



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
MARKETING	Sesgos de mercado	Seleccionar los datos muestra de manera errónea. Campaña hacia un publico equivocado. Perdida económica.	1	30	30	Creando un estudio de mercado de cada proyecto y juntas con el personal de ventas.	N/A
	Mala estimación del alcance de las campañas	No llegar al mercado correcto, no tener un buen nivel de ventas.	1	30	30	Conocer al mercado meta, potencial y real de cada producto.	N/A
	Presupuesto	No permitir realizar una campaña adecuada. Tener un nivel bajo de ventas (personas alcanzadas), terminar antes con el tiempo de las campañas. Descontrol de los ingresos y gastos.	2	20	40	Realizar una estimación que sea favorable.	N/A
	Mala planeación de las campañas	Llegar al mercado equivocado,	2	30	60	N/A	Capacitación, contar con la información necesaria mediante reuniones con el departamento de ventas y desarrollo. Contar con las herramientas tecnológicas.
	Perdida de enfoque de las campañas	Desenfoco del objetivo principal, perder al mercado alcanzado, ventas no tan favorables, confusión en nuestros clientes.	2	20	40	Tener un objetivo claro desde el principio de cada campaña.	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