

				ESPUMOL S.A							FECHA: 19/06/2023					
				SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD							CODIGO: EP-F 02					
				FORMATO: MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES							VERSIÓN: 01					
Objetivo:		Describir los riesgos Asociados al proceso de Producción de espuma en poliuretano de la empresa ESPUMOL S.A														
IDENTIFICACION					EVALUACION						GESTION					
PROCESO	MATRIZ DOFA (Debilidades y Amenazas)	OBJETIVO	RIESGO / OPORTUNIDAD	DESCRIPCION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD INHERENTE	INTERPRETACION DE PROBABILIDAD	IMPACTO INHERENTE	INTERPRETACION DE IMPACTO	INTERPRETACION DEL RESULTADO INHELENTE	TRATAMIENTO RECOMENDADO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	EVIDENCIA DOCUMENTAL	
Producción de Espuma	Efectos de las guerras en cuanto a la disponibilidad de componentes básicos para la fabricación de insumos en Colombia.	Diseñar y fabricar piezas moldeadas en poliuretano que cumplan con todos los requisitos aplicables al producto	Riesgo	Costos elevados de materia prima, productos de las guerras, debido a que se utiliza productos derivados del petróleo y solo se cuenta con un proveedor	Probable	4	Mayor	4	Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Evitar	Designar a una persona para que revise de manera periódica licitaciones y de mas proyectos en los que se puedan, y así mismo, hacer alianza con empresas transportadoras para tener mayor seguridad en cuanto al suministro de materia prima	Director de Planta		Contratos y convenios con nuevos proveedores	
	Área de desarrollo de nuevos elementos funcionales no definida.	Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas, en función del mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad	Riesgo	Aumento de quejas de los clientes por demoras en la entrega de los pedidos, debido a que la maquinaria usada es diseñada por la misma empresa y en cuestiones de repuestos es difícil conseguirlos	Probable	4	Insignificante	1	Moderada	Asumir el riesgo / reducir el riesgo.	Asumir	Implementar el Sistema de Gestión de Calidad que permita la estandarización de proceso a través de documentación que permita el control en cada uno de los proceso establecidos	Director de Planta		Caracterización de proceso	
	No se encuentra personal con experiencia por lo cual se invierte mucho en capacitaciones.	Contar con un recurso humano que garantice su permanente competencia y crecimiento de la organización	Riesgo	No se realiza capacitaciones a los empleados, ocasionando errores al momento de la fabricación de la espuma, trayendo como consecuencia la demora en la terminación de los productos	Probable	4	Menor	2	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Reducir	Contratar y/o capacitar al personal con el fin de que tengan conocimiento en cuanto la estructuración de la normativa en transporte con el fin de prestar un servicio de calidad a los clientes finales	Director Administrativo		Programa de capacitaciones a los empleados	
Elaboró					Revisó											