

				REGISTRO										CODIGO RICA-XX															
				PLAN DE GESTION DEL RIESGO										VERSION 0															
ALCANCE:				PROCESOS GRAN AREA DE PLASTICOS																									
ACTIVIDAD	Q	PROCESO	RESPONSABLE GESTION DEL RIESGO	CONTEXTO	PARTE INTERESADA	ACTIVIDAD	RIESGO 1	SITUACION QUE GENERA EL RIESGO	ACTOR INVOLUCRADO	IMPACTO	EVALUACION 1	TRATAMIENTO	IMPACTO EVALUACION 2	CONTRIOLES	MONITOREO	OPERACION AFECTADA	INFRAESTRUCTURA AFECTADA	PROCESOS AFECTADOS	EMERGENCIA	RESPONSABLE DURANTE	CONTINGENCIA	RESPOSABLE DESPUES							
10	1	Almacenamiento y Entrega	Logística	Interno	República (Accionista / Cliente	Almacenar producto	Contaminación del producto / molestia para el cliente	Falta de rutinas de mantenimiento preventivo de almacenamiento eficiente en infraestructura	Compañía	4	Alto	Implementación camera de video en puntos críticos procesos productivos Repleta la capacidad de grabación del CCTV Confiar con la presencia de un guardia cuando el CCTV presente fallo o registre incidencias en el momento en tiempo real Asignar el empleado asignado de la molestia prima en las almacenamiento fuera de MP Requerir estado de rigurosidad (auditor) de molestias a la planta Cambio de verificación sobre temas de seguridad o la persona de Calidad																	
32	2	Producción	Seguridad / Producción / Mantenimiento	Interno	Accionista / Cliente / Empleados	Operaciones en localidad	Incendio en la planta		Compañía	4	Extremo	Generar capacidad operaciones de emergencia a seguridad y seguridad Asignar no fumar en la compañía Mantener el sistema no controlando Realizar verificaciones a las instalaciones eléctricas por parte de mfo Involucrar al cuerpo de bomberos en el plan de capacitación																	
32	3	Legal	Compañía	Interno/ Externo	Accionista/empleados/ clientes/proveedores	Operaciones en localidad	Cierre total o parcial de la producción por incumplimiento o cualquier	incumplimiento u omisión de parte del responsable de la gestión	Compañía	5	Alto	Seguimiento por responsables y gestión de compañía a los eventos análisis o zonas recibidas Incluir en el programa pruebas de vulnerabilidad																	
N/A	4	Almacenamiento y Entrega	Logística	Interno	Cliente	Recepción de Producción	Incumplimiento en inventario interno	diferencia en cantidades devueltas por la planta	Compañía	2	Mediano o	Realizar producto para validar por cantidad Realizar control de calidad																	
N/A	5	Producción	Producción	Interno	Cliente	Especificación del producto	Entrega No Conforme / Devolución	producto mal etiquetado	Compañía	3	Alto	Verificar que el producto se encuentre correctamente identificado por parte del cliente Verificar la información de la rotulación en las rondas de calidad																	
N/A	6	Almacenamiento y Entrega	Logística	Externo	Proveedor / cliente	Requisitos para entrega de Producto al cliente	Entrega No conforme	fracaso por errores humanos	Transportador	3	Alto	Verificar las referencias en el obtamiento, despacho y entrega																	
N/A	7	Almacenamiento y Entrega	Transportes	Externo	Proveedor/ cliente	Requisitos para entrega de Producto al cliente	Entrega No Conforme	por producto averiado en transporte	Transportador	2	Mediano o	Confiar con pólizas de seguros por parte de la compañía y de la transportadora Seleccionar material de empaque adecuado según la cantidad con el fin de evitar escapes vísceras en el lugar Prohibir cualquier uso de alcohol por producto Control fotográfico del cargue Inspección de vehículos antes de cargar																	
N/A	8	Almacenamiento y Entrega	Transportes	Interno / Externo	Proveedor/ cliente	Requisitos para entrega de Producto al cliente	Entrega No Conforme	Incumplimiento en fecha de entrega	Compañía	4	Extremo	Requerir la planeación de los pedidos Controlar cumplimiento de documentación de entregas Requerir novedades en tiempo real para ampliar ventana hasta en caso de inevitabilidad Realizar seguimiento a los pedidos antes del despacho para dar cumplimiento de fechas establecidas																	
N/A	9	Almacenamiento y Entrega	Transportes	Externo	Proveedor/ cliente	Requisitos para entrega de Producto al cliente	Entrega No Conforme	Incumplimiento en las entregas por parte de transportadores y/o modificaciones de volúmenes públicos y otros (desastres naturales)	Compañía/ transportador	2	Mediano o	Informar a los transportadores de la novedad presentada Coordinar con las autoridades locales de carretera Coordinar con los clientes necesidades de productos para adelantar pedidos Realizar rutas alternativas Requerir tiempos de entrega																	
N/A	10	Compras	Compras	Interno	Cliente	Necesidades de compra de Materia Prima / Requisito	Desabastecimiento	Incumplimiento del proveedor (Calidad, Cantidad y Tiempo)	Compañía	3	Alto	Desarrollar proveedores alternativos / Producto Realizar Stock de seguridad de productos críticos Seguimiento continuo a los entregas por parte del proveedor																	
