

INSTRUCTIVO DE TRABAJO DEL FORMATO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

El siguiente instructivo facilitará el registro de la información dentro del formato de “Riesgos y Oportunidades” utilizando la técnica *¿Qué pasa si...?*

1. RIESGO

1.1.- ¿QUÉ PASA SI...?

Se deberá describir el riesgo identificado contestando la pregunta: *¿qué pasa si...?*

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE _____

No.	RIESGOS (¿QUÉ PASA SI...?)	CONJUNTAMENTE	CAUSA	EMISIÓN CONTROLES		Técnica estructurada ¿Qué pasa si...?			ACTIVIDAD	RESULTADO DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO (consultar Anexo A)	MANEJO DEL RIESGO	RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
				SI/NO	NO/NO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (si se hay se indica en aplica NO)	EL CONTROL ES EFICAZ (si o no)	ACCIÓN PARA ATENDER EL RIESGO				
										moderado		

1.2.- CONSECUENCIA

En este apartado se deberá describir cuál sería la consecuencia si se llegará a presentar el riesgo descrito anteriormente.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE _____

No.	RIESGOS (¿QUÉ PASA SI...?)	CONSECUENCIA	CAUSA	EMISIÓN CONTROLES		Técnica estructurada ¿Qué pasa si...?			ACTIVIDAD	RESULTADO DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO (consultar Anexo A)	MANEJO DEL RIESGO	RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
				SI/NO	NO/NO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (si se hay se indica en aplica NO)	EL CONTROL ES EFICAZ (si o no)	ACCIÓN PARA ATENDER EL RIESGO				
										moderado		

1.3.- CAUSA

En esta columna, se debe explicar cuál es la causa que genera el riesgo descrito.

ECONOMÍA | **SNIIM**

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE _____

RIESGOS		Técnica estructurada: ¿Qué pasa si...?									
No.	RIESGO (¿QUÉ PASA SI...?)	CONSECUENCIA	CAUSA	EXISTEN CONTROLES SI/NO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (¿¿ se hay un control en aplico NO?)	EL CONTROL ES EFICAZ (¿¿ sí no)	ACCIÓN PARA ATENDER EL RIESGO	ACTIVIDAD	RESULTADO DE LA PROGRAMACIÓN E IMPACTO (Consultar Anexo A)	MANEJO DEL RIESGO	RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
									moderado		

COPIA CONTROLADA

1.4.- EXISTEN CONTROLES SI / NO

En esta columna, se indican dos posibles respuestas “Sí o No”; donde se deberá indicar si existe o no un control sobre el riesgo, señalando con una X la respuesta.

ECONOMÍA | **SNIIM**

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE _____

RIESGOS		Técnica estructurada: ¿Qué pasa si...?									
No.	RIESGO (¿QUÉ PASA SI...?)	CONSECUENCIA	CAUSA	EXISTEN CONTROLES SI/NO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (¿¿ se hay un control en aplico NO?)	EL CONTROL ES EFICAZ (¿¿ sí no)	ACCIÓN PARA ATENDER EL RIESGO	ACTIVIDAD	RESULTADO DE LA PROGRAMACIÓN E IMPACTO (Consultar Anexo A)	MANEJO DEL RIESGO	RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
									moderado		

COPIA CONTROLADA

1.5.- DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (si no hay, se indica no aplica)

En caso de existir un control, se deberá explicar en qué consiste dicho control; en caso de no existir, se deberá escribir “no aplica” de la siguiente manera: N/A.

ECONOMÍA | **SNIIM**

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE _____

No.	RIESGOS QUE PASA (L...)	CONSECUENCIA	CAUSA	EMPLEA CONTROL		Técnica estructurada: ¿Qué pasa si...?		ACCIONES PARA ATENDER EL RIESGO	ACTIVIDAD	RESULTADO DE LA PROGRAMACIÓN E IMPACTO (Consultar Anexo A)	MANEJO DEL RIESGO	RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
				SI/NO	SI/NO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (¿si no hay se indica no aplica N/A)	CONTROL ES EFICAZ (¿si o no)					
										moderado		

COPIA CONTROLADA

1.6.- EL CONTROL ES EFICAZ (si o no)

Si el control es eficaz, se deberá escribir la palabra “Si”, si no lo es, se anotará la palabra “No”

En caso de haber señalado que no existe un control, solamente indicar que no aplica (N/A).

