



## 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
DISEÑO	Diseño fuera de especificación	Que los productos no funcionen de acuerdo a las necesidades de los clientes	1	30	30	Realizar un buen levantamiento de requerimientos, un estudio de factibilidad, un project charter adecuado, tener comunicación constante con el cliente	NA
	Diseño fuera de presupuesto	Que el producto no pueda ser comercializado ni facturado	1	30	30	Realizar un buen levantamiento de requerimientos, un estudio de factibilidad, un project charter adecuado, hacer una buena selección de componentes	NA
	Personal mal capacitado	Diseños inadecuados	2	30	60	NA	Plan de capacitación 2023
	Pérdida de información	Pérdida de tiempo, utilidades, pérdida de propiedad intelectual	1	30	30	NA	NA
	Robo de propiedad intelectual	Pérdida de utilidades, clientes, generación de competidores	2	30	60	NA	Generación de patentes, registros de marca, código, etc. 2023
	Uso de tecnología obsoleta o con corto tiempo de vida	Diseño de productos con poco tiempo de vida	2	20	40	Plan de capacitación	NA
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