

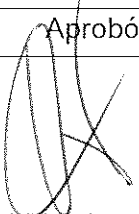




# ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Elaboró:	Revisó:	Aprobó
 Sandra Paola López López Controladora de Documentos	 Gerardo Hernández Hernández Jefa del Sistema de Gestión Integral	 Octavio Villalobos Fernández Subdirector de Planeación y Vinculación

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.

**1. Propósito:**

Definir e implementar un sistema para el análisis de riesgos y oportunidades de los procesos y áreas del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí.

**2. Alcance:**

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de la Institución del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí.

**3. Políticas de operación:**

3.1 Para el análisis de riesgos primero se evaluarán los riesgos detectados en función de su grado de impacto, así como, su probabilidad de ocurrencia.

3.2 Para el análisis de oportunidades se evaluarán aquellos que benefician a la institución así como su nivel de oportunidad.

3.3 Los Criterios Aceptables de Riesgo por parte del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP), serán los que tengan una severidad por su impacto y su frecuencia menor o igual a diez, el ITSLP asume que los riesgos no requieren acciones a tomar, ya que la severidad es tolerable.

3.4 Para determinar el grado de impacto, se basará en la tabla siguiente:

Categoría de Impacto		
Categoría	Valor	Descripción
Catastrófico	10	Pérdida de integridad humana o incluso la muerte de la persona, pérdida de la integridad de la infraestructura del ITNM SLP (Incendio, explosión, etc.)
Grave	9	Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión, metas y objetivos de la Institución y puede implicar pérdida patrimonial, incumplimientos normativos, problemas operativos o impacto ambiental Y deterioro de la imagen, dejando además sin funcionar totalmente o por un período importante de tiempo afectando los programas, proyectos, procesos o servicios sustantivos de la Institución.
	8	Dañaría significativamente el patrimonio, incumplimientos normativos, problemas operativos o de impacto ambiental y deterioro de la imagen
	7	O logro de las metas y objetivos institucionales. Además se requiere una cantidad importante de tiempo para investigar y corregir los daños
Moderado	6	Causaría ya sea una pérdida importante en el patrimonio o un deterioro significativo en la imagen institucional
	5	
Bajo	4	Causa un daño en el patrimonio o imagen institucional que se puede corregir en el corto tiempo y no afecta el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales
	3	

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL  
ANÁLISIS DE RIESGOS

Código: ITSLP-SGI-PG-003

Revisión: 2

Pág. 3 de 8

Menor	2	Riesgo que puede ocasionar pequeños o nulos efectos en la institución
	1	

3.5 Para determinar la Probabilidad de Ocurrencia, de acuerdo a la siguiente tabla:

Ponderación de Frecuencia		
Categorías	Valor	Descripción
Recurrente	10	Probabilidad de ocurrencia muy alta. Con un porcentaje de que se materialice el riesgo entre 90% a 100%
	9	
Muy probable	8	Probabilidad de ocurrencia alta. Con un porcentaje de que se materialice el riesgo entre 75% a 89%
	7	
Probable	6	Probabilidad de ocurrencia media. Con un porcentaje de que se materialice el riesgo entre 51% y 74%
	5	
Inusual	4	Probabilidad de ocurrencia baja. Con un porcentaje de que se materialice el riesgo entre 25% a 50%
	3	
Remota	2	Probabilidad de ocurrencia muy baja. Con un porcentaje de que se materialice el riesgo entre 1% a 24%
	1	

3.6 Utilizando el valor del impacto y de la frecuencia de las tablas de los puntos 3.2 y 3.3 de este procedimiento, se calculará la Severidad del Riesgo haciendo la multiplicación del Impacto por la Probabilidad de Ocurrencia, se registrará en el formato ITSLP-SGI-PG-003-01 Gestión de Riesgos.

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.



- 3.7 De acuerdo con el resultado de la multiplicación del Impacto por la frecuencia, a la severidad mayor a 10, se deben programar Acciones a realizar en el siguiente semestre para Evitar el Riesgo, Reducir el Riesgo, Asumir el Riesgo o Transferir el Riesgo.
- 3.8 Se reflejará en forma esquemática los cuadrantes de la evaluación de los Riesgos de acuerdo al Formato ITSLP-SGI-PG-003-01 Gestión de Riesgos.
- 3.9 De acuerdo con el resultado del nivel de oportunidades es la multiplicación de la probabilidad de ocurrencia por el impacto (beneficio esperado).
- 3.10 Para determinar el impacto Beneficio se basará en la siguiente tabla:

Escala de Impacto (Beneficio)

Categoría	Valor	Descripción
Excelente	4	Oportunidad cuya materialización genera excelentes beneficios a la institución
Mayores	3	Oportunidad cuya materialización generará mayores beneficios en la institución
Moderadas	2	Oportunidad cuya materialización es moderada, es decir existe un leve incremento en la institución
Menores	1	Oportunidad cuya materialización genera impacto menor, es decir el impacto no repercute un beneficio a la institución.

