



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
Contabilidad	Necesidades de Capacitación y Desarrollo	Inconvenientes laborales, Problemas con las Autoridades hacendarias, Presentación incorrecta de la información, Desaprovechamiento de los sistemas.	2	30	60	N/A	Se está tomando Diplomado en Costos (Noviembre 2022), Administración del tiempo (Enero 2023)
	Falta de liquidez	Suspensión de pagos y por lo tanto de producción	2	30	60	N/A	Contratar vendedor durante 2023
	Falta de 5S's	Desperdicio de Espacio, Accidentes, Mala Imagen, Falta de Control Visual, Falta de Aseo, Desorden, Contaminación, Disminuye la vida Útil de Equipos.	2	30	60	Se impartió curso de 5S's a todo el personal de IMTECH y se empezó a trabajar con las 5S's en producción y oficinas.	Se están implementando 5S's en administración, está en proceso
	Inobservancia de los controles internos	Flujo lento de la información interdepartamental afectando los programas de entregas de producción, retraso en registro y presentación de información contable-financiera.	3	30	90	Buscar la forma de aprovechar al máximo los diferentes módulos del sistema Microsip para eficientizar el flujo de la información operativa-administrativa-contable.	Se han diseñado y establecido procesos en los diferentes departamentos que se interrelacionan con el área contable.
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