



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
RECURSOS HUMANOS	Inadecuada selección del personal	Incompetencia al momento de realizar las labores de su puesto, atraso en las actividades a realizar, efecto domino en los otros departamentos.	1	30	30	Se realizaron las descripciones de todos los puestos, para agilizar la selección de personal.	N/A
	Baja capacitación	Manejo indebido de las funciones en las diferentes instancias. Desvío de procedimientos. Atraso de las actividades a cumplir. Uso inadecuado del equipo.	2	30	60	Llenar el formato para las capacitaciones requeridas. Las acciones requeridas se realizaran en el año 2023.	Solicitar a cada departamento las capacitaciones que necesitan para poder programarlas. Realizar un plan de capacitación de personal, 2023
	Rotación de personal	La elevación de costos, disminución de la productividad, desmotivación de los empleados, clima laboral desfavorable	1	30	30	Actividades de integración, convivencia con todos los trabajadores. Empleado del mes y festejar los cumpleaños de cada empleado. Las acciones requeridas se trabajaran en el transcurso del año 2023.	N/A
	Empleados con poca disposición/motivación.	Inconformidad con sus obligaciones, baja producción, ausentismo, rotación de personal.	2	20	40	Actividades entre empleados, celebrar las festividades, integración. Las acciones requeridas se trabajaran en el transcurso del año 2023.	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