

Matriz de Riesgos

Proceso:	CALIDAD
Procedimiento:	SALIDAS NO CONFORMES
Responsable:	COORDINACIÓN DEL SGC
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 identificar salidas no conformes	Insatisfacción del cliente, incumplimiento de la normatividad vigente aplicable	A todo el Sistema de Gestión de la Calidad	Media	Alto	6	Concientizar a los responsables de los departamentos estar pendientes de los controles para identificar la Salida No Conforme ya que además de no cumplir con los requisitos del cliente se estaría afectando la normatividad vigente aplicable.	Permanente	Solicitar al Jefe de Departamento o Responsable y controle el producto o servicio no conforme de manera inmediata
Incumplimiento de requisitos del cliente, reglamentarios y aplicables	Insatisfacción del cliente, incumplimiento de la normatividad vigente aplicable, sanciones administrativas.	A todo el Sistema de Gestión de la Calidad	bajo	Alto	3	Concientizar a los responsables de los Departamentos estar pendientes de los controles para el incumplimiento de un requisito ya que además de incumplir con los requisitos del cliente se estaría afectando la normatividad vigente aplicable	Permanente	Solicitar al Jefe de Departamento o responsable de Área atender los requisitos incumplidos de manera inmediata.
No se estén atendiendo las salidas no conformes en el tiempo y forma establecida	Clientes y partes interesadas insatisfechas, afectación de la normatividad vigente aplicable	A todo el Sistema de Gestión de la Calidad	Media	Alta	6	Concientizar a los responsables de los Departamentos estar pendientes de la liberación de la Salida No Conforme ya que podría perder la temporalidad de atención	Permanente	Solicitar al Jefe de Departamento o Responsable de Área corregir el los requisitos incumplidos de manera inmediata.
Los cambios repentinos en las leyes, normas y reglamentos, la presencia de la Pandemia COVID-19, la presencia de Fenómenos meteorológicos y el mal servicio de energía eléctrica e internet podrían afectar al SGC.	Los procedimientos del SGC se podrían afectar parcialmente de manera temporal o periodo prolongado	A todo el Sistema de Gestión de la Calidad	media	alta	6	Contemplar medios alternativos o mixtos de atención al personal, clientes y partes interesadas a fin que los requisitos del cliente, legales y reglamentarios no se afecten.	Permanente	Informar inmediatamente a los clientes y partes interesadas la forma en que se atenderán de sus requisitos haciendo uso de los medios disponibles

		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.
- Determinar el grado de Impacto que puede ocasionar a los clientes y partes interesadas dándole un valor.
- 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.