



CARROCERÍAS ERGOBUS

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

FORMATO: MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

FECHA: 27/06/2023

CODIGO: CE-F 02

VERSIÓN: 01

Objetivo: Describir los riesgos y oportunidades asociados al proceso de diseño y desarrollo de proyectos de la empresa CARROCERÍAS ERGOBUS

IDENTIFICACION				EVALUACION						GESTION					
PROCESO	Matriz DOFA (Amenazas/ Debilidades)	OBJETIVO	RIESGO / OPORTUNIDAD	DESCRIPCION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD (Aspectos, Cuestiones o Elementos que afecten la calidad de la actividad)	PROBABILIDAD INHERENTE (No aplica para oportunidades)	INTERPRETACION DE PROBABILIDAD	IMPACTO INHERENTE (No aplica para oportunidades)	INTERPRETACION DE IMPACTO	INTERPRETACION DEL RESULTADO INHELENTE (No aplica para oportunidades)	TRATAMIENTO RECOMENDADO (No aplica para oportunidades)	OPCION DE MANEJO (No aplica para oportunidades)	ACCIONES A TOMAR	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCION	EVIDENCIA DOCUMENTAL
Diseño y Desarrollo de Proyectos	Falta de disponibilidad de chasis en el país para poder fabricar las unidades	Mantener base de datos actualizada y control de los proveedores de materia prima para garantizar el cumplimiento de los pedidos.	Riesgo	Problemas en el suministro de materiales o componentes	Probable	4	Mayor	5	Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Evitar	Establecer acuerdos con proveedores de chasis para mantener el stock en inventario	Gerente General		Contratos o convenios con Proveedores
	No se cuenta con procedimientos de control de calidad bien definidos.	Capacitar a los empleados en cuanto a los manuales y procedimiento de producción de acuerdo a la labor desarrollada	Riesgo	Desconocimiento en los procedimientos de trabajo por parte de los trabajadores	Posible	3	Menor	3	Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Mitigar	Identificar, analizar y documentar los procedimientos para el desarrollo de los procesos establecidos por la empresa	Responsable de Calidad		Procedimientos Documentados
	Costos elevados de transporte de insumos a causa de nuevas políticas de precio de combustibles	Generar estrategias comerciales que garanticen mejorar precios y tiempos adecuados de entrega de los proyectos	Riesgo	Incumplimiento en la entrega del producto final	Probable	4	Moderado	3	Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Evitar	Generar estrategias con proveedores locales, con el fin de disminuir costos en transportes en largas distancias	Director Comercial		Contratos o convenios con Proveedores de Transporte

Elaboro	Reviso

TABLA DE PROBABILIDAD			
Nivel de P		Descripción	Frecuencia
5	Casi seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	Más de una vez al año
4	Probable	Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	Al menos 1 vez en el último año
3	Posible	El evento podría ocurrir en algún momento	Al menos 1 vez en los últimos 2 años
2	Improbable	El evento podría ocurrir en algún momento	Al menos 1 vez en los últimos 5 años
1	Rara vez	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales)	No se ha presentado en los últimos 5 años

TABLA DE NIVEL DE IMPACTO		
Rango	Impacto (consecuencias) cualitativo	
5	Catastrófico	<ul style="list-style-type: none"> - Interrupción de las operaciones de la organización por más de cinco (5) días - Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador - Pérdida de información crítica para la organización que no se puede recuperar - Incumplimiento en las metas y objetivos organizacionales afectando de forma grave la ejecución presupuestada
4	Mayor	<ul style="list-style-type: none"> - Interrupción de las operaciones de la organización por más de dos (2) días - Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta - Sanción por parte del ente de control y otro ente regulador - Incumplimiento en las metas y objetivos organizacionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno
3	Moderado	- Interrupción de las operaciones de la organización por más de un (1) día
2	Menor	- Interrupción de las operaciones de la organización por algunas horas
1	Insignificante	- No ha Interrupción de las operaciones de la organización

Bajo	Se debe asumir el riesgo y asumir las consecuencias.
Moderado	Asumir el riesgo / reducir el riesgo.
Alto	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
Extremo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

CRITERIOS DE MANEJO	
Evitar	Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización
Transferir	organizaciones
Mitigar	Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección)
Aceptar	Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene (Elaborar planes de acción para su manejo)

PROBABILIDAD		IMPACTO				
		Catastrófico	Mayor	Moderado	Menor	Insignificante
		5	4	3	2	1
Casi seguro	5	E	E	E	A	A
Probable	4	E	E	A	A	M
Posible	3	E	E	A	M	B
Improbable	2	E	A	M	B	B
Rara vez	1	A	A	M	B	B