

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Chihuahua II	Código: ITCHII-PO-28	
	Procedimiento para la Gestión de Riesgos	Revisión 0	
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.1, 4.2 y 6.1	Página 1	

1. Propósito

Definir la metodología para la gestión de riesgos, para asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad logre los resultados previstos.

2. Alcance

A todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto Tecnológico de Chihuahua II.

3. Políticas de operación

3.1 El (la) RD responsable del SGC y la alta dirección, serán responsables de registrar los riesgos y oportunidades, asociados al Servicio Educativo en la **Cédula de Identificación, Evaluación y Calificación de Riesgos** y la **Matriz de Gestión de los Riesgos**.

3.2 La consulta con las partes interesadas deberá tener lugar en el proceso que impacte para:

- Identificar y definir tanto los objetivos, metas e indicadores de la institución como los responsables, directamente involucrados en el proceso de administración de riesgos, y
- Definir las bases y criterios que se deberán considerar para la identificación de las causas y efectos de los riesgos, así como las acciones que se adopten para su tratamiento.

Lo anterior debe tener como propósito:

- Establecer un contexto apropiado;
- Asegurar que los objetivos y metas de la institución sean comprendidos y considerados por los responsables de instrumentar el proceso de administración de riesgos;
- Asegurar que los riesgos sean identificados correctamente, y
- Constituir un grupo de trabajo en donde estén representadas todas las áreas sustantivas de la institución para el adecuado análisis de los riesgos.

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
M.A. María Elena Martínez Castellanos RD	M. Arq. Armando Serrano Salomón. Subdirector Académico	Lic. Gabriel Salazar Hernández Director
Firma:	Firma:	Firma:
25 de junio del 2018	29 de junio del 2018	30 de julio del 2018

 <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p>	<p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Chihuahua II</p>	<p>Código: ITCHII-PO-28</p>	
	<p>Procedimiento para la Gestión de Riesgos</p>	<p>Revisión 0</p>	
	<p>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.1, 4.2 y 6.1</p>	<p>Página 2</p>	

5. Para integrar la Gestión de Riesgos en los Sistemas de Gestión es importante evaluar y entender el contexto externo e interno de la organización, de acuerdo a lo siguiente:

La descripción del contexto externo (nivel internacional, regional y/o regional) puede incluir:

- Social
- Político
- Legal
- Financiero
- Tecnológico
- Económico
- Ecológico
- Competitividad

La descripción del contexto interno (situaciones intrínsecas relacionadas con la institución) puede incluir:

- Estructura
- Atribuciones
- Procesos
- Objetivos
- Metas o estrategias
- Recursos Humanos
- Recursos Materiales
- Recursos Financieros
- Capacidad Tecnológica

La identificación de las partes interesadas.

Una parte interesada hace referencia a un individuo o grupo de personas que pueden afectar o afectarse por la toma de decisiones o acciones derivadas para la ejecución de las actividades propias del instituto y que en determinadas ocasiones por el desarrollo de las mismas, afectan los intereses de aquellos que interactúan en el mismo medio llegando a impactarlos positiva o negativamente.

3.3 Una vez definido el contexto, se determinan los riesgos, empezando por su identificación , y se clasifican de acuerdo a lo siguiente:

Nivel de Decisión del Riesgo:

- Estratégico
- Directivo
- Operativo.

Tipos de Riesgos:

- Administrativo
- Seguridad
- Obra pública
- Salud
- Presupuestales
- TIC'S

 <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p>	<p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Chihuahua II</p>	<p>Código: ITCHII-PO-28</p>	
	<p>Procedimiento para la Gestión de Riesgos</p>	<p>Revisión 0</p>	
	<p>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.1, 4.2 y 6.1</p>	<p>Página 3</p>	

- Servicio
- Sustantivos
- Legales
- Financieros

3.4 El análisis de riesgos implica la consideración de las causas (factores), consecuencias (impacto) y probabilidad de que esas consecuencias puedan ocurrir.

