

	<b>Nombre del documento: Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades.</b>	<b>Código: SI-IN-PO-012</b>
		<b>Revisión: 0</b>
	<b>Referencia a la(s) Norma(s): ISO 9001:2015 6.1, ISO 14001:2015 6.1.1, ISO 45001:2018 6.1, ISO 50001:2018 6.1.</b>	<b>Página 1 de 6</b>

## 1. Propósito

Determinar y abordar los riesgos y las oportunidades, integrar estas acciones al SGI y evaluar la eficacia de las acciones aplicadas.

## 2. Alcance

Aplica para el Sistema de Gestión Integrado del Instituto Tecnológico de Querétaro, para gestión de sus modelos que lo conforman, sus procesos, la satisfacción del cliente y el proceso de las auditorías internas.

## 3. Políticas de operación

3.1 El Comité Directivo, los Coordinadores de los Sistemas de Gestión y los responsables de cada departamento son los responsables de la identificación de los riesgos y las oportunidades, su análisis, su evaluación, la aplicación de medidas preventivas y su seguimiento en su área de responsabilidad.

3.2 El RD recibe una copia de los formatos de la gestión de riesgos y de las oportunidades, y da seguimiento a su aplicación determinando su efectividad.

3.3 El responsable de cada área integra las acciones al SGI con el seguimiento del RD.

3.4 El Controlador (a) de Documentos, cuando es necesario y las acciones requieren un cambio en la documentación realiza los cambios necesarios y solicita las firmas correspondientes.

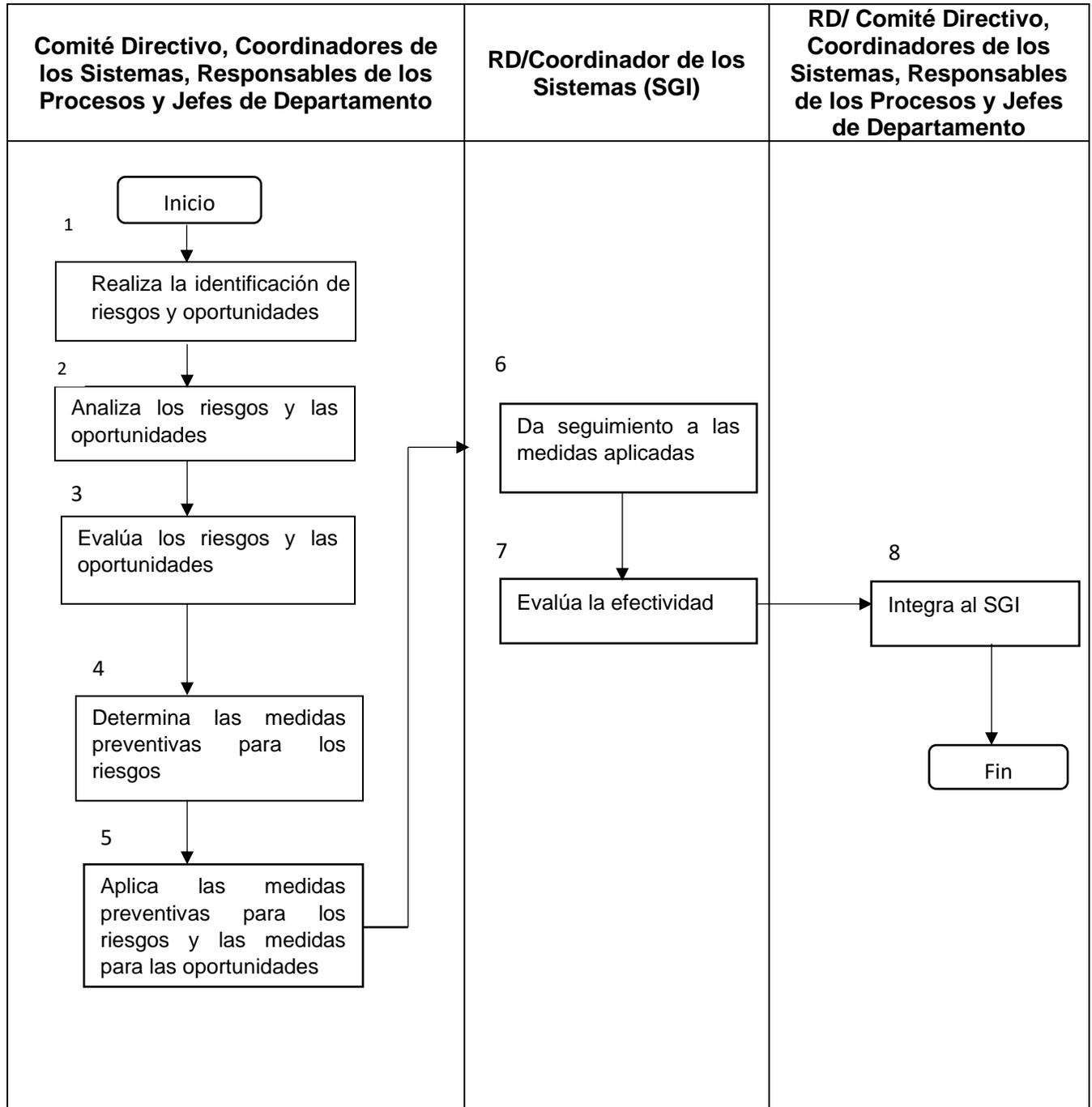
3.5 Las acciones tomadas deben ser proporcionales al impacto de potencial en la conformidad de los productos y servicios.

