

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTES INTERESADAS

**FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Equipo Técnico OCAA - FII	Jefe de la OCAA - FII	Decano FII

1. OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo de este documento es establecer de manera sistémica para el SIG las cuestiones internas y externas que se han identificado y que definen el contexto organizacional de la Facultad de Ingeniería Industrial, incluyendo las partes interesadas.

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- 2.1. Contexto Organizacional:** Comprender el contexto de una organización es un proceso. Este proceso determina los factores que influyen en el propósito, objetivos y sostenibilidad de la organización. Considera factores internos tales como los valores, cultura, conocimiento y desempeño de la organización. También considera factores externos tales como entornos legales, tecnológicos, de competitividad, de mercados, culturales, sociales y económicos. La visión, misión, políticas y objetivos son ejemplos de las formas en las que pueden expresarse los propósitos de la organización. (2.2.3, ISO 9000:2015).
- 2.2. Partes interesadas.** El concepto de partes interesadas se extiende más allá del enfoque únicamente al cliente. Es importante considerar todas las partes interesadas pertinentes. Las partes interesadas pertinentes son aquellas que pueden generar riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen. Las organizaciones definen qué resultados son necesarios proporcionar a aquellas partes interesadas pertinentes para reducir dicho riesgo. Las organizaciones atraen, consiguen y conservan el apoyo de sus partes interesadas pertinentes de las que también dependen para su éxito.
- 2.3. Análisis DAFO:** El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA o DAFO, es una herramienta de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una organización, empresa o proyecto, y planear una estrategia de futuro.
- 2.4. Clientes:** Aspiran a vernos como sus colaboradores, que seamos capaces de identificar y cumplir sus requisitos y necesidades, dándoles soluciones adecuadas. Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella.
- 2.5. Sociedad:** El conjunto de la población que espera que la facultad de Ingeniería Industrial forme profesionales de acuerdo a las necesidades del mercado, que contribuyan al bien general, al progreso de la sociedad, con criterios de sostenibilidad y cumplimiento de la legislación vigente.
- 2.6. SGC:** Sistema de Gestión de la Calidad.
- 2.7. SGMA:** Sistema de Gestión Medio Ambiental.
- 2.8. SGSST:** Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

2.9. Contaminación ambiental: Introducción de contaminantes a un medio natural que provocan en este un cambio adverso.

2.10. Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

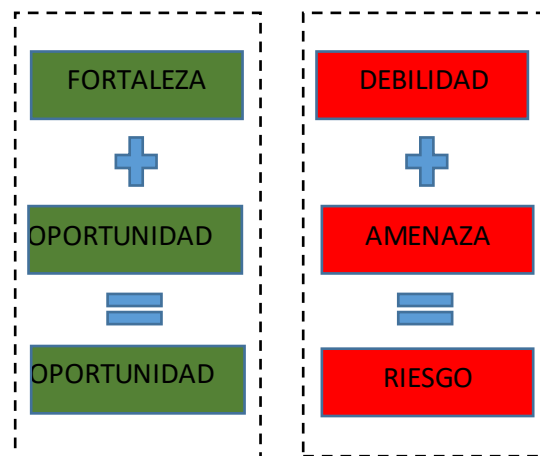
3. ACTIVIDADES

Los cambios en el contexto de la organización y en las cuestiones externas e internas pertinentes al SIG se analizarán con el Decanato con periodicidad anual en la Revisión por la Dirección, para lo cual, se llevará a cabo un análisis DAFO con el objeto de identificar debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades en el desarrollo de las actividades que realiza la Facultad de Ingeniería Industrial.

3.1. Análisis de la matriz DAFO:

Para establecer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas se utiliza el formato MATRIZ DAFO se realiza mediante los siguientes pasos.

- Hacer una lista de las fortalezas internas claves de la Facultad de Ingeniería Industrial.
- Hacer una lista de las debilidades internas.
- Hacer una lista de las oportunidades externas importantes.
- Hacer una lista de las amenazas externas claves.
- A continuación se realiza la pertinencia Matriz DAFO como se detalla a continuación para nuestro SIG.



