



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO MEXICANO PARA LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA



Formato de Análisis de Riesgos y Oportunidades

Organiza	Centro Mexicano para la Producción Mas Limpia	Fecha: 14 May 19	Área: Ambiental	No. De Revisión: 3
Elaborado por: Gisela Tristán	Revisado por: Ing. Nadia Cortés Salinas	Aprobado por: Dr. Abelardo Flores Vela		

No.	Proceso	Riesgo u oportunidad	Causas	(P) Probabilidad	(I) Impacto	Nivel de Riesgo (P*I)	Responsable	Plan de Acción	Fecha Compromiso
1	Situaciones potenciales de emergencia	RIESGO OPERATIVO: Riesgo de incendio	Manipulación inadecuada de materiales combustibles, factores externos	2	5	10	Responsable Ambiental / Protección civil	Plan de emergencia para atención de incendios	Elaborado
2	Situaciones potenciales de emergencia	RIESGO OPERATIVO: Riesgo de derrame	Malas prácticas de laboratorio; condiciones inadecuadas de recipientes; sismos;	4	3	12	Responsable Ambiental / Protección civil	Plan de emergencia para atención de derrames	Elaborado
3	Situaciones potenciales de emergencia	RIESGO OPERATIVO: Riesgo de fuga de gases o emisión de vapores en laboratorio	Malas prácticas de laboratorio; condiciones inadecuadas de recipientes; sismos;	3	4	12	Responsable Ambiental / Protección civil	Plan de emergencia para atención de fuga de gases y emisiones de vapores en laboratorio	Elaborado
4	Situaciones potenciales de emergencia	RIESGO GEOLÓGICO: Riesgo de sismo	Factores naturales	6	6	36	Responsable Ambiental / Protección civil	Plan de emergencia en caso de sismo	Elaborado
5	Situaciones potenciales de emergencia	RIESGO GEOLÓGICO: Riesgo de erupción de volcán	Factores climatológicos	1	1	1	Responsable Ambiental / Protección civil	Se asume el riesgo	Se asume el riesgo

Intervalo	(P) Probabilidad para Riesgo/Oportunidad	(I) Impacto para Riesgo/Oportunidad
9 a 10	81-100% Muy Alta Probabilidad	Catastrófico influye directamente en la misión, metas y objetivos, afecta los programas y
7 a 8	61-80% Alta Probabilidad	Grave Impacto dañaría significativamente impactando a los objetivos y metas del Centro
5 a 6	41-60% Posible o Moderada Probabilidad	Moderado Impacto que causaría una pérdida importante en el patrimonio y en la posición e imagen del Centro
3 a 4	21-40% Baja Probabilidad	Mínimo Impacto que se puede corregir y no afecta cumplimiento de metas y objetivos
1 a 2	20-0% Menor Probabilidad	Insignificante o menor impacto en la institución

Nivel de Riesgo	Clasificación
81-100	Catastrófico Riesgo / Prospera Oportunidad
61-80	Grave Riesgo / Benéfica Oportunidad
41-60	Moderado Riesgo / Moderada Oportunidad
21-40	Bajo Riesgo / Baja Oportunidad
1-20	Menor Riesgo / Menor Oportunidad



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO MEXICANO PARA LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
Formato de Análisis de Riesgos y Oportunidades



Organiz: Centro Mexicano para la Produccion Mas Limpia	Fecha: 07 Nov 19	Área: Ambiental	No. De Revision: 2
Elaborado por: Gisela Tristán	Revisado por: Ing. Nadia Cortés Salinas	Aprobado por: Dr. Abelardo Flores Vela	

