ANEXI

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	26-ABRIL-

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y SU CAUSA					VALORACIÓN DEL RIESGO Y SU CONTROL			
PROCESO	NÚMERO	NORMA APLICABLE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO RIESGO (Qué, para la actividad, dónde y cuándo?)	CAUSA (Por qué y cómo puede ocurrir?)	CARACTERIZACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	FUENTE DE RIESGO	CALIFICACIÓN PROBABILIDAD	CALIFICACIÓN CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO	ACEPTACIÓN DEL RIESGO
Elaboración de tarta	1	ISO 9001:2015	Rendimiento de tarta en los Hato Ricos procesados	Espacio tarta no apta para el proceso productivo	1. No realización de pruebas de inocuidad de la tarta 2.Desgaste de tarta cuando el grande trucción calcinada o en consumo enfermo	1. Retraso en la producción 2.Daño de producto en proceso	Operacional	Externo	10	10	10	No aceptable
Elaboración de tarta	2	ISO 9001:2015	Mantenimiento del vehículo	Falta mandato del vehículo por ausencia de mantenimiento preventivo	1. Ausencia de mantenimiento al vehículo refrigerado y a su sistema de refrigeración	1. Retraso en la producción 2. Daño de producto en proceso	Operacional	Interno	3	3	20	Aceptable
Elaboración de tarta	3	ISO 9001:2015	Transporte de tarta	Falta de materia prima, por ausencia de asaro del vehículo	1. No realización de asaro al tanque recolector y al sistema de bombeo de asaro	1. Ausencia de materias primas para el proceso productivo	Operacional	Interno	6	6	20	Aceptable
Elaboración de productos Hatos	4	ISO 9001:2015	Elaboración de productos Hatos	Daño de la maquinaria por ausencia de mantenimiento preventivo	1.Ausencia de un mantenimiento preventivo a la maquinaria y equipo del proceso productivo	1. Cuellos de botella en el proceso de producción (Retraso en la producción) 2.Daño de productos en proceso	Operacional	Interno	6	6	20	Aceptable
Elaboración de productos Hatos	5	ISO 9001:2015	Recepción de materia de producción	Proceso de tarta parcial proceso productivo	1. Ausencia de tarta, debido a la presencia de fertilizantes naturales.	1. Ausencia de producto terminado en los puntos de venta	Operacional	Externo	10	10	10	No aceptable
Elaboración de productos Hatos	6	ISO 9001:2015	Almacenamiento de productos	Daños de productos en estanes o vehículos refrigerados	1.Inadecuado manejo de la tarta en el proceso productivo, antes de los puntos de venta, cuando se ha finalizado	1. Ausencia de producto terminado en los puntos de venta	Operacional	Interno	3	3	20	Aceptable
Venta y comercialización	7	ISO 9001:2015	Almacenamiento de producto terminado	Caducidad de productos no conformes o dañados	1. Desconocer rotación de productos, los productos con fecha más antigua con presentación de forma incorrecta	1. Daño de producto	Operacional	Interno	10	6	60	No aceptable
Venta y comercialización	8	ISO 9001:2015	Recepción de materia de producción	Ausencia de productos en los puntos de venta	1. Errores en la solicitud de mercancía de los puntos de venta	1. Pérdidas de ventas 2. Deterioro en la imagen de la empresa	Operacional	Interno	6	6	20	Aceptable
Venta y comercialización	9	ISO 9001:2015	Transporte de producto terminado	Daño del sistema de refrigeración del vehículo transportador	1.Falta de mantenimiento al vehículo transportador	1. Daño de productos 2. Pérdida de ventas 3.Deterioro en la imagen de la empresa	Operacional	Interno	3	3	20	Aceptable
Venta y comercialización	10	ISO 9001:2015	Recepción de dinero	Desviación de billetes falsos y/o mal el cambio monedas	1. Desconocimiento de aspectos para identificar billetes falsos. 2. Ausencia de tecnología para la detección de este tipo de billetes. 3. Ausencia de la circulación de billetes falsos. 4. Falta de atención al pago en efectivo	1. Pérdidas económicas	Financiero	Interno y Externo	6	6	20	Aceptable
Venta y comercialización	11	ISO 9001:2015	Atención al cliente	Devolución de productos	1. Ausencia de la tarjeta en aspectos como: etiqueta, consumo y calidad de los productos antes de la entrega del producto al cliente. 2. Falta de capacitación a los facilitadores de venta en la detección de productos en mal estado	1. Daño de productos 2. Pérdida de ventas 3. Deterioro en la imagen de la empresa 4. Pérdidas económicas	Operacional	Interno y Externo	6	6	20	Aceptable
Todos los procesos	12	ISO 9001:2015	Capacitación y desarrollo del personal	Alta rotación de personal	1. Ausencia de plan de formación y capacitación	1. Alteración en el desarrollo de los procesos 2. Pérdidas de ventas 3.Pérdidas económicas	Operacional	Interno	10	6	60	No aceptable

Acciones Operacionales	Responsable de la acción/Fecha	Responsable	Fecha
GERENTE	Creación de la matriz de riesgos operacionales	Freddier Cespedes	

