

Matriz de Riesgos

Proceso:	ADMINISTRACION DE RECURSOS
Procedimiento:	COMPRAS
Responsable:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
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)	PREVENCIÓN DE RIESGO	TEMPORALIDAD	ACCION DE CONTINGENCIA
La requisición del bien y/o servicio ITCHINÁ-REG-8410-05 no cuenta con firmas autógrafas original y 3 fotocopias con la descripción detallada que permitan identificar correctamente el bien y/o servicio requerido.	No se puede realizar la compra o la contratación del servicio de manera adecuada	A todo el Sistema de Gestión de la Calidad	Baja	Alto	3	Concientizar al responsable del área, que la requisición del bien y/o servicio ITCHINÁ-REG-8410-05 sea llenada de manera correcta y lo más específico posible ayuda a realizar una compra eficaz.	Inmediata	Solicitar al área correspondiente e la corrección de las observaciones
Productos y servicios que no cumplen con el propósito para el cual fue requerido	Recursos mal empleados	A todo el Sistema de Gestión de la Calidad	Baja	Alto	3	Concientizar al solicitante de la importancia para el servicio educativo revisar las especificados de los productos o servicios solicitados de manera detallada antes de hacer la orden de compra.	Permanente	Solicitar al área solicitante la corrección de las observaciones
Incumplimiento de los requisitos establecidos en la requisición de bienes y/o servicios	Pérdida de tiempo y recursos que afecten tanto al cliente como a los proveedores	A todo el Sistema de Gestión de la Calidad	Media	Alto	6	Concientizar al proveedor de la importancia para el servicio educativo entregar de acuerdo con los requisitos especificados los productos o servicios solicitados en tiempo y forma requerida.	Permanente	Devolución del producto al proveedor para su cambio de acuerdo con la solicitud de la requisición de bienes y/o servicios
Entrega de compras de manera retrasada y sin las especificaciones de la requisición debido a la falta de experiencia y conocimiento del procedimiento.	Retraso en el tiempo de atención de las solicitudes recibidas	A todo el Sistema de Gestión de la Calidad	Media	Alto	6	Concientizar al responsable del Departamento de la importancia del procedimiento para el servicio educativo en la entrega en tiempo y forma de los servicios solicitados	Permanente	Se solicita al responsable la corrección del servicio o compra realizada a la brevedad posible
Perder la temporalidad para solucionar un requisito incumplido por desconocimiento del personal responsable	Un requisito y/o SGC incumplido pueda afectar seriamente al cliente o las partes interesadas, incidiendo en la satisfacción del cliente, le mejora continua y/o la eficacia del SGC.	A todo el Sistema de Gestión de la Calidad	Media	Alto	6	Formar al recurso humano a fin de que este consciente del cumplimiento de los requisitos del SGC y la atención eficaz del SGC.	Permanente	Indicar al personal atienda de manera inmediata la inconformidad detectada y comunicarse con la parte interesada para que este informado

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 al procedimiento de compras.	Los requisitos de la norma y el SGC se podrían afectar parcialmente o totalmente 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	Permanente	Establecer medios alternativos o mixtos 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.