- 3.11 Para determinar el nivel de oportunidad será de acuerdo a la siguiente tabla:

NIVEL DE OPORTUNIDAD (Impacto)

Probabilidad/ Impacto	Menores (1)	Moderadas (2)	Mayores (3)	Excelentes (4)
Casi certeza (4)	Alto (4)	Alto (8)	Extremo (12)	Extremo (16)
Probable (3)	Moderado (3)	Moderado (6)	Alto (9)	Extremo (12)
Moderado (2)	Bajo (2)	Moderado (4)	Moderado (6)	Alto (8)
Improbable (1)	Bajo (1)	Bajo (2)	Moderado (3)	Alto (4)

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL  
ANÁLISIS DE RIESGOS

Código: ITSLP-SGI-PG-003

Revisión: 2

Pág. 5 de 8

3.12 Se reflejará en forma esquemática los cuadrantes de la evaluación de las Oportunidades de acuerdo al Formato ITSLP-SGI-PG-003-03

3.13 Al evaluar las acciones realizadas y verificar la efectividad de dichas acciones, identificando el o los responsables de las acciones, evaluación y verificación, considerar que sean diferentes personas las que realicen estas acciones, evaluaciones y verificaciones.

Las evidencias serán registradas en el formato ITSLP-SGI-PG-003-02

4. **Referencias Normativas:** ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y OPORTUNIDADES  
Punto 6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades Norma ISO 9001:2015 Punto 10.2 No conformidad y Acción Correctiva Norma ISO 9001:2015

5. **Análisis de riesgos:**

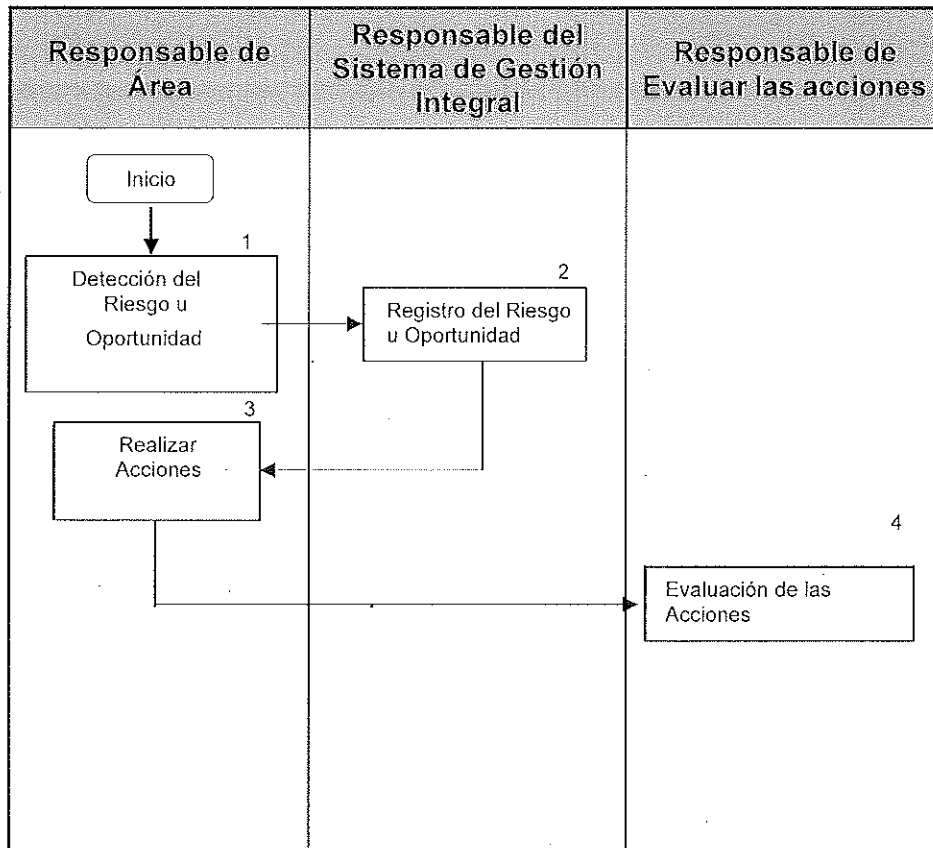
El análisis de riesgos del procedimiento se realizará en el formato ITSLP-SGI-PG-003-01