ECONOMÍA | **SNIIM**

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE _____

No.	RIESGOS QUE PASA (L...)	CONSECUENCIA	CAUSA	EMPLEA CONTROL		Técnica estructurada: ¿Qué pasa si...?		ACCIONES PARA ATENDER EL RIESGO	ACTIVIDAD	RESULTADO DE LA PROGRAMACIÓN E IMPACTO (Consultar Anexo A)	MANEJO DEL RIESGO	RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
				SI/NO	SI/NO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (¿si no hay se indica no aplica N/A)	EL CONTROL ES EFICAZ (¿si o no)					
										moderado		

COPIA CONTROLADA

1.7.- ACCIÓN PARA ATENDER EL RIESGO

Existen tres escenarios:

- No existe un control.
- Existe un control y es eficaz.
- Existe un control y no es eficaz.

1. No existe un control.

Se propone la acción para atender el riesgo y se describe brevemente.

2. Existe un control y es eficaz

Se escribe "Continuar con el control".

Nota: se determina que fue eficaz el control en caso de haberse presentado el riesgo, sin manifestarse la consecuencia, desde la última fecha en que se actualizó la matriz.

3. Existe un control y no es eficaz.

Se deberá describir brevemente una acción para abordar el riesgo.

Si decide asumirse el riesgo deberá de indicarse en esta columna

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE _____

RIESGOS		Técnica estructurada		Qué pasa si...?							
No.	RIESGO (CÓDIGO PARA EL-7)	CONSECUENCIA	CAUSA	EXISTEN CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (¿cómo hay se aplica en práctica?)	EL CONTROL ES EFICAZ (SI/NO)	ACCIÓN PARA ATENDER EL RIESGO	ACTIVIDAD	RESULTADO DE LA PROGRAMACIÓN E IMPACTO (Consultar Anexo A)	MANEJO DEL RIESGO	RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
									moderado		

1.8.- ACTIVIDAD

De acuerdo a los tres escenarios:

1. No existe un control.

Se debe describir de manera amplia la actividad que se llevará a cabo para abordar el riesgo, respondiendo a los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo?, ¿Quién? y ¿Cuándo? Realizará dicha acción.

2. Existe un control y es eficaz.

Se escribe “Continuar con el control”.

3. Existe un control y no es eficaz

Se debe describir de manera amplia la actividad que se llevará a cabo para abordar el riesgo, respondiendo a los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo?, ¿Quién? y ¿Cuándo? Realizará dicha acción.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE _____

RIESGOS		Técnica estructurada: ¿Qué pasa si...?												
No.	RIESGOS QUE PASA (S...?)	CONSECUENCIA	CAUSA	EMPEÑO CONTROLES		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (¿CÓMO SE HACE O INDICA NO APLICAR?)		EL CONTROL ES EFICAZ (¿SÍ O NO?)		ACCIONES PARA ATENDER EL RIESGO	ACTIVIDAD	RESULTADO DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO (Consultar Anexo B)	MANEJO DEL RIESGO	RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
				SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO							
												moderado		

1.9.- RESULTADO DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO.

Se debe clasificar el riesgo, eligiendo una opción de probabilidad y otra de impacto, de acuerdo a lo establecido en el Anexo A “Matriz de Clasificación y Valoración de Riesgos del SNIIM” (Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades).

Ejemplo: Al elegir una probabilidad “Alta” y un impacto “Bajo” obtendremos como resultado “Moderado”. Al escribir la palabra “Moderado” en la columna correspondiente, el formato automáticamente cambiará de color, de acuerdo a la clasificación del riesgo elegido.

PROBABILIDAD	Baja	Medio	Alta
R1	Moderado	Grave	Muy grave
R2	Prevenir el riesgo	Moderado	Grave
R3	Bueno	Bajo	Moderado
	Baja	Medio	Alta
	IMPACTO (Consecuencias)		

COPIA CONTROLADA

RIESGOS		Técnica estructurada: Qué pasa si...?									
No.	RIESGOS (QUE PASA SI...?)	CONSECUENCIA	CAUSA	EMPEÑO CONTINGENCIA	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (si no hay se indica no aplica)	EL CONTROL ES EFICAZ (SI/NO)	ACCIÓN PARA ATENDER EL RIESGO	ACTIVIDAD	RESULTADO DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO (Consultar Anexo A)	MANEJO DEL RIESGO	RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
				NINGUNO	NINGUNO	SI/NO			moderado		

COPIA CONTROLADA

1.10.- MANEJO DEL RIESGO

Se debe registrar en el formato, que tipo de manejo se le dará al riesgo. De acuerdo al Anexo A.

