

MATRIZ DE RIESGOS

Proceso:	CALIDAD
Procedimiento:	AUDITORÍA INTERNA
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 tener el programa anual de auditorías	Desconocer si el sistema está siendo eficaz y se están cumpliendo los requisitos de la norma	A todo el Sistema de Gestión de la Calidad	Baja	Alta	3	Concientizar al Coordinador del SGC que presente al inicio del año el Programa Anual de Auditorías	Anual	Solicitar al Coordinador presente de manera inmediata el programa anual de auditorías.
No contar con auditores internos actualizados	No poder realizar las auditorías internas del SGC	A todo el Sistema de Gestión de la Calidad	Media	Alto	6	Concientizar a los auditores internos actualizar su formación	Semestral	Solicitar a los auditores proporcionen la documentación actualizada para emitir la calificación y constancia de auditor
No contar con Auditor Líder formado	Resultados no confiables para determinar la eficacia del SGC	A todo el Sistema de Gestión de la Calidad	Baja	Alto	3	Solicitar al director la formación de auditores líderes	Anual	Seleccionar al auditor mejor preparado para liderar una auditoría del SGC. O solicitar apoyo externo.
No alcanzar los objetivos de la auditoría interna	Desconocer si el sistema está siendo eficaz y se están cumpliendo los requisitos de la norma	A todo el Sistema de Gestión de la Calidad	Baja	Alto	3	Fomentar la formación de Auditores Internos	Semestral	Solicitar el apoyo de auditores externos de Instituciones hermanas.
No atender las No Conformidades encontradas	El SGC no demuestra que es eficaz ni está comprometida con la mejora continua	A todo el Sistema de Gestión de la Calidad	Baja	Alto	3	Concientizar a los responsables de los requisitos afectados de la atención inmediata de las No Conformidades encontradas	Permanente	Solicitar al responsable de la No Conformidad la atención inmediata
No alcanzar el Indicador de Auditorías Internas realizadas	Desconocer si el sistema está siendo eficaz y se están cumpliendo los requisitos de la norma	A todo el Sistema de Gestión de la Calidad	media	Alto	6	La Alta Dirección debe comprender que las Auditoría Interna es una herramienta del SGC para conocer su eficacia	Permanente	Solicitar a la Alta Dirección autorice la implementación de la Auditoría Interna haciendo uso de los medios y recursos disponibles
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, 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	alta	alta	9	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.