

Matriz de Riesgos

Proceso:	Administración de los Recursos
Procedimiento:	Gestión del Ambiente laboral
Responsable:	Departamento de Recursos Humanos
Verificó:	Subdirección 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
Baja participación del personal para la determinación y gestión del ambiente laboral	No tomar acciones que permitan mejorar el ambiente laboral.	A todo el sistema de gestión de calidad	Baja	Alta	3	Acordar con el área correspondiente un período que permita la participación en el levantamiento de encuestas del personal a su cargo.	Anual	Concientizar al área responsable la importancia de participación en tiempos programados, de su personal.

		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.