Los riesgos deben evaluarse en una escala de valor de 1 al 10, sin considerar los controles existentes para administrar el riesgo, como lo muestra la siguiente tabla:

Tabla de Ponderaciones para la Valoración de Riesgos					
Probabilidad de Ocurrencia			Grado de impacto		
10	Recurrente	Probabilidad de ocurrencia Muy Alta	10	Catastrófico	Influye directamente en el cumplimiento de la misión, pérdida patrimonial incumplimientos normativos, problemas operativos o de impacto ambiental o deterioro de la imagen, dejando además sin funcionar totalmente o por un periodo importante de tiempo los programas o servicios que entrega la institución.
9			9		
8	Probable	Probabilidad de ocurrencia Alta	8	Grave	Dañaría significativamente el patrimonio, incumplimientos normativos, problemas operativos o impacto ambiental o deterioro de la imagen o logro de objetivos institucionales. Además se referiría una cantidad importante de tiempo de la alta dirección en investigar y corregir los daños.
7			7		
6	Posible	Probabilidad de ocurrencia Media	6	Serio	Causaría, ya sea una pérdida importante en el patrimonio, incumplimientos normativos, problemas operativos o de impacto ambiental o un deterioro significativo de la imagen. Además se referiría una cantidad importante de tiempo de la alta dirección en investigar y corregir los daños.
5			5		
4	Inusual	Probabilidad de ocurrencia Baja	4	Moderado	Causa un daño en el patrimonio o imagen, que se puede corregir en el corto tiempo, y no afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
3			3		
2	Remota	Probabilidad de ocurrencia Muy Baja	2	Insignificante	Riesgo que puede tener un pequeño o nulo efecto en la institución.
1			1		

Grado de Impacto: Se evalúa en función de la magnitud de los efectos identificados en caso de materializarse el riesgo, (10 es al de mayor y 1 al de menor magnitud).

Probabilidad de ocurrencia: La escala de valor de la estimación que ocurra un evento, en un periodo determinado.

La valoración del grado de impacto y de la probabilidad de ocurrencia antes de la evaluación de controles, se determinará sin considerar los controles existentes para administrar los riesgos, a fin de visualizar la máxima vulnerabilidad a que está expuesta la institución de no atenderlos adecuadamente.

3.5 La Evaluación de Controles se realizará conforme a lo siguiente:

- Comprobar la existencia o no de controles para los factores de riesgo y, en su caso, para sus efectos;
- Describir los controles existentes para administrar los factores de riesgo y, en su caso, para sus efectos;
- Determinar el tipo de control: preventivo, correctivo y/o detectivo;
- Identificar en los controles lo siguiente:

 <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p>	<p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Chihuahua II</p>	<p>Código: ITCHII-PO-28</p>	
	<p>Procedimiento para la Gestión de Riesgos</p>	<p>Revisión 0</p>	
	<p>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.1, 4.2 y 6.1</p>	<p>Página 4</p>	

1. **Deficiencia:** cuando no reúna alguna de las siguientes condiciones: que esté documentado, autorizado, operando con evidencias de cumplimiento y es efectivo, y
 2. **Suficiencia:** cuando esté documentado, autorizado, operando con evidencias de cumplimiento y es efectivo, y
- e) Determinar si el riesgo está controlado suficientemente, cuando al menos todos sus factores cuentan con controles suficientes.

Para la valoración del impacto y de la probabilidad de ocurrencia antes y después de la evaluación de controles, los titulares de las instituciones, podrán utilizar metodologías, modelos y/o teorías basados en cálculos matemáticos, tales como puntajes ponderados, cálculos de preferencias, proceso de jerarquía analítica y modelos probabilísticos, entre otros.

3.6 Valoración final de riesgos respecto a controles, se realizará conforme a lo siguiente:

- a) Se dará valor final al impacto y probabilidad de ocurrencia del riesgo con la confronta de los resultados de las etapas de evaluación de riesgos y de controles.

Para lo anterior, las Institución considerará que si el riesgo está controlado suficientemente la valoración del riesgo pasa a alguna escala inferior, de lo contrario, se mantiene el resultado de la valoración inicial del riesgo antes de haber establecido los controles.

La valoración final del riesgo nunca podrá ser superior a la Valoración Inicial.

Si algunos de los controles del riesgo son deficientes, o se observa inexistencia.

No será válida la valoración final, cuando no considere la Valoración Inicial, la existencia de controles y la evaluación de controles.

3.7 Mapa de Riesgos es la representación gráfica de uno o más riesgos que permite vincular la probabilidad de ocurrencia y su posible impacto en forma clara y objetiva.