<b>CONTROL DE EMISIÓN</b>		
<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>AUTORIZÓ</b>
<b>Roberto Amado D. León Estrada</b> Representante de la Dirección	<b>Fernando Ramírez Gutiérrez</b> Subdirector de Planeación y Vinculación	<b>Máximo Pliego Díaz</b> Director
Firma:	Firma:	Firma:
<b>26 de agosto de 2021</b>	<b>30 de agosto de 2021</b>	<b>02 de septiembre de 2021</b>

**Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.**

	<b>Nombre del documento: Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades.</b>	<b>Código: SI-IN-PO-012</b>
		<b>Revisión: 0</b>
	<b>Referencia a la(s) Norma(s): ISO 9001:2015 6.1, ISO 14001:2015 6.1.1, ISO 45001:2018 6.1, ISO 50001:2018 6.1.</b>	<b>Página 2 de 6</b>

#### 4. Diagrama de Flujo del Procedimiento.



Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

	<b>Nombre del documento: Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades.</b>	<b>Código: SI-IN-PO-012</b>
		<b>Revisión: 0</b>
	<b>Referencia a la(s) Norma(s): ISO 9001:2015 6.1, ISO 14001:2015 6.1.1, ISO 45001:2018 6.1, ISO 50001:2018 6.1.</b>	<b>Página 3 de 6</b>

## 5.Descripción del Procedimiento

SECUENCIA DE ETAPAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1.Realiza la identificación de riesgos y oportunidades	<p><b>1.1</b> Cada inicio de año hace un análisis de su área de responsabilidad del SGI para identificar los riesgos y oportunidades con alguna metodología, pudiendo ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Lluvia de ideas.</i></li> <li>b) <i>Entrevista estructurada.</i></li> <li>c) <i>Análisis de riesgos basado en las 6´M (Métodos, maquinaria, materiales, mano de obra, medio ambiente, mediciones).</i></li> <li>d) <i>Análisis de modo y efecto de la falla</i></li> <li>e) <i>HACCP</i></li> <li>f) <i>Otros</i></li> </ul> <p><b>1.2</b> Registra el resultado de la identificación de riesgos en el Registro de Identificación y Análisis de Riesgos (<b>SI-IN-PO-012-1</b>) y el resultado de la identificación de oportunidades en el Registro de Evaluación y Seguimiento de Oportunidades (<b>SI-IN-PO-012-2</b>).</p>	<p>Comité Directivo, Coordinadores de los Sistemas, Responsables de los Procesos y Jefes de Departamento</p>
2.Analiza los riesgos y las oportunidades	<p><b>2.1</b> Realiza el análisis de los riesgos determinando las causas del riesgo.</p> <p><b>2.2</b> Identificando los controles aplicados al riesgo.</p> <p><b>2.3</b> Evalúa la efectividad del control aplicado al riesgo y lo registra en el Registro de Identificación y Análisis de Riesgos (<b>SI-IN-PO-012-01</b>).</p> <p><b>2.4</b> Analiza las oportunidades identificando la factibilidad de aprovechar esta oportunidad.</p> <p><b>2.5</b> En caso que no sea factible registra este resultado en el Registro de Evaluación y Seguimiento de Oportunidades (<b>SI-IN-PO-012-02</b>)</p>	<p>Comité Directivo, Coordinadores de los Sistemas, Responsables de los Procesos y Jefes de Departamento</p>
3.Evalúa los riesgos y las oportunidades	<p><b>3.1</b> Evalúa los riesgos tomando como base los Criterios para Análisis y Evaluación de Riesgos (<b>SI-IN-PO-012-03</b>).</p>	<p>Comité Directivo, Coordinadores de los Sistemas, Responsables de los</p>

**Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.**

	<b>Nombre del documento: Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades.</b>	<b>Código: SI-IN-PO-012</b>
		<b>Revisión: 0</b>
	<b>Referencia a la(s) Norma(s): ISO 9001:2015 6.1, ISO 14001:2015 6.1.1, ISO 45001:2018 6.1, ISO 50001:2018 6.1.</b>	<b>Página 4 de 6</b>

