

EPISA				SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2015														CODIGO	DE-FT-01
				MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES														FECHA	20/9/2020
																		VERSION	1
CONTEXTO					IDENTIFICACION DE RIESGOS						ANALISIS		EVALUACION		SEGUIMIENTO				
Nº	OBJETIVOS	CUESTIONES	CLASIFICACIÓN		RIESGOS	OPORTUNIDADES	CONSECUENCIAS ASOCIADAS AL RIESGO - OPORTUNIDAD	CAUSAS ASOCIADAS AL RIESGO - OPORTUNIDAD	CONTROLES ASOCIADOS AL RIESGO - OPORTUNIDAD (ESTADO)	PROCESOS RELACIONADOS	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	Px	ESTIMACIÓN	PLAN DE ACCIÓN	FECHA	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	EVIDENCIA
			POSITIVA	NEGATIVA															
1	Mantener el control en los proveedores de materia prima para garantizar los mejores acabados.	Aumento de costo en materia prima por el alza del dólar.		x	Aumento en el presupuesto para adquisición de materias primas		Aumento en el precio de venta de los productos	Decrecimiento en la economía Nacional		Direccionamiento Estratégico, Gestión Financiera, Gestión Comercial	4	3	12	A Reducir / Evitar	* Alianzas Estratégicas * Contratar proveedores extranjeros diferentes a Estados Unidos		Anual	Gerente Administrativo Gerente Comercial	* Contratos con proveedores
		Inestabilidad económica y social del país		x	Disminución del poder adquisitivo de los clientes		Reducción en el volumen de ventas	Problemas económicos y sociales del país		Gestión Comercial Direccionamiento estratégico	2	4	8	A Evitar	* Plan de pagos * Plan de rediseño de productos a un costo menor		Anual	Gerente Administrativo Gerente Comercial	* Contratos con clientes * Informes de rediseño
2	Mantener diseños actualizados al entorno, que garanticen el cumplimiento de los requerimientos de los	Personal con mas de 8 años de experiencia en el sector	x			Los trabajadores aportan conocimientos, habilidades e ideas para los nuevos diseños	Diseños innovadores	Selección adecuada del personal de acuerdo a su experiencia	* Pruebas de habilidades * Entrevista	Gestión del talento Humano	0	0	0	-	* Mantener el personal * Seguimiento a las pruebas de habilidades		Anual	Lider de Gestión del talento humano	* Resultados de pruebas * Resultado de entrevistas
3	Disminuir los retrasos en los tiempos de entrega acordados para con los clientes.	Capacidad de producción menor que la demanda		x	Demoras en la producción		Entregas fuera del tiempo acordado	Capacidad de producción limitada	* Cronograma de actividades	Gestión Comercial Producción Revisión y Entrega	5	4	20	E Reducir	* Aumentar capacidad de producción * Llevar el adecuado cumplimiento del cronograma		Mensual	*Gerente de producción *Lider de operaciones *Lider de Ventas	* Informe de cumplimiento de cronograma
		No se cuenta con una clara identificación de los procesos, solo el 45% de los remolques manejados por la empresa poseen la documentación para llevar a cabo su construcción.		x	Variabilidad en la fabricación de las carrocerías		Retrasos Salidas no conformes	No existe la información documentada para la producción de todas las carrocerías	* Elaboración de información documentada faltante	Producción Diseño y Desarrollo	4	2	8	A Reducir	* Continuar con el desarrollo de la información documentada		Trimestral	*Gerente de producción *Lider de operaciones *Ingeniero Diseño y Desarrollo	* Información documentada sobre la producción de cada carrocería.
		Tecnología de última generación, maquinaria del año 2015 en adelante.	x			Punto diferenciador ante empresas del sector por la tecnología implementada	Facilidad en el desarrollo de las actividades Reducción de tiempos	Actualización constante de los equipo, herramientas y maquinaria.	* Seguimiento y análisis al mercado de las nuevas tecnologías	* Gestión Comercial * Gestión Administrativa * Diseño y Desarrollo	0	0	0	-	* Continuar con la innovación en los equipos y la maquinaria		Anual	* Gerente Administrativo * Gerente Comercial * Ingeniero Diseño y Desarrollo	* Informe de análisis de nuevas tecnologías * Inventario de equipos
4	Mantener los controles en la instalación de la seguridad estructural y funcional de las carrocerías, necesaria para dar cumplimiento con la RESOLUCIÓN 2394 DE 2009.	Falta de documentación para cada proceso		x	Por falta de documentación, no se realicen siempre los controles adecuados para corroborar la seguridad estructural de las carrocerías		Fallos estructurales en las carrocerías	No se efectúen los controles necesarios	* Listas de verificación de requisitos	* Producción * Revisión y Entrega	4	3	12	A Evitar	* Documentar todos los procesos * Realizar los controles siendo mas estrictos		Trimestral	Gerente producción Jefe de Planta	* Procedimientos de producción de las carrocerías * Listas de chequeo
5	Aumentar la capacitación al personal garantizando crecimiento profesional y personal.	Falta de claridad en la línea de mando		x	Los trabajadores no tienen definido su roles diarios ni tampoco un plan de capacitaciones		Poco crecimiento personal de los trabajadores	Los líderes de los procesos no definen los roles diarios de los trabajadores y por consiguiente no existe una ruta de aprendizaje para cada uno de ellos	* Cronograma de Capacitaciones * Registro de capacitaciones	* Todos los procesos	3	2	6	M Reducir	* Aumentar capacitaciones * Definir línea de mando con claridad		Semestral	Lideres de todos los procesos	* Registros de capacitaciones * Cronograma de capacitaciones
6	Mantener el adecuado cumplimiento de la normatividad aplicable en Seguridad y Salud en el trabajo.	Mala distribución de áreas de trabajo, no están del todo definidas para sus respectivas operaciones		x	Probabilidad de accidentes laborales por mala señalización		Aumento de incapacidades por accidentes laborales	Señalización deficiente, áreas de trabajo no definidas totalmente	* Revisión constante del estado de la señalización	* Todos los procesos	3	3	9	A Reducir	* Definir bien las áreas de trabajo * Revisión periódica de la señalización * Capacitación en el uso de los EPP		Mensual	Responsable de Seguridad y salud en el trabajo	* Informe de accidentes laborales * Informe de estado de señalización * Informe de incapacidades por parte de ARL
		Conflictos entre operarios, en promedio hay tres conflictos convivenciales por semana		x	Deterioro del ambiente y las relaciones laborales		Baja productividad Baja motivación Mal ambiente laboral	Conflictos recurrentes	* Llamados de atención * Memorandos * Reuniones con comité de convivencia	* Producción * Gestión del talento humano	5	3	15	E Reducir	* Talleres convivenciales, de relaciones interpersonales * Actividades de integración		Semanal	Lider de gestión del talento humano	* Informes de comité de convivencia * Encuestas de ambiente laboral * Quejas convivenciales
7	Disminuir el uso inadecuado de los recursos en la organización para generar rentabilidad.	Falta de conciencia de los trabajadores en el manejo de las materias primas y los consumibles.		x	Mal manejo de los recursos de la organización		* Gastos adicionales * Perdida de materias primas * Residuos innecesarios	* No existe conciencia en el manejo de los recursos * Falta de planeación	* Inventario * Procedimientos documentados	* Producción * Diseño y Desarrollo * Gestión Administrativa	4	3	12	A Reducir	* Establecer controles en la producción * Generar conciencia en los trabajadores en el uso de los recursos		Mensual	* Ingeniero de Diseño y Desarrollo * Gerente administrativo	* Informe de desperdicios * Plan de Charlas de concientización