



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SSP  
Secretaría de  
Seguridad Pública



IPAX  
Instituto de la Policía  
Auxiliar y Protección  
Patrimonial

# MANUAL DE PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PARA SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS DE FODA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL IPAX

## IPAX-SGC-MPD-SR-6.1.1-03

ELABORÓ: JESÚS ALBERTO CASTAÑEDA RODRÍGUEZ

REVISÓ: LIC. HÉCTOR MANUEL RIVEROS HERNÁNDEZ

- Nota: Verifique qué esta revisión del documento sea la vigente antes de utilizarla. Consulte la lista Maestra de documentos en <http://www.ipax.gob.mx/calidad/index.html>
- **Advertencia:** Si éste documento electrónico es bajado a un sistema de almacenamiento de cualquier tipo o se imprime, se considera una **copia no controlada**.

### SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD





## 1. Objetivo.

Determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y dirección estratégica que afectan la capacidad para lograr los resultados previstos del Sistema de Gestión de la Calidad para consolidar fortalezas, minimizar las debilidades, aprovechar las oportunidades y atender las amenazas.

Construir los lineamientos para el seguimiento del análisis de riesgo a fin de clarificar los riesgos detectados en la organización a fin de almacenar, proteger y disponer de los registros que proporcionen evidencia de la conformidad con los requisitos y el funcionamiento de la operación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad del IPAX, en apego a la Norma ISO 9001:2015.

## 2. Alcance.

Este procedimiento aplica para todas las Gerencias, Unidades, Comandancias y Bases que integran el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz.

## 3. Definiciones.

- FODA: La matriz de FODA: una alternativa para realizar diagnósticos y determinar estrategias de intervención en las organizaciones productivas y sociales en contribuciones a la Economía, Septiembre 2006. Texto completo en <http://www.eumed.net/ce/>
- F (Fortaleza): Describe los recursos y las destrezas que ha adquirido la empresa, ¿en qué nos diferenciamos de la competencia?
- O (Oportunidad): Describen los posibles mercados o negocios que están a la vista de todos, pero si no son reconocidas a tiempo significa una pérdida de ventaja competitiva.
- D (Debilidades): Describe los factores en los cuales poseemos una posición desfavorable respecto a la competencia. Para realizar el análisis interno se han de considerar análisis de recursos, de actividades y de riesgos.
- A (Amenaza): Describen los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la organización, si dichas amenazas son reconocidas a tiempo pueden esquivarse o ser convertidas en oportunidades. Para realizar el análisis interno se han de considerar análisis del entorno, grupos de interés, aspectos legislativos, demográficos y políticos.
- Riesgo: Efecto de la incertidumbre.
- Severidad: Exactitud y rigor en el cumplimiento de una ley, una norma o una regla.
- Probabilidad: Calidad de probable o circunstancia de ser algo probable.
- SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.





- Rev. Número de revisión del documento por parte de la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad.

#### Descripción de las Nomenclaturas de las Gerencias y Unidades

COM	Gerencia de Comercialización de Servicios y Atención a Usuarios.
DHC	Gerencia de Desarrollo Humano y Capacitación.
ADM	Gerencia de Administración.
JUR	Gerencia Jurídica y Consultiva.
OPE	Gerencia de Operaciones.
SUP	Gerencia de Supervisión y Control.
INF	Gerencia de Informática.
CF	Gerencia de Cobranza y Facturación.
UG	Unidad de Equidad de Género.
UT	Unidad de Transparencia.
ECS	Unidad de Enlace Comunicación Social.
CIA	Comandancia.
BS	Base.

#### 4.- Elaboración de FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

Para llevar a cabo el análisis de FODA se deberá analizar con el titular, personal y áreas involucradas de las distintas Gerencias, Unidades, Comandancias o Bases que integran el IPAX con la finalidad de complementar el análisis FODA.