6. **Análisis de oportunidades:**

El análisis de riesgos del procedimiento se realizará en el formato ITSLP-SGI-PG-003-03



7. Diagrama de flujo





7. Descripción del procedimiento:

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
1. Análisis del riesgo u oportunidad	1.0 El (la) responsable de Gestión de la Calidad, se reúne con el personal involucrado o áreas, para realizar el análisis de riesgos u oportunidades que identifican para el no logro de sus metas.	Responsable del Área.
2. Análisis del riesgo u oportunidad	2.1 En caso de identificar algún riesgo u oportunidad, se registrarán en los formatos ITSLP-SGI-PG-003-01 y Análisis de Riesgos, o en su caso, si identifican una oportunidad, la registrarán en el formato ITSLP-SGI-PG-003-03 Análisis de Oportunidades	Jefe (a) del Sistema de Gestión Integral
3. Realizar acciones	3.1 De acuerdo a las fechas establecidas para realizar las acciones, los responsables de realizarlas llevarán a cabo las acciones propuestas.	Responsable del área
4. Evaluar acciones	4.1 Al término del semestre se revisarán y analizarán las acciones emprendidas para dichos riesgos y oportunidades, se volverá a evaluar, en base a los resultados, se anotarán los Cambios y puntos del Sistema de Gestión de Calidad afectados o cualquier documentación, de no disminuir la severidad por no realizar las acciones o disminuir la frecuencia se levantarán acciones correctivas de acuerdo al Procedimiento para Acciones Correctivas ITSLP-SGIPG-003-01. 4.2 Las evidencias deberán ser incorporadas en el formato ITSLP-SGI-PG-003-02 (fotos, link, etc).	Responsable de evaluar el riesgo

**8.0 Documentos de referencia:**

Documentos
NORMA ISO 9001:2015

**9. Registros:**

Clave	Almacenado	Recuperación	Protección	Retención	Disposición
ITSLP-SGI-PG-003-01	Archivos electrónicos del área responsable	Jefe del área responsable	Contraseña de ingreso	1 año posterior a la evaluación	Respaldo de archivos eliminados
ITSLP-SGI-PG-003-02	Archivos electrónicos del área responsable	Jefe del área responsable	Contraseña de ingreso	1 año posterior a la evaluación	Respaldo de archivos eliminados
ITSLP-SGI-PG-003-03	Archivos electrónicos del área responsable	Jefe del área responsable	Contraseña de ingreso	1 año posterior a la evaluación	Respaldo de archivos eliminados

**10. Glosario:**

- 10.1 **Factor Humano:** Se relaciona con las personas (internas o externas), que participan directa o indirectamente en los programas, proyectos, procesos, actividades o tareas.
- 10.2 **Factor Financiero Presupuestal:** Se refiere a los recursos financieros y presupuestales necesarios para el logro de metas y objetivos.
- 10.3 **Factor Técnico-Administrativo:** Se vincula con la estructura orgánica funcional, políticas, sistemas no informáticos, procedimientos, comunicación e información, que intervienen en la consecución de las metas y objetivos.
- 10.4 **Factor TIC's:** Se relaciona con los sistemas de información y comunicación automatizados.
- 10.5 **Factor Material:** Se refiere a la infraestructura y recursos materiales necesarios para el logro de las metas y objetivos.
- 10.6 **Factor Normativo:** Se vinculan con las leyes, reglamentos, normas y disposiciones que rigen la actuación de la organización en la consecuencia de las metas y objetivos.

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.





10.7 **Factor Entorno:** Se refiere a las condiciones externas a la organización, que pueden incidir en el logro de las metas y objetivos.

**DEFINICIONES QUE APLICAN AL TIPO DE CONTROL:**

10.8 **DEFICIENCIA:** Cuando no reúna alguna de las siguientes condiciones

- Está documentado: Que se encuentre descrito
- Está formalizado: Se encuentra autorizado por servidor público facultado Se aplica: Se ejecuta consistentemente el control, y Es efectivo: Cuando se incide en el factor de riesgo, para disminuir la probabilidad de ocurrencia.

10.9 **SUFICIENCIA:** Cuando se cumplen todos los requisitos anteriores y se cuenta con el número adecuado de controles por cada factor de riesgo.

**11. Control de cambios y revisiones:**

Fecha	cambio	Razón del Cambio	No. de Párrafo	No. de Página
05/12/2024	Se agregaron tablas de nueva creación sobre análisis de oportunidades	Redacción y tablas	Todo el documento	Todo el documento
04/03/2022	Revisión de formatos	Redacción y revisión de formatos	Todo el documento	Todo el documento
NA	Documento de nueva creación (con sus respectivos formatos.	NA	NA	NA

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.