No.	Proceso	Objetivo	Riesgo u oportunidad	Causas	(P) Probabilidad	(I) Impacto	Nivel de Riesgo (P*I)	Responsable	Plan de Accion	Fecha Compromiso
1	Aspectos ambientales	Identificación y evaluación de aspectos ambientales	RIESGO OPERATIVO Actualización de la identificación de aspectos ambientales fuera de tiempo	No exista una programación y/o que no esté comunicada	2	3	6	Responsable Ambiental	Agendar la actualización de identificación de aspectos ambientales por lo menos 1 vez al año y dos revisiones semestrales.	Dic 2019
2			RIESGO OPERATIVO Calificaciones de los aspectos ambientales incongruentes	Que el método de evaluación no sea el idóneo	2	3	6	Responsable Ambiental	Revisar que las calificaciones obtenidas sean congruentes con la situación del CMPL, de lo contrario, modificar el método de evaluación	por evento
3		Atender los aspectos ambientales	RIESGO HUMANO Conocimiento del personal sobre los aspectos ambientales significativos aplicables a sus actividades, productos y servicios	Falta de comunicación o entendimiento eficaces	2	3	6	Responsable ambiental	Comunicar al personal sobre la inclusión de nuevos aa, o la modificación en la matriz de aa; publicar en el SISA la matriz de aa	por evento
4			RIESGO PRESUPUESTAL, MATERIALES Y HUMANO Atención a los aspectos ambientales significativos inadecuada	Falta de recursos materiales, financieros o humanos	3	4	12	Responsable Ambiental	Dar a conocer periódicamente las necesidades del SGA ante el Comité del SIG	por evento
5		Mejorar el desempeño ambiental	OPORTUNIDAD OPERATIVO, PRESUPUESTAL Mejorar el desempeño ambiental del CMPL con posibles beneficios económicos	Implementar oportunidades o recomendaciones de P+L	2	4	8	Responsable ambiental	Seleccionar e implementar medidas de P+L	Abierto

6	Disminución de Emisiones de CO2 a la atmósfera	Mejorar el desempeño ambiental	OPORTUNIDAD ESTRATEGICA: La energía eléctrica consumida de los meses actuales debe ser menor que la del año anterior	Implementación adecuada de las medidas de ahorro y buenas prácticas planteadas en el Diagnóstico de eficiencia energética del inmueble	6	7	42	Subdirección Técnica	Seguimiento de las acciones mencionadas en el Diagnóstico de eficiencia energética del CMP+L	Permanente (Seguimiento)
---	--	--------------------------------	--	--	---	---	----	----------------------	--	--------------------------

Intervalo	(P) Probabilidad para Riesgo/Oportunidad	(I) Impacto para Riesgo/Oportunidad
9 a 10	81-100% Muy Alta Probabilidad	Catastrófico influye directamente en la misión, metas y objetivos, afecta los programas y procesos
7 a 8	61-80% Alta Probabilidad	Grave Impacto dañaría significativamente impactando a los objetivos y metas del Centro
5 a 6	41-60% Posible o Moderada Probabilidad	Moderado Impacto que causaría una pérdida importante en el patrimonio y en la posición e imagen del Centro
3 a 4	21-40% Baja Probabilidad	Mínimo Impacto que se puede corregir y no afecta cumplimiento de metas y objetivos
1 a 2	20-0% Menor Probabilidad	Insignificante o menor impacto en la institución

Nivel de Riesgo	Clasificación
81-100	Catastrófico Riesgo / Prospera Oportunidad
61-80	Grave Riesgo / Benéfica Oportunidad
41-60	Moderado Riesgo / Moderada Oportunidad
21-40	Bajo Riesgo / Baja Oportunidad
1-20	Menor Riesgo / Menor Oportunidad

F-ST-AN_RGS_OP



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO MEXICANO PARA LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
Formato de Análisis de Riesgos y Oportunidades



Organización: Centro Mexicano para la Producción Mas Limpia	Fecha: 20 May 19	Área: Ambiental	No. De Revisión: 2
Elaborado por: Gisela Tristán	Revisado por: Ing. Nadia Cortés Salinas	Aprobado por: Dr. Abelardo Flores Vela	

No.	Proceso	Objetivo	Riesgo u oportunidad	Causas	(P) Probabilidad	(I) Impacto	Nivel de Riesgo (P*I)	Responsable	Plan de Acción	Fecha Compromiso
1	Control operativo	Control operativo	RIESGO HUMANO: Controles operacionales no aplicados por el personal	Desconocimiento o desinterés del personal	2	4	8	Responsable Ambiental	Seguimiento de la aplicación de controles operacionales	semestralmente