Para desarrollar el llenado del formato "Análisis FODA" IPAX-SGC-FR-6.1.1-01 (ver anexo 1), deberá tomar en cuenta la comprensión de la organización (IPAX), y de su contexto a fin de determinar los factores internos y externos, relacionados con la dirección estratégica que afectan a su capacidad para lograr los resultados de los objetivos Institucionales para el Sistema de Gestión de Calidad.

#### Llenado

- Fortalezas: describe los recursos y las destrezas que ha adquirido la empresa debemos realizar la siguiente pregunta: ¿En qué nos diferenciamos de la competencia?, ¿cuáles son los puntos fuertes?, capacidades, recursos, posiciones alcanzadas, ventajas que deben y pueden servir para explotar oportunidades.

#### Ejemplo:

- Flexibilidad en los requerimientos para la prestación del servicio. #
- Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015. #
- Experiencia del personal operativo. #





- Respuesta oportuna a requerimientos del cliente. #
- Debilidades: son los factores en los cuales poseemos una posición desfavorable respecto a la competencia. Para realizar el análisis interno se han de considerar análisis de recursos, de actividades, de riesgos, puntos frágiles, son aspectos que limitan o reducen la capacidad del desarrollo efectivo de la estrategia, constituye una amenaza para la organización y debe ser controladas y superadas.

Ejemplo:

- Cancelación o disminución de los servicios.
- Incremento en el número de quejas del servicio.
- Falta de formalización contractual de los servicios.

Nota: Las fortalezas y debilidades se identifican con el símbolo de (#) como factor interno.

- Oportunidades: describen todo aquello que puede suponer una ventaja competitiva para la organización, o bien representa una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la misma y aumentar la cifra de sus negocios que están a la vista de todos, pero si no son reconocidas a tiempo significa una pérdida de ventaja competitiva.

Ejemplo:

- Fidelidad de los clientes por los años de trabajo. \*
- Mayor publicidad por parte de ventas y uso de internet. \*
- Competencia sin certificación ISO 9001 vigente. \*

- Amenazas: describen los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la organización, si dichas amenazas son reconocidas a tiempo pueden esquivarse o ser convertidas en oportunidades. Para realizar el análisis interno se han de considerar análisis del entorno, grupos de interés, aspectos legislativos, demográficos y políticos.

Ejemplo:

- Competencia con ofertas a mejor precio. \*
- Pérdida de Clientes por falta de atención. \*
- Armamento obsoleto. \*

Nota: Las oportunidades y amenazas se identifican con el símbolo de (\*) como factor externo.





## 5.- Estrategias del análisis de FODA

Para llevar a cabo el llenado de las "Estrategias del análisis FODA" IPAX-SGC-FR-6.1.1-02 (ver anexo 2), se deberá comparar las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades del formato IPAX-SGC-FR-6.1.1-01, haciendo las siguientes preguntas:

- ¿De qué forma podemos usar nuestras fortalezas para aprovechar nuestras oportunidades? ENFOQUE DE ÉXITO

Estrategias FO: Uso de la fortaleza con el objetivo de aprovechar las oportunidades

- ¿Cómo se pueden usar nuestras fortalezas para mitigar las amenazas? ENFOQUE DE REACCIÓN

Estrategias FA: Disminuir el impacto de amenazas del entorno valiéndose del entorno de las fortalezas

- ¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades para corregir nuestras debilidades? ENFOQUE DE ADAPTACIÓN

Estrategias DO: Mejorar las debilidades internas aprovechando la oportunidades externas

- ¿Cómo podemos mantenernos en pie aun con las amenazas vistas? ENFOQUE DE SUPERVIVENCIA

Estrategias DA: Aminorar las debilidades y neutralizar las amenazas a través de acciones de carácter defensivo

En síntesis, toma cada aspecto de un elemento del análisis FODA y compáralo con otro elemento.