SECUENCIA DE ETAPAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
	<b>3.2</b> Determina los riesgos como Alto Riesgo, Mediano Riesgo o Bajo Riesgo y lo registra en el Registro de Identificación y Análisis de Riesgos ( <b>SI-IN-PO-012-01</b> ).  <b>3.3</b> Revisa las oportunidades que establece como factibles.	Procesos y Jefes de Departamento
<b>4.</b> Determina las medidas preventiva para los riesgos	<b>4.1</b> Determina las medidas preventivas para los riesgos altos y para los medianos riesgos que considera necesario atender, y la registra en el Registro de Identificación y Análisis de Riesgos ( <b>SI-IN-PO-012-01</b> ). <b>4.2</b> Entrega el Registro de Identificación y Análisis de Riesgos ( <b>SI-IN-PO-012-01</b> ) al RD para su seguimiento.	Comité Directivo, Coordinadores de los Sistemas, Responsables de los Procesos y Jefes de Departamento
<b>5.</b> Aplica las medidas preventivas para los riesgos y las medidas para las oportunidades.	<b>5.1</b> Aplica las medidas preventivas para atender los riesgos o las medidas para aprovechar las oportunidades.	Comité Directivo, Coordinadores de los Sistemas, Responsables de los Procesos y Jefes de Departamento
<b>6.</b> Da seguimiento a las medidas aplicadas	<b>6.1</b> Da seguimiento a la aplicación de las medidas en la Lista de Medidas Preventivas ( <b>SI-IN-PO-012-04</b> ). <b>6.2</b> Da seguimiento a la aplicación de las medidas determinadas en el Registro de Evaluación y Seguimiento de Oportunidades ( <b>SI-IN-PO-012-02</b> ). <b>6.3</b> Revisa en los dos casos que las medidas aplicadas hayan sido las que se planearon y que hayan sido aplicadas por los responsables y en el tiempo establecido.	RD/ Coordinadores de los Sistemas
<b>7.</b> Evalúa la efectividad	<b>7.1</b> Revisa la efectividad de la medida aplicada comparando el resultado obtenido contra lo planeado <b>7.2</b> Registra el resultado en la Lista de Medidas Preventivas ( <b>ITQ-SI-PO-009-04</b> ) o en el Registro de Evaluación y Seguimiento de Oportunidades ( <b>SI-IN-PO-012-02</b> ).	RD/ Coordinadores de los Sistemas

**Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.**

	<b>Nombre del documento: Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades.</b>	<b>Código: SI-IN-PO-012</b>
		<b>Revisión: 0</b>
	<b>Referencia a la(s) Norma(s): ISO 9001:2015 6.1, ISO 14001:2015 6.1.1, ISO 45001:2018 6.1, ISO 50001:2018 6.1.</b>	<b>Página 5 de 6</b>

SECUENCIA DE ETAPAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
8. Integra al SGI	<b>8.1</b> Determina con el responsable del proceso la forma de integrar la actividad al SGI.  <b>8.2</b> Si es necesario, elaboran o adaptan procedimientos con el apoyo del Controlador (a) de la Información Documentada	RD/ Comité Directivo, Coordinadores de los Sistemas, Responsables de los Procesos y Jefes de Departamento

## 6. Documentos de referencia

Norma ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos.

Norma ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos.

Norma ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos.

Norma ISO 50001:2018 Sistemas de Gestión de Energía. Requisitos.

## 7. Registros

Registros	Tiempo de Retención	Responsable de conservarlo	Código de registro
Registro de Identificación y Análisis de Riesgos	1 año	Coordinador(a) del SGI	SI-IN-PO-012-01
Registro de Evaluación y Seguimiento de Oportunidades	1 año	Coordinador(a) del SGI	SI-IN-PO-012-02
Criterios para Análisis y Evaluación de Riesgos	1 año	Coordinador(a) del SGI	SI-IN-PO-012-03
Lista de Medidas Preventivas	1 año	Coordinador(a) del SGI	SI-IN-PO-012-04

**Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.**

	<b>Nombre del documento: Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades.</b>	<b>Código: SI-IN-PO-012</b>
		<b>Revisión: 0</b>
	<b>Referencia a la(s) Norma(s): ISO 9001:2015 6.1, ISO 14001:2015 6.1.1, ISO 45001:2018 6.1, ISO 50001:2018 6.1.</b>	<b>Página 6 de 6</b>

## 8. Glosario

**Riesgo:** Efecto de la incertidumbre.

Se caracteriza por la referencia a efectos potenciales y sus consecuencias o su combinación. Se expresa en término de una combinación de las consecuencias de un evento y la probabilidad asociada de que ocurra.

**Efecto:** Es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo.

**Incertidumbre:** Es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad.

**Amenaza:** Situación, estado, condición o factor que puede producir un daño o una pérdida.

**Oportunidad:** Situación, estado, condición o factor que puede aprovecharse para lograr o alcanzar algo favorable.

**Factibilidad:** Determinar la capacidad de alcanzar o no alcanzar algo.

**Medidas preventivas:** Medidas aplicadas en la gestión del riesgo para aprovechar las oportunidades, eliminar o reducir las amenazas.

## 9. Anexos

9.1	Registro de Identificación y Análisis de Riesgos	SI-IN-PO-012-01
9.2	Registro de Evaluación y Seguimiento de Oportunidades	SI-IN-PO-012-02
9.3	Criterios para Análisis y Evaluación de Riesgos	SI-IN-PO-012-03
9.4	Lista de Medidas Preventivas	SI-IN-PO-012-04

## 10. Cambios de esta versión

Número de revisión.	Fecha de actualización	Descripción del cambio.
0	2 de septiembre de 2021	Documento original

**Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.**