Ejemplo: Si el riesgo es “Moderado”, en este caso el manejo del riesgo es: Prevenir el riesgo.

PROBABILIDAD	IMPACTO (Consecuencias)			
	BAJA	MEDIA	ALTA	MUY ALTA
E3 ALTA	Moderado Prevenir el riesgo	Grave Prevenir el riesgo Mitigar el riesgo Transferir el riesgo	Muy grave Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Mitigar el riesgo Transferir el riesgo	Muy grave Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Mitigar el riesgo Transferir el riesgo
E2 MEDIA	Bajo Prevenir el riesgo	Moderado Prevenir el riesgo Mitigar el riesgo Transferir el riesgo	Grave Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Mitigar el riesgo Transferir el riesgo	Grave Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Mitigar el riesgo Transferir el riesgo
E1 BAJA	Bajo Aceptar el riesgo	Bajo Mitigar el riesgo Transferir el riesgo	Moderado Mitigar el riesgo Transferir el riesgo	Moderado Mitigar el riesgo Transferir el riesgo
	BAJA	MEDIA	ALTA	MUY ALTA

COPIA CONTROLADA

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE _____

RIESGOS		Técnica estructurada		Que pasa si...?							
No.	RIESGO (¿qué pasa si...?)	CONSECUENCIA	CAUSA	EFORTEN CONTROLER	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (¿cómo hay o cómo no aplica?)	EL CONTROL ES EFICAZ (SI o NO)	ACCIÓN PARA ATENDER EL RIESGO	ACTIVIDAD	RESULTADO DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO (Consultar Anexo A)	MANEJO DEL RIESGO	RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
									moderado		

COPIA CONTROLADA

1.11.- RESULTADO DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad es resultado de la reunión con los Jefes de Departamento o Enlace de Apoyo, respectivamente, posterior a que se haya cumplido con la ejecución de las actividades comprometidas.

De acuerdo a los tres escenarios:

1. No existe un control.
Se debe indicar el resultado de ésta para evaluar su efectividad.
2. Existe un control y es eficaz.
Solamente se indica que no aplica (N/A).
3. Existe un control y no es eficaz.
Se debe indicar el resultado de ésta para evaluar su efectividad.

COPIA CONTROLADA

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE													
			RIESGOS		Técnica estructurada ¿Que pasa si...?								
No.	RIESGO (QUE PASA...?)	CONSECUENCIA	CAUSA	EMPEÑO CONTROLES		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (¿cómo hay o cómo no aplica...?)	EL CONTROL ES EFICAZ (¿sí o no?)		ACCIÓN PARA ATENDER EL RIESGO	ACTIVIDAD	RESULTADO DE LA PROGRAMACIÓN E IMPACTO (consultar Anexo A)	MANEJO DEL RIESGO	RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
				¿SÍ/NO?	¿SÍ/NO?								
											moderado		

COPIA CONTROLADA

2. OPORTUNIDADES

La segunda parte de este formato es: "Oportunidades" utilizando la técnica ¿**Qué pasa si...**?

2.1.- ¿QUÉ PASA SI...?

Se deberá describir la oportunidad identificada contestando la pregunta: ¿qué pasa si...?

OPORTUNIDADES		Técnica estructurada ¿Qué pasa si...?									
No.	OPORTUNIDADES (¿SE PASA SI...?)	CONSECUENCIA	CAUSA	EXISTEN CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	EL CONTROL ES EFICAZ	ACCIÓN PARA ATENDER LA OPORTUNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO	MANEJO DE LA OPORTUNIDAD	RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
				NUNO	(¿si es hoy o aplica en algún día?)	(SI o NO)					
									NA	NA	

2.2.- CONSECUENCIA

En este apartado se deberá describir cuál sería la consecuencia si se llegará a presentar la oportunidad descrita anteriormente.

