



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
INGENIERIA	Falta de materia prima	Paro en ensamble de partes del proyecto	1	30	30	Contacto eficaz con proveedor de materia prima. Tener suficiente stock disponible	N/A
	Insatisfaccion del cliente	Rediseño del producto, cambio de requerimientos y necesidades	1	30	30	Reuniones para verificar avances y elaboracion de prototipos	N/A
	Dimensionado incorrecto	No se cumplen estandares de calidad, producto dirigido a scrap	3	20	60	Tener habilidades en manejo de instrumentacion y equipos de medicion calibrados	Tener equipos calibrados y certificar a los ingenieros en su uso
	Falta de Espacio	Riesgo de Accidentes Laborales, Reduccion de Productividad, Desorden, Deterioro del Producto.	2	20	40	N/A	N/A
	Falta de claridad en la comunicación entre los participantes	Contratiempos y confusiones en planeaciones y/o ejecución	1	30	30	Contar con un buen canal de comunicacion, eficaz y eficiente	N/A
	Contratiempo en ejecucion	Retraso en tiempo de entrega	2	20	40	Tener plan de accion para nuevas fechas de entrega	N/A
	Modificaciones inesperadas en el diseño	Rediseño del proyecto e incorporacion de nuevos componentes	2	20	40	Planeacion y acciones de nuevas ideas	N/A
	Errores humanos: falta de juicio, omisión, falta de conocimiento	Accidentes humanos/materiales, retraso en tiempos promesa	1	20	20	Planeacion y acciones de nuevas ideas	N/A
Dueño del proceso:		Sistemas de Gestión de Calidad		Aprobador (es):		Director	



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 revisará de acuerdo a lo estipulado en el Procedimiento IMTECH-PSIC-007 Riesgos y Oportunidades

Dueño del proceso:

Sistemas de Gestión de Calidad

Aprobador (es):

Director