

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO Y OBJETIVOS		2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO/ OPORTUNIDAD		3. ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		4. VALORACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD						5. PLAN DE MANEJO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD				6. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD										
NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVOS	RIESGO/ OPORTUNIDAD	TIPO		FACTOR		CAUSAS	POSIBLES CONSECUENCIAS	Evaluación Riesgo/Oportunidad Inherente				Evaluación del Riesgo / Oportunidad Residual				OPCIONES DE MANEJO (Aceptar, reducir, compartir, evitar, aprovechar, implementar)	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	RESULTADO DE LAS ACCIONES	EVIDENCIA	CUMPLIMIENTO			RESULTADO DEL SEGUIMIENTO (Analizar si el nivel del Riesgo Residual se mantiene o varía/ Analizar si se alcanzaron los resultados esperados en la implementación de oportunidades)
			RIESGO	OPORTUNIDAD	EXTERN	INTERN			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE R / O	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE R / O	CONTROLES							SI	NO	FECHA DE SEGUIMIENTO	
Producción Control de calidad Logística	Garantizar la inocuidad y las propiedades organolépticas de los productos a través de la estandarización y control de sus procesos.	Pérdida de inocuidad y propiedades organolépticas de los productos	X			X	Falta de controles de inspección y control en cada una de las etapas de proceso	Producto en inadecuadas condiciones de inocuidad y calidad	4	5	Extrema	Inspección aleatoria del producto en cada una de las etapas. Toma de microbiológicos	3	4	Moderada	Reducir	Revisión y seguimiento	Área de calidad Producción			Formato de revisión aleatoria					
Control de calidad	Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, así como los programas pre requisito (capacitación, microbiológicos, CIP).	Incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios	X			X	Falta de conocimiento acerca de los requisitos legales y reglamentarios	Problemas legales con las entidades reguladoras	5	5	Alta	Capacitación y retroalimentación acerca de los requisitos legales y reglamentarios	3	3	Moderada	Evitar		Área de calidad Producción								
Tesorería / Costos Dirección	Asegurar los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos.	Mal manejo de los recursos de la organización	X			X	Falta de planificación en la ejecución de los recursos	Gastos adicionales. Falta de recursos para continuidad de los procesos.	4	5	Alta	Inventario Procedimientos documentados	3	3	Moderado	Evitar		Tesorería								
Mantenimiento Control de calidad	Mantener la infraestructura adecuada para el desarrollo de los procesos.	Mala infraestructura para el desarrollo de los procesos	X			X	Falta de planificación y/o recursos para el mantenimiento de la infraestructura	Retraso en la producción por deficiente infraestructura	4	5	Alta	Cronograma de mantenimiento	3	3	Moderado	Evitar		Mantenimiento								
Talento humano Control de calidad	Asegurar la competencia del personal mediante capacitación continua en el sistema de gestión integral.	Conocimiento de requisitos y actividades de cada una de las etapas del proceso.	X			X	Selección y capacitación continua del personal de acuerdo a sus habilidades	Disminución de errores presentados durante el proceso	4	4	Extrema	Prueba de capacitación	NA	NA	NA	NA	Implementar y aprovechar oportunidad	Seguimiento a las pruebas de capacitación	Talento humano Calidad			a de capacitación n Listado de capacitació				
Comercial	Garantizar la satisfacción de los requerimientos de los clientes con la prestación de un servicio personalizado y atención oportuna.	Clientes insatisfechos	X			X	Mala atención al cliente. Atención a deslenguaje	Pérdida de cliente	3	4	Alta	Capacitación al personal en buena atención al cliente	2	2	Baja	Capacitación al personal en buena atención al cliente	Aceptar	Seguimiento a las capacitaciones y a evaluar la percepción de satisfacción del cliente	Comercial							
Comercial Control de calidad Producción Logística Gestión Integral	Promover la mejora continua al sistema de gestión integral, con la innovación de los productos, procesos y la realización de alianzas con proveedores certificados de ganado.	Mantener la satisfacción de los clientes al entregar productos innovadores y realizar mejores procesos.	X			X	Constante evaluación y seguimiento a los proveedores, procesos y productos	Encontrar oportunidades de mejora que permitan tomar acciones en pro de los procesos.	3	3	Alta	Seguimiento, medición y evaluación de los procesos.	4	5	Extrema	Seguimiento, medición y evaluación de los procesos	Implementar y aprovechar oportunidad	Tomar acciones de mejora con el seguimiento a cada proceso	Comercial Control de calidad Producción Logística Gestión Integral							
Talento humano Dirección	Establecer canales de comunicación internos y externos apropiados.	No se comunica la información interna y externa de forma adecuada.	X			X	No tener establecidos los mecanismos para las comunicaciones internas y externas	La información no llega al receptor a tiempo y de forma correcta	3	4	Extrema	Establecer matriz de comunicaciones internas y externas.	2	2	Baja	Establecer mecanismos de comunicación	Aceptar	Revisión, actualización y divulgación de matriz de comunicaciones	Talento humano Dirección							
Producción Control de calidad Logística	Garantizar la transparencia de los procesos apoyados en el sistema de trazabilidad.	Pérdida de trazabilidad de los procesos	X			X	Inadecuada formación al personal en el proceso de trazabilidad	Contaminación cruzada	4	5	Extrema	Formación al personal en el proceso de trazabilidad	2	2	Baja	Mantener sistema de trazabilidad	Aceptar	Formación continua al personal en trazabilidad	Control de Calidad							