Para el Seguimiento se llevará a cabo de forma permanente y la revisión de la eficacia se revisará en forma anual, así como la frecuencia y el plazo de ejecución de las acciones necesarias en el formato FSIG116 Matriz de Gestión de Cuestiones internas y Externas, la OCAA – FII, las mediciones de cumplimiento de las estrategias, controles y serán informadas y comunicadas en la Revisión por la Dirección o cuando el Decanato lo requiera, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las estrategias.

Luego de identificar los riesgos y las oportunidades de la Matriz DAFO se procederá a realizar lo que se indica a continuación.

a. Evaluación de Riesgos y Oportunidades

En el caso de oportunidades estas serán evaluadas conjuntamente con el Decano y Directores de la FII para decidir sobre su implementación, con la finalidad de asegurar su continuidad y fortalecimiento. La evaluación comprenderá el análisis de los recursos humanos, económicos y financieros disponibles.

La evaluación de los riesgos se realiza luego de analizar los controles existentes para cada riesgo a fin de determinar el valor del riesgo.

El valor del riesgo (Ver anexo N°1) es el producto de:

- a) Probabilidad (Anexo N° 2)
- b) Impacto (Anexo N° 3)

b. Tratamiento de riesgos

Si el valor del riesgo es significativo (mayor o igual que 9) se debe implementar controles adicionales, para asegurar el control de los riesgos. (Anexo N° 4).

Para la evaluación de los riesgos después de los controles implementados, después de un tiempo determinado se verifican si se reduce o se mantienen los riesgos significativos, para ello se determina una fecha a implementar dichos controles para posteriormente evaluar la eficacia de los mismos.

El proceso de seguimiento de la gestión de riesgos y oportunidades en la empresa será en forma permanente, se actualizará periódicamente, y la presentación del avance se efectuará durante la Revisión por la Dirección.

c. Evaluación de la eficacia de Controles

Una vez al año (al término del periodo) el Jefe de la OCAA convoca a los responsables de áreas y si es necesario invitará a los Directores y/o Jefaturas de oficinas a realizar la evaluación de la eficacia de las acciones.

3.2. Identificación partes interesadas:

- Identificar a los interesados: todas las personas, grupos u organizaciones que puedan tener impacto en la Facultad, identificando y registrando sus expectativas.
- De acuerdo a la identificación de cada uno de ellos la organización realizará una identificación de la pertinencia para controlarlos.
- La evaluación de la pertinencia se realizará en una Revisión por el Decanato.
- La gestión de los riesgos asociados al análisis de las partes interesadas se realizará a través de las estrategias a aplicar y el seguimiento a las necesidades o expectativas de las partes interesadas.
- Para realizar el seguimiento de las partes interesadas pertinentes se realiza mediante el formato FSIG 114 Matriz de Partes Interesadas, donde se indica la pertinencia, el periodo de revisión, el mecanismo de control y el responsable de la parte interesada.

4 CONTROL DE CAMBIOS RELEVANTES (RESPECTO A LA ÚLTIMA VERSIÓN)

ÍTEM	CAMBIOS REALIZADOS
-	Se actualiza el contenido del documento, de acuerdo a lo establecido por la nueva norma ISO 45001 versión 2018.