Los riesgos se ubicarán por cuadrantes en la Matriz de Administración de Riesgos y se graficarán en el Mapa de Riesgos, en función de la valoración final del impacto en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical.

La representación gráfica del Mapa de Riesgos deberá contener los cuadrantes siguientes:

Cuadrante I. Riesgos de Atención Inmediata.- Son críticos por su alta probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 de ambos ejes;

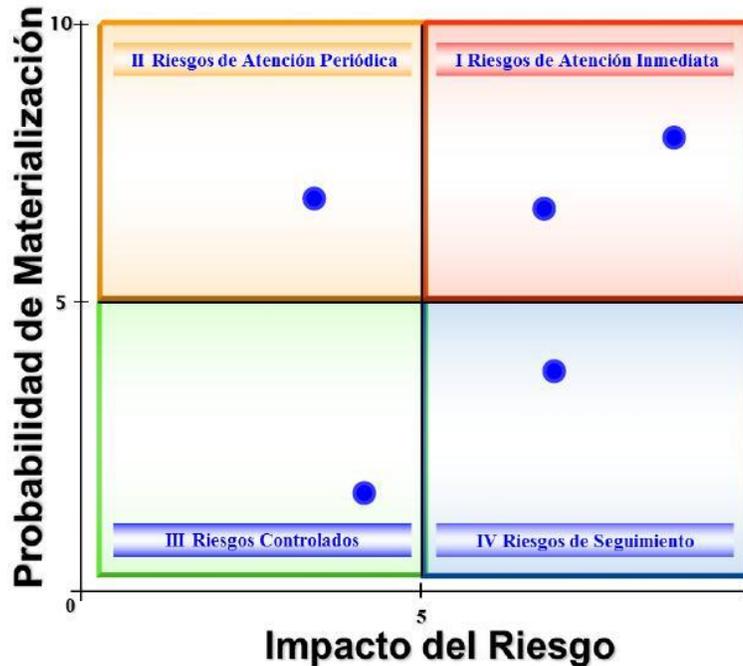
Cuadrante II. Riesgos de Atención Periódica.- Tienen alta probabilidad de ocurrencia ubicada en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 y bajo grado de impacto de 0 y hasta 5;

Cuadrante III. Riesgos Controlados.- Son de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor de 0 y hasta 5 de ambos ejes, y

Cuadrante IV. Riesgos de Seguimiento.- Tienen baja probabilidad de ocurrencia con valor de 0 y hasta 5 y alto grado de impacto mayor a 5 y hasta 10

3.8 Estrategias y Acciones

 <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p>	<p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Chihuahua II</p>	<p>Código: ITCHII-PO-28</p>	
	<p>Procedimiento para la Gestión de Riesgos</p>	<p>Revisión 0</p>	
	<p>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.1, 4.2 y 6.1</p>	<p>Página 5</p>	



a) Las estrategias constituirán las opciones para administrar los riesgos, basados en su valoración respecto a controles, lo que permitirá determinar las acciones de control a implementar por factor o causa. Algunas de las estrategias que pueden considerarse independientemente, interrelacionadas o en su conjunto, son las siguientes:

1. **Evitar el riesgo.-** Se aplica antes de asumir cualquier riesgo. Se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejora, rediseño o eliminación, resultado de controles suficientes y acciones emprendidas;
2. **Reducir el riesgo.-** Se aplica preferentemente antes de optar por otras medidas más costosas y difíciles. Implica establecer acciones dirigidas a disminuir la probabilidad de ocurrencia (acciones de prevención) y el impacto (acciones de contingencia), tales como la optimización de los procedimientos y la implementación de controles;
3. **Asumir el riesgo.-** Se aplica cuando el riesgo se encuentra en el cuadrante III, y puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen, o cuando no se tiene opción para abatirlo y sólo pueden establecer acciones de contingencia, y **Transferir o compartir el riesgo.-** Implica la administración del riesgo con un tercero que tenga la experiencia y especialización necesaria para asumirlo.

4. Diagrama del procedimiento.



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Chihuahua II

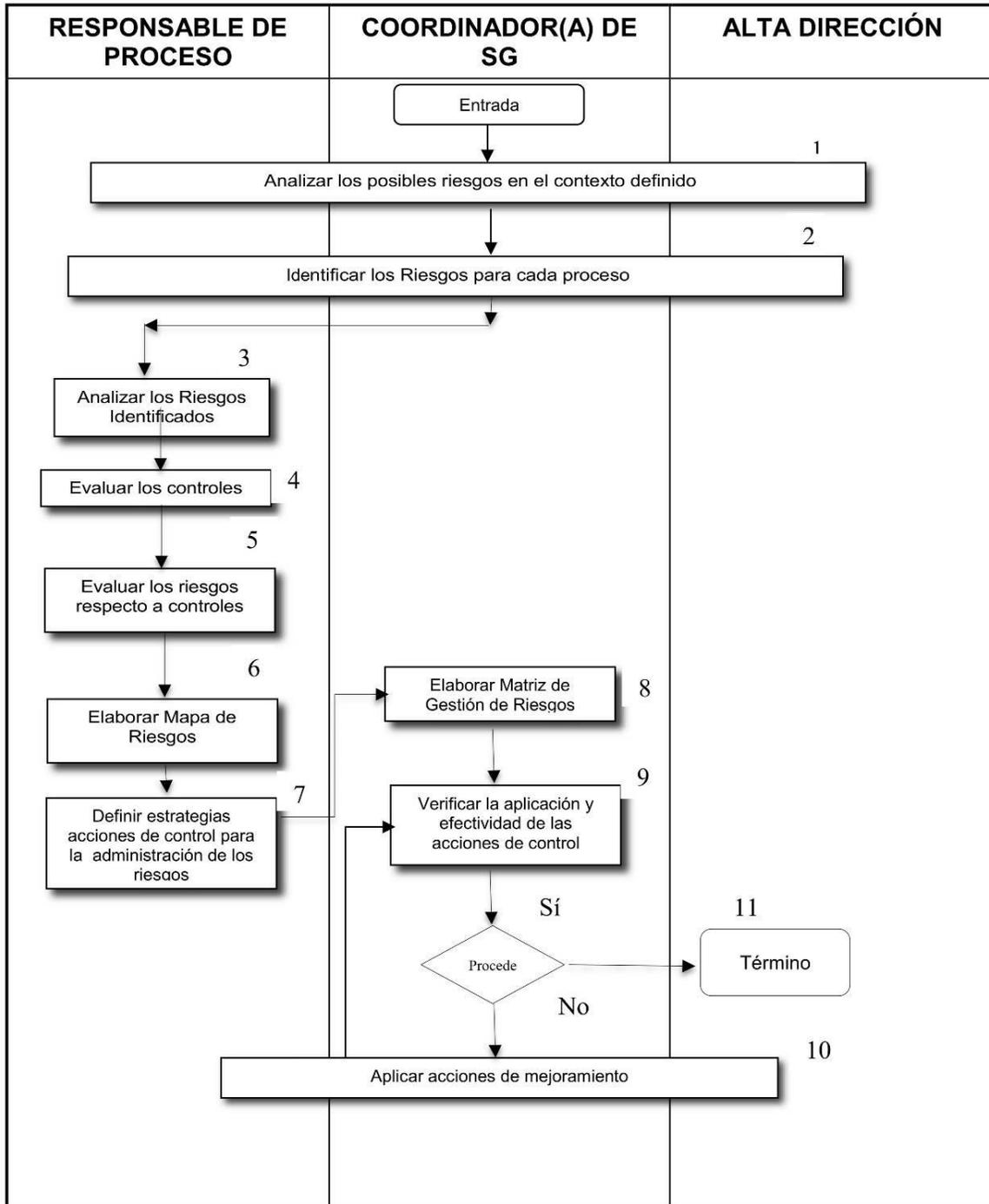
Procedimiento para la Gestión de Riesgos

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.1, 4.2 y 6.1

Código:
ITCHII-PO-28

Revisión 0

Página 6



 <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p>	<p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Chihuahua II</p>	<p>Código: ITCHII-PO-28</p>	
	<p>Procedimiento para la Gestión de Riesgos</p>	<p>Revisión 0</p>	
	<p>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.1, 4.2 y 6.1</p>	<p>Página 7</p>	

5. Descripción del procedimiento

 <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p>	<p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Chihuahua II</p>	<p>Código: ITCHII-PO-28</p>	
	<p>Procedimiento para la Gestión de Riesgos</p>	<p>Revisión 0</p>	
	<p>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.1, 4.2 y 6.1</p>	<p>Página 8</p>	

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
1. Analizar los posibles riesgos en el contexto definido.	<p>Los responsable de proceso, deben tener conocimiento del funcionamiento del mismo, al cual se le va realizar el análisis de riesgos.</p> <p>El análisis del proceso es una serie de factores internos y externos que pueden generar situaciones de riesgo conocidas como debilidades (factor de riesgo interno) y amenazas (factor de riesgo externo), los cuales se convertirán más adelante en las posibles causas generadoras del riesgo.</p>	Responsable del proceso y Comité de evaluación de riesgos
2. Identificar los riesgos para cada proceso	<p>Los responsables de cada proceso junto con el comité de evaluación de riesgos realizan la identificación de los riesgos reales y de mayor ocurrencia que puedan afectar el desempeño del proceso, mediante lluvia de ideas o la metodología que el equipo de trabajo decida.</p> <p>En ésta primera etapa se identifican las causas o factores de riesgo del proceso, los efectos o impacto, partes interesadas y se define el riesgo que genera, de acuerdo a la siguiente estructura general de redacción:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Para el registro de lo anterior se utiliza la cédula de identificación, evaluación y calificación de riesgos (TecNM-CA-PO-003-01).</p>	Responsable del proceso y Alta Dirección
3. Analizar los riesgos identificados	<p>Para cada uno de los riesgos registrados:</p> <p>3.1 Se identifica el proceso, objetivo, meta o estrategia con que se encuentra relacionado el responsable y nivel de decisión para su seguimiento.</p> <p>3.2 Se clasifica de acuerdo al tipo de riesgo.</p> <p>3.3 Se califica la probabilidad de que suceda el evento y el impacto del mismo, de acuerdo a la tabla de ponderaciones para valoración de los riesgos (ver 3.5).</p>	Responsable del proceso
4. Evaluar los controles	<p>4.1 La evaluación de controles, se realizará conforme a lo siguiente:</p> <p>a) Comprobar la existencia o no de controles para los factores de riesgo y, en su caso, para sus efectos;</p> <p>b) Describir los controles existentes para administrar los factores de riesgo y, en su caso, para sus efectos;</p> <p>c) Determinar el tipo de control: preventivo, correctivo y/o detectivo;</p> <p>d) Identificar en los controles lo siguiente:</p>	Responsable del proceso

 <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p>	<p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Chihuahua II</p>	<p>Código: ITCHII-PO-28</p>	
	<p>Procedimiento para la Gestión de Riesgos</p>	<p>Revisión 0</p>	
	<p>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.1, 4.2 y 6.1</p>	<p>Página 9</p>	

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
	<p>1. Deficiencia: cuando no reúna alguna de las siguientes condiciones: que esté documentado, autorizado, operando con evidencias de cumplimiento y es efectivo, y</p> <p>2. Suficiencia: cuando esté documentado, autorizado, operando con evidencias de cumplimiento y es efectivo, y</p> <p>e) Determinar si el riesgo está controlado suficientemente, cuando al menos todos sus factores cuentan con controles suficientes.</p>	
5. Evaluar los Riesgos respecto a controles (Evaluación Final).	<p>5.2 Se dará valor final al impacto y probabilidad de ocurrencia del riesgo con la confronta de los resultados de las etapas de evaluación de riesgos y de controles.</p> <p>Para lo anterior, las Instituciones considerarán que si el riesgo está controlado suficientemente la valoración del riesgo pasa a alguna escala inferior, de lo contrario, se mantiene el resultado de la valoración inicial del riesgo antes de haber establecido los controles.</p>	Responsable del proceso
6. Elaborar el Mapa de Riesgos	<p>6.1 Los riesgos se ubicarán por cuadrantes en la Cédula de Identificación, evaluación y calificación de riesgos y se graficarán en el Mapa de Riesgos, en función de la valoración final del impacto en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical.</p>	Responsable del proceso
7. Definir estrategias y acciones de control para la administración de los riesgos.	<p>7.1 Los responsables del proceso implementarán estrategias y acciones para el control de los riesgos identificados que deberán ser previamente coordinados y consensuados con todos los participantes.</p>	Responsable del proceso
8. Elaborar Matriz de Gestión de los Riesgos	<p>8.1 Para la implementación y seguimiento de las estrategias y acciones, se elaborará la Matriz de gestión de los riesgos, debidamente firmada por el Titular de la institución y el Representante de la Dirección (TecNM-CA-PO-003-02), e incluirá:</p> <p>a) Los riesgos;</p> <p>b) Los factores de riesgo;</p> <p>c) Las estrategias para administrar los riesgos, y</p> <p>d) Las acciones de control registradas</p> <p>1. Valores numéricos del impacto y probabilidad de ocurrencia y cuadrante de ubicación del riesgo;</p> <p>3. Responsable de su implementación;</p> <p>4. Las fechas de inicio y término, y</p> <p>5. Medios de verificación.</p>	Responsable del Sistema de Gestión
9. Verificar la aplicación y efectividad de las acciones de control	<p>9.1 Se dará seguimiento con una frecuencia no mayor a 3 meses a la aplicación de acciones de control, para verificar el cumplimiento y efectividad.</p>	Responsable del Sistema de Gestión