Por último pero no menos importante, hay una serie de recomendaciones a tener en cuenta durante toda la elaboración del FODA.

La elaboración de la matriz FODA debe ser rigurosa y seria. Es importante tener en cuenta que:

- Las estrategias no deben quedar en palabras, ni siquiera en escritos. Deberán de establecerse un plan de acción, paso a paso, con fechas y responsables para asegurar su cumplimiento.



- Es importante priorizar entre los elementos más significativos. Tenemos infinidad de debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas, ¿cuáles son los más importantes?, haz el análisis en base a estos elementos.
- Conviene tener precisión en nuestras afirmaciones. Es mejor decir «nuestro servicios nos respaldan por más de 50 años en el mercado» en vez de «llevamos varios años en el mercado frente a la competencia»

## 6.- Matriz de riesgo del análisis de FODA

Una matriz de riesgos es una sencilla pero eficaz herramienta para identificar los riesgos más significativos inherentes a las actividades del Instituto, tanto de procesos como de fabricación de productos o servicios. Por lo tanto, es un instrumento válido para mejorar el control de riesgo y la seguridad de una organización. "Matriz de riesgo del análisis FODA" IPAX-SGC-FR-6.1.1-03 (ver anexo 3).

A través de este instrumento se puede realizar un diagnóstico objetivo y global del Instituto de acuerdo al servicio que oferta. Asimismo, mediante la matriz de riesgo es posible evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos, tanto financieros como operativos y estratégicos, que están impactando en la misión y objetivos de esta organización.

### Características de la matriz de riesgo

Con el fin de garantizar su eficacia y utilidad, una matriz de riesgo debe tener las siguientes características:

- Debe ser flexible.
- Sencilla de elaborar y consultar.
- Que permita realizar un diagnóstico objetivo de la totalidad de los factores de riesgo.
- Ser capaz de comparar proyectos, áreas y actividades.

### Llenado

#### a) Proceso / resultado / contexto

Identificación de las actividades principales de la organización de una manera general, se puede entender como el riesgo, la posibilidad de que a una empresa le sea imposible cumplir con alguno de sus objetivos.



b) Modo de falla / riesgo / oportunidad

Descripción general de la falla, riesgo u oportunidad de mejora (lo que puede salir mal del contexto del riesgo)

c) Efecto

¿Qué es lo que puede pasar? en base al riesgo, oportunidad o falla detectada.

d) Causas

Que acciones o actividades causan que la entrada falle.

e) Análisis (Probabilidad)

La probabilidad que consistiría en determinar que efectivamente, el riesgo ocurra.

f) Análisis (Severidad)

De acuerdo al análisis del riesgo podemos declarar la severidad del mismo de la siguiente forma:

- Menor: Impacto insignificante para el logro de metas y objetivos de la organización.
- Medio: Impacto medio para el logro de metas y objetivos de la organización.
- Mayor: Causaría problemas significativos o demoras para el logro de los objetivos.
- Muy Alto: Impediría que las metas y objetivos se logren.

g) Evaluación

Índice de riesgo Alto (H), Medio (M) y Bajo (B). Valorización del riesgo, lo cual implica un análisis conjunto e interrelacionado de la probabilidad de ocurrencia y del efecto en los resultados del riesgo.

h) Acciones a tomar

Estrategias, (Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado).

i) Responsable / fecha

Persona responsable involucrado en el riesgo.





## j) Seguimiento

Evaluar la efectividad de las acciones generales propuestas para el seguimiento del riesgo.

El solo evaluar el análisis de FODA, planificar las acciones para abordar el riesgo, o el haber comunicado a los responsables del proceso el riesgo detectado, no garantiza la efectividad de las partes involucradas para que puedan concluir el riesgo, por ello es necesario complementar mediante una un formato para dar seguimientos del riesgo que permita evaluar la efectividad de las acciones de gestión del mismo.

