

LOGO DE LA COMPAÑÍA	EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS DE CALIDAD	
Chico documento : PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL	Código de identificación del archivo :	
Título documento : Gestión de El riesgos y _ oportunidad	Fecha:	Página 1 de 3

Procedimiento: gestión de riesgos y oportunidades

1. RESUMEN

- 1.1. La empresa ha establecido, implementado y mantenido este procedimiento de gestión de riesgos y oportunidades .
- 1.2. La responsabilidad y la autoridad de este procedimiento se atribuyen a varias funciones, y definidas como parte de este procedimiento.
- 1.3. Nota: Este procedimiento ha adoptado las definiciones de los términos clave desarrollados especialmente por [Nombre de la empresa] y definidos según corresponda para su sistema de gestión.

2. REVISIÓN Y APROBACIÓN

el reverendo	Fecha	Naturaleza de cambios	Aprobado por
[ap]	[Fecha de lanzamiento]	Problema originales _	[Nombre del aprobador]

3. DEFINICIONES

- 3.1. **Riesgo**: efecto negativo de la incertidumbre.
- 3.2. **Oportunidad** : un efecto positivo de la incertidumbre.
- 3.3. **riesgos** : una investigación y análisis sistemáticos de los riesgos potenciales, combinados con la asignación de probabilidad y gravedad de las consecuencias. Estos se utilizan para clasificar los riesgos con el fin de priorizar su reducción.
- 3.4. **Reducción de riesgos** : Un plan desarrollado con la intención de abordar todos los riesgos posibles y prevenir su ocurrencia.

4. PROCEDIMIENTO: GENERAL

- 4.1. [Nombre de la empresa] considera y gestiona los riesgos y las oportunidades de manera diferente.
- 4.2. Los riesgos se gestionan con el objetivo de reducirlos y minimizar su impacto en caso de que se produzcan.

LOGO DE LA COMPAÑÍA	EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS DE CALIDAD	
Chico documento : PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL	Código de identificación del archivo :	
Título documento : Gestión de El riesgos y _ oportunidad	Fecha:	Página 2de 3

4.3. Las oportunidades se gestionan para aumentar sus probabilidades y maximizar sus beneficios en caso de que surjan.

4.4. Si los riesgos y las oportunidades se superponen, debe determinarse el mejor método para gestionarlos .

5. PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE RIESGOS

5.1. Los riesgos son considerados e identificados durante la ejecución de los distintos procesos.

5.2. Cada proceso se define en detalle a través del documento de Definición de Proceso. Este documento incluye la identificación de principales riesgos asociados al proceso definido. [**Nombre de la empresa**] gestiona el análisis de riesgos y toma las medidas necesarias para reducirlos.

5.3. Los métodos para la evaluación de riesgos varían, pero siempre deben incluir una forma de identificar el riesgo bajo consideración y una descripción del resultado de la evaluación de riesgos.

5.4. modalidades pueden incluir métodos FMEA y FODA (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas) u otras herramientas . No se utiliza un único método a priori para las evaluaciones de riesgos; la herramienta seleccionada debe ser la mejor para ese análisis de riesgo en particular.

5.5. ISO 31010 proporciona pautas para la selección de riesgos.

6. PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DE OPORTUNIDADES (ejemplo)

6.1. Como parte del [**proceso de ventas**], [**nombre de la empresa**] busca oportunidades que podrían mejorar la sostenibilidad financiera y posición en el mercado. P.ej:

- Obtener nuevo contratos
- Obtener acceso a nuevos mercados
- Identificación de nuevos sectores, que pueden ser atendidos por [**nombre de la empresa**]
- El desarrollo de nuevas ofertas que caen dentro de las capacidades de fabricación de [**nombre de la empresa**]
- Racionalización de los procesos existentes para mejorar la eficiencia y reducir costes

6.2. Además, en todos los procesos se debe utilizar el sistema de auditoría interna y las acciones correctivas para identificar las oportunidades de mejora.

LOGO DE LA COMPAÑÍA	EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS DE CALIDAD	
Chico documento : PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL	Código de identificación del archivo :	
Título documento : Gestión de El riesgos y _ oportunidad	Fecha:	Página 3de 3

6.3. La alta dirección debe discutir y analizar periódicamente las oportunidades. Si esta actividad se realiza como parte de la revisión del sistema de gestión, se deben realizar los registros correspondientes.

6.4. Si se requiere una evaluación de riesgos , debe llevarse a cabo como se define anteriormente.

6.5. El análisis de cualquier oportunidad sigue las siguientes indicaciones :

- Perseguir oportunidades _
- Explore la oportunidad individual en detalle antes de continuar
- Aceptar la oportunidad, pero bajo condiciones limitadas y verificadas
- Rechazar la oportunidad, generalmente en función de un alto riesgo potencial