

 Organización Aduanal de Querétaro, S.C.	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERETARO S.C.	Versión	00		
	NEEC	Página	1	de	10
	Procedimiento de Análisis y Mitigación de Riesgos	Fecha	26/11/2015		

Versión	Descripción de Cambios al Documento	Fecha
00	Creación del documento	26 de Noviembre 2014

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:

 Organización Aduanal de Querétaro, S.C.	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERETARO 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.	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERETARO 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	<b>Calidad</b>	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	<b>Personal OAQ</b>	Asisten al punto de encuentro.	---
3	<b>Calidad</b>	Proporciona al personal el <b>Instructivo de matriz de riesgo (Anexo 1)</b> y el <b>Formato de matriz de riesgo (Anexo 2)</b> . Y explica la metodología en la que se trabajará. <i>Nota: Entregará al personal varios juegos del <b>Formato de matriz de riesgo</b>.</i>	<i>Instructivo de matriz de riesgo (Anexo 1)</i> <i>Formato de matriz de riesgo (Anexo 2)</i>
4	<b>Personal OAQ</b>	Reciben el <b>Instructivo de matriz de riesgo (Anexo 1)</b> y el <b>Formato de matriz de riesgo (Anexo 2)</b> .	<i>Instructivo de matriz de riesgo (Anexo 1)</i> <i>Formato de matriz de riesgo (Anexo 2)</i>
5	<b>Calidad</b>	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.	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERETARO S.C.	Versión	00		
	NEEC	Página	4	de	10
	Procedimiento de Análisis y Mitigación de Riesgos	Fecha	26/11/2015		

6	<b>Personal OAQ</b>	<p><i>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.</i></p>	<i>Instructivo de matriz de riesgo (Anexo 1)</i> <i>Formato de matriz de riesgo (Anexo 2)</i>
7	<b>Calidad</b>	<p><i>Recibe las matrices de cada una de las áreas de trabajo.</i></p> <p><i>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.</i></p>	---
8	<b>Personal OAQ</b>	<i>Aportan sus puntos de vista de las posibles amenazas que pudieran tener dentro y fuera de OAQ.</i>	---
9	<b>Calidad</b>	<i>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.</i>	<i>Formato de matriz de riesgo (Anexo 2),</i>
10	<b>Calidad</b>	<i>Procede a registrar electrónicamente lo</i>	---

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

		recabado en el <i>Formato de matriz de riesgo</i> (Anexo 2).	
11	<b>Calidad</b>	<p><i>Analiza los riesgos de nivel medio y alto y elabora el Plan de acción</i> (Anexo 3).</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</i> (Anexo 2),
12	<b>Calidad</b>	<p><i>Finalizado el Plan de acción</i> (Anexo 3), se procederá a implementarlo contemplando los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Acción inmediata</i>: Se dará una respuesta inmediata (menor a 3 días hábiles) a los riesgos clasificados con el número 12 a 16.</li> <li>• <i>Acción rápida</i>: Se dará una respuesta rápida (menor a 7 días hábiles) a los riesgos clasificados con el número 7 al 11.</li> <li>• <i>Acción normal</i>: Se dará una respuesta normal (menor a 15 días hábiles) a los riesgos clasificados con los números 1 y 6.</li> </ul>	<i>Plan de acción</i> (Anexo 3)
13	<b>Calidad</b>	<p>Supervisa que los responsables del <b>Plan de acción</b> (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</i> (Anexo 3)

 Organización Aduanal de Querétaro, S.C.	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERETARO S.C.	Versión	00		
	NEEC	Página	6	de	10
	Procedimiento de Análisis y Mitigación de Riesgos	Fecha	26/11/2015		

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

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

## 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:

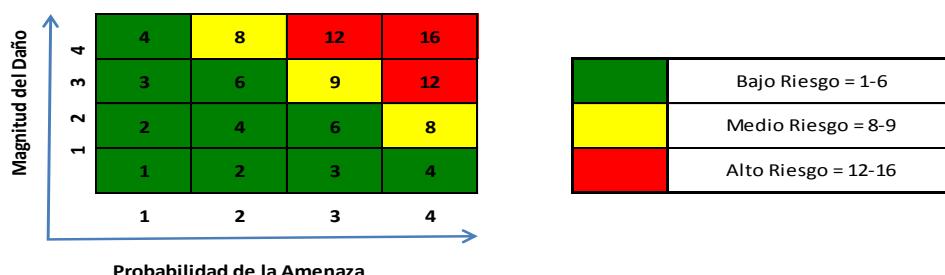
**1 = Insignificante**

**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			
		Internos		Externos	
Área o Departamento	Elementos de Información	Riesgo	Riesgo	Riesgo	Riesgo
	Posibilidad de Amenaza				
	Magnitud de Daño				
	Resultado del Análisis				

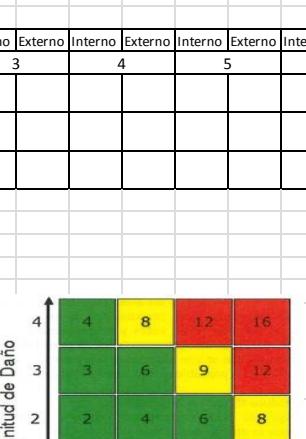
NOMBRE: _____	ÁREA: _____	PUESTO: _____	 Organización Aduanal de Querétaro, S.C.
1.- _____	2.- _____	3.- _____	4.- _____
5.- _____	6.- _____	7.- _____	8.- _____
9.- _____	10.- _____		

	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	

Probabilidad de Amenaza	1	2	3	4
Magnitud de Daño	1	2	3	4
1	4	8	12	16
2	3	6	9	12
3	2	4	6	8
4	1	2	3	4

 Organización Aduanal de Querétaro, S.C.	ORGANIZACIÓN ADUANAL DE QUERETARO S.C.	Versión	00		
	NEEC	Página	9	de	10
	Procedimiento de Análisis y Mitigación de Riesgos	Fecha	26/11/2015		

Anexo 3



Organización Aduanal de Querétaro, S.C.

## Plan de Acción

Fecha: 01/01/2015

Versión: 00