



## 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
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 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