



FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y ANALISIS DE RIESGOS

		No. Control:	IMTECH-FSIC-005	Fecha:		20-jun-22	Revisión:	001
ELEMENTO	RIESGO POSIBLE	EFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	NOTAS GENERALES	ACCIONES REQUERIDAS	
DIRECCIÓN	Falta de recursos para operar	Cierre de la empresa	1	30	30	Buscar alternativas de financiamiento y apalancamiento, mejorar la cobranza, buscar créditos con proveedores	N/A	
	Incumplimiento con normas y leyes gubernamentales aplicadas a la industria	Multas, sanciones administrativas, clausura del local	2	30	60	N/A	Revisar todas las normas aplicables a la empresa y buscar la forma de cumplirlas Diciembre 2023	
	Evasión de impuestos, cuotas del IMSS, INFONAVIT	Multas, sanciones administrativas, embargos	1	30	30	N/A	N/A	
	Demandas laborales	Pago de indemnizaciones, pago de abogados	2	20	40	N/A	N/A	
	No llevar un seguimiento efectivo del SGC	Baja productividad	2	30	60	N/A	Auditorias internas y revisión por la dirección Marzo 2023	
	Liderazgo deficiente	Rotación de personal, bajo cumplimiento de metas, mal clima laboral	2	20	40	N/A	N/A	
	Toma de decisiones deficiente	Baja productividad, rentabilidad, crecimiento	2	30	60	N/A	Las decisiones de alto impacto se toman con ayuda del consejo de administración de la empresa	
PROCESOS								
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 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