

Versión:	Código:	Página
4	ITCHINÁ-REG-6110-01	2 de 2

MATRIZ DE RIESGOS

Proceso:	ADMINISTRATIVO
Procedimiento:	SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES
Responsable:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.
Verificó:	SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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)	ACCION DE CONTINGENCIA	TEMPORALIDAD	PREVENCIÓN DE RIESGO
No disponer de los productos y servicios que ofrece el proveedor	Atraso e incumplimiento en la entrega de productos y prestación de servicio requerido para las áreas solicitantes	Todo el sistema de gestión de la localidad	Media	Alto	6	Concientizar al proveedor que proporcione información requerida a ambos saldremos beneficiados	Permanent	Solicitar al proveedor proporcione información faltante
Incumplimiento en la entrega de los productos y servicios que ofrece el proveedor	Insatisfacción de los clientes y las partes interesadas en los productos y servicios que ofrece el proveedor	Todo el sistema de gestión de la localidad	Media	Alta	6	Concientizar al proveedor que proporcione los productos y servicios requeridos permitiendo mantenerlo como proveedor	Permanent	Informar al proveedor que la entrega en tiempo y forma de los servicios y productos solicitados permitirá mantenerlo como proveedor
Incumplimiento en la entrega de los productos y servicios que requieren el proceso educativo	No atiende los requisitos del cliente y las partes interesadas y por tanto se cuenta con un sistema de gestión de la calidad que no es eficaz ni se preocupa por la mejora continua	Todo el sistema de gestión de la localidad	Alta	Alto	9	Concientizar recurso humano para que actualice anualmente el catálogo de proveedores aprobados	Annual	Actualizar el catálogo de proveedores cuando se modifique el listado de productos y/o servicios, o se de baja algún proveedor

		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.