OPORTUNIDADES		Técnica estructurada ¿Qué pasa si...?									
No.	OPORTUNIDADES (¿SE PASA SI...?)	CONSECUENCIA	CAUSA	EXISTEN CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	EL CONTROL ES EFICAZ	ACCIÓN PARA ATENDER LA OPORTUNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO	MANEJO DE LA OPORTUNIDAD	RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
				NUNO	(¿si es hoy o aplica en algún día?)	(SI o NO)					
									NA	NA	

2.3.- CAUSA

En esta columna, se debe explicar cuál es el origen que genera la oportunidad descrita.

			OPORTUNIDADES		Técnica estructurada			Qué pasa si...?			
No.	OPORTUNIDADES (SÍ/NO PARA SÍ...?)	CONSECUENCIA	CAUSA	EXISTEN CONTROLES SÍ/NO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (si se hay se indica si aplica NO/NO)	EL CONTROL ES EFICAZ SÍ/NO	ACCIÓN PARA ATENDER LA OPORTUNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO DE LA PROGRAMACIÓN E IMPACTO	MANEJO DE LA OPORTUNIDAD	RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
									NA	NA	

2.4.- EXISTEN CONTROLES SI / NO

En esta columna, se indican dos posibles respuestas “Sí o No”; donde se deberá indicar si existe o no un control sobre la oportunidad, señalando con una X la respuesta.

			OPORTUNIDADES		Técnica estructurada			Qué pasa si...?			
No.	OPORTUNIDADES (SÍ/NO PARA SÍ...?)	CONSECUENCIA	CAUSA	EXISTEN CONTROLES SÍ/NO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (si se hay se indica si aplica NO/NO)	EL CONTROL ES EFICAZ SÍ/NO	ACCIÓN PARA ATENDER LA OPORTUNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO DE LA PROGRAMACIÓN E IMPACTO	MANEJO DE LA OPORTUNIDAD	RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
									NA	NA	

2.5.- DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (si no hay, se indica no aplica)

En caso de existir un control, se deberá explicar en qué consiste dicho control; en caso de no existir, se deberá escribir “no aplica” de la siguiente manera: N/A.

		OPORTUNIDADES		Técnica estructurada		Qué pasa si...?						
No.	OPORTUNIDADES (SI SE PAGA SI...?)	CONSECUENCIA	CAUSA	EXISTEN CONTROLES		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (si no hay se indica no aplica N/A)	EL CONTROL ES EFICAZ (SI o NO)	ACCIÓN PARA ATENDER LA OPORTUNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO	MANEJO DE LA OPORTUNIDAD	RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
				SI/NO	SI/NO							
										N/A	N/A	

COPIA CONTROLADA

2.6.- EL CONTROL ES EFICAZ (si o no)

Si el control es eficaz, se deberá escribir la palabra “SI”. si no lo es, se anotará la palabra “No”

		OPORTUNIDADES		Técnica estructurada		Qué pasa si...?						
No.	OPORTUNIDADES (SI SE PAGA SI...?)	CONSECUENCIA	CAUSA	EXISTEN CONTROLES		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (si no hay se indica no aplica N/A)	EL CONTROL ES EFICAZ (SI o NO)	ACCIÓN PARA ATENDER LA OPORTUNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO	MANEJO DE LA OPORTUNIDAD	RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
				SI/NO	SI/NO							
										N/A	N/A	

2.7.- ACCIÓN PARA ATENDER LA OPORTUNIDAD

Existen tres escenarios:

- No existe un control.
- Existe un control y es eficaz.
- Existe un control y no es eficaz.

1. No existe un control.

Se propone la acción para aprovechar la oportunidad y se describe brevemente.

2. Existe un control y es eficaz.

Se escribe “Continuar con el control”.

Nota: se determina que fue eficaz el control cuando al aplicarlo se dan las condiciones para aprovechar la oportunidad.

3. Existe un control y no es eficaz.

Se deberá describir brevemente una acción para aprovechar la oportunidad.

