

1. OBJETIVO : Determinar los lineamientos para planificar, registrar, implementar, hacer seguimiento y evaluar la eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades.
2. ALCANCE : Inicia desde la selección del grupo de trabajo hasta el seguimiento y la evaluación de la eficacia de las acciones .
3. RESPONSABLE : Líderes de Procesos/ Gestores de Calidad/Equipo de Calidad/Dirección de Administración del Riesgo/ Jefe de Control Interno.

4.a PROVEEDOR	4.b INSUMOS
Gestión de Calidad	Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
Líderes de Proceso - Gestor de Calidad	Resultados del Nivel de Satisfacción
Líderes de Proceso – Gestor de Calidad	Informe de Servicios no Conformes
Líderes de Proceso – Gestor de Calidad	Resultados de Indicadores
Gestión de Calidad	Resultados de Revisión por la Dirección
Gestión de Calidad	Informes de Auditoria Interna
Gestión de Calidad	Revisión de las necesidades y expectativas del usuario
Direccionamiento Estratégico	Análisis de Contexto

5.a RESULTADOS:	5.b QUIEN RECIBE LAS SALIDAS
Matriz de Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos. Cód. SGC-FR-51	Lideres de Proceso Gestores de Calidad Gestión de Calidad Dirección de Administración del Riesgo
Plan de Acción para abordar riesgos y oportunidades Cód. SGC-FR-07	Lideres de Proceso Gestores de Calidad Gestión de Calidad Dirección de Administración del Riesgo

- 6.a REQUISITOS LEGALES:
- Resolución 1148 de 2018 por la cual se actualiza la estructura funcional y operativa del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Universidad de Nariño.

- NTC ISO 9001:2015

- NTC ISO/ IEC 17025:2017

-Ley 87 de 1993

-Decreto 943 de 2014 en el cual se establece la actualización del Modelo Estándar de Control Interno-MECI

-Decreto 1499 de 2017 por el cual se establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

- Norma Técnica Colombiana NTC 5555 Sistemas de Gestión de la Calidad para Instituciones de Formación para el Trabajo

- Norma Técnica Colombiana NTC 5663 Programas de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en las Áreas Auxiliares de la Salud - Requisitos

- Norma Técnica Colombiana NTC 5906 Norma Técnica de Calidad para Centros de Conciliación y Arbitraje

- 6.b REQUISITOS VOLUNTARIOS DE REFERENCIA:
- Norma Técnica Colombiana ISO 31000:2018 Gestión del Riesgo. Directrices.

- ICONTEC ISO/ IEC 31010:2020 Gestión del Riesgo. Técnicas de Evaluación del Riesgo

- Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades públicas - Versión 6/2022

7. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN UTILIZAR:
- Manual para la Administración de Riesgos. Cód. SGC-MN-02.

- Manual del Sistema Integrado de Calidad. Cód. SGC-MN-01.

- Procesos y procedimientos documentados

- Resultados de la Revisión por la Dirección.

- Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones.

