



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

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

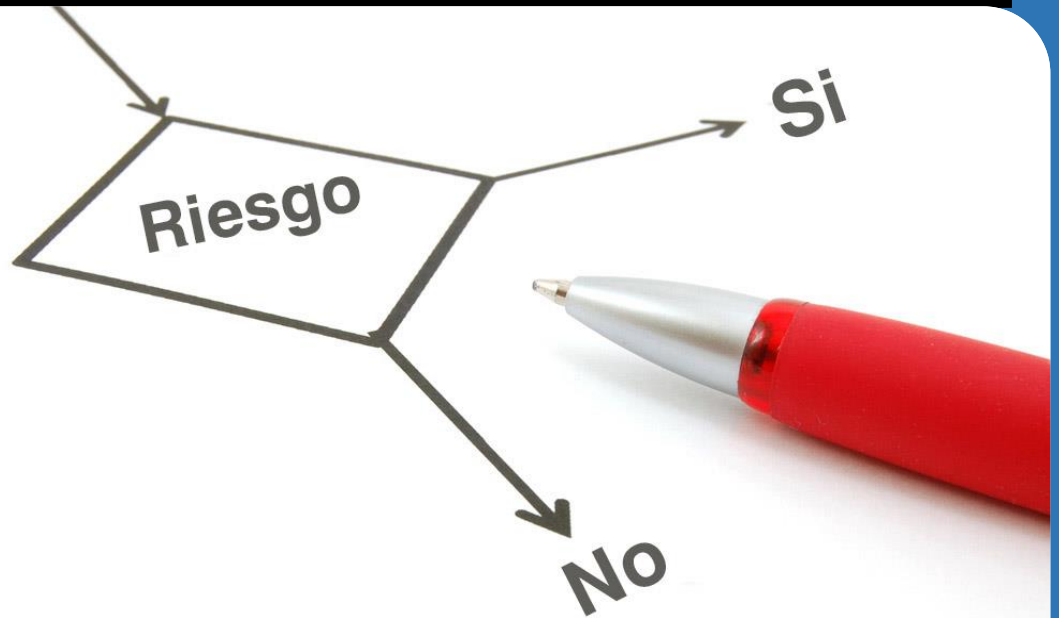


Tabla de contenido

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. DIAGRAMA	7
10. 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 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.	Matriz de riesgos y oportunidades SB_DN_MRO_6.1.1_6.1.2

	solicitudes de inclusión					
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_DN_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_2021_02
4	Evaluación de los riesgos y oportunidades	Determina el nivel del riesgo de acuerdo a su frecuencia y severidad.	Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario	Cuando se requiera	Computadora con conexión a internet	Matriz de riesgos y oportunidades SB_DN_MRO_6.1.1_6.1.2
5	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Determina las acciones dependiendo del nivel de riesgo; 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_DN_MRO_6.1.1_6.1.2 Plataforma de control de riesgo
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 Matriz de riesgos y oportunidades SB_DN_MRO_6.1.1_6.1.2
7	Evaluación de la Eficacia	Evalúa la eficacia de las acciones Criterios de evaluación de la eficacia: - Se realizará nuevamente la evaluación del riesgo, con base a su severidad y frecuencia (método determinado en el presente procedimiento).	Comité de Calidad del Sistema Bibliotecario	Cuando se requiera	Computadora con conexión a internet	Plataforma de control de riesgo Matriz de riesgos y oportunidades SB_DN_MRO_6.1.1_6.1.2

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

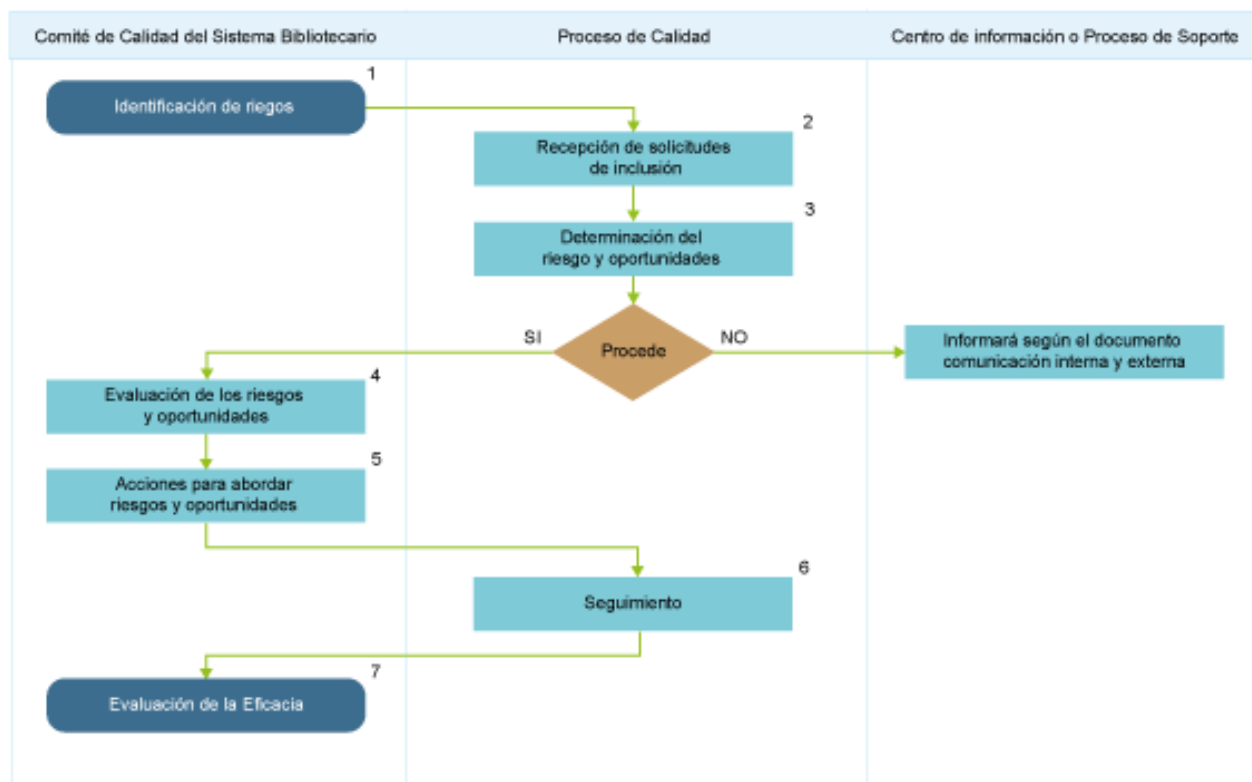
8.3 Tabla de severidad y frecuencia

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. DIAGRAMA



10. 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