



## 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
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 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