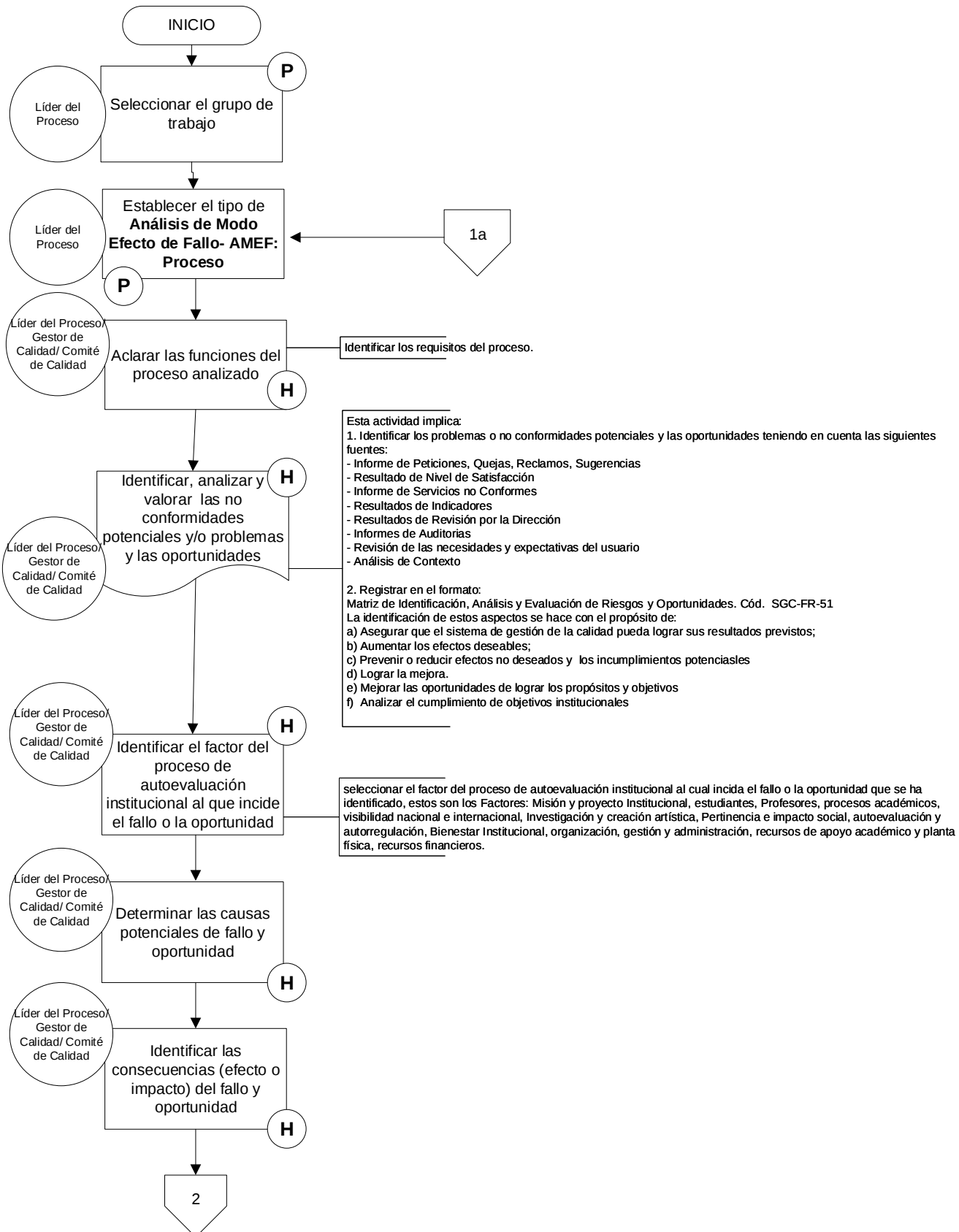
- Informe de Servicios no Conformes

