



FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y ANALISIS DE OPORTUNIDADES

No. Control:

IMTECH-FSIC-006

Fecha:

22-jun-22

Revisión:

001

ELEMENTO	OPORTUNIDAD POSIBLE	EFFECTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE OPORTUNIDAD	NOTAS GENERALES	ACCIONES REQUERIDAS

Dueño del proceso:

Sistemas de Calidad

Aprobador (es):

Gerente de Calidad



FORMATO

CRITERIOS PARA LLENADO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y ANALISIS DE OPORTUNIDADES

No. Control:

IMTECH-FSIC-006

Fecha:

22-jun-22

Revisión:

001

VALORES DE IMPACTO Y PROBABILIDAD PARA MATRIZ DE OPORTUNIDADES

PROBABILIDAD		IMPACTO	
BAJA	1	LEVE	10
MEDIA	2	MODERADO	20
ALTA	3	SIGNIFICATIVO	30

VALORES DE IMPACTO VS PROBABILIDAD PARA MATRIZ DE OPORTUNIDADES

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 AL GRADO DE OPORTUNIDAD QUE SE QUIERE LOGRAR

GRADO DE OPORTUNIDAD	VALOR	ACCIONES DE MEJORA PARA LOGRAR EL GRADO DE OPORTUNIDAD DESEADO
MODERADO	(10-20)	N/A (No se requiere documentar acción, las actividades y/o acciones de mejora son realizadas como parte normal del desempeño del sistema de gestión de calidad)
MEJORA CONTINUA	(30-40)	Si se quiere alcanzar este grado las acciones deben de realizarse cuando el proceso sea estable y/o capaz.
EXCELENCIA	(60-90)	Si se requiere alcanzar este grado, las acciones deben ser orientadas para exceder las metas, aumentar la satisfacción del cliente, exceder expectativas, lograr un resultado por arriba de lo esperado y/o definido.

DEFINICIONES:

Excelencia:

Hecho o estado de sobresalir, que se encuentra por encima de la media o lo esperado y que aumenta la satisfacción del cliente.

Dueño del proceso:

Sistemas de Calidad

Aprobador (es):

Gerente de Calidad