

# MAPA DE PROCESOS



DOCUMENTO	REV	FECHA REVISION	DUENO	APROBADO POR
IMTECH-MDIR-002	001	08-abr-22	Direccion	Direccion

**RECURSOS DE SOPORTE**  
N/A

**RESPONSABILIDADES**  
Direccion & Sistemas de Calidad

**ENTRADAS**

-- Analisis de Riesgos de--  
 \* Cuestiones Internas y Externas  
 \* Partes Interesadas Relevantes  
 \* Los procesos del SGC

**NOMBRE DEL PROCESO Y OBJETIVO**

**RIESGOS Y OPORTUNIDADES**

**Objetivo:** Asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos determinando los riesgos y oportunidades necesarios para: mejorar los efectos deseables, prevenir o reducir los efectos no deseados y alcanzar la mejora.

**SALIDAS**

Un sistema de gestión de la calidad capaz de lograr sus resultados previstos

**PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, MANUALES Y DOCUMENTOS DE SOPORTE Y/O REFERENCIA**

IMTECH-PALM-002 Conformidad de Productos Suministrados Externamente  
 IMTECH-PCOM-001 Control de los Productos Suministrados Externamente  
 IMTECH-PING-001 Análisis de Riesgos - PFMEAs  
 IMTECH-PPROD-002 Identificación y rastreabilidad.  
 IMTECH-PMTO-001 Mantenimiento  
 IMTECH-PING-002 Control de Cambios  
 IMTECH-PDIR-001 Revisión por la Dirección  
 IMTECH-PVEN-002 Requerimientos de Productos  
 IMTECH-PSIC-009 Auditorías internas  
 IMTECH-PDIR-004 Riesgos y Oportunidades

**MEJORA, MEJORA CONTINUA, ANALISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**

**MEDIBLES / INDICADORES**

Análisis de Riesgos y Oportunidades realizados en tiempo y forma de acuerdo a lo que marca el Procedimiento IMTECH-PDIR-004, Riesgos y Oportunidades

RETROALIMENTACION