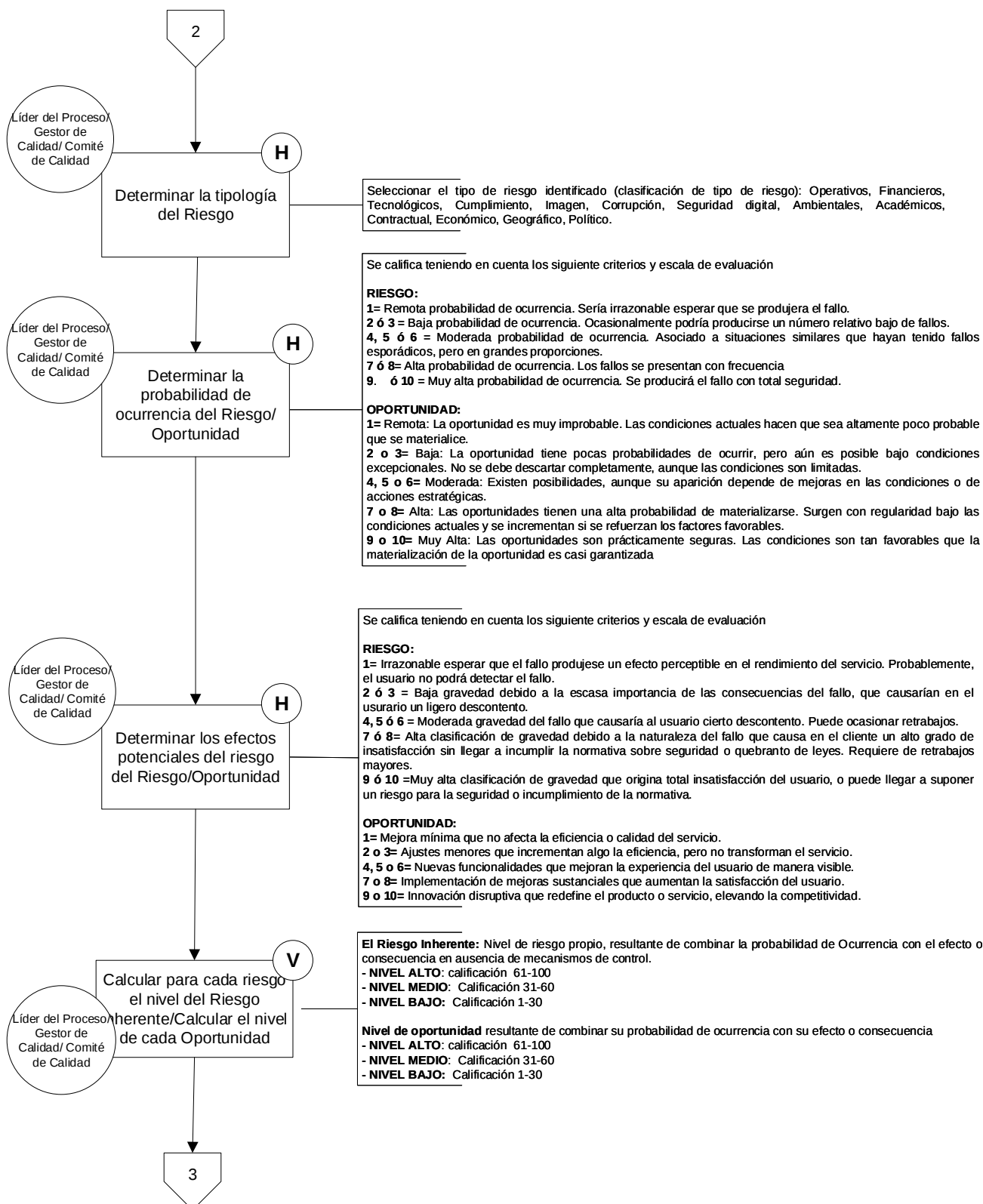
- Informe de Auditorias

