establecer requisitos de seguimiento y medición, etc.

Estableciendo fecha de implementación, evidencia documental, frecuencia de revisión, responsable de la implementación de las acciones.

El Departamento de Calidad Institucional da el seguimiento de los planes de control de riesgos/oportunidades. Antes de realizar la revisión del sistema, el Departamento de Calidad Institucional analiza el resultado de las acciones: cumplimiento de las acciones, fecha de verificación, observaciones y responsable de la verificación, y lo plasma en el formato PR-CAI-06-F5 Plan de control de riesgos y oportunidades.

6.4. Aprobación de la matriz de Riesgos y Oportunidades del Sistema de Gestión de Calidad

Una vez identificados los riesgos de cada proceso, se elabora la matriz de riesgos por procesos en el Formato PR-CAI-06-F1 deberán ser aprobados.

6.5. Consolidar y divulgar la Matriz de Riesgos y Oportunidades del Sistema de Gestión de Calidad.

Las matrices de riesgos por procesos se consolidarán para conformar la Matriz de Riesgos y Oportunidades del SGC. La Matriz de Riesgos y Oportunidades Institucional se alimenta de los riesgos identificados en los procesos del SGC y del análisis del contexto y de las partes interesadas.

Identificadas las matrices de riesgos deben ser divulgadas con los involucrados que intervienen en un proceso de SGC a fin de que contribuyan al cumplimiento de los controles o al fortalecimiento de la gestión de riesgos y oportunidades.



Procedimiento para la Gestión de Riesgos y Oportunidades

7. Matriz de Riesgo.

Proceso	Subproceso	Riesgo detectado	Responsable	Criticidad	Alternativa	Tiempo de ejecución
Sistema de Gestión de Calidad	Gestión de Riesgos y Oportunidades	Falta de identificación de los riesgos de los procesos	Jefe del Departamento de Calidad Institucional	Alta	Capacitación y actualización en temas de gestión del riesgo	Inmediata
					Realizar evaluación y seguimiento a la gestión del riesgo conforme al procedimiento	Inmediata
		Inadecuado cumplimiento de los responsables de los procesos en cuanto a evaluaciones y seguimiento de las acciones de control de los riesgos	Jefe del Departamento de Calidad Institucional	Alta	Seguimiento Las acciones para controlar el riesgo	Inmediata

8. Indicador:

Nombre del Indicador: Índice de acciones implementadas para controlar los riesgos detectados.

Concepto: Mide el cumplimiento de las acciones implementadas para mitigar los riesgos detectados.

Algoritmo: $IAICRD = (NAIPCRD / NRD) \cdot 100$.

Dónde:

NAIPCR= Número de acciones implementadas para controlar riesgos detectados.

NRD= Número de riesgos detectados

Meta: 100%.



Procedimiento para la Gestión de Riesgos y Oportunidades

Nombre del Indicador: Índice de acciones implementadas para potenciar riesgos detectados.

Concepto: Mide las acciones implementadas para potenciar las oportunidades detectadas.

Algoritmo: $IAIPOD = (NAIPOD/NOD) \cdot 100$.

Dónde:

NAIPCR= Número de acciones implementadas para potenciar oportunidades detectadas.

NRD= Número de oportunidades detectadas

Meta: 100%.

9. Documentos Relacionados

Registros

Clave	Registro	Tiempo de Conservación	Responsable del Registro	Lugar de Almacenamiento
PR-CAI-06-F1	Matriz de Riesgos por procesos	3 años	Responsable del proceso	Área del proceso
PR-CAI-06-F2	Matriz de Riesgos y Oportunidades del Sistema de Gestión de Calidad	3 años	Departamento de calidad Institucional	Departamento de Calidad Institucional
PR-CAI-06-F3	Tabla de probabilidad/Impacto para riesgos	3 años	Departamento de Calidad Institucional	Departamento de Calidad Institucional
PR-CAI-06-F4	Tabla de probabilidad/Impacto para oportunidades	3 años	Departamento de Calidad Institucional	Departamento de Calidad Institucional
PR-CAI-06-F5	Plan de control de riesgos y oportunidades.	3 años	Responsables de procesos	Área del proceso

En base al presente procedimiento PR-CAI-01 Elaboración y control de documentos, registros y datos, en el apartado 5: el tiempo de conservación de los registros obedece a lo establecido de acuerdo a las necesidades de operación.

	<p>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO</p> <p><i>"Ciencia y Tecnología que transforman"</i></p>	<p>Clave: PR-CAI-09 Página: 11 de 15 Revisión: 00 Fecha de emisión: 13-Agosto-2020</p>
---	---	--

Procedimiento para la Gestión de Riesgos y Oportunidades

Procedimientos

Clave	Nombre
PR-CAI-06	Procedimiento Acciones Correctivas y de Mejora

Instrucción de Trabajo

Clave	Nombre
	NA

Otros Documentos/ Leyes, Reglamentos, Normas y Procedimientos Normativos que Apliquen.