Intervalo	(P) Probabilidad para Riesgo/Oportunidad	(I) Impacto para Riesgo/Oportunidad
9 a 10	81-100% Muy Alta Probabilidad	Catastrófico influye directamente en la misión, metas y objetivos, afecta los programas y procesos
7 a 8	61-80% Alta Probabilidad	Grave Impacto dañaría significativamente impactando a los objetivos y metas del Centro
5 a 6	41-60% Posible o Moderada Probabilidad	Moderado Impacto que causaría una pérdida importante en el patrimonio y en la posición e imagen del Centro
3 a 4	21-40% Baja Probabilidad	Mínimo Impacto que se puede corregir y no afecta cumplimiento de metas y objetivos
1 a 2	20-0% Menor Probabilidad	Insignificante o menor impacto en la institución

Nivel de Riesgo	Clasificación
81-100	Catastrófico Riesgo / Prospera Oportunidad
61-80	Grave Riesgo / Benéfica Oportunidad
41-60	Moderado Riesgo / Moderada Oportunidad
21-40	Bajo Riesgo / Baja Oportunidad
1-20	Menor Riesgo / Menor Oportunidad

F-ST-AN_RGS_OP



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO MEXICANO PARA LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
Formato de Análisis de Riesgos y Oportunidades



Organizar Centro Mexicano para la Producción Mas Limpia	Fecha: 22 May 19	Área: Ambiental	No. De Revisión: 2
Elaborado por: Gisela Tristán	Revisado por: Ing. Nadia Cortés Salinas	Aprobado por: Dr. Abelardo Flores Vela	

No.	Proceso	Objetivo	Riesgo u oportunidad	Causas	(P) Probabilidad	(I) Impacto	Nivel de Riesgo (P*I)	Responsable	Plan de Acción	Fecha Compromiso
1	Requisitos Legales	Cumplir los requisitos legales y otros requisitos	RIESGO OPERATIVO Actualización de los requisitos legales y otros requisitos inadecuada	No exista una programación y/o que no esté comunicada	2	3	6	Responsable Ambiental	Agendar revisiones trimestrales de modificación a publicación de nueva normatividad	trimestralmente
2			RIESGO NORMATIVO Cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos inadecuado	Falta de recursos	2	4	8	Responsable Ambiental	De manera continua indicar al Comité del SIG las necesidades para dar cumplimiento a los RLyOR	por evento
3			RIESGO HUMANO Conocimiento del personal sobre los requisitos legales y otros requisitos aplicables a sus actividades, productos y servicios inadecuado	Falta de comunicación o entendimiento eficaces	3	5	15	Responsable de auditorías internas	Comunicar al personal involucrado cada que haya un nuevo requisito, un cambio a los ya existentes o una nueva evaluación	por evento

Intervalo	(P) Probabilidad para Riesgo/Oportunidad	(I) Impacto para Riesgo/Oportunidad
9 a 10	81-100% Muy Alta Probabilidad	Catastrófico influye directamente en la misión, metas y objetivos, afecta los programas y procesos
7 a 8	61-80% Alta Probabilidad	Grave Impacto dañaría significativamente impactando a los objetivos y metas del Centro
5 a 6	41-60% Posible o Moderada Probabilidad	Moderado Impacto que causaría una pérdida importante en el patrimonio y en la posición e imagen del Centro
3 a 4	21-40% Baja Probabilidad	Mínimo Impacto que se puede corregir y no afecta cumplimiento de metas y objetivos
1 a 2	20-0% Menor Probabilidad	Insignificante o menor impacto en la institución

Nivel de Riesgo	Clasificación
81-100	Catastrófico Riesgo / Prospera Oportunidad
61-80	Grave Riesgo / Benéfica Oportunidad
41-60	Moderado Riesgo / Moderada Oportunidad
21-40	Bajo Riesgo / Baja Oportunidad
1-20	Menor Riesgo / Menor Oportunidad

F-ST-AN_RGS_OP