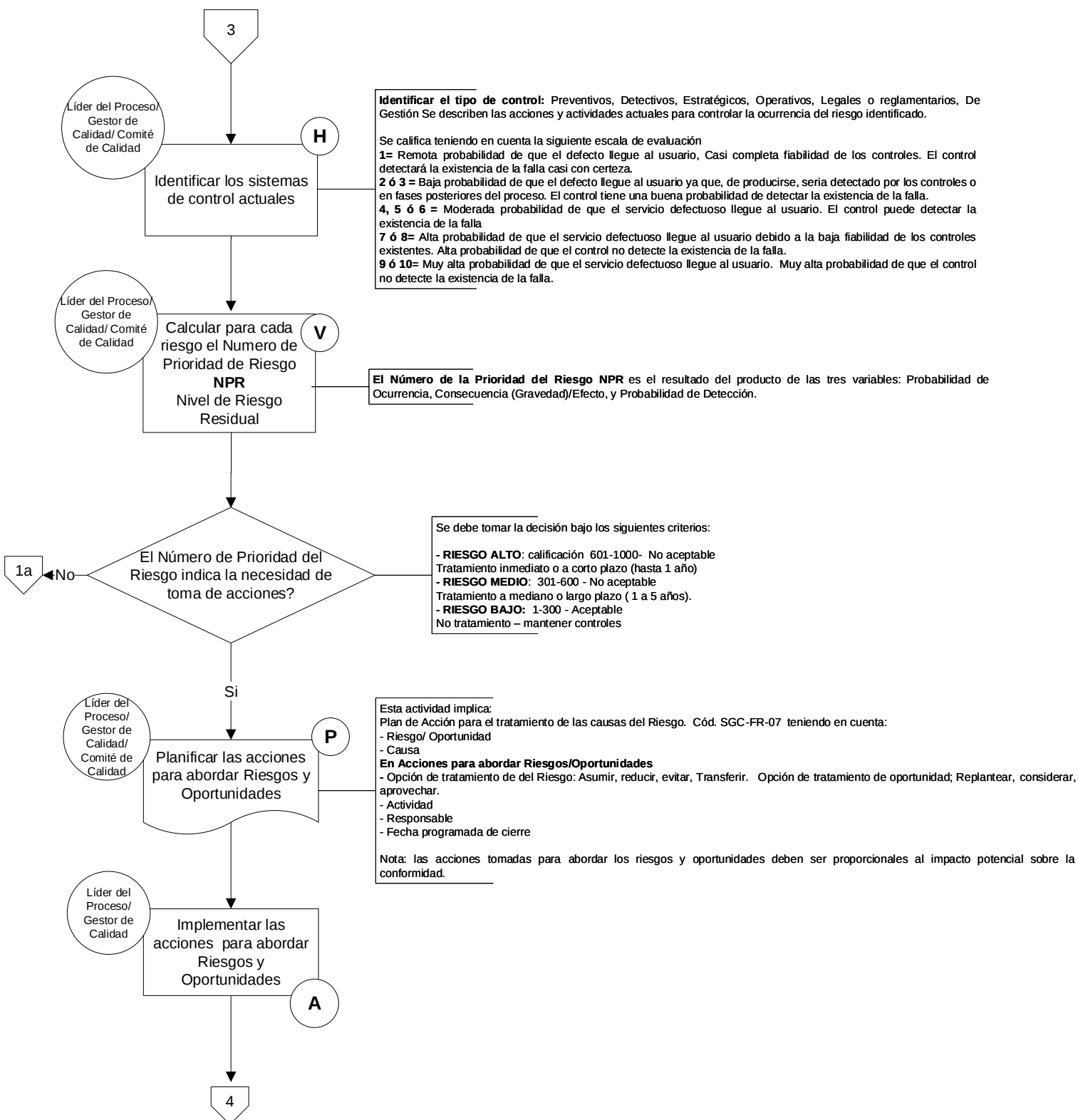
- Análisis de contexto y partes interesadas