		OPORTUNIDADES		Técnica estructurada		Qué pasa si...?					
No.	OPORTUNIDADES (¿SE PAGA SI...?)	CONSECUENCIA	CAUSA	EXISTEN CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	EL CONTROL	ACCIÓN PARA ATENDER LA OPORTUNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO DE LA PROGRAMACIÓN E IMPACTO	MANEJO DE LA OPORTUNIDAD	RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
				SI/NO	(¿SI SE PAGA SE IMPIDE SU APLICACIÓN?)	EFICAZ / NO EFICAZ					

2.8.- ACTIVIDAD

De acuerdo a los tres escenarios:

1. No existe un control.

Se debe describir de manera amplia la actividad que se llevará a cabo para aprovechar la oportunidad, respondiendo a los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo?, ¿Quién? y ¿Cuándo? Realizará dicha acción.

2. Existe un control y es eficaz.

Se escribe "Continuar con el control".

3. Existe un control y no es eficaz.

Se debe describir de manera amplia la actividad que se llevará a cabo para aprovechar la oportunidad, respondiendo a los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo?, ¿Quién? y ¿Cuándo? Realizará dicha acción.

		OPORTUNIDADES		Técnica estructurada			Qué pasa si...?				
No.	OPORTUNIDADES (SE ESCRIBE PARA SI...?)	CONSECUENCIA	CAUSA	EXISTEN CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	EL CONTROL ES EFICAZ	ACCIÓN PARA APROVECHAR LA OPORTUNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO	MANEJO DE LA OPORTUNIDAD	RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
				SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

2.9.- RESULTADO DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO

Dado que la oportunidad es un evento del que existe una incertidumbre sobre si ocurrirá o no, y que puede afectar positivamente, en la columna de Resultado de la probabilidad e impacto, se deberá escribir “no aplica” de la siguiente manera: N/A.

El Anexo A “Matriz de Clasificación y Valoración de Riesgos del SNIIM”, solo aplica para el riesgo.

		OPORTUNIDADES		Técnica estructurada Qué pasa si...?							
No.	OPORTUNIDADES (¿SÍ PARA SI...?)	CONSECUENCIA	CAUSA	EXISTEN CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (¿sí se hace o indica no aplica N/A)	EL CONTROL ES EFICAZ (¿sí o no)	ACCIÓN PARA ATENDER LA OPORTUNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO	MANEJO DE LA OPORTUNIDAD	RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
				NUNO							
									N/A	N/A	

2.10.- MANEJO DE LA OPORTUNIDAD

Dado que la oportunidad es un evento del que existe una incertidumbre sobre si ocurrirá o no, y que puede afectar positivamente, en la columna manejo de la oportunidad, se deberá escribir “no aplica” de la siguiente manera: N/A.

El Anexo A “Matriz de Clasificación y Valoración de Riesgos del SNIIM”, solo aplica para el riesgo.

COPIA CONTROLADA

		OPORTUNIDADES		Técnica estructurada Qué pasa si...?							
No.	OPORTUNIDADES (¿SÍ PARA SI...?)	CONSECUENCIA	CAUSA	EXISTEN CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (¿sí se hace o indica no aplica N/A)	EL CONTROL ES EFICAZ (¿sí o no)	ACCIÓN PARA ATENDER LA OPORTUNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO	MANEJO DE LA OPORTUNIDAD	RESULTADO DE LA ACTIVIDAD
				NUNO							
									N/A	N/A	

2.11.- RESULTADO DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad es resultado de la reunión con los Jefes de Departamento y el Enlace, respectivamente, posterior a que se hayan cumplido con la ejecución de las actividades comprometidas.

De acuerdo a los tres escenarios:

1. No existe un control.

Se debe indicar el resultado de ésta para evaluar su efectividad.

2. Existe un control y es eficaz.

Solamente se indica que no aplica (N/A).

3. Existe un control y no es eficaz

Se debe indicar el resultado de ésta para evaluar su efectividad.

			OPORTUNIDADES		Técnica estructurada			Qué pasa si...?				
No.	OPORTUNIDADES (SÍ/NO PARA SI...?)	CONSECUENCIA	CAUSA	EXISTEN CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (si no hay se indica no aplica N/A)	EL CONTROL ES EFICAZ (SÍ/NO)	ACCIÓN PARA ATENDER LA OPORTUNIDAD	ACTIVIDAD	RESULTADO DE LA PROGRAMACIÓN E IMPACTO	MANEJO DE LA OPORTUNIDAD	RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	
				SÍ/NO								

Nota: Este formato, sólo podrá ser llenado por la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad.