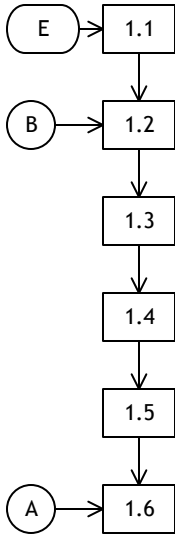
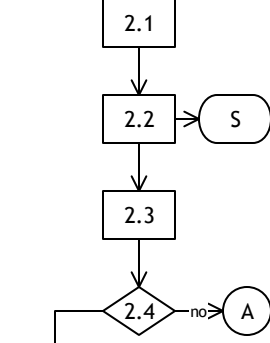
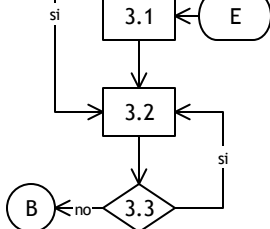


PROPÓSITO: Administrar los riesgos para minimizar su impacto (y las oportunidades para maximizar su ocurrencia) en el desempeño de la organización.

PROVEE	ENTRADAS	ACTIVIDADES		SALIDAS	RECIBE
Planeación, medición y revisión	FODA	PLANEAR	1. Identificación y evaluación de riesgos y oportunidades	Acciones de tratamiento de riesgos	Todos los procesos
	Partes interesadas, bienes y servicios entregados y sus requisitos	HACER	2. Implementación de acciones de tratamiento		
Todos los procesos	Entradas y salidas	VERIFICAR	3. Revaluación de riesgos y oportunidades		
		ACTUAR			

INDICADORES DEL DESEMPEÑO	CONOCIMIENTO DEL PROCESO		
- Efectividad de acciones para el tratamiento (no conformidades detectadas sobre riesgos identificados)	TIPO	INTERNO	EXTERNO
	Consulta	PCs, ITs	Bibliografía Normatividad Manuales Material didáctico Documentación de conferencias, exposiciones
	Registros	FR-13-01 Análisis de modo de fallas y efectos	Registros de clientes Registros de proveedores Registros de la autoridad

RESPONSABLES	REQUISITOS ISO 9001
DUEÑO DEL PROCESO Líder del Sistema de Gestión OPERADORES Todo el personal	6.1 Acciones para atender riesgos y oportunidades

Actividad	Descripción		Responsable	Registros o documentos consultados	Registros generados
1. Identificación y evaluación de riesgos y oportunidades		Con base en el análisis FODA y las partes interesadas, bienes y servicios entregados y sus requisitos, define entradas y salidas para su proceso.	Dueño de proceso	Manual de calidad	
		Determina las especificaciones (características y requisitos) para salidas de su proceso. (Cuando se requiera, también para las entradas).	Dueño de proceso		FR-13-01
		Identifica los fallos posibles para entregar los bienes y servicios bajo sus especificaciones y las oportunidades.	Dueño de proceso		
		Evalúa las características del riesgo y oportunidades.	Dueño de proceso	Nota 1	
		Determina el nivel del riesgo.	Dueño de proceso		
		Identifica las acciones necesarias para atender el riesgo y las oportunidades.	Dueño de proceso	Nota 2	
2. Implementación de acciones de tratamiento		Establece las acciones a tomar, responsabilidades y fechas.	Dueño de proceso		FR-14-01
		Coordina e implementa las acciones para atender los riesgos y las oportunidades de su proceso de acuerdo al procedimiento de mejora continua.	Dueño de proceso	PC-14	
		Da seguimiento a las acciones y confirma que se han implementado satisfactoriamente.	Dueño de proceso		
		¿Las acciones ha sido implementadas satisfactoriamente?	Dueño de proceso		
3. Reevaluación de riesgos y oportunidades		Considera los cambios en FODA, manual de gestión y proceso.	Dueño de proceso		
		Reevalúa los riesgos y oportunidades al menos una vez al año.	Dueño de proceso		FR-13-01
		¿Los riesgos y las oportunidades se mantienen sin cambios?	Dueño de proceso		

