



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 |
|--------------------|---|---|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| VENTAS | Ventas por debajo de las metas mensuales y anuales | Falta de liquidez, bajo crecimiento empresarial, incremento en porcentaje de costos fijos, reducción en utilidades. | 2 | 30 | 60 | N/A | Acelerar el proceso de generación de nuevos productos, contratar un vendedor/director comercial, hacer labores de mercadotecnia Junio 2023 |
| | Pérdida de clientes por problemas de calidad, nuevos competidores, entregas fuera de tiempo, etc. | Reducción en las ventas | 1 | 30 | 30 | Implementar ISO9001, realizar consultas de satisfacción de clientes, asegurar la calidad en todas las entregas | N/A |
| | Falta de vendedor | Falta de liquidez, Falta de Ventas | 2 | 30 | 60 | N/A | Contratar vendedor Febrero 2023 |
| | Falta de clientes | Mercado reducido, falta de ventas | 1 | 30 | 30 | Explorar mercados nuevos, prospectar nuevos clientes, evaluar los productos que se comercializan, ISO9000 | N/A |
| | Rechazos por garantías | Reducción en las utilidades, pérdida de confianza del cliente | 1 | 30 | 30 | N/A | N/A |
| | Errores al cotizar en costo y tiempo | Reducción en las utilidades, entregas fuera de tiempo, estrés en el personal | 2 | 30 | 60 | N/A | Formato de análisis de carga de trabajo y costos Junio 2023 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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