

	MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL SGC											
	Código:				Fecha:				Versión:			

CONTEXTO				IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							ANÁLISIS			EVALUACIÓN		SEGUIMIENTO					
OBJETIVOS	CUESTIONES Clave para lograr los objetivos	CLASIFICACIÓN		RIESGOS	OPORTUNIDADES	CONSECUENCIAS ASOCIADAS AL RIESGO Que ¿?	CAUSAS ASOCIADAS AL RIESGO Por que ¿?	CONTROLES ASOCIADAS AL RIESGO	PROCESOS	PROBABILIDAD			CONSECUENCIA			PxC	ESTIMACIÓN	PLAN DE ACCIÓN	FECHA	RESPONSABLE	EVIDENCIA
		POSITIVA Oportunidad de la Cuestión	NEGATIVA Riesgo de la Cuestión							1	3	5	1	3	5						
Estructurar la documentación y el control del Proceso Servicio de Inspección Acreditado SIA de los servicios acreditados bajo la norma NTC ISO-IEC 17020 en Colombia, México y Ecuador	Acceso a la información del área	Modificación de la información sin previa aprobación del	Tener acceso a la documentación para el conocimiento actual de GD del proceso	Modificación de la información sin previa aprobación del documento	Tener acceso a la documentación para el conocimiento actual de GD del proceso	Realizar actividades que no estén definidas en la documentación aprobada	No se establecen permisos de actualización de la documentación en el sistema	Limitar el acceso a la plataforma	Gestión documental	x			x			1	Bajo	Verificar que se encuentren los accesos restringidos al persona	octubre 2019- abril 2020	Profesional SIGO	Documento donde se definan las personas que pueden acceder a la información
	Herramienta diagnóstica	Herramienta no se ajuste a las necesidades de la organización	Elaborar una herramienta para identificar el estado de la documentación existente	Herramienta no se ajuste a las necesidades de la organización	Elaborar una herramienta para identificar el estado de la documentación existente	Documentación no sea apropiada a la realidad de la organización	No se hace uso de una metodología definida	Definir metodología	Gestión documental	x			x			1	Bajo	Elaborar Herramienta para la verificación de la documentación	oct-19	Lina Hurtado-Jennifer Alfonso	Documento de diagnostico para la verificación de la documentación.
	Compromiso y disponibilidad para la entrega de la documentación	No cumplir con los tiempos definidos	Realizar un plan de trabajo con el líder técnico de la UT	No cumplir con los tiempos definidos	Realizar un plan de trabajo con el líder técnico de la UT	Incumplimiento en la entrega de la documentación final	No se cumple con los compromisos pactados	Seguimiento al plan de trabajo	Prestación Servicio - Inspección		x			x		9	Alto	Definir cronograma cumplimiento del plan de trabajo anual. Seguimiento cada 15 días	octubre 2019- abril 2020	Lina Hurtado-Jennifer Alfonso- Lider UT	Cumplimiento de cronograma de actividades
	Proactividad al cambio	Las personas no se adaptan a los cambios de la gestión documental del proceso de servicios de inspección	Socializar los cambios presentados periodicamente	Las personas no se adaptan a los cambios de la gestión documental del proceso de servicios de inspección	Socializar los cambios presentados periodicamente	Incumplimiento frente a lo establecido en la documentación	Falta de comprensión de la documentación del proceso	Socializaciones periódicas	Prestación Servicio - Inspección	x				x		3	Bajo	Definir fechas de reuniones para informar del avance	octubre 2019- abril 2020	Lina Hurtado-Jennifer Alfonso- Lider UT	Programación de reuniones
	Respuesta oportuna de peticiones y solicitudes	Atrasos en la gestión documentación que requiera registros o documentos soportes adicionales	Recibir toda la documentación que se tiene actualmente	Atrasos en la gestión documentación que requiera registros o documentos soportes adicionales	Recibir toda la documentación que se tiene actualmente	Acumulación de trabajo en la gestión documental	no exista un mecanismo definido donde se establezcan los tiempos de respuesta oportuna	Verificar el listado de documentos actual	Prestación Servicio - Inspección	x				x		3	Bajo	Definir las fechas de respuesta a requerimientos	octubre 2019- abril 2020	Lina Hurtado-Jennifer Alfonso- Lider UT	Documento que defina tiempos de respuesta oportuna
	Cambios organizacionales	Mejoras en procesos	Modificación del proyecto	Atrasos en la entrega del proyecto	Oportunidades de nuevas perspectivas de trabajo	No entregar el proyecto en los tiempos definidos	Por modificaciones, cambios organizaciones de ICONTEC	Comunicación con líder de UT	Prestación servicio- Inspección		x			x		9	Alto	Plan de acción respecto cambios organizaciones para continuidad del proyecto	octubre 2019- abril 2020	Lina Hurtado-Jennifer Alfonso- Lider UT	Acta de reuniones o plan de acción
	Aprobación de la documentación oportunamente	Desgaste en la estructuración del proceso	Comunicación efectiva de los ajustes, cambios y diseño de la	Desgaste en la estructuración del proceso	Comunicación efectiva de los ajustes, cambios y diseño de la documentación	Desmotivación de las personas vinculadas al proyecto	Falta de tiempo y entendimiento de la estructura del proceso	Definir criterios para el control y la gestión documental	Prestación Servicio - Inspección		x		x			2	Bajo	Definir criterios para la aprobación de la gestión documental	abr-20	Lider UT	Criterios documentados para la aprobación de la gestión documental

CALIFICACIÓN	PROBABILIDAD
1	Poco probable No se presenta en más de una ocasión al año
3	Medianamente probable Se presenta en máximo 3 ocasiones al año
5	Altamente probable Se presenta en más de 3 ocasiones al año

CRITERIOS (FCE)
a. Satisfacción de los Clientes
b. Visibilidad del negocio (ubicación)
c. Sostenibilidad de financiera

CONSECUENCIA	
1	a. El evento afecta la satisfacción de los clientes pero sin trascendencia
	b. El evento no afecta Visibilidad del negocio (ubicación)
	c. El evento no afecta la sostenibilidad financiera.
3.	a. El evento afecta moderadamente la satisfacción de los clientes
	b. El evento afecta moderadamente Visibilidad del negocio (ubicación)
	c. El evento afecta moderadamente la sostenibilidad financiera
5	a. El evento afecta de manera significativa la satisfacción de los clientes
	b. El evento afecta la Visibilidad del negocio (ubicación)
	c. El evento afecta significativamente la sostenibilidad financiera.

PROBABILIDAD	ESTIMACIÓN	ACCIÓN
25	ALTO	Reunión con los procesos implicados y generar plan de acción.
15	MEDIO	Evaluar la posibilidad de tomar acciones e informar a los responsables de procesos implicados
9		
5 3 1	BAJO	Se informa a los responsables de procesos implicados