



Documento: Matriz de Riesgos
(6.1.1)

Versión:

4

Código:

ITCHINÁ-REG-6110-01

Página

1 de 2

MATRIZ DE RIESGOS

Proceso:	CALIDAD
Procedimiento:	REVISION POR LA DIRECCION
Responsable:	ALTA DIRECCIÓN
Verificó:	ALTA DIRECCIÓN
Fecha de revisión de la matriz:	1 DE JULIO 2024

RIESGO	CONSECUENCIA	AREA DE IMPACTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	INDICE DE RIESGO BAJO (1-2), MEDIO (3-4), ALTO (6-9)	PREVENCIÓN DE RIESGO	TEMPORALIDAD	ACCION DE CONTINGENCIA
No realizar la Revisión por la Dirección por falta de Información	Sistema de Gestión de la Calidad de calidad ineficaz, que no satisface los requisitos del cliente ni las necesidades y expectativas de las partes interesadas	A todo el Sistema de Gestión de la Calidad	Bajo	Alto	3	Concientizar al directivo de la importancia de generar la información documentada en la forma y tiempos establecidos	Semestral	Solicitar al área responsable realice la entrega inmediata de la información faltante.
No tomar decisiones que permitan la eficacia y mejora continua del SGC	Clientes insatisfechos, SGC ineficaz	A todo el Sistema de Gestión de la Calidad	Bajo	Alto	3	Concientizar a los subdirectores de la importancia de liderar la implantación, seguimiento y toma de decisiones de la información documentadas a su cargo	Semestral	Solicitar al subdirector realice el análisis de las entradas de la revisión por la dirección de sus áreas correspondientes de manera inmediata
Desconocer la necesidad de cambios y aplicación de recursos para el Sistema de Gestión de la Calidad	Perder la certificación del SGC, la confianza de los estudiantes potenciales y el reconocimiento de la sociedad	A todo el Sistema de Gestión de la Calidad	Bajo	Alto	3	Concientizar a los miembros de la alta dirección del compromiso y liderazgo que deben asumir dentro del SGC	Semestral	Solicitar a los subdirectores realicen la reunión de revisión por la dirección utilizando los medios y recursos disponibles de manera inmediata
Los cambios repentinos en las leyes, normas y reglamentos, la presencia y/o continuidad de la Pandemia COVID-19, la presencia de Fenómenos meteorológicos y el mal servicio de energía eléctrica, internet, caminos y transporte afecta a los trabajadores y estudiantes del Chiná afectan al SGC.	Los requisitos de la norma y el SGC se podrían afectar parcialmente en detrimento de los clientes y partes interesadas	A todo el Sistema de Gestión de la Calidad	media	alta	6	Atender a los clientes y partes interesadas haciendo uso de los medios virtuales disponibles	Permanente	Establecer medios alternativos o mixtos de comunicación con el personal, clientes y partes interesadas a fin que los requisitos del cliente, legales y reglamentarios no se afecten.

		PROBABILIDAD		
		BAJA (1)	MEDIANA (2)	ALTA (3)
IMPACTO	ALTO (3)	3	6	9
	MEDIANO (2)	2	4	6
	BAJO (1)	1	2	3

- Determinar el grado de probabilidad que puede ocurrir dándole un valor de alto 3, mediano 2 y bajo 1
- Determinar el grado de Impacto que puede ocasionar a los clientes y partes interesadas dándole un valor si afecta al cliente 3, si afecta a las partes interesadas 2 si es mediano y uno si es bajo.
- Desarrollar una matriz y multiplicar los valores que se le otorgaron en probabilidad e impacto.
- Se priorizan aquellos riesgos que alcanzaron un valor más alto, los cuales también pueden calificarse por un semáforo que sería: Rojo, atención prioritaria; Amarillo, en observación y; verde riesgo controlado.