N/A	11	Mantenimiento	Mantenimiento	Interno	Cliente	Identificar necesidades de Mantenimiento	Entrega No Conforme	por falta de operar a 24 horas en los equipos	Compañía	4	Alto	Completar el programa de mantenimiento preventivo Requerir que la fecha técnica del producto este homologada para la máquina y mp Realizar documentar informe de novedades de mantenimiento																	
N/A	12	Manufactura	Calidad	Interno	Cliente	Especificaciones de Materias e insumos	Entrega No Conforme	por incumplimiento de las especificaciones de materias e insumos	Compañía	4	Extremo	Realizar control de calidad Solicitar entrega de productos con certificado de calidad Requerir material que se encuentre fuera de especificaciones Acompañamiento oportuno por parte de proveedores																	
N/A	13	Manufactura	Producción	Interno	Cliente	Especificaciones de Producto	Entrega No Conforme	Entrega de Producto no conforme por incumplimiento de las especificaciones del producto	Compañía	3	Alto	Asegurar el cumplimiento del autocontrol Requerir la asistencia de fecha actualizada para el proceso Realizar control de proceso según requerimiento del producto "high quality"																	
N/A	14	Manufactura	Producción	Interno	Cliente	Parametros de proceso	Entrega No Conforme	Entrega de producto no conforme por parámetros desviados	Compañía	3	Alto	Confiar con procedimientos documentados por proceso Confiar con Principales por cliente Implementar ficha técnica de producto y máquina Realizar control de calidad cuando se presenten cambios en la producción Requerir documentación del producto (garantizar que se encuentren todos los documentos requeridos)																	
N/A	15	Manufactura	Producción / BPM	Interno	Cliente/Entidades Gubernamentales	Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura	Producto no conforme por Contaminación Causada	por presencia de objetos extraños (metales, huesos, plástico)	Compañía	3	Alto	Asegurar el cumplimiento de Buenas PM Realizar el chequeo de líneas																	
N/A	16	Manufactura	Producción / Mantenimiento	Interno	Cliente/Entidades Gubernamentales	Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura	Producto no conforme por Contaminación Causada	por sustancias químicas (ácidos, lubricantes, gases, productos de caso)	Compañía	3	Mediano o	Asegurar el cumplimiento programa de buenas practicas de manufactura Implementar programa de 5S Asignar el chequeo de áreas y limpieza y desinfección en el momento establecidos																	
N/A	17	Manufactura	Producción / BPM	Interno	Cliente/Entidades Gubernamentales	Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura	Producto no conforme por Contaminación Causada	por riesgos biológicos (plagas, microbios y micoparasitos)	Compañía	3	Mediano o	Controlar cumplimiento del programa control de plagas Realizar mantenimiento a la infraestructura Implementar y evaluar el sistema programa de 5S																	
N/A	18	Manufactura	Producción	Interno	Cliente	Recursos Humanos	Entrega No Conforme	Entrega no oportuna por ausencia de personal	Compañía	3	Alto	Implementar plan de incentivos por cumplimiento Realizar por procesos críticos Automatizar los procesos para evitar actividades manuales																	
N/A	19	Manufactura	Producción / Mantenimiento	Externo	Clientes/ accionistas	Tiempo de Mantenimiento	Entrega No Conforme	Entrega no oportuna por falta de equipos por daños en infraestructura generados por fenómenos naturales	Externo/Ambiente	3	Alto	Generar backup de producción con los demás plantas del grupo Implementar programa de mfo preventivo a la infraestructura																	
N/A	20	Manufactura	Producción	Interno	Cliente	Política para mantener la fiabilidad del producto	Pérdida de fiabilidad	Falta de información en los registros Falta de registros fotográficos	Compañía	3	Mediano o	Formar al personal en Buenas Prácticas Documentadas Requerir información de registros en ronda de supervisión y/o de calidad Implementar empujones al interior de la compañía																	
N/A	21	Metodología	Metodología	Interno	Cliente	Identificar necesidades de capacitación	Mediciones erróneas	Mediciones erróneas o falta de conocimiento en el uso de los equipos	Compañía	2	Bajo	Capacitar a empleados en manejo adecuado de equipos																	
N/A	22	Normalización	Normalización	Interno	Empleados/ Clientes	Control de documentos	Pérdida de información	Pérdida de documentos o deterioro de documentos	Compañía	3	Alto	Usar herramientas tecnológicas para almacenamiento de la información Validar validez de la información mediante indicador Incluir en el programa pruebas de vulnerabilidad																	
N/A	23	Normalización	Normalización	Interno	Empleados	Control de documentos	Falta de información	Omisión de documentos o documentación desactualizada	Compañía	3	Alto	Generación de listas que permitan identificar documentos nuevos en el repositorio Realizar indicador de control de documentos Incluir en el programa pruebas de vulnerabilidad																	