### 7.-Ficha de seguimiento del análisis de riesgo.

El titular de la Gerencia, Unidad, Comandancia o Base es responsable de la información escrita en la ficha de seguimiento, y su llenado es en base al análisis, estrategias y matriz del FODA, el cual para su elaboración puede asignar aun responsable del área para llevar acabo el llenado de la correspondiente Ficha de seguimiento del análisis de riesgo IPAX-SGC-FR-6.1.1-04 (ver anexo 4), dependiendo de las acciones a tomar será el tipo de seguimiento mensual, bimestral o semestral, así como porcentaje del nivel de avance realizado para la disminución del riesgo.

En caso de ser necesario deberá tomar en consideración para el llenado de la ficha de seguimiento del análisis de riesgo, la comunicación con otras áreas involucradas indirectamente en el riesgo, con la finalidad de ajustar las acciones o acuerdos, en algunos casos justificar por qué no se llevaron estas cabo.

La Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad realizará visitas en los tiempos estipulados que serán plasmados en el formato Ficha de seguimiento del análisis de riesgo IPAX-SGC-FR-6.1.1-04 (ver anexo 4), para llevar a cabo el avance del riesgo detectado, el cual podrá recopilar evidencia de la gestión de las acciones que han llevado a cabo para solventar el riesgo para generar un historial y archivo del mismos, por lo que la ficha original generada será almacenada por la gerencia, Unidad, Comandancia o Base para su respectivo expediente.

El registro para llevar acabo el seguimiento del análisis de riesgo en el SGC es identificado por una codificación que aparece en la parte inferior del formato y se integra en la lista maestra de documentos, así como de control de registro.

En caso de contemplar una mejora de la ficha de seguimiento (sugerencia, observación o comentario), deberán comunicarlo a la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad para presentar la propuesta del análisis del formato con su respectiva justificación ya que una



vez aprobada es necesario la actualización en la lista maestra y de control, para conservar la integridad del formato.

Llenado.

La ficha de seguimiento del análisis de riesgo deberá ser llenada de la manera siguiente:

- No. de seguimiento: Llevará el número inicial 001 y así sucesivamente conforme se realicen las revisiones al área, acompañado de las tres primeras letras de la Gerencia, Unidad, Comandancias o Base a las que pertenece la información.

Ejemplos: 001/ADM, 005/UT, 010/GI

- Fecha: Colocar la fecha correspondiente al día del llenado de la ficha.
- Gerencia / Unidad / Comandancia / Base: Nombre completo a la que pertenece la ficha de seguimiento.
- Tipo de Riesgo: Seleccionar con una X si es riesgo es Alto, Medio o Bajo.
- Nombre del Riesgo: Anotar el riesgo detectado en base a la Matriz de riesgo del análisis FODA.
- Evaluación del riesgo: Seleccionar con una X si la revisión por parte de la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad será Mensual, Bimestral o Semestral.
- Gerencia(s), Unidad(es) y/o área(s) Involucrada(s): Nombre del área o áreas involucradas en el riesgo detectado.
- Descripción General del Riesgo: Detallar de manera puntual el riesgo detectado.
- Acciones a implementar para disminución del riesgo: Describir paso a paso las acciones sustantivas a realizar para evitar, transferir, mitigar, disminuir o aceptar el riesgo que fue detectado en su área.
- Porcentaje de disminución del riesgo: Conforme se cumplen las acciones para la disminución del riesgo, deberán llenarse las casillas de porcentaje del 10 % al 100% de las acciones, queda claro que el cumplir el 100% no garantiza que el riesgo haya sido eliminado, de ser el caso es necesario evaluar nuevamente un análisis de FODA del área involucrada con la finalidad de verificar si este desapareció o solo se logró disminuir, evitar o transferir el riesgo a otra parte involucrada.



