

Fecha de elaboración:

No. de Solicitud:

DETECCIÓN

Nivel de Detección	Criterio	Valor	
Remota	No hay monitoreos o controles establecidos en el área, que permitan detectar algún error que surja después de la implementación del cambio de forma inmediata y que afecta directamente la salida del proceso.	Verificar Dato	
Baja	Existe monitoreos o control establecidos en el área, que permitan detectar algún error que surja después de la implementación del cambio en actividades finales y que afecte directamente la salida del proceso.		
Moderada	Existe monitoreos o control establecidos en el área, que permiten detectar algún error que surja después de la implementación del cambio durante la jornada laboral, que puede afectar directamente la salida del proceso.		
Alta	Existe monitoreos o control establecidos en el área, que permiten detectar algún error que surja después de la implementación del cambio en actividades iniciales de la jornada laboral y pueden afectar directamente la salida del proceso.		4
Muy Alta	Existe monitoreos o control establecidos en el área, que permiten detectar algún error que surja después de la implementación del cambio previo al inicio de las actividades y que pudieran afectar la salida del proceso.		

OCURRENCIA

Nivel de Ocurrencia	Criterio	Valor	
Muy alta	El error después de la implementación del cambio puede presentarse diariamente durante la jornada laboral.	Verificar Dato	
Alta	El error después de la implementación del cambio puede presentarse al menos una vez a la semana.		
Moderada	El error después de la implementación del cambio puede presentarse al menos una vez mensualmente.		
Baja	El error después de la implementación del cambio puede presentarse al menos una vez semestralmente.		4
Remota	El error después de la implementación del cambio puede presentarse al menos una vez anualmente.		

SEVERIDAD

Nivel de Severidad	Criterio	Valor	
Catastrófica	El error después de la implementación del cambio, provoca la inutilidad del producto final, sanciones por incumplimientos contractuales y la pérdida de credibilidad del cliente.	Verificar Dato	
Crítica	El error después de la implementación del cambio, provoca la inutilidad del producto final y canje del producto final hacia el cliente.		
Mayor	El error después de la implementación del cambio, puede provocar la inutilidad del producto final y a un posible canje del producto final hacia el cliente.		
Moderada	El error después de la implementación del cambio, puede provocar un canje del producto final hacia el cliente y disparar actualizaciones en los estándares de calidad internos en pro de cumplir con los estándares de calidad del cliente.		5
Menor	El error después de la implementación del cambio, no provoca un canje del producto final y conduce al inicio de revisiones de procedimientos y estándares internos de calidad.		

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DEL CAMBIO

Nivel de Riesgo	Escala	Resultado	Nivel de Riesgo	Actividad a realizar
Menor	1 a 7	13	Crítico	Se requiere Análisis de Riesgo
Mayor:	8 a 11			
Crítico:	12 a 15			

Elaboró

Revisó

Aprobó

Nombre y Posición
Firma y Fecha

Nombre y Posición
Firma y Fecha

Nombre y Posición
Firma y Fecha