Nota	Descripción															
1	<p>Para evaluar el riesgo de no cumplir con la especificación de una entrada /salida u oportunidad, se emplean al menos los siguientes criterios:</p> <table><tr><th>Nivel</th><th>Probabilidad</th><th>Severidad</th></tr><tr><td>4</td><td>Muy probable: Ha sucedido más de una vez en el último año, es muy probable que vuelva a suceder.</td><td>Muy severo: Afecta la sustentabilidad de la organización y/o a todas las partes interesadas.</td></tr><tr><td>3</td><td>Probable: Ha sucedido al menos una vez en el último año, es probable que vuelva a suceder.</td><td>Severo: Afecta a un área o proceso y/o a una parte interesada o grupo de partes interesadas de la organización.</td></tr><tr><td>2</td><td>Poco probable: Ha sucedido con muy poca frecuencia, menos de una vez al año, existe baja probabilidad de que vuelva a suceder.</td><td>Poco severo: Afecta a una actividad de la organización, no afecta a las partes interesadas.</td></tr><tr><td>1</td><td>Improbable: Nunca ha sucedido y es improbable que alguna vez suceda.</td><td>No severo: No tiene afectación a la organización ni a las partes interesadas.</td></tr></table>	Nivel	Probabilidad	Severidad	4	Muy probable: Ha sucedido más de una vez en el último año, es muy probable que vuelva a suceder.	Muy severo: Afecta la sustentabilidad de la organización y/o a todas las partes interesadas.	3	Probable: Ha sucedido al menos una vez en el último año, es probable que vuelva a suceder.	Severo: Afecta a un área o proceso y/o a una parte interesada o grupo de partes interesadas de la organización.	2	Poco probable: Ha sucedido con muy poca frecuencia, menos de una vez al año, existe baja probabilidad de que vuelva a suceder.	Poco severo: Afecta a una actividad de la organización, no afecta a las partes interesadas.	1	Improbable: Nunca ha sucedido y es improbable que alguna vez suceda.	No severo: No tiene afectación a la organización ni a las partes interesadas.
Nivel	Probabilidad	Severidad														
4	Muy probable: Ha sucedido más de una vez en el último año, es muy probable que vuelva a suceder.	Muy severo: Afecta la sustentabilidad de la organización y/o a todas las partes interesadas.														
3	Probable: Ha sucedido al menos una vez en el último año, es probable que vuelva a suceder.	Severo: Afecta a un área o proceso y/o a una parte interesada o grupo de partes interesadas de la organización.														
2	Poco probable: Ha sucedido con muy poca frecuencia, menos de una vez al año, existe baja probabilidad de que vuelva a suceder.	Poco severo: Afecta a una actividad de la organización, no afecta a las partes interesadas.														
1	Improbable: Nunca ha sucedido y es improbable que alguna vez suceda.	No severo: No tiene afectación a la organización ni a las partes interesadas.														
2	<p>Las acciones para atender un riesgo pueden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Evitarlo: Cuando no se puede eliminar la causa pero se pueden tomar acciones para evitar los efectos.- Asumirlo: Cuando el riesgo está asociado a una oportunidad, se puede asumir de manera informada.- Eliminarlo: Cuando se tiene la posibilidad de eliminar la causa- Minimizar: Cuando no se puede eliminar la causa pero se pueden tomar acciones para minimizar sus efectos, por ejemplo compartiendo el riesgo o haciendo que los efectos sean menos dañinos. <p>Las acciones a tomar pueden considerar una combinación de estas medidas.</p>															

<i>Código</i>	<i>Nombre del documento</i>	<i>Edición</i>	<i>Fecha de edición</i>
PC-13	Gestión de riesgos	1	20-Marzo-2018
<i>Elabora</i>		<i>Revisa</i>	<i>Aprueba</i>
Alberto Pablo Ramón		Joaquín Figaredo	Joaquín Figaredo

CONTROL DE CAMBIOS			
Edición	Fecha de edición	Apartado(s)	Descripción del cambio
0	19-feb-2016	N/A	N/A
1	20-Mar-2018	1 al 3	Revision de Norma ISO 9001:2015 y actualizacion

CONTROL DE ANEXOS (Formatos e Instrucciones)			
Código	Nombre	Edición	Descripción del cambio
FR-13-01	Analisis de modo de fallas y efectos	1	Ed. 1 Cambio de logo-NUBERU