



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
MANTENIMIENTO	Falta de personal	Demora en el tiempo de accion	1	30	30	Falta de personal para mantenimiento donde se necesitan mas de 2 personas	N/A
	Errores humanos: falta de juicio, omisión, falta de conocimiento	Accidentes humanos/materiales, retraso en tiempos promesa	1	30	30	Capacitaciones en areas relacionadas para correcta ejecucion	N/A
	Desconocer tecnologia para mantenimiento preventivo/correctivo	Retraso en acciones de mantenimiento	3	20	60	N/A	Capacitaciones
	Falta de energia electrica	No poder realizar diagnosticos y reparaciones por falta de energia electrica	1	30	30	Considerar ocaciones que la red general de luz pueda fallar Contar con una sub estacion/planta electrica que sirva como respaldo electrico	N/A
	Demora en entrega de componete para mantenimiento correctivo	Retraso de puesta en marcha de maquinaria	2	30	60	N/A	Buscar mas de 2 proveedores para adquirir productos

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