



## 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
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	Obligación de cumplimiento de normas	Entrega tarde de materia prima, retrasos en producción y entrega tarde a cliente.	2	30	60	Hemos tenido que importar con pedimento T1 (no deducible de impuestos) o redireccionar a la bodega del Paso Tx.	Obtener programa IMMEX Y/O PROSEC.
	Servicio de paquetería saturada.	Entregas tardías a cliente o llegada de materia prima tarde.	1	30	30	En temporadas navideñas se complica mucho enviar y recibir paquetes en tiempo y forma.	N/A
	Componentes electrónicos dañados por revisión de aduana.	Componentes SCRAP, retrabajos en producción y gasto doble de compra de materia prima.	1	30	30	N/A	N/A
	Paquete perdido.	Insatisfacción de cliente y paro de producción.	1	30	30	N/A	N/A
	Pandemia.	Cierre de fronteras y paro de las empresas de nuestros proveedores.	1	30	30	N/A	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