- De ser el caso: Describir los acuerdos tomados con las partes involucradas para atender las acciones del riesgo.
- De ser el caso: Justificar los motivos por los cuales no se cumplieron las acciones y/o tiempos de atención del riesgo.
- Nombre de los responsables del riesgo: Deberán llenar los espacios con el nombre completo, firma, cargo, Gerencia, Unidad, Comandancia o Base.

En el orden siguiente: Gerente, Subgerente, Jefe de Oficina, Analista y Auxiliar Administrativo o en su caso Comandante y Enlace Administrativo responsables del riesgo, así como de quien lo atiende.

- Señalar nueva fecha de seguimiento: Indicar la fecha próxima del seguimiento del riesgo por parte de la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad.

#### 8.- Resguardo y almacenamiento.

Los registros del seguimiento del análisis de riesgos deberán permanecer en la Gerencia, Unidad, Comandancia o Base donde se genere dicha información para realizar el expediente correspondiente.

La Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad mantendrá copia de la Ficha de seguimiento del análisis de riesgo IPAX-SGC-FR-6.1.1-04 (ver anexo 4) en carpetas para cada una de las Gerencias, Unidades, Comandancias o Bases que integraron su análisis de riesgos, para el caso de los archivos electrónicos, será almacenado en un dispositivo de almacenamiento.

Los Titulares de las Gerencias, Unidades y Comandancias o Bases junto con los responsables del llenado deberán mantener dicho formato archivado y actualizado con los avances de la disminución del riesgo, para evidenciar el trabajo de las acciones realizadas durante el ejercicio de auditoría interna o externa. De la misma manera no dejar espacios en blanco o sin firma y asegurarse que permanezca legible el llenado de los registros.

#### 9.- Tiempo de retención.

Los registros físicos y/o electrónicos su tiempo de retención es de un año. Para los registros electrónicos mientras la capacidad del sistema no requiera su eliminación seguirán retenidos; así como los archivos físicos al término de dicho período el titular del área determinará si estos son destruidos o enviados al archivo muerto.

En caso de ser necesario la retención de algunos registros que establezca la normatividad deberán conservarse el tiempo que lo indique.





## 10.- Disposición

Los registros podrán ser destruidos una vez concluido el tiempo de retención de acuerdo a las disposiciones de la normatividad para la destrucción de documentos, el área responsable es la facultada de disponer si deben conservarse algún registro por un tiempo mayor a lo establecido, dependiendo de su capacidad de archivo.

Nota: Todos los formatos mencionados en este manual de procedimientos están disponibles de manera electrónica (<http://www.ipax.gob.mx/comunidad>) "Formatos de Calidad" y estos son identificados en la Lista Maestra y Control de Documentos del SGC por su nombre y codificación.





## 11.- Anexos

Anexo 1 Formato Análisis de FODA (IPAX-SGC-FR-6.1.1-01).



### Análisis FODA

Gerencia de xxx / Unidad de xxx / Comandancia xxx / Base xxx Fecha: dd/mm/aaaa

<b>FORTALEZAS</b>	<b>DEBILIDADES</b>
<b>OPORTUNIDADES</b>	<b>AMENAZAS</b>





Anexo 2 Formato Estrategias del Análisis FODA (IPAX-SGC-FR-6.1.1-02).



### Estrategias del Análisis FODA

Gerencia de XXX / Unidad de XXX / Comandancia XXX / Base XXX Fecha: dd/mm/aaaa

MATRIZ FODA	FORTALEZAS	DEBILIDADES
OPORTUNIDADES	<p><b>Estrategias FO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u></li> </ul>	<p><b>Estrategias DO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u></li> </ul>
AMENAZAS	<p><b>Estrategias FA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u></li> </ul>	<p><b>Estrategias DA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</u></li> </ul>





Anexo 3 Formato Matriz de riesgo del análisis FODA (IPAX-SGC-FR-6.1.1-03).