5 ANEXOS

ANEXO 1: Valor de Riesgo

NIVEL DE RIESGO			
Nivel	Criterio	Riesgo	Oportunidad
17 a 25	CRÍTICO	Genera un alto impacto (legal, imagen, económico, operativo) a la organización y es muy probable que ocurran. Afectación directa a la estrategia de la org., no se debe continuar con las actividades hasta que se realicen acciones que aporten a la mitigación del mismo.	Es aquel riesgo que al presentarse puede generar grandes beneficios para la organización para el cumplimiento de los objetivos corporativo.
13 a 16	IMPORTANTE	Genera un impacto (legal, imagen, económico, operativo) a la organización, y es más probable que ocurran. Afectación a los procesos de negocio, se debe realizar acciones correctivas a corto o mediano plazo a fin de mitigar el nivel de riesgo e iniciar acciones con el fin que el riesgo no se manifieste.	Es aquel riesgo que al presentarse potenciaría los procesos de negocio, se debe analizar el costo del aprovechamiento y el beneficio que daría a la org. aprovecharlo.
9 a 12	MODERADO	Genera un impacto (legal, imagen, económico, operativo) a la organización, y es probable que ocurran ocasionalmente. Aquel riesgo que al presentarse puede originar una afectación a los procesos de soporte, se debe tomar acciones a mediano o largo plazo a fin de que el riesgo no se manifieste.	Es aquel riesgo que al presentarse potenciaría los procesos de soporte, se debe analizar el costo del aprovechamiento y el beneficio que daría a la org. aprovecharlo.
4 a 8	TOLERADO	Genera bajo impacto a la organización y es poco probable que ocurran. Aquel riesgo que al presentarse no genera afectación en prestación de servicio de la organización. Se recomienda actividades de retención del riesgo.	Es aquel riesgo que al presentarse genera oportunidades en la prestación del servicio de la organización, las cuales no impacta sustancialmente en los requisitos de las partes interesadas.
1 a 3	NO SIGNIFICATIVO	No generan impacto a la organización y es improbable que ocurran. Aquel riesgo que al presentarse no afecta el funcionar de la organización. Se pueden continuar con las actividades sin llevar a cabo controles adicionales.	Es aquel riesgos que al presentarse, su aprovechamiento no afecta sustancialmente los objetivos institucionales.

ANEXO 2: Probabilidad

NIVEL DE PROBABILIDAD		
NIVEL	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO
5	Cierto	Ocurre siempre
4	Muy Frecuente	Ocurre casi siempre
3	Frecuente	Ocurre en la mayoría de circunstancias considerando algunas oportunidades de mejora por el cliente
2	Ocasional	Ocurre al menos 5 veces en el año
1	Rara vez	Ocurre solo en circunstancias excepcionales

ANEXO 3: Impacto

NIVEL DE IMPACTO			
NIVEL	DESCRIPCIÓN	NEGATIVO	POSITIVO
5	Muy Alto	Si el evento llegara a presentarse, tendría un trágico impacto, comprometiendo los objetivos de la empresa o la continuidad de las operaciones por paralización de los principales procesos.	Si el evento llegara a presentarse, tendría un impacto positivo en el desempeño de los procesos principales de la organización, permitiendo el logro de los objetivos de la empresa.
4	Alto	Si el evento llegara a presentarse, tendría un alto impacto o efecto sobre los objetivos de la Empresa, comprometiendo las actividades.	Si el evento llegara a presentarse, tendría un impacto positivo en el desempeño de los procesos de soporte de la organización, permitiendo el logro de los objetivos de la empresa.
3	Medio	Si el evento llegara a presentarse, tendría un moderado impacto o efecto sobre los objetivos de la Empresa, comprometiendo varias actividades.	Si el evento llegara a presentarse, tendría un impacto positivo de menor prioridad ya que el efecto de la oportunidad es sobre actividades críticas de la empresa
2	Bajo	Si el evento llegara a presentarse, tendría un bajo impacto o efecto sobre algunas actividades de la Empresa.	Si el evento llegara a presentarse, tendría un impacto positivo de menor prioridad ya que el efecto de la oportunidad es sobre algunas actividades de la empresa
1	Muy Bajo	Si el evento llegara a presentarse, no representa un impacto importante para la Empresa.	Si el evento llegara a presentarse, no representa un impacto positivo para la empresa

ANEXO 4: Mapa de Calor

		AMENAZAS				
IMPACTO	5-Muy Alto	MODERADO	MODERADO	IMPORTANTE	CRÍTICO	CRÍTICO
	4-Alto	TOLERADO	TOLERADO	MODERADO	IMPORTANTE	CRÍTICO
	3-Medio	NO SIGNIFICATIVO	TOLERADO	MODERADO	MODERADO	IMPORTANTE
	2-Bajo	NO SIGNIFICATIVO	TOLERADO	TOLERADO	TOLERADO	MODERADO
	1-Muy Bajo	NO SIGNIFICATIVO	NO SIGNIFICATIVO	NO SIGNIFICATIVO	TOLERADO	TOLERADO
		1-Rara vez	2-Ocasional	3-Frecuente	4-Muy Frecuente	5-Cierto
		PROBABILIDAD				