

Matriz de Riesgos y Probabilidad LAIT FRUIT														Código	ATP - MA - 1			
														Versión	1			
														Fecha	1/06/2021			
Identificación de Riesgos							Análisis y Evaluación de Riesgo				Tratamiento del Riesgo		Valoración de Riesgos			Plan de Contingencia		
Proceso	Objetivo	Riesgo	Tipo de Riesgo	Factor del Riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad (%)	Impacto	Resultado	Nivel de Riesgo inherente	Control del riesgo inherente	Responsable	Frecuencia de Seguimiento	Revisión del control con Control	Impacto con Control	Resultado con Control	Valoración de riesgo con Control	Acciones a seguir
Direccionamiento estratégico	Determinar las políticas de la organización, direccionamiento estratégico y planeación estratégica mediante un análisis y estudio de la situación actual y futura de lat fruit con un impacto en los partes interesados para alcanzar los objetivos	Incumplimiento de objetivo, determinación de planeación estratégica, escasez de comunicación entre los empleados de lat fruit	Estratégico	Interno	No formulación y cumplimiento de los objetivos de calidad	Pérdidas Financieras y Difíciles de ejecución Presupuestal	1	5	5	A- Alta	Se cuenta con un programa de capacitación mensualmente donde se le enseña y repasa al empleado sobre Misión, visión, política, Objetivos, Mapa de Procesos y Organograma	Colaborador 1 - Sergio Cavajal	Mensual	1	5	5	A- Alta	Establecer la planeación estratégica para la empresa definiendo los objetivos corporativos, política y objetivos de calidad, procesos, e indicadores.
					fragilidad en el seguimiento y planeación de los indicadores de calidad													
					Falta de liderazgo por parte de la gerencia y altos mandos	Pérdida de la imagen y fidelidad de clientes de lat fruit												
Recolección	En este proceso se va recolectar la materia prima, para la elaboración el yogurt estacional cumpliendo los estándares de calidad	Retraso por culpa del proveedor	Operacional	Externo	fallas en la carretera debido a pases o daños de ella misma, o incumplimiento del pedido	demoras en el proceso productivo de lat fruit	2	5	10	E- Extremo	Implementación de proceso de control de leche y vias en la actividad de la recolección	Colaborador 1 - Sergio Cavajal Colaborador 2 - Ricardo Cavajal	Semanal	1	5	5	A- Alta	Se realiza una búsqueda de nuevos proveedores que se encuentren en la misma zona
		Daño del producto en el momento del traslado y proceso	Operacional	Externo	fragilidad en el seguimiento de la materia prima como pruebas de pH y de temperatura	producto no conformes, perdida del producto	1	5	5	A- Alta	Realización de pruebas de calidad de la leche, previo al almacenamiento en los camiones de almacenamiento cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura se cuenta con una revisión previa de los camiones antes que se suban al vehículo	Colaborador 1 - Sergio Cavajal	Semanal	1	5	5	A- Alta	Se realiza revisión y verificación del producto elaborado con el fin de validar que no haya contaminación o pérdida de todo producto
					fallas en el empaque de los camiones	Pérdida de la materia prima por fugas o por temperatura												
Producción	La elaboración de productos lácteos artesanales de alta calidad, que cumplan y satisfagan con las expectativas y necesidades de los clientes, cumpliendo con los requerimientos legales, establecidos y más eficiente de los recursos	Daño en maquinarias y herramientas por falta de mantenimiento	Operacional	Interno	Falta de seguimiento y mantenimiento a las maquinarias y herramientas	Demoras en el proceso productivo, generando retrasos en la línea de producción y entrega final	3	5	15	E- Extremo	Se cuenta con una matriz de mantenimiento, donde se lleva el paso a paso del mantenimiento de cada equipo o herramienta utilizado en el proceso de producción.	Colaborador 1 - Sergio Cavajal	Mensual	1	5	5	A- Alta	1. Ejecutar el plan de acción para la compra de nuevos equipos
		Daño de materia prima durante la producción			Operacional	Externo	Errores en el seguimiento durante el proceso de producción	Productos no conformes, generando insatisfacción y pérdida de clientes	2	5	10	E- Extremo	Se cuenta con un plan de seguimiento durante el proceso, en el que se mide el PPH, temperatura, nivel de bacterias, refrigeración y calidad de la materia prima.	Colaborador 1 - Sergio Cavajal Colaborador 2 - Ricardo Cavajal	Semanal	1	5	5
		Falta de insumos y materia prima	Operacional	Externo	Incumplimiento en la entrega de la materia prima, por falta de control y seguimiento	Demoras en el proceso productivo, generando retrasos en la línea de producción y entrega final	4	5	20	E- Extremo	Realizar un contrato escrito donde el proveedor se haga responsable de la entrega y calidad en la materia prima	Colaborador 1 - Sergio Cavajal	Semanal	2	5	10	E- Extremo	Se cuenta con un segundo proveedor cerca a la zona
				Operacional	Interno	fallas en el refrigerio interno	demora del producto, pérdida total del producto	2	4	8	E- Extremo	Realizar un mantenimiento preventivo en la zona de refrigeración	Colaborador 3- Daniel Cavajal	Semanal	2	5	10	E- Extremo
Venta y Comercialización	Planificar y garantizar el cumplimiento en el buen desarrollo de los procesos comerciales y ventas, haciendo cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias de lat fruit, así como haciendo capacitaciones de clientes, atención acorde a sus necesidades, para atender solicitudes o pague mejorando el sistema de gestión de calidad en la toma de acciones correctivas de mejora	Falta de productos para el despacho	operacional	Interno	Errores en el despacho del producto	Demoras en las entregas del producto	1	5	5	A- Alta	Realizar una check-list el día anterior con los productos que piden los clientes.	Coordinado de ventas- Rafael Orjiga	Diario	1	5	5	A- Alta	Ejecución de inventarios periódicos en el punto de venta para el despacho del producto.
		Daño por falta de refrigeración en el producto por demoras	Operacional	Interno	Errores en el empaque y refrigeración del producto	demoras en la entrega del producto	1	5	5	A- Alta	verificar el empaque del producto final y que la activación sea la adecuada a la hora de la entrega	Colaborador 1 - Sergio Cavajal	Diario	1	5	5	A- Alta	Revisión técnica del vehículo periódicamente cumpliendo con el cronograma de mantenimiento preventivo para el operativo
		Faltas de conocimientos en aspectos financieros como detección de billetes falsos	Operacional	Interno y Externo	Falta de conocimientos en aspectos financieros como detección de billetes falsos	Pérdida de capital	1	5	5	A- Alta	Incremento de billetes falsos, falta de atención a la hora de recibir el pago y dar el cambio	Coordinado de ventas- Rafael Orjiga	Mensual	1	5	5	A- Alta	Verificación al momento del pago, adquirir una máquina para detectar billetes falsos y Capacitar al personal de ventas en atención de clientes
		Incumplimiento en las entregas	Operacional	Interno	Incumplimiento en las entregas	Incumplimiento en las entregas	1	3	3	M- Moderado	Realizar encuestas de satisfacción y Tener el personal suficiente para atender estos procesos a la hora de entrega	Colaborador 1 - Sergio Cavajal Colaborador 2 - Ricardo Cavajal	Diario	1	3	3	M- Moderado	Capacitación al personal comercial en la devolución de producto no conforme y en la atención al cliente
		Falta de control sobre los pedidos realizados y devolución de productos	Operacional	Interno	Falta de control sobre los pedidos realizados y devolución de productos	Pérdida de clientes actuales y Pérdida de imagen lat fruit por defecto de calidad del producto	1	3	3	M- Moderado								