

	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERÉTARO S.C.		Versión		00	
	NEEC		Página		2	de 10
	Procedimiento de Análisis y Mitigación de Riesgos		Fecha		26/11/2015	

OBJETIVO

Describir de forma detallada el procedimiento a seguir para analizar y mitigar riesgos potenciales que se pudieran presentar en las instalaciones de la Agencia Aduanal o su área aledañas.

ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al personal que labora en Organización Aduanal de Querétaro S.C. como también a las instalaciones e infraestructura de la Agencia Aduanal y sus áreas adyacentes.

RESPONSABLES

Calidad

- ✓ Convoca a todo el personal para elaborar la matriz de riesgo
- ✓ Proporciona Formato e instructivo de matriz de riesgo al personal
- ✓ Solicita al personal se reúnan por áreas para diagnosticar problemas potenciales
- ✓ Registra las aportaciones de los empleados en el **Formato de matriz de riesgo**
- ✓ Procede a registrar electrónicamente lo recabado en el **Formato de matriz de riesgo**
- ✓ Analiza los riesgos de nivel medio y alto y elabora el **Plan de acción**
- ✓ Supervisa que los responsables del **Plan de acción** lleven a cabo las actividades para mitigar los riesgos.

Personal OAQ

- ✓ Asisten al punto de encuentro
- ✓ Recibe Instructivo y formato de matriz de riesgo
- ✓ Conforme al instructivo van elaborando la matriz de riesgo, posteriormente la entregan a calidad
- ✓ Aportan sus puntos de vista de las posibles amenazas que pudieran tener dentro y fuera de OAQ.

	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERÉTARO S.C.		Versión	00		
	NEEC		Página	3	de	10
	Procedimiento de Análisis y Mitigación de Riesgos		Fecha	26/11/2015		

PROCEDIMIENTO

No	Responsable	Acción	Registro Obtenido
1	Calidad	De manera anual convoca vía correo electrónico o presencial a todo el personal de la Agencia Aduanal para elaborar las matrices de riesgo y el plan de acción necesario para la mitigación de los problemas potenciales.	---
2	Personal OAQ	Asisten al punto de encuentro.	---
3	Calidad	Proporciona al personal el Instructivo de matriz de riesgo (Anexo 1) y el Formato de matriz de riesgo (Anexo 2) . Y explica la metodología en la que se trabajará. <i>Nota: Entregará al personal varios juegos del Formato de matriz de riesgo.</i>	<i>Instructivo de matriz de riesgo (Anexo 1)</i> <i>Formato de matriz de riesgo (Anexo 2)</i>
4	Personal OAQ	Reciben el Instructivo de matriz de riesgo (Anexo 1) y el Formato de matriz de riesgo (Anexo 2) .	<i>Instructivo de matriz de riesgo (Anexo 1)</i> <i>Formato de matriz de riesgo (Anexo 2)</i>
5	Calidad	Solicita al personal que se reúnan por áreas de trabajo para diagnosticar los problemas potenciales de los respectivos departamentos.	---

	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERÉTARO S.C.		Versión	00		
	NEEC		Página	4	de	10
	Procedimiento de Análisis y Mitigación de Riesgos		Fecha	26/11/2015		

6	Personal OAQ	Conforme al Instructivo de matriz de riesgo (Anexo 1), van analizando y elaborando la matriz correspondiente a los riesgos detectados en cada área, posteriormente entregan el Formato de matriz de riesgo (Anexo 2) al Coordinador de Calidad.	Instructivo de matriz de riesgo (Anexo 1) Formato de matriz de riesgo (Anexo 2)
7	Calidad	Recibe las matrices de cada una de las áreas de trabajo. Da la instrucción de desintegrar los grupos y se procede a analizar y elaborar las matrices de los riesgos que podrían afectar al personal en general.	---
8	Personal OAQ	Aportan sus puntos de vista de las posibles amenazas que pudieran tener dentro y fuera de OAQ.	---
9	Calidad	Registra las aportaciones de los empleados en el Formato de matriz de riesgo (Anexo 2), recabadas todas las ideas, informa al personal que ya puede regresar a sus labores.	Formato de matriz de riesgo (Anexo 2),
10	Calidad	Procede a registrar electrónicamente lo	---

 Organización Aduanal de Querétaro, S.C.	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERÉTARO S.C.		Versión	00		
	NEEC		Página	5	de	10
	Procedimiento de Análisis y Mitigación de Riesgos		Fecha	26/11/2015		

