

 <b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b>	<b>Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades</b>	
<b>Código: SGI-CA-PG-04</b>	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 6.1, ISO 14001:2015 6.1, ISO 45001:2018 6.1.1 y 6.1.2, ISO 50001:2018 6.1.1	<b>Revisión: 1</b> <b>Página: 1 de 5</b>

### 1. PROPÓSITO

Definir las normas y procedimientos que rigen la Gestión de Riesgos y Oportunidades, asociados a los objetivos del Servicio Educativo en el TecNM/ITSJR; desde su identificación hasta el seguimiento de los planes de acción definidos para el cumplimiento legal, reglamentario y de normas internacionales.

### 2. ALCANCE

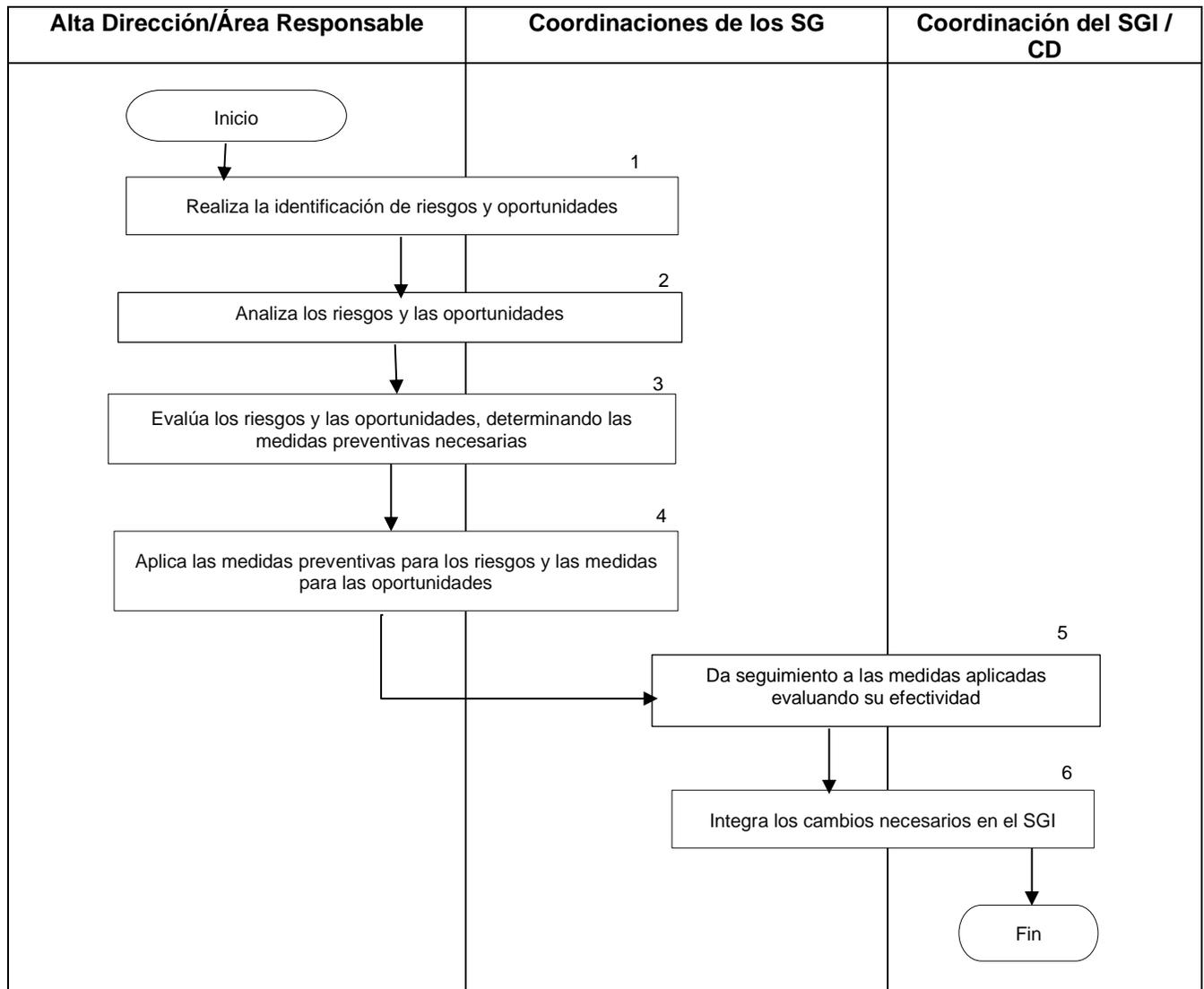
Aplica para el Sistema de Gestión Integrado del TecNM/ITSJR a nivel sistemas de gestión, a nivel procesos, a la satisfacción del cliente y a las auditorías internas.

### 3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- 3.1 La Alta Dirección, las Coordinaciones de los Sistemas de Gestión y las personas responsables de área son los responsables de la identificación de los riesgos y las oportunidades, su análisis, su evaluación, la aplicación de medidas preventivas y su seguimiento en su área de responsabilidad.
- 3.2 La Coordinación del SGI recibe una copia de los formatos de la gestión de riesgos y de las oportunidades, y da seguimiento a su aplicación determinando su efectividad.
- 3.3 Las personas responsables de área entregan el Plan de Implementación de las acciones para atender los Riesgos y Oportunidades detectados para el seguimiento de la Coordinación del SGI.
- 3.4 La persona encargada del Control de Documentos, cuando es necesario y las acciones requieren un cambio en la documentación realiza los cambios pertinentes y solicita las firmas correspondientes.
- 3.5 Las acciones tomadas deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y servicios.

<b>CONTROL DE EMISIÓN</b>		
<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>AUTORIZÓ</b>
<b>Cristina Sánchez Saldaña</b>	<b>Jesús Ulaje González</b>	<b>Rubén Espinoza Castro</b>
<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b>
<b>Fecha:</b> 10 de febrero de 2025	<b>Fecha:</b> 10 de febrero de 2025	<b>Fecha:</b> 10 de febrero de 2025

**4. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO**



 <p>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</p>	<b>Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades</b>	
<b>Código: SGI-CA-PG-04</b>	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 6.1, ISO 14001:2015 6.1, ISO 45001:2018 6.1.1 y 6.1.2, ISO 50001:2018 6.1.1	<b>Revisión: 1</b> <b>Página: 3 de 5</b>

## 5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

SECUENCIA DE ETAPAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
<b>1.</b> Realiza la identificación de riesgos y oportunidades	<b>1.1</b> Cada inicio de año hace un análisis de su área de responsabilidad para identificar los riesgos y oportunidades <b>1.2</b> Registra el resultado de la identificación de riesgos en el Formato de Identificación y Análisis de Riesgos ( <b>SGI-CA-PG-04-01</b> ) y el resultado de la identificación de oportunidades en el Formato de Evaluación y Seguimiento de Oportunidades ( <b>SGI-CA-PG-04-02</b> ).	Alta Dirección, Coordinaciones de los SG, personas responsables de área
<b>2.</b> Analiza los riesgos y las oportunidades	<b>2.1</b> Realiza el análisis de los riesgos determinando las causas del mismo. <b>2.2</b> Identificando los controles aplicados al riesgo. <b>2.3</b> Evalúa la efectividad del control aplicado al riesgo y lo registra en el Formato de Identificación y Análisis de Riesgos ( <b>SGI-CA-PG-04-01</b> ). <b>2.4</b> Analiza las oportunidades identificando la factibilidad de aprovechar esta oportunidad.	Alta Dirección, Coordinaciones de los SG, personas responsables de área
<b>3.</b> Evalúa los riesgos y las oportunidades determinando las medidas preventivas necesarias	<b>3.1</b> Evalúa los riesgos tomando como base los Criterios para Valoración de Riesgos ( <b>SGI-CA-PG-04-04</b> ). <b>3.2</b> Determina el impacto potencial de los riesgos y lo registra en el Formato de Identificación y Análisis de Riesgos ( <b>SGI-CA-PG-04-01</b> ).	Alta Dirección, Coordinaciones de los SG, personas responsables de área
<b>4.</b> Aplica las medidas preventivas para los riesgos y las medidas para las oportunidades.	<b>4.1</b> Aplica las medidas preventivas para atender los riesgos o las medidas para aprovechar las oportunidades.	Alta Dirección, Coordinaciones de los SG, personas responsables de área
<b>5.</b> Da seguimiento a las medidas aplicadas evaluando su efectividad	<b>5.1</b> Da seguimiento a la aplicación de las medidas en la Lista de Seguimiento de Medidas Preventivas ( <b>SGI-CA-PG-04-03</b> ). <b>5.2</b> Da seguimiento a la aplicación de las medidas determinadas en el Formato de Evaluación y Seguimiento de Oportunidades ( <b>SGI-CA-PG-04-02</b> ). <b>5.3</b> Revisa en los dos casos que las medidas aplicadas hayan sido las que se planearon y que hayan sido aplicadas por los responsables en el tiempo establecido. <b>5.4</b> Revisa la efectividad de la medida aplicada comparando el resultado obtenido contra lo planeado. <b>5.5</b> Registra el resultado en la Lista de Seguimiento de Medidas Preventivas ( <b>SGI-CA-PG-04-03</b> ) o en el Formato de Evaluación y Seguimiento de Oportunidades ( <b>SGI-CA-PG-04-02</b> ).	Coordinación del SGI / Coordinaciones de los SG

Toda copia en PAPEL o ARCHIVO electrónico será Información Documentada No Controlado a excepción del que se encuentra en el Portal del Sistema de Gestión Integrado y del original que contiene las firmas autógrafas, el cual estará a resguardo de la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad y/o de Control de Documentos.

 <b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b>	<b>Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades</b>	
<b>Código: SGI-CA-PG-04</b>	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 6.1, ISO 14001:2015 6.1, ISO 45001:2018 6.1.1 y 6.1.2, ISO 50001:2018 6.1.1	<b>Revisión: 1</b> <b>Página: 4 de 5</b>

<b>6.</b> Integra los cambios necesarios en el SGI	6.1 Determina con el responsable del proceso la forma de integrar la actividad al SGI. 6.2 Si es necesario, elaboran o adaptan procedimientos con el apoyo de la persona responsable del Control de Documentos.	Coordinación del SGC / persona responsable del Control de Documentos para cada SG
--	--	---

## 7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

DOCUMENTOS
Norma ISO 9001:2015, COPANT/ISO 9001-2015 NMX-CC-9001-IMNC-2015
Norma ISO 14001:2015, COPANT/ISO 14001-2015 NMX-CC-14001-IMNC-2015
Norma ISO 45001:2018, COPANT/ISO 45001-2018 NMX-CC-45001-IMNC-2018
Norma ISO 50001:2018, COPANT/ISO 50001-2018 NMX-CC-50001-IMNC-2018
Norma NMX-R-025-SCFI-2015

## 8. REGISTROS

REGISTROS	TIEMPO DE RETENCIÓN	MEDIO DE SOPORTE	RESPONSABLE DE CONSERVARLO	CÓDIGO DE REGISTRO
Identificación y Análisis de Riesgos	2 años	Impreso	Controlador de Documentos	<b>SGI-CA-PG-04-01</b>
Evaluación y Seguimiento de Oportunidades	2 años	Impreso	Controlador de Documentos	<b>SGI-CA-PG-04-02</b>
Lista de Seguimiento de Medidas Preventivas	2 años	Impreso	Controlador de Documentos	<b>SGI-CA-PG-04-03</b>
Criterios para Valoración de Riesgos	2 años	Impreso	Controlador de Documentos	<b>SGI-CA-PG-04-04</b>

## 9. GLOSARIO

- a) **SGI:** Sistema de Gestión Integrado.

## 10. Anexos

9.1 Identificación y Análisis de Riesgos

**SGI-CA-PG-04-01**

Toda copia en PAPEL o ARCHIVO electrónico será Información Documentada No Controlado a excepción del que se encuentra en el Portal del Sistema de Gestión Integrado y del original que contiene las firmas autógrafas, el cual estará a resguardo de la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad y/o de Control de Documentos.

 <b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b>	<b>Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades</b>	
<b>Código: SGI-CA-PG-04</b>	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 6.1, ISO 14001:2015 6.1, ISO 45001:2018 6.1.1 y 6.1.2, ISO 50001:2018 6.1.1	<b>Revisión: 1</b> <b>Página: 5 de 5</b>

9.2 Evaluación y Seguimiento de Oportunidades  
9.3 Lista de Seguimiento de Medidas Preventivas  
9.4 Criterios para Valoración de Riesgos

**SGI-CA-PG-04-02**  
**SGI-CA-PG-04-03**  
**SGI-CA-PG-04-04**

### 11. Cambios de esta versión

Número de revisión.	Fecha de actualización.	Descripción del cambio.
0	09/agosto/2024	Transición al Sistema de Gestión Integrado
1	10/febrero/2025	Se actualiza procedimiento en su totalidad