Clave	Nombre
S/C	Norma ISO 9001: 2015
S/C	Norma ISO 31000:2018

10. Historial de Cambios

Sección de cambio				
Hoja No.	Estado Revisión no.	Descripción	Iniciales y fecha	
			Revisó	Autorizó

Procedimiento para la Gestión de Riesgos y Oportunidades

11. Anexos

Anexo 1. PR-CAI-06-F1 Matriz de Riesgo por proceso



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
MATRIZ DE RIESGOS
PROCESO:

PR-CAI-06-F1/Rev. 00

Proceso	Subproceso	Riesgo detectado	Responsable	Criticidad	Alternativa	Tiempo de ejecución

Anexo 2 PR-CAI-06-F2 Matriz de Riesgos y Oportunidades del Sistema de Gestión de Calidad



Matriz de riesgos y oportunidades
"Ciencia y Tecnología que transforman"

PR-CAI-06-F2/REV 00

Elaborado por:

Fecha de revisión:
Fecha de la próxima revisión:

Proceso	Subproceso	R/O	Riesgo/Oportunidad			Análisis y Evaluación del riesgo			Acción de contención
			Descripción	Causa que lo originan	Control(es)	Probabilidad	Impacto	Nivel de impacto	R: (Mitigar- Transferir- Evitar- Aceptar- Invertir)
									O: (Explotar- Compartir- Mejorar- Aceptar- Investigar)



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
GOLFO DE MÉXICO

"Ciencia y Tecnología que transforman"

Clave: PR-CAI-09
Página: 13 de 15
Revisión: 00
Fecha de emisión:
13-Agosto-2020

Procedimiento para la Gestión de Riesgos y Oportunidades

Anexo 3 PR-CAI-06-F3 Tabla de probabilidad/Impacto para riesgos



Tabla de Probabilidad/Impacto para riesgos

"Ciencia y Tecnología que transforman"

PR-CAI-06-F3/REV 00

	Estimación	Probabilidad	Criterios
Probabilidad	Alta (Probable)	3	Se produce con frecuencia en la organización, se prevé que pueda ocurrir a corto plazo.
	Media (Posible)	2	Se ha producido alguna vez en la organización o se prevé que pueda ocurrir a largo plazo.
	Baja (Remota)	1	Se considera muy poco probable que ocurra.
Impacto	Extremadamente dañino	3	Daños sobre los procesos, productos, servicios, personas, medio ambiente, seguridad e instalaciones graves que afectan a toda la organización. Se pone en riesgo la continuidad de la organización. Daño importante de la imagen.
	Dañino	2	Daños sobre los procesos, productos, servicios, personas, medio ambiente, seguridad e instalaciones leves y que solo afectan a una parte de la organización. No pone en riesgo la continuidad de la organización. Daños a la imagen de empresa recuperables.
	Ligeramente dañino	1	Daños sobre los procesos, productos, servicios, personas, medio ambiente, seguridad e instalaciones despreciables o ligeros. No pone en riesgo la continuidad de la organización. No produce daño a la imagen de la empresa

Procedimiento para la Gestión de Riesgos y Oportunidades

Anexo 4 PR-CAI-06-F4 Tabla de probabilidad/Impacto para oportunidades



Tabla de Probabilidad/Impacto para oportunidades

"Ciencia y Tecnología que transforman"

PR-CAI-06-F4/REV 00

	Estimación	Ponderación	Criterios
Probabilidad	Alta (Probable)	1	Oportunidad clara que se puede barajar con razonable certeza y conseguir a corto plazo basándose en los procesos de gestión actuales.
	Media (Posible)	2	Oportunidades alcanzables a medio plazo pero que requieren una gestión cuidadosa y esfuerzos en nuevos métodos o procesos.
	Baja (Remota)	3	Cierta posibilidad de resultados favorables a medio plazo o que se considera de poca probabilidad de éxito.
Impacto	Alto (Probable)	1	Fuerte impacto en la estrategia o en la operatividad de la universidad. Elevado interés de los afectados.
	Medio (Posible)	2	Impacto moderado en la estrategia o en la operatividad de la universidad. Moderado interés de los afectados.
	Bajo (Remota)	3	Impacto bajo en la estrategia o en la operatividad de la universidad. Bajo interés de los afectados.



Procedimiento para la Gestión de Riesgos y Oportunidades

Anexo 5 PR-CAI-06-F5 Plan de control de riesgos y oportunidades.



Plan de Control de Riesgos y Oportunidades

"Ciencia y Tecnología que transforman"

PR-CAI-06-F5/REV 00

Nombre del Proceso o subproceso:			Plan de trabajo No. :			
Nombre del líder del Proceso o Subproceso:			Firma del líder del			
Período de Vigencia:		Fecha de Inicio: DD/MM/AA		Fecha de Final: DD/MM/AA		
Responsable de Aprobar:			Responsable del seguimiento:			
Acción de contención	Riesgo/Oportunidad	Acciones para el seguimiento del riesgo/oportunidad	Fecha de implementación de las acciones	Frecuencia de revisión	Responsable de la implementación de las acciones	
R: (Mitigar-Transferir-Evitar-Aceptar-Investigar)						
O: (Explotar-Compartir-Mejorar-Aceptar-Investigar)						
Evaluación de la eficacia en la revisión						
Cumplimiento de las acciones (sí/no)	Fecha de verificación	Observaciones			Responsable de la verificación	