



FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y ANALISIS DE RIESGOS

No. Control:

IMTECH-FSIC-005

Fecha:

20-jun-22

Revisión:

001

ELEMENTO	RIESGO POSIBLE	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	NOTAS GENERALES	ACCIONES REQUERIDAS
RIESGOS EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD	Que no se de un seguimiento adecuado a las quejas de cliente	Cliente insatisfecho , quejas de cliente insatisfecho	1	30	30	Implementar SGC, IMTECH-PVEN-001, Satisfacción de Cliente.	N/A
	No obtener la Certificación ISO 9001	Perdida de negocio con clientes	1	30	30	Contratar a empresa certificadora para lograr esta certificación con meta primeros mese de 2023, se logro la certificación en Abril 2023.	N/A
	Que el proceso de solución de problemas de ACCIONES CORRECTIVAS no fue efectivo en alguna de sus fases	Quejas del cliente por problemas repetitivos	1	30	30	Implementar IMTECH-PSIC-004, No Conformidades y Acciones Correctivas	N/A
	Liberar producto que no cumpla con los requisitos de conformidad	Producto no conforme con cliente, scrap, mayores costos de producción	1	30	30	Implementar SGC en piso de producción, Liberación de Producto IMTECH-PASC-002	N/A
	Que en la auditoria interna al sistema de gestión de la calidad no se detecten no conformidades menores	Que en la auditoria externa se detecten no conformidades menores	2	10	20	Implementar SGC (Auditorias Internas) en piso de producción, IMTECH-PSIC-009, en la auditoria externa a IMTECH en Abril del 2023 no se detectaron no conformidades.	N/A
	Que en la auditoria interna al sistema de gestión de la calidad no se detecten no conformidades mayores	Que en la auditoria externa se detecten no conformidades mayores	1	30	30	Implementar SGC (Auditorias Internas) en piso de producción, IMTECH-PSIC-009, en la auditoria externa a IMTECH en Abril del 2023 no se detectaron no conformidades.	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
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 Gestión de Calidad	Aprobador (es):	Director
--------------------	--------------------------------	-----------------	----------