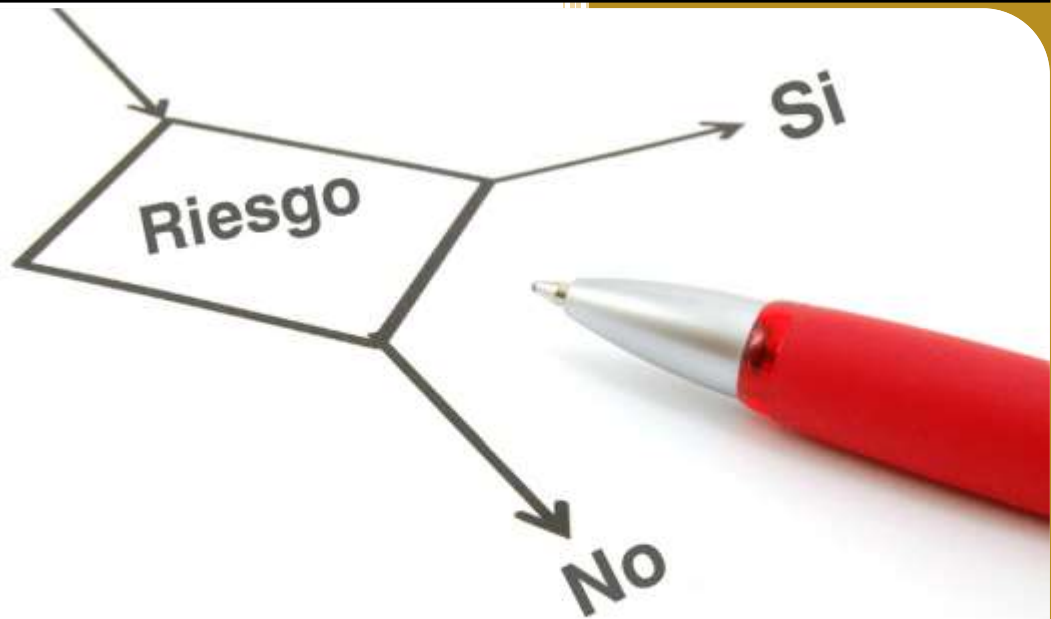




UNIVERSIDAD MICHOACANA  
DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO  
*Cuna de héroes, crisol de pensadores*

2018

# PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES



Proceso de Calidad

UMSNH

1-1-2018



## PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DEL RIESGO

### Tabla de contenido

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

## PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DEL RIESGO

### 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 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

## PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DEL RIESGO

SGC= Sistema de Gestión de la Calidad

CI= Centro de Información

PGR= Procedimiento de Gestión del Riesgo

N/A= No aplica

### 5. AUTORIDAD

Comité de Calidad

- 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

NUM.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA	RECURSOS	DOCUMENTO DE REFERENCIA
1	Identificación de riesgos	El Comité de Calidad identificara por medio de un análisis FODA los riesgos y oportunidades del SGC; en el desarrollo de los procesos el personal operativo, el coordinador del proceso podrán identificarse riesgos y oportunidades asociados a sus actividades, los cuales deberán informar por correo electrónico al responsable proceso de calidad.	Cuando se requiera	Computadora con conexión a internet Análisis FODA	N/A



**PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DEL RIESGO**

2	Recepción de solicitudes de inclusión	El proceso de calidad es el responsable de recopilar las solicitudes de información en el registro solicitudes de inclusión de riesgos y oportunidades SB_DN_MRO_4.4.1.f_2017_01.	Cuando se requiera	Computadora con conexión a internet Registros impreso	N/A
3	Determinación del riesgo y oportunidades	El proceso de Calidad analiza las solicitudes y determina aquellas que proceden para ser turnadas al comité de calidad, previo registro en la matriz de riesgos y oportunidades SB_DN_MRO_4.4.1.f_2017_01.	Cuando se requiera	Computadora con conexión a internet	N/A
4	No Procede	Cuando una solicitud es rechazada por no constituirse un riesgo u oportunidad se informará por correo electrónico a quien realizó la solicitud.	Cuando se requiera	Computadora con conexión a internet	N/A
4	Evaluación de los riesgos y oportunidades	El Comité de Calidad, con la tabla evaluación de riesgos, determina el nivel del riesgo de acuerdo a su frecuencia y severidad. El resultado se registra en la matriz de riesgos y oportunidades SB_DN_MRO_4.4.1.f_2017_01.  Las oportunidades se evaluarán con base en los beneficios que se pueden obtener.	Cuando se requiera	Computadora con conexión a internet	N/A
5	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	El Comité de Calidad determina las acciones dependiendo del nivel de riesgo; así como los responsables de su tratamiento.	Cuando se requiera	Computadora con conexión a internet	N/A
6	Seguimiento	El proceso de calidad documenta y da seguimiento a las acciones para abordar los riesgos y oportunidades en la plataforma de control de riesgo.	Cuando se requiera	Computadora con conexión a internet	N/A
7	Evaluación de la Eficacia	Una vez concluidas las acciones el Comité de Calidad evaluará la eficacia de las acciones en la matriz de riesgos y oportunidades SB_DN_MRO_4.4.1.f_2017_01.	Cuando se requiera	Computadora con conexión a internet	N/A



## PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DEL RIESGO

### 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



## PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DEL RIESGO

### 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.



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

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO  
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



## PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DEL RIESGO

### 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