



UNIVERSIDAD MICHOACANA
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
Cuna de héroes, crisol de pensadores

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

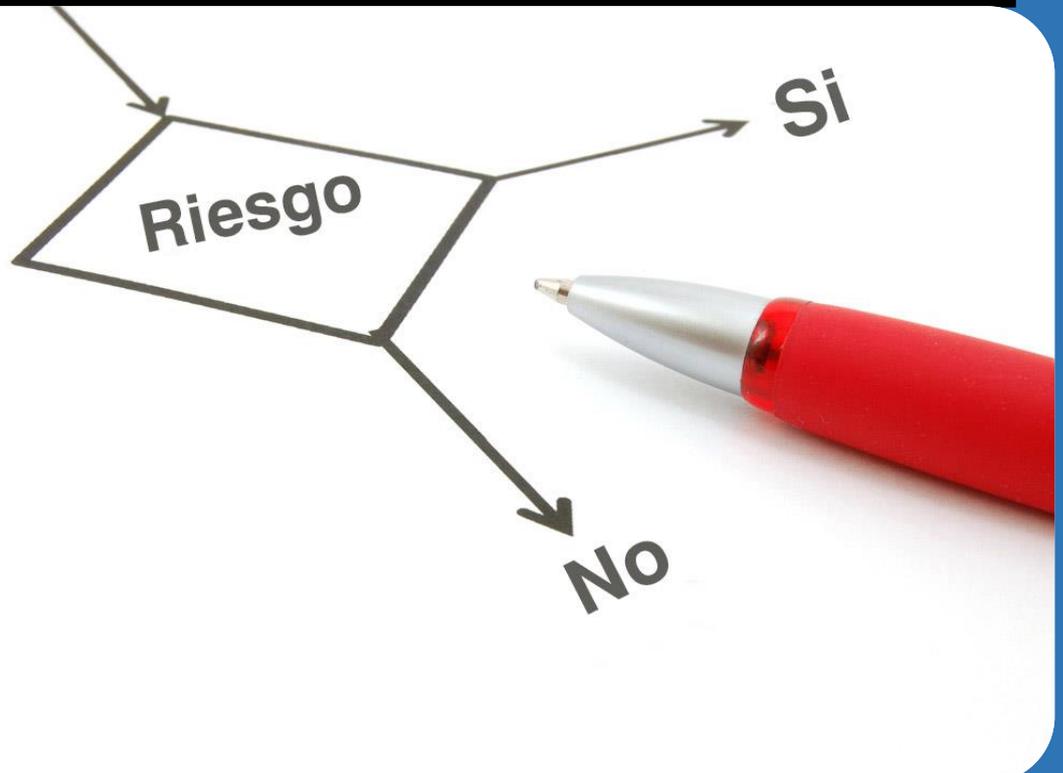


Tabla de contenido

1. OBJETIVO	2
2. ALCANCE	2
3. VOCABULARIO.....	2
4. ABREVIATURAS	2
5. AUTORIDAD	3
6. RESPONSABILIDADES	3
7. DESARROLLO	3
8. EVALUACIÓN DEL RIESGO	5
8.1 Frecuencia	5
8.2 Severidad	5
8.3 Tabla de severidad y frecuencia.....	6
8.4 Nivel de Riesgo	6
9. EVALUACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES	6
10. DIAGRAMA.....	7
11. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIÓN	7

1. OBJETIVO

Controlar los riesgos y las oportunidades que se identifiquen en los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad del Sistema Bibliotecario

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica a los riesgos y oportunidades de los procesos operativos y de soporte del Sistema de Gestión de la Calidad del Sistema Bibliotecario.

3. VOCABULARIO

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o tarea específica.

Análisis FODA: Herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo, considera Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

Riesgo: Efecto de la incertidumbre. Un efecto es una desviación de lo esperado ya sea positivo o negativo.

Oportunidad: Circunstancia en la cual existe la posibilidad de lograr algún tipo de mejora.

Frecuencia: Número de veces que aparece, sucede o se realiza una cosa durante un período o un espacio determinados.

Severidad: Los resultados más probables y esperados del riesgo que se evalúa, incluyendo los daños a los materiales.

Análisis del riesgo: proceso llevado a cabo para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de riesgo.

Nivel de riesgo: magnitud de un riesgo o de una combinación de varios. Se expresa en términos de combinación de la probabilidad y las consecuencias de los mismos.

Control: medida que modifica al riesgo.

