

UNS BIBLIOTECA CENTRAL	PCA007.01 Gestión de Riesgos	Emisión: 17/04/2018
		Página 1 de 4

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Gestionar todas aquellas acciones dentro del SGC asociadas a los Riesgos.

2. INFORMACION DOCUMENTADA

MC-BC Manual de Calidad.

Fichas de procesos.

3. RESPONSABILIDADES

Gabinete Directivo: asignar recursos necesarios para llevar adelante la Gestión de Riesgos (GdR) y validar en forma periódica su seguimiento y efectividad.

Gabinete directivo, propietarios de procesos, líderes de proyectos: realización del análisis de riesgos, y generación de documentación asociada.

Personal involucrado en cada proceso: tomar conciencia acerca de la importancia de la gestión de los riesgos e implementar y dar seguimiento a las metodologías de control.

4. INSTRUCCIONES

Se entiende por Riesgo como el efecto de la incertidumbre que con frecuencia se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento y la probabilidad asociada a que ocurra.

En forma periódica se gestionarán los riesgos asociados a los procesos y a los proyectos que se lleven adelante en el contexto del SGC.

Para los proyectos se asociaran riesgos temporales que una vez finalizado el proyecto se debe evaluar la eficacia de los controles diseñados tendientes a generar una referencia para futuros proyectos.

4.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

En cada ficha de proceso y/o proyecto se realiza la Gestión de Riesgos donde se indica:

- a. Riesgo
- b. Consecuencias: descripción de potenciales efectos en SGC.
- c. Probabilidad. [Ver 4.2]
- d. Impacto [Ver 4.2]
- e. Clasificación [Ver 4.3]
- f. Controles / Observaciones.: descripción de acciones a llevar adelante para mitigar los efectos indeseados del Riesgo. Se buscará en las acciones planteadas:
 - a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos.
 - b) aumentar los efectos deseados.
 - c) prevenir o reducir efectos no deseados.
 - c) lograr la mejora.
- g. Responsables: *el/los propietario/s del proceso y/o* aquellos que la Dirección asigno la responsabilidad de llevar adelante las acciones.
- h. Indicador Asociado: indicador asociado a las acciones mencionadas.

Confeccionó	JM	Aprobó	VF
-------------	----	--------	----

4.2. CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS

Probabilidad:

En función de la siguiente clasificación se identifica para cada riesgo que probabilidad (Posibilidad de que suceda algo) e impacto tienen los mismos.

PROBABILIDAD	Carateristicas	
Baja	1	Excepcional / raro que suceda (frecuencia anual: sin eventos)
Media	2	Posible (frecuencia anual: hasta 2 eventos)
Alta	3	Muy Probable / Seguro que ocurre (frecuencia anual: mayor a 2 eventos)

Impacto:

IMPACTO	Carateristicas	
Bajo	1	Afectación en el ámbito del proceso. De caracter pequeño y/o insignificante
Medio	2	Afectación en el ámbito del sistema de gestión de la calidad / organización. De carácter moderado
Alto	3	Afectación en el ámbito de los usuarios y/o institucional, requerimiento legal / normativo. De caracter grande y/o catastrofico

4.3. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

En función del análisis de las variables en juego de acuerdo al punto 4.2, se obtiene un valor multiplicando la probabilidad e impacto que servirá para jerarquizar el riesgo de acuerdo a la escala y se plantean acciones posibles a realizar.

Impacto	Alto	3	6	9
	Medio	2	4	6
	Bajo	1	2	3
		1	2	3
		Baja	Media	Alta
		Probabilidad		

Valores	RIESGO	Acciones Posibles
6-9	NO ACEPTABLE	- Riesgo no tolerable y significativo. Debe tener acciones de control - Plazo de revisión de acciones: 3 meses - Si se supera plazos plantear y el riesgo se mantiene, definir nuevos controles.
3-4	ACEPTABLE CON CONTROLES	- Riesgo tolerable, pero significativo. - Las acciones de control acompañan al sistema de control.
1-2	ACEPTABLE	- Se debe atender pero en conjunto con otras acciones. No necesariamente debe tener acciones de control específicas

4.4. REVISIÓN DE RIESGOS

En cada Revisión por la Dirección, cuando el Contexto y los Procesos sufren cambios o cuando amerite, se deberá revisar el Análisis de Riesgo realizado tendiente a verificar que las acciones planteadas resulten las apropiadas para el Riesgo analizado.