O F

IRACIÓN DE RIESGOS	**EDICIÓN:**	
	REVISIÓN:	
	FECHA DE VIGENCIA:	
	DOCUMENTO CONTROLADO	

	VALORACIÓN DEL RIESGO - CONTROLES					ATENCIÓN DEL RIESGO			
							PLAN DE ACCIÓN		
CONTROLES EXISTENTES	NIVEL DE EXPOSICIÓN	CALIFICACIÓN PROBABILIDAD	CALIFICACIÓN IMPACTO	VAL. ACTUAL	CONTROLES DE RIESGO	PLAN DE EMERGENCIA	ACCIONES A REALIZAR	RESPONSABLE	PLAZO
1. Implementación de procesos de control de lacha en la actividades ensacado 2. Realización de pruebas de calidad de lacha, previo al almacenamiento en tanque de almacenamiento	Mitigar el riesgo	5	5	25	Mejorable	1. Se acata lacha contaminada de proceso de producción y se hace disposición final de la misma. 2. Se realiza revisión y verificación de productos elaborados de los últimos lotes con el fin de validar que no haya contaminación 3. Se realiza bloqueo de procesadores adicionales para controlar de lacha	1. De realizar retrabajo/reproceso con cada uno de los procesadores para establecer rutinas de mantenimiento para garantizar programación de pruebas de caracterización (Responsable: Gerente)	Gerente	30/12/2015
1. Implementación de fichas de verificación proporcional de vehículo que permitan verificar el estado del vehículo identificar fallas potenciales	Mitigar el riesgo	1	5	5	Aceptable	1. Aplicar vehículo como tempo para M. ejecución de la actividad 2. Realizar mantenimiento preventivo para realizar entrega oportunamente en la programación de la planta de operación	N.A.	N.A.	N.A.
1. Implementación de fichas de verificación proporcional de vehículo que permitan verificar el estado del vehículo identificar fallas potenciales	Mitigar el riesgo	1	5	5	Aceptable	1. Se acata lacha contaminada de proceso de producción y se hace disposición final de la misma. 2. Se realiza bloqueo de procesadores adicionales para controlar de lacha	N.A.	N.A.	N.A.
1. Compraras de medicamentos preventivo para maquinaria	Mitigar el riesgo	1	5	5	Aceptable	1. Realizar mantenimiento de equipo 2. Compraras de equipo alterno	N.A.	N.A.	N.A.
1. Realizar firma de acuerdo comerciales con proveedores para suministro verificar de lacha 2. Contratación de procesadores de lacha adicionales en temporada de lacha	Mitigar el riesgo	5	5	25	Mejorable	1. De realizar bloqueo de procesadores adicionales para suministro de lacha se debe tener acuerdo de comercializar de antiguo proveedor en épocas de cosecha	1. Establecer alianzas estratégicas con proveedores en los cuales se determine acuerdo de comercializar de antiguo proveedor en épocas de cosecha	Gerente	30/12/2015
1. Devolución constante del producto en procesos, devuelve su transformación.	Mitigar el riesgo	1	5	5	Aceptable	1. Realizar reparación y gestión de producto según procedimiento de "Control de Productos No Conforme"	N.A.	N.A.	N.A.
1. Revisión de las mezclas periódicamente 2. Realizar control de calidad a materia prima de la fabricación 3. Establecer rotación de productos según metodología FIFO (Primero en salir, primero en entrar)	Mitigar el riesgo	1	5	5	Aceptable	1. Realizar reparación y gestión de producto según procedimiento de "Control de Productos No Conforme"	N.A.	N.A.	N.A.
1. Determinar mínimos y máximos de stock en los puntos de venta, teniendo en cuenta las ventas 2. Ejecución de revisiones periódicas en puntos de venta.	Mitigar el riesgo	1	5	5	Aceptable	1. Aplicar de Órdenes de producción adicionales para atender la demanda 2. Realizar compra de productos a terceros para establecer puntos de venta	N.A.	N.A.	N.A.
1. Revisión técnica del vehículo periódicamente 2. Compraras de medicamento para equipos para el vehículo	Mitigar el riesgo	1	5	5	Aceptable	1. Realizar reparación y gestión de producto según procedimiento de "Control de Productos No Conforme" 2. Aplicar de Órdenes de producción adicionales para reposición de productos	N.A.	N.A.	N.A.
1. Verificación del hídrico el manantial del agua 2. Adquirir máquina para detectar hídrico lacha 3. Capacitar al personal de campo en la detección de hídrico lacha	Mitigar el riesgo	1	5	5	Aceptable	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
1. Devolución de productos antes de entregarlos a los clientes 2. Capacitación al personal comercial en la detección de productos no conforme	Mitigar el riesgo	1	5	5	Aceptable	1. Realizar reparación y gestión de producto según procedimiento de "Control de Productos No Conforme" 2. Reposición inmediata de productos a Clientes	N.A.	N.A.	N.A.
1. Proceso de Gestión humana	Mitigar el riesgo	5	5	25	Mejorable	1. Contratación inmediata de canaleb	1. Implementación de plan de llamadas para el desarrollo de los lanzamientos 2. Implementación de plan de capacitaciones para desarrollo de lanzamientos	Gerente	30/12/2015