Matriz de riesgos del análisis FODA

Gerencia de XXX / Unidad de XXX / Comandancia XXX / Base XXX

Fecha: dd/mm/aaaa

Proceso/ Resultado contexto/	Modo de falla Riesgo / oportunidad	Efecto	Causas	Análisis P	Análisis S	Evaluación PS	Acciones a tomar	Responsable/ fecha	Seguimien to
Entrada	Lo que puede salir mal	Qué es lo que puede pasar	Que acciones o actividades causan que la entrada falle	Probabilidad	Severidad	Índice de riesgo	Estrategias	Gerente/T. Unidad/Comand ante/J.S.Base	Evaluar efectividad de las acciones
• XXXXXXXXXXXX	• XXXXXXXXX	• XXXXXXXXXXXX	• XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXX XXXXXXXX

Probabilidad

1. **Remota** ej. No se espera que esto nunca suceda.
2. **Improbable** ej. No esperas que suceda, pero es posible.
3. **Posible** ej. Puede ocurrir ocasionalmente.
4. **Probablemente** ej. Probablemente ocurrirá, pero no es un problema persistente.
5. **Muy probablemente** ej. Probablemente que ocurra en muchas ocasiones.

Severidad

- 1.- **Menor** - Impacto insignificante para el logro de metas y objetivos de la organización.
- 2.- **Medio** - Impacto medio para el logro de metas y objetivos de la organización
- 3.- **Mayor** - Causaría problemas significativos o demoras para el logro de los objetivos.
- 4.- **Muy alto** - Impediría que las metas y objetivos se logren

Severidad

- 8 o menos - Riesgo bajo (L) acción tan pronto como sea practicable.
- 9-14 - Riesgo medio (M) acción dentro de un mes
- 15-20 - Riesgo alto (H) acción inmediata



Anexo 4 Ficha de seguimiento del análisis de riesgo (IPAX-SGC-FR-6.1.1-04).






**Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad del IPAX**

**Ficha de seguimiento del análisis de riesgo**

No. de seguimiento:	000 / XXX	Fecha:	DD/MM/AAAA							
Gerencia / Unidad:										
Tipo de riesgo:	Alto	Medio	Bajo							
Nombre del Riesgo :										
Enfoque del riesgo detectado:	Proceso ( )	Servicio ( )	Sistema ( )							
Evaluación del riesgo:	Mensual	Bimestral	Semestral							
Gerencia(s), Unidad(es) y/o área(s) Involucrada(s):										
<b>Descripción General del Riesgo</b>										
<b>Acciones a implementar para disminución del riesgo</b>	<b>Porcentaje de disminución del riesgo</b>									
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.-										
2.-										
3.-										
4.-										
5.-										
X.-										
X.-										
X.-										
> De ser el caso, describir los acuerdos tomados con las partes involucradas para atender las acciones del riesgo:										
> De ser el caso, justificar los motivos por los cuales no se cumplieron las acciones y/o tiempos de atención del riesgo:										
<b>Nombre de los responsables del riesgo</b>										
Nombre:	Firma	Cargo	Gerencia/Unidad/Comandancia/Base							
1.-										
2.-										
3.-										
4.-										
Señalar nueva fecha de seguimiento:		DD/MM/AAAA								



Hoja de Revisión 01

IPAX-SGC

Núm. Revisión	Fecha de Revisión	Sección Modificada	Descripción	Iniciales y antefirma de quien revisa
01	24/07/2017	Pág. 1	Implementación del formato para el seguimiento del análisis de riesgo del Instituto IPAX.	MAMZ
01	24/07/2017	Pág. 1	Ahora dice: Elaboró: I.E. Jesús Alberto Castañeda Rodríguez Coordinador de Calidad, Revisó y Autorizó: Lic. Mario Álvaro Marín Zamora Comisionado.	MAMZ

