



## 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 ANALISIS FODA	Necesidades de Capacitación y Desarrollo	Inconvenientes laborales, Falta de Mejoras, Falta de Actitudes, Falta de Desempeño, Falta de Liderazgo, Falta de Comunicación, Baja Calidad	2	20	40	N/A	Se entreno y certifico personal indirecto en su posición 2023, se elaboro plan de Capacitación y Desarrollo (2023).
	Falta de Certificación ISO 9001	Procesos inestables, clientes no satisfechos, negocio sin crecimiento, mala calidad	2	20	40	Se contrato a un Ingeniero para ayudar en la implantación de la norma ISO 9001: 2015, se elaboro documentación en base a ISO 9001: 2015	Se contrato a empresa certificadora COMPESER para lograr esta certificación con meta primeros meses de 2023. Nos certificamos en ISO 9001: 2015 en Abril de 2023
	Falta de vendedor	Falta de liquidez, Falta de Ventas	3	20	60	N/A	Contratar vendedor en 2023 Se contrato Vendedor en Junio de 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, nos falta espacio para guardar materia prima y producto terminado.	Implementar 5S's en producción y oficinas y dar seguimiento con la Auditoria de Proceso, se implemento 5S's en proceso de baterías, falta área de tabllillas y oficinas para el año 2023. Se implemento 5S's en área de tabllillas, se construyo pequeño almacén, se pusieron tapates antiestáticos, se pinto área de trabajo.
	Falta de Espacio	Riesgo de Accidentes Laborales, Reducción de Productividad, Desorden, Deterioro del Producto.	2	20	40	N/A	N/A
	Ambiente Laboral	Rotación de Personal, Impuntualidad, Desmotivación, Baja Productividad, Incumplimiento de Objetivos, Actitudes Negativas.	3	20	60	Se dio capacitación al personal de la NOM-035 STPS-2018	Se tomaron acciones sobre los resultados de la NOM-035.
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		
BAJA	10	20	30
MEDIA	20	40	60

#### 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