

[Logotipo de la organización]

[nombre de la organización]

Comment [9A1]: Deben rellenarse todos los campos en este documento marcados por corchetes [].

PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Comment [9A2]: Si quieres encontrar más información sobre control de pensamiento basado en riesgos, consulta:
The Role of Risk Assessment in the QMS
<http://advisera.com/9001academy/blog/2014/01/07/role-risk-assessment-qms/>

Código:	
Versión	0.1
Creado por:	
Aprobado por:	
Fecha de la versión	
Firma:	

Comment [9A3]: Adaptarse a la práctica existente en la organización.

Lista de distribución

Comment [9A4]: Esto sólo es necesario si el documento está en formato papel; de lo contrario, esta tabla debería suprimirse.

Copia no.	Distribuido a:	Fecha	Firma	Devuelta	
				Fecha	Firma

Historial de cambios

Fecha	Versión	Creado por:	Descripción de la modificación:
	0.1	9001Academy	Descripción básica del documento

Tabla de contenidos

1. PROPÓSITO, ALCANCE Y USUARIOS	3
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	3
3. TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES.....	3
3.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES.....	3
3.2. DETERMINAR EL NIVEL DE RIESGO.....	4
3.3. ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES.....	4
3.4. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES	4
3.5. JERARQUÍA DE LAS ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS.....	4
4. GESTIÓN DE REGISTROS GUARDADOS EN BASE A ESTE DOCUMENTO.....	5
5. APÉNDICES	5

1. Propósito, alcance y usuarios

El propósito de este documento es asegurar la comprensión del origen del riesgo y las posibilidades que surgen del contexto de [nombre de la organización] y los requerimientos de las partes interesadas y su tratamiento.

Los usuarios de este documento son los miembros de la alta dirección de [nombre de la organización] dentro del alcance del SGC.

2. Documentos de referencia

- ISO 9001:2015, cláusula 6.1;
- Manual de calidad
- Procedimiento para determinar el contexto de la organización y la identificación de las partes interesadas
- [otros documentos y reglamentos que determinan el control de documentos]

3. Tratamiento de Riesgos y oportunidades

De acuerdo con el contexto de [nombre de la organización] y los requisitos de las partes interesadas identificadas, [cargo] tiene que:

- Identificar riesgos y oportunidades que tienen potencial impacto para la conformidad de los productos y servicios
- Determinar la importancia del riesgo
- Definir las acciones apropiadas
- Usar y validar la evaluación de la eficacia de las acciones
- Establecer la jerarquía en las acciones para abordar los riesgos

3.1. Identificación de riesgos y oportunidades

Durante la planificación del SGC, [cargo] considera los asuntos internos y externos relevantes para el propósito y la dirección estratégica de [nombre de la organización] así como las necesidades y expectativas de las partes interesadas relevantes para el SGC para determinar los riesgos y oportunidades que serán abordados.

Los riesgos y oportunidades son identificados y abordados para dar garantía de que el SGC puede alcanzar sus resultados previstos, reducir efectos deseados, prevenir o reducir los efectos no deseados y lograr la mejora continua

Durante la identificación de los riesgos y oportunidades [cargo] tiene en cuenta, sin limitarse, las siguientes preguntas:

- ¿Qué puede suceder?
- ¿Cómo puede suceder?
- ¿Qué tipo de daño puede ocurrir en el proceso o producto?
- ¿Cómo de dependiente es nuestro negocio con respecto los clientes clave actuales?
- ¿Existen con procedimientos alternativos?
- ¿Puede llegar a afectar a nuestro negocio? ¿En qué medida?
- ¿Qué próximas regulaciones o políticas gubernamentales forzarán cambios a nuestro negocio?
- ¿Son las condiciones económicas generales lo suficientemente estables como para no influenciar en la organización?
- ¿Existe necesidad de recursos adicionales?
- ¿Están nuestros documentos estratégicos e información lo suficientemente protegidos?
- ¿Existen cambios en las prioridades de nuestras partes interesadas?

3.2. Determinar el nivel de riesgo

Dependiendo de nivel que pueda afectar a la conformidad del producto y servicio, [cargo] define los siguientes niveles de la importancia del riesgo:

- Riesgo insignificante (pequeño) – riesgo aceptable, no se requiere ninguna acción
- Riesgo clave – riesgo inaceptable, se requieren medidas de tratamiento de riesgo.

[cargo] introduce los riesgos clave en el Inventario de los principales Riesgos y Oportunidades.

3.3. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades

[cargo] debe definir medidas para el logro de las oportunidades y tratamiento del riesgo según se describe en la sección 3.5.

3.4. Evaluación de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades

[cargo] revisa al menos anualmente los resultados de las acciones para el tratamiento de riesgos y oportunidades, y asegura que se produzcan cambios en el contenido o en los requerimientos de las partes interesadas.

3.5. Jerarquía de las acciones para abordar los riesgos

Para todos los principales riesgos [cargo] durante la realización de las medidas del tratamiento de riesgos y el establecimiento de controles sobre los riesgos, tiene que establecer la siguiente jerarquía:

- Riesgos de transformación en las oportunidades
- Evitar riesgos
- Mitigación de riesgos
- Aceptación de riesgos

4. Gestión de registros guardados en base a este documento

Nombre del registro	Código	Almacenamiento		Responsabilidad
		Tiempo de retención	Ubicación	
Inventario de los principales riesgos y oportunidades	PR.06.1	Dos años	[oficina]	[cargo]

5. Apéndices

- Apéndice 1 – Inventario de los principales riesgos y oportunidades