		<i>recabado en el Formato de matriz de riesgo (Anexo 2).</i>	
11	Calidad	<p><i>Analiza los riesgos de nivel medio y alto y elabora el Plan de acción (Anexo 3).</i></p> <p><i>Nota: Cuando sea necesario puede pedir ayuda del personal respecto a los planes de acción.</i></p>	<i>Formato de matriz de riesgo (Anexo 2),</i>
12	Calidad	<p><i>Finalizado el Plan de acción (Anexo 3), se procederá a implementarlo contemplando los siguientes criterios:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Acción inmediata: Se dará una respuesta inmediata (menor a 3 días hábiles) a los riesgos clasificados con el número 12 a 16.</i> <i>• Acción rápida: Se dará una respuesta rápida (menor a 7 días hábiles) a los riesgos clasificados con el número 7 al 11.</i> <i>• Acción normal: Se dará una respuesta normal (menor a 15 días hábiles) a los riesgos clasificados con los números 1 y 6.</i> 	<i>Plan de acción (Anexo 3)</i>
13	Calidad	<p>Supervisa que los responsables del Plan de acción (Anexo 3) lleven a cabo las actividades para mitigar los riesgos.</p> <p><i>Nota: En caso de que el riesgo no se haya mitigado, se procederá a destinar</i></p>	<i>Plan de acción (Anexo 3)</i>

	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERÉTARO S.C.		Versión	00		
	NEEC		Página	6	de	10
	Procedimiento de Análisis y Mitigación de Riesgos		Fecha	26/11/2015		

		<i>otras actividades para controlar el mismo.</i>	
		FIN DEL PROCEDIMIENTO	

 Organización Aduanal de Querétaro, S.C.	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERETARO S.C.		Versión	00		
	NEEC		Página	7	de	10
	Procedimiento de Análisis y Mitigación de Riesgos		Fecha	26/11/2015		

Anexo 1

Fecha: 01/01/2015

Instructivo de matriz de riesgo

Versión: 00

1. Poner en la matriz los posibles riesgos (internos y externos) que podrían suceder en OAQ o sus áreas aledañas, se deberá de especificar el departamento donde pudiese ocurrir.

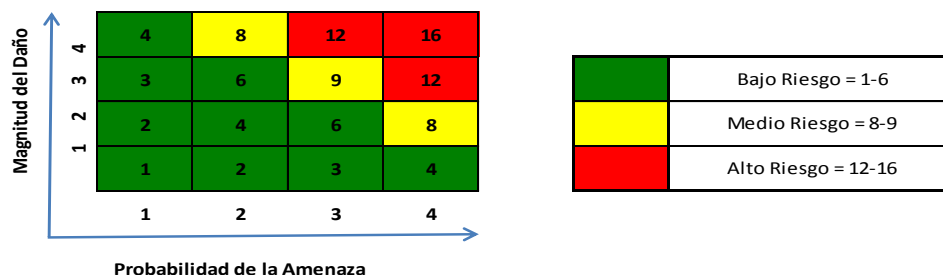
2. Si el riesgo llegará a suscitarse, ponderar la magnitud del daño que pudiera ocasionar. Se deberá establecer un número del 1 al 4 considerando los siguientes aspectos:

1 = Insignificante 2= Bajo 3= Mediano 4= Alto

3. Ponderar la probabilidad de que el riesgo realmente pase. Se deberá de establecer un número del 1 al 4 considerando los siguientes aspectos:

1 = Insignificante 2= Baja 3= Mediana 4= Alta

4. Considera que el grado de riesgo detectado surgirá de la multiplicación de la magnitud del daño y la probabilidad de la amenaza. Ejemplo:



5. Ejemplo de matriz de riesgo

Matriz de Análisis de Riesgos		Probabilidad de Amenaza			
		Interno		Externo	
Elementos de Información		Riesgo	Riesgo	Riesgo	Riesgo
Área o Departamento	Posibilidad de Amenaza				
	Magnitud de Daño				
	Resultado del Análisis				

 Organización Aduanal de Querétaro, S.C.	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERÉTARO S.C.		Versión		00	
	NEEC		Página		8	de 10
	Procedimiento de Análisis y Mitigación de Riesgos		Fecha		26/11/2015	

NOMBRE:

ÁREA:

PUESTO:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-


6.-

7.-

8.-

9.-

10.-



Organización Aduanal de Querétaro, S.C.

	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
Posibilidad de Amenaza																				
Magnitud de Daño																				
Resultado del Análisis																				

Probabilidad de Amenaza y Magnitud del daño	Rangos
1 = Insignificante o Ninguna	Bajo Riesgo (1-6) Verde
2 = Baja	Medio Riesgo (7-9) Amarillo
3 = Mediana	Alto Riesgo de (10-16) Rojo
4 = Alta	

