



| <div></div> | | MATRIZ DE RIESGOS GERENCIA | | | | GGE-MR-01 VERSION 1 | |
|--|-------|--|--|---|---|-----------------------------|-----------|
| | | ANALISIS DE RIESGO POR PROCESOS - METODOLOGÍA IEC 31010:2009 - EPO | | | | PAGINA 1 DE 2 | |
| | | PROCESO / SUBPROCESO: GESTION GERENCIA | | Fecha revisión: 1/03/2018 | | Fecha aprobación: 1/03/2018 | |
| EVENTO | VALOR | EPO | ANÁLISIS | | ACCIONES | CARGO | |
| | | PALABRA GUÍA | CAUSA | EFFECTO | AMER GO (Acciones para Mitigar Eventos de Riesgo y generar oportnidades) | RESPONSABLE | AUTORIDAD |
| Analizