	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>	<b>Revisión: 2</b>	<b>Código:</b> PRO-GI-02
		<b>Requerimiento ISO</b> (9001:2015 -14001:2015) 6.16.1.2, 6.1.4	
	<b>ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b>	<b>Fecha:</b> 01-03-2023	<b>Página 1 de 6</b>


CONTROL DE EMISIÓN		
<b>ELABORÓ</b> Licenciada Karen Estefany Amezcua Lucio <b>Responsable de Análisis de Riesgos y Oportunidades</b>	<b>REVISÓ</b> Licenciado Carlos Arturo Martínez Pérez <b>Jefe del Departamento de Planeación y Calidad Institucional</b>	<b>AUTORIZÓ</b> Maestro José Arturo Camacho Linares <b>Rector</b>

OBJETIVO	ALCANCE
Gestionar los Riesgos y Oportunidades de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE), mediante los formatos del Comité de Control y Desempeño Institucional <<COCODI>>.	Aplica a las Unidades Administrativas y Académicas de la UNEVE.

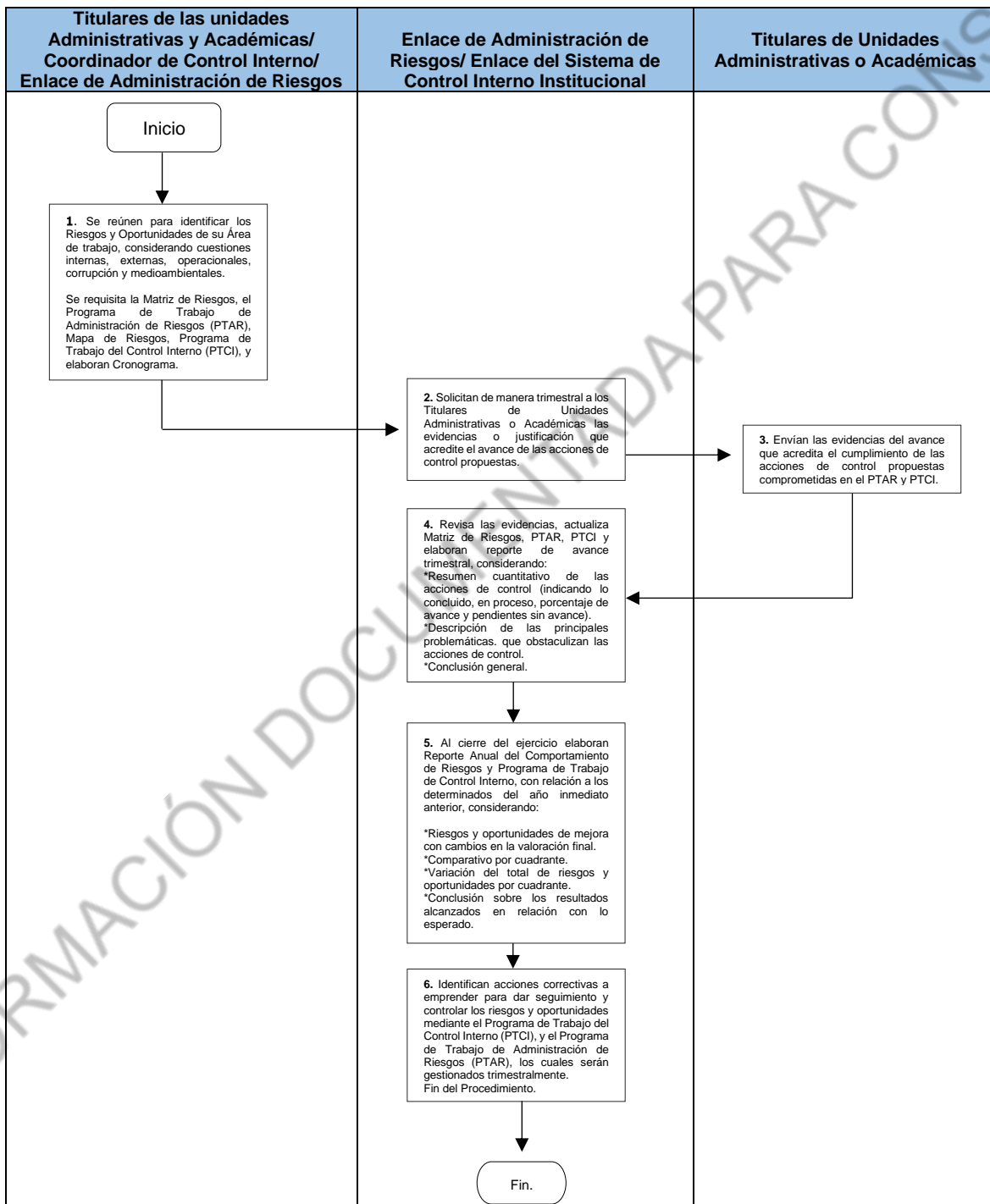
#### DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO



SECUENCIA DE ETAPAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	Titulares de las unidades Administrativas y Académicas/ Coordinador de Control Interno/ Enlace de Administración de Riesgos.	<p>Se reúnen para identificar los Riesgos y Oportunidades de su Área de trabajo, considerando cuestiones internas, externas, operacionales, corrupción y medioambientales.</p> <p>Se requisita la Matriz de Riesgos, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo del Control Interno (PTCI), y elaboran Cronograma.</p>
2	Enlace de Administración de Riesgos/ Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.	<p>Solicitan de manera trimestral a los Titulares de Unidades Administrativas o Académicas las evidencias o justificación que acredite el avance de las acciones de control propuestas.</p>
3	Titulares de Unidades Administrativas o Académicas.	<p>Envían las evidencias del avance que acredita el cumplimiento de las acciones de control propuestas comprometidas en el PTAR y PTCI.</p>

		<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>	<b>Revisión: 2</b>	<b>Código:</b> PRO-GI-02
			<b>Requerimiento ISO</b> (9001:2015 -14001:2015) 6.16.1.2, 6.1.4	
		<b>ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b>		
4	Enlace de Administración de Riesgos/ Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.	Revisa las evidencias, actualiza Matriz de Riesgos, PTAR, PTCI y elaboran reporte de avance trimestral, considerando: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Resumen cuantitativo de las acciones de control (indicando lo concluido, en proceso, porcentaje de avance y pendientes sin avance).</li> <li>▪ Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan las acciones de control.</li> <li>▪ Conclusión general.</li> </ul>		
5	Enlace de Administración de Riesgos/ Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.	Al cierre del ejercicio elaboran Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos y Programa de Trabajo de Control Interno, con relación a los determinados del año inmediato anterior, considerando: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riesgos y oportunidades de mejora con cambios en la valoración final.</li> <li>▪ Comparativo por cuadrante.</li> <li>▪ Variación del total de riesgos y oportunidades por cuadrante.</li> <li>▪ Conclusión sobre los resultados alcanzados en relación con lo esperado.</li> </ul>		
6	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional.	Identifican acciones correctivas a emprender para dar seguimiento y controlar los riesgos y oportunidades mediante el Programa de Trabajo del Control Interno (PTCI), y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), los cuales serán gestionados trimestralmente. Fin del Procedimiento.		

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>	<b>Revisión: 2</b>	<b>Código:</b> PRO-GI-02
		<b>Requerimiento ISO</b> (9001:2015 -14001:2015) 6.16.1.2, 6.1.4	
	<b>ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b>	<b>Fecha:</b> 01-03-2023	<b>Página 3 de 6</b>

## DIAGRAMA





 	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>	<b>Revisión: 2</b>	<b>Código:</b> PRO-GI-02
		<b>Requerimiento ISO</b> (9001:2015 -14001:2015) 6.16.1.2, 6.1.4	
	<b>ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b>	<b>Fecha:</b> 01-03-2023	<b>Página 4 de 6</b>

FORMATOS	RESPONSABLE DE CONSERVARLO	TIPO DE ALMACENAMIENTO	CÓDIGO DE REGISTRO
Análisis FODA.	Departamento de Planeación y Calidad Institucional	Físico o Electrónico	N/A
Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	UIPPE/ Departamento de Planeación y Calidad Institucional	Físico o Electrónico	N/A
Cronograma de Riesgos.	Departamento de Planeación y Calidad Institucional	Físico o Electrónico	N/A
Reporte de avance trimestral.	UIPPE/ Departamento de Planeación y Calidad Institucional	Físico o Electrónico	N/A
Reporte anual	UIPPE/ Departamento de Planeación y Calidad Institucional	Físico o Electrónico	N/A



DOCUMENTOS DE REFERENCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Manual del SGI.</li> <li>Norma ISO 14001:2015 apartado 6.1.</li> <li>Norma ISO 9001:2015 apartado 6.1.2.</li> <li>Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de control interno para las dependencias y organismos auxiliares del Gobierno del Estado de México de fecha 18 de junio de 2021.</li> </ul>

<b>META DEL PROCEDIMIENTO</b>	Administrar el 100% de los Riesgos y Oportunidades.
<b>INDICADOR</b>	Gestión de los riesgos y oportunidades de la UNEVE.
<b>FÓRMULA</b>	Total de Riesgos y Oportunidades gestionados/ Total de Riesgos y Oportunidades identificados*100
<b>FRECUENCIA</b>	Anual

 	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>	<b>Revisión: 2</b>	<b>Código:</b> PRO-GI-02
		<b>Requerimiento ISO</b> (9001:2015 -14001:2015) 6.16.1.2, 6.1.4	
	<b>ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b>	<b>Fecha:</b> 01-03-2023	<b>Página 5 de 6</b>

## GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Accidente:** Suceso no deseado que puede dar lugar a muerte, enfermedad, herida, daño u otra pérdida.
- **Ambiente:** Es el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados.
- **Análisis de riesgo:** Es también conocido como evaluación de riesgos, es el estudio de las causas de las posibles amenazas, así como los daños y consecuencias que éstas puedan producir. Es el documento mediante el cual se dan a conocer los riesgos que una actividad representa para el equilibrio ecológico o el ambiente, así como las medidas técnicas de seguridad, preventivas y correctivas, tendientes a evitar, mitigar, minimizar o controlar los efectos adversos al equilibrio ecológico en caso de un posible accidente, durante la ejecución u operación de la actividad de que se trate.
- **Consecuencias:** resultado o impacto de un evento.
- **Evaluación de Riesgos:** Proceso de evaluación de riesgo derivado de un peligro teniendo en cuenta la adecuación de controles existentes y la toma de decisión si el riesgo es aceptable o no.
- **Evento:** Ocurrencia de un conjunto particular de circunstancias.
- **Frecuencia:** Medición del número de ocurrencias por unidad de tiempo.
- **Identificación de Peligros:** Proceso de reconocimiento de una situación de peligro existente y definición de sus características.
- **Incidente:** Evento relacionado con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad.
- **Incompatibilidad:** Aquellas sustancias de elevada afinidad cuya mezcla provoca reacciones violentas, tanto por calentamiento, como por emisiones de gases inflamables o tóxicos.
- **Incertidumbre:** Efecto es una desviación de lo esperado - positiva o negativa, 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.
- **PTAR:** Programa de Trabajo de Administración de Riesgo.
- **PTCI:** Programa de Trabajo de Control Interno.
- **Peligro:** Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesión o enfermedad; o la combinación de ellas.
- **Probabilidad:** Posibilidad de que el riesgo ocurra.
- **Riesgo:** Efecto de la incertidumbre en un resultado esperado. El riesgo se caracteriza a menudo por referencia a potenciales "eventos" y "consecuencias", o una combinación de éstos.
- **Riesgo ambiental:** Probabilidad de que ocurran accidentes que involucren materiales peligrosos que se manejen en las actividades altamente riesgosas, que pueden trascender los límites de sus instalaciones y afectar a la población, los ecosistemas y al ambiente.
- **Riesgo Crítico:** Situación inesperada que puede convertirse en fuera de control y representa riesgos para la persona, equipos, instalaciones y al medio ambiente. No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

 	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>	<b>Revisión: 2</b>	<b>Código:</b> PRO-GI-02
		<b>Requerimiento ISO</b> (9001:2015 -14001:2015) 6.16.1.2, 6.1.4	
	<b>ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b>	<b>Fecha:</b> 01-03-2023	<b>Página 6 de 6</b>

- **Riesgo Importante:** Riesgo en el que no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
- **Riesgo Moderado:** Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel moderado en donde los controles deben mantenerse en forma permanente.
- **Riesgo Tolerable:** No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
- **Riesgo Trivial:** Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel soportable por la organización habiendo respetado su Política y obligaciones legales, no necesita adoptar ninguna acción.
- **SGI:** Sistema de Gestión Integrado.

#### CONTROL DE CAMBIOS

Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
2	01/03/2023	Se actualiza codificación, apartado de control de emisión (se reemplaza a la jefa de la UIPPE por el Jefe del Departamento de Planeación y Calidad Institucional); secuencia de las etapas (cambio de nombres de los titulares y responsabilidades) y baja de los formatos.