4. ABREVIATURAS

SB= Sistema Bibliotecario

CI= Centro de Información

CCI= Coordinador de Centro de Información

5. AUTORIDAD

Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario

- Determina el nivel de riesgo y las oportunidades.
- Determina qué riesgos y oportunidades se atenderán y, por tanto, sus acciones.

Proceso de calidad

- Determinar viabilidad de las solicitudes recibidas de riesgos y oportunidades.

6. RESPONSABILIDADES

Las responsabilidades se establecen en la descripción de la actividad en la tabla de desarrollo.

7. DESARROLLO

Nº	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	RECURSOS	DOCUMENTO DE REFERENCIA Y/O REGISTROS UTILIZADOS
1	Identificación de riesgos	1.1 Captura el registro Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de su centro de información o proceso de soporte. 1.2 Envía al Proceso de Calidad.	CCI	Cuando se requiera	Equipo de cómputo, internet.	Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas SB R FODA 4.1 6.1.1
		1.3 Recopila la información con el propósito de tener un análisis FODA para determinar los riesgos y oportunidades del Sistema de Gestión de la Calidad.	Proceso de calidad			
		1.4 Identifican en el desarrollo de los procesos operativos y procesos de soporte riesgos y oportunidades particulares asociados a sus actividades, los cuales deberán informar al proceso de calidad. 1.5 Evaluarán el riesgo. 1.6 Determinarán las acciones para abordar los riesgos.	CCI y Responsables de los procesos de soporte			
2	Recepción de	Recopila las solicitudes de información.	Proceso de calidad	Cuando se requiera	Equipo de cómputo, internet.	Plataforma de control de riesgo SB PL PCR 6.1.1

	solicitudes de inclusión					Matriz de riesgos y oportunidades SB D MRO 6.1.1 6.1.2
3	Determinación del riesgo y oportunidades	Analiza las solicitudes y determina aquellas que proceden para ser turnadas al Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario.	Proceso de Calidad	Cuando se requiera	Computadora con conexión a internet	Matriz de riesgos y oportunidades SB D MRO 6.1.1 6.1.2
	No Procede	Cuando una solicitud es rechazada por no constituirse un riesgo u oportunidad, se informará al centro de información o proceso de soporte que realizó la solicitud.	Proceso de Calidad	Cuando se requiera	Computadora con conexión a internet	Comunicación Interna y Externa SB DN CIE 7.4
4	Evaluación de los riesgos y oportunidades	<ol style="list-style-type: none"> 1. Determina el nivel del riesgo de acuerdo a su frecuencia y severidad. 2. Determina la viabilidad de las oportunidades. 	Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario	Cuando se requiera	Computadora con conexión a internet	Matriz de riesgos y oportunidades SB D MRO 6.1.1 6.1.2
5	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Determina las acciones dependiendo del nivel de riesgo y viabilidad de las oportunidades; así como los responsables de su seguimiento.	Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario	Cuando se requiera	Computadora con conexión a internet	Matriz de riesgos y oportunidades SB D MRO 6.1.1 6.1.2 Plataforma de control de riesgo SB PL PCR 6.1.1
6	Seguimiento	Da seguimiento a las acciones para abordar los riesgos y oportunidades.	Proceso de Calidad	Cuando se requiera	Computadora con conexión a internet	Plataforma de control de riesgo SB PL PCR 6.1.1 Matriz de riesgos y oportunidades SB D MRO 6.1.1 6.1.2
7	Evaluación de la Eficacia	<p>Evalúa la eficacia de las acciones</p> <p>Criterios de evaluación de la eficacia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se realizará nuevamente la evaluación del riesgo, con base a su severidad 	Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario	Cuando se requiera	Computadora con conexión a internet	Plataforma de control de riesgo SB PL PCR 6.1.1 Matriz de riesgos y oportunidades SB D MRO 6.1.1 6.1.2

		<p>y frecuencia (método determinado en el presente procedimiento).</p> <p>- Se realizará seguimiento de las acciones determinadas para abordar las oportunidades.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

8. EVALUACIÓN DEL RIESGO

8.1 Frecuencia

Valoración	Frecuencia	Criterios (probabilidad de ocurrencia del riesgo)
1	Muy baja	Improbable, pero puede que se produzca
2	Baja	Poco probable que ocurra, pero posible
3	Regular	Raramente ocurre
4	Alta	Ocurre de vez en cuando
5	Muy alta	Regularmente ocurre

8.2 Severidad

Valoración	Severidad	Criterios (impacto del riesgo)
1	Muy baja	No hay efecto
2	Baja	Poco efecto
3	Regular	Efecto considerable
4	Alta	Efecto grande
5	Muy alta	Efecto muy grande

8.3 Tabla de severidad y frecuencia

Valor		Frecuencia				
		1	2	3	4	5
Severidad	1	1	2	3	4	5
	2	2	4	6	8	10
	3	3	6	9	12	15
	4	4	8	12	16	20
	5	5	10	15	20	25

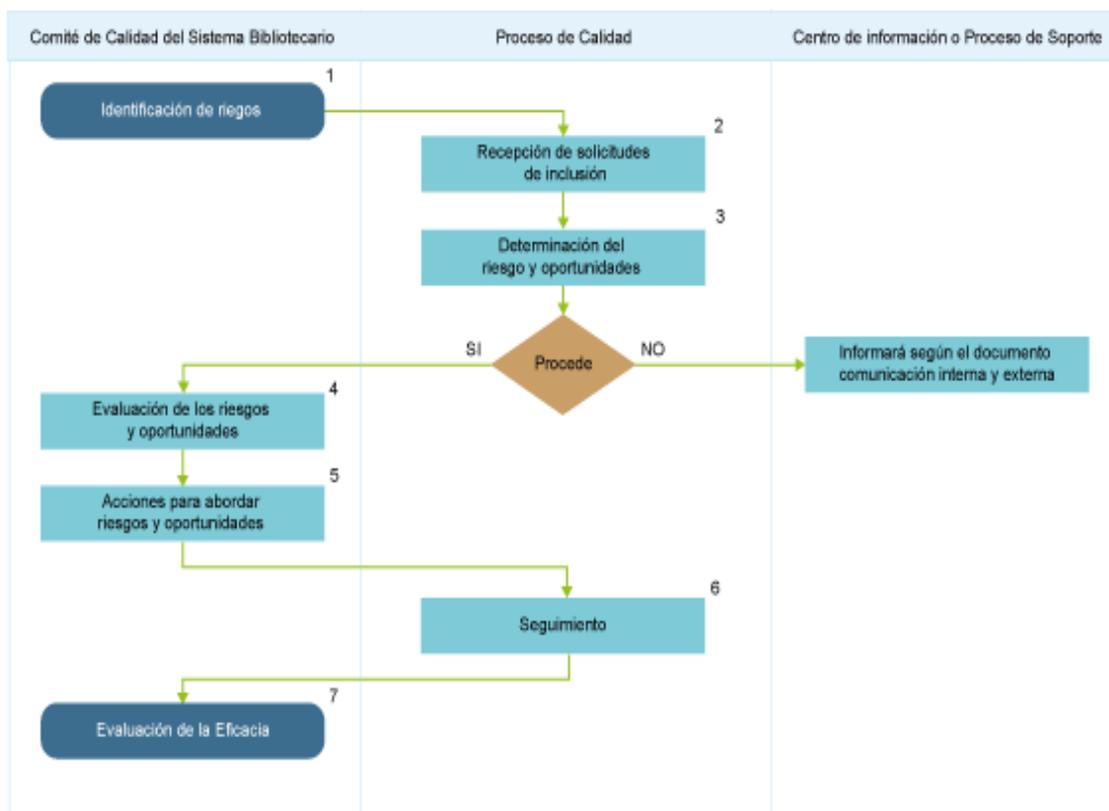
8.4 Nivel de Riesgo

Nivel de Riesgo		
Extremo	20 a 25	Requieren acciones urgentes
Alto	10 a 16	Riesgos a tener en cuenta y monitorear
Moderado	4 a 9	Riesgos a estar alerta en su severidad o frecuencia
Bajo	1 a 3	En los riesgos bajos no se dará seguimiento.

9. EVALUACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES

Viabilidad de la Oportunidad		
Alta	3	Viable, se cuenta con recursos necesarios.
Media	2	Viable, pero con pocos recursos.
Baja	1	Poco viable, no se cuenta con recursos.

10. DIAGRAMA



11. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIÓN

No.	Sección	Descripción	Revisó	Fecha	Aprobó	Fecha
1	Todo	Documento nuevo	Comité de Calidad	31 de julio de 2018	Comité de calidad	6 de agosto de 2018
2	Desarrollo	Se determina la evaluación de la eficacia	Comité de calidad	24 de agosto de 2020	Comité de Calidad	24 de agosto de 2020
3	Evaluación de las oportunidades	Se agrega tabla de evaluación de las oportunidades por su viabilidad.	Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario	11 de octubre de 2024	Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario	11 de octubre de 2024