



FORMATO

MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y ANALISIS DE RIESGOS

No. Control:

IMTECH-FSIC-005

Fecha:

20-jun-22

Revisión:

001

ELEMENTO	RIESGO POSIBLE	EFEECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	NOTAS GENERALES	ACCIONES REQUERIDAS
ALMACEN	Coincidencia de cantidad de componentes en Inventario de Microsip con Almacén.	Falta de material, paro en línea de producción, atraso para entregar el producto terminado, mala relación con el cliente, comprar material que no se tenía en el presupuesto.	2	30	60	Se realiza un inventario cada 6 meses, pero lo mejor sería acotar el inventario general. Se iniciaran las acciones correctivas a partir del 2023.	Entradas contra salidas. Marcar la cantidad de cada rollo. Realizar conteos cíclicos una vez por mes.
	Coincidencia de cantidad de componentes en Inventario general e Inventarios de Producción.	Paro en línea de producción, incumplir con tiempos de entrega para cliente, atraso para entregar material a técnicos.	2	30	60	No se esta haciendo ninguna acción. Se iniciara la acción correctiva a partir del 2023.	Realizar una actualización del inventarios de producción.
	Cambios que se realizan en el BOM en prototipos.	Entrega de material incorrecto, devolución del material que ya se había proporcionado, se hace scrap el material que se empezó a soldar, volver a juntar material nuevo por modificación, recomprar material.	1	30	30	Se va a implementar un formato para notificar sobre los cambios a tiempo. La acción correctiva iniciara a partir del 2023.	Que se notifiquen con tiempo los cambios que se realizan en el producto.
	Atraso de importaciones	Redirección del componente que no se pudo importar, se demora la entrega, se rezaga la orden de producción.	2	30	60	Programar una junta principalmente con DHL e ICSA, para que nos actualicen sobre los cambios que se van a realizar en el 2023 sobre las NOM'S de productos electrónicos. Se iniciara las acciones correctivas a partir del 2023.	Incorporar Prosec o IMMEX. Capacitación en las leyes aduaneras y NOM's. Que las empresas de importación nos notifiquen sobre algún cambio de aduana o en las NOM's a tiempo.
Dueño del proceso:		Sistemas de Calidad		Aprobador (es):		Gerente de Calidad	



FORMATO

CRITERIOS PARA LLENADO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y ANALISIS DE RIESGOS

No. Control:

IMTECH-FSIC-005

Fecha:

20-jun-22

Revisión:

001

VALORES DE IMPACTO Y PROBABILIDAD PARA MATRIZ DE RIESGOS

PROBABILIDAD		IMPACTO	
BAJA	1	LEVE	10
MEDIA	2	MODERADO	20
ALTA	3	SIGNIFICATIVO	30

VALORES DE IMPACTO VS PROBABILIDAD PARA MATRIZ DE RIESGOS

PROBABILIDAD	IMPACTO		
	LEVE	MODERADO	SIGNIFICATIVO
BAJA	10	20	30
MEDIA	20	40	60
ALTA	30	60	90

TABLA DE CRITERIOS PARA TOMAR ACCION EN BASE A NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO	VALOR	NIVEL DE ACCION QUE SE REQUIERE
LEVE	(10-20)	N/A (NO SE REQUIERE NINGUNA ACCION)
MODERADO	(30-40)	N/A (NO SE REQUIERE ACCION, VER NOTA ACLARATORIA AL PIE DEL DOCUMENTO)
INACEPTABLE	(60-90)	SE REQUIERE ACCION CORRECTIVA PARA REDUCIR LA PROBABILIDAD

Si hubiera algún cambio relevante en el sistema de gestión de la calidad y/o en los resultados de los métricos se requerirá revisar nuevamente esta nota aclaratoria, si no hay cambios relevantes se revisara de acuerdo a lo estipulado en el Procedimiento IMTECH-PSIC-007 Riesgos y Oportunidades

Dueño del proceso:

Sistemas de Calidad

Aprobador (es):

Gerente de Calidad