Hoja de Revisión 02

IPAX-SGC

Núm. Revisión	Fecha de Revisión	Sección Modificada	Descripción	Iniciales y antefirma de quien revisa
02	08/03/2019	Pág. 1	Implementación del formato para el seguimiento del análisis de riesgo del Instituto IPAX.	HMRH
02	08/03/2019	Pág. 1	Ahora dice: Elaboró: I.E. Jesús Alberto Castañeda Rodríguez Coordinador de Calidad, Revisó y Autorizó: Lic. Héctor Manuel Riveros Hernández.	HMRH





Núm. Revisión	Fecha de Revisión	Sección Modificada	Descripción	Iniciales y antefirma de quien revisa
03	03/05/2019	Portada	Decía: Manual de procedimiento documentado para seguimiento del análisis de riesgo mediante el análisis de FODA del Sistema de Gestión de la Calidad del IPAX, IPAX-SGC-MPD-SR-6.1.1-03.  Ahora dice: Se actualizo el titulo y codificación del Manual de procedimiento documentado para la elaboración del ANÁLISIS DE FODA Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO en el IPAX.	HMRH
03	03/05/2019	Todas las páginas	Cambio de código, revisión y fecha de los pies de página del manual de procedimientos.	HMRH
03	03/05/2019	Antes: Pág.1 Ahora: Pág.1-2	Derivado de una observación de Pre-Auditoría se rediseño el punto 1.-Objetivo, 2.- Alcance, 3.-Definiciones, Descripción de las Nomenclaturas.	HMRH
03	03/05/2019	Pág.2	Decía: 4.- Gerencias o áreas del Instituto. Ahora dice: 4.-Elaboración de FODA(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)	HMRH





Continúa:  
Hoja de Revisión 03

IPAX-SGC

Núm. Revisión	Fecha de Revisión	Sección Modificada	Descripción	Iniciales y antefirma de quien revisa
03	03/05/2019	Antes: Pág. 2 Ahora: Pág. 4	Decía: 5.-Llenado de ficha de seguimiento. Ahora dice: 5.-Estrategias del análisis de FODA.	HMRH
03	03/05/2019	Antes: Pág. 3 Ahora: Pág. 5	Decía: 6.-Resguardo y Almacenamiento. Ahora dice: 6.-Matriz de riesgo del analisis de FODA.	HMRH
03	03/05/2019	Antes: Pág. 3 Ahora: Pág. 7	Decía: 7.-Tiempo de retención. Ahora dice: 7.-Ficha de seguimiento del análisis de riesgo.	HMRH
03	03/05/2019	Antes: Pág. 3 Ahora: Pág. 9	Decía: 8.-Disposición. Ahora dice: 8.-Resguardo y almacenamiento.	HMRH
03	03/05/2019	Antes: Pág. 4 Ahora: Pág. 9	Decía: 9.-Anexos. Ahora dice: 9.-Tiempo de retención.	HMRH
03	03/05/2019	Ahora: Pág. 10	10.-Disposición. Se agrego una nota haciendo referencia a donde podran encontrar los formatos mencionados en este manual.	HMRH
03	03/05/2019	Ahora: Pág. 11 Pág. 12	Ahora dice: 11.-Anexos. Se agregaron: Anexo 1 el formato de Análisis de FODA IPAX-SGC-FR-6.1.1-01,  Anexo 2 formato Estrategias del análisis FODA IPAX-SGC-FR-6.1.1-02.	HMRH





Continúa:  
Hoja de Revisión 03

IPAX-SGC

Núm. Revisión	Fecha de Revisión	Sección Modificada	Descripción	Iniciales y antefirma de quien revisa
03	03/05/2019	Ahora: Pág.13 Pág.14	Ahora dice: 11.-Anexos. Se agregaron: Anexo 3 el formato de Matriz de riesgo del análisis FODA IPAX-SGC-FR-6.1.1-03,  Anexo 4 Ficha de seguimiento del análisis de riesgo IPAX-SGC-FR-6.1.1-04.	HMRH

