



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: 02/02/18	No. De Revision: 0
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 $NR=(P*I)$	Responsable	Plan de Accion	Fecha Compromiso
1	Aspectos ambientales	Identificar evaluar y conocer adecuadamente los aspectos ambientales	RIESGO Identificación inadecuada de los aspectos ambientales	Falta de competencia del personal	3	3	9	Responsable Ambiental	Capacitar en ISO 14001: 2015 al personal encargado de la identificación de aspectos ambientales; evaluar la eficacia de las acciones tomadas	dic-17
2			RIESGO Falta de actualización de la identificación de aspectos ambientales	Que la programación 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-17
3		Atender los aspectos ambientales	RIESGO 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 CMPML, de lo contrario, modificar el método de evaluación	dic-17
4			RIESGO: Desconocimiento del personal sobre los aspectos ambientales significativos aplicables a sus actividades, productos y servicios	Falta de comunicación o entendimiento eficaces	3	4	12	Responsable de auditorías internas	Auditar este punto en la auditoría interna	dic-17
5		Mejorar el desempeño ambiental	RIESGO: Falta de atención a los aspectos ambientales significativos	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	semanalmente
6			OPORTUNIDAD: Mejorar el desempeño ambiental del CMPML con posibles beneficios económicos	Implementar oportunidades o recomendaciones de P+L	3	4	12	Responsable ambiental	Realizar diagnóstico de P+L, seleccionar e implementar medidas de P+L	anual

Interv alo	(p) Probabilidad	(i) Impacto, Severidad
5	100-90% Casi Seguro/Muy Alta Probabilidad	Catastrófico/Muy alto impacto o severidad
4	89-70% Muy probable/Alta Probabilidad	Mayor Impacto o Severidad
3	69-50% Posible/Moderada Probabilidad	Moderado/Impacto o Severidad menor
2	49-30% Raro/Baja Probabilidad	Menor/Mínimo Impacto o Severidad
1	29-0% Improbable/Muy Baja Probabilidad	Insignificante/Sin afectación

Nivel de Riesgo	Clasificación
21--25	Catastrófico / Prospero
17--20	Crítico / Benéfico
13--16	Alto / Alta
7--12	Moderado / Moderada
1--6	Bajo / Baja