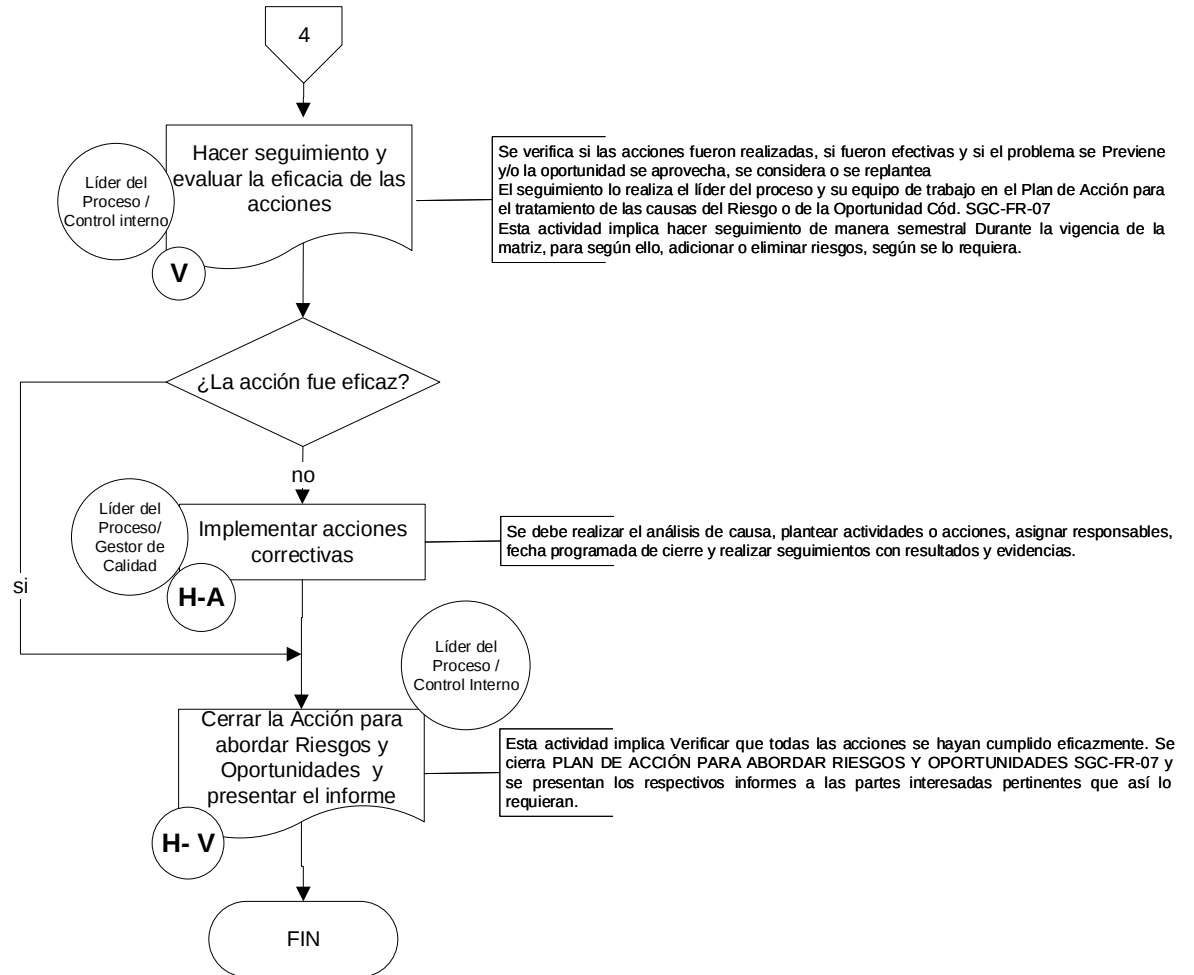
8. REGISTROS QUE SE DEBEN GENERAR:
- Plan de acción para Abordar riesgos y oportunidades SGC-FR-07

9.a NOMBRE DEL INDICADOR FRECUENCIA	9.b FÓRMULA	9.c
Porcentaje de cumplimiento de Acciones	(No. de acciones cumplidas/No. de acciones programadas) X 100	Anual









 Universidad de Nariño FUNDADA EN 1904	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO: ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Código : SGC-PR-03
		Página : 6 de 6
		Versión: 8
		Vigente a partir de: 2025-11-11

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
CARGO:	Directora Dirección de Administración del Riesgo	Directora Dirección de Control Interno de Gestión y Calidad Asesora Administrativa Dirección de Planeación y Desarrollo Director (E) División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación	Vicerrector Administrativo y Financiero
NOMBRE:	Sonia Patricia Erazo Coral	María Angélica Insuasty Cuellar Jenny Lorena Luna Jaime Gustavo Guerrero Viveros	Iván Ernesto Martínez Guerrero
FIRMA:	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
FECHA:	2025-11-11	2025-11-11	2025-11-11

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	2010-02-24	Creación del documento
2	2010-05-11	Cambio y actualización de Gestión de Calidad a Sistema Integrado de Gestión de Calidad -SIGC-
3	2010-09-27	Adición NTC ISO 17025
4	2010-11-11	Adición NTC ISO 9001
5	2014-09-18	Actualización procedimiento con la Metodología NTC ISO 31000 gestión del riesgo.
6	2019-06-06	Se ajusta el nombre del procedimiento "Acciones para abordar riesgos y oportunidades", Se incluye en la caracterización los requisitos voluntarios de referencia, se actualiza la normatividad y se incluye el tratamiento de las oportunidades.
7	2021-05-11	Actualización del procedimiento con base riesgo/oportunidades y la eficacia para implementar las acciones preventivas o correctivas
8	2025-11-11	Se Actualiza Responsable, requisitos legales, Requisitos Voluntarios de Referencia. Se adiciona identificación de Factor, Consecuencia para riesgos y oportunidades, así como tipología del riesgo; Criterios para oportunidades; Cálculo nivel de Riesgo Inherente y nivel de oportunidad; Tipos de Control; Opción de tratamiento de Riesgos y Oportunidades.