 <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p>	<p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Chihuahua II</p>	<p>Código: ITCHII-PO-28</p>	
	<p>Procedimiento para la Gestión de Riesgos</p>	<p>Revisión 0</p>	
	<p>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.1, 4.2 y 6.1</p>	<p>Página 10</p>	

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
10. Aplicar acciones de mejoramiento	10.1 Si como producto del análisis, seguimiento a los riesgos y resultados de la evaluación del proceso se identifican oportunidades de mejora, el responsable de proceso determina y aplica las acciones de mejoramiento pertinentes. Si detecta cumplimiento y efectividad pasa al punto 11.	Responsable de proceso Responsable del Sistema de Gestión Alta Dirección

6. Documentos de referencia

DOCUMENTO
Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión Calidad
Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental
Norma ISO 31000 Gestión de Riesgos- Principios y Guías

7. Registros

Registro	Tiempo de retención	Responsable de conservarlo	Código de registro
Cédula de identificación, evaluación y calificación de riesgos.	1 año	Responsable de Proceso	ITCHII-PO-28-01
Matriz de Gestión de los Riesgos y oportunidades	1 año	Representante de la Dirección	ITCHII-PO-28-02
Contexto del Instituto	1 año	Representante de la Dirección	ITCHII-PO-28-03

8. Glosario

- **Riesgo:** Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos de.
- **Incertidumbre:** Es el estado, aunque sea parcial, de la deficiencia de información relacionada con, la comprensión o el conocimiento de un evento, su consecuencia, o probabilidad.
- **Efecto:** Es una desviación de lo esperado - positiva o negativa, en los objetivos.
- **Causa:** Factores generadores del riesgo.
- **Proceso de gestión de riesgos:** Aplicación sistemática de políticas de gestión, procedimientos y prácticas para las actividades de comunicación, consultoría, se establece el contexto, y la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, seguimiento y la revisión de riesgos.
- **Contexto Externo:** Entorno externo en el que la organización busca alcanzar sus objetivos.
- **Contexto Interno:** Ambiente Interno en el que la organización busca alcanzar sus objetivos.
- **Mapa de Riesgos:** Representación gráfica de uno o más riesgos que permite vincular la probabilidad

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Instituto Tecnológico de Chihuahua II	Código: ITCHII-PO-28	
	Procedimiento para la Gestión de Riesgos	Revisión 0	
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.1, 4.2 y 6.1	Página 11	

de ocurrencia y su impacto en forma clara y objetiva.

- **Matriz de Riesgos Institucional:** tablero de control que refleja el diagnóstico general de los riesgos para contar con un panorama de los mismos e identificar áreas de oportunidad en la organización.

9. Anexos

Cédula de identificación, evaluación y calificación de riesgos.	ITCHII-PO-28-01
Matriz de Gestión de los Riesgos y oportunidades	ITCHII-PO-28-02
Contexto del Instituto	ITCHII-PO-28-03

10. Cambios a ésta versión

Revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
0	30 Julio 2018	ORIGINAL