



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
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 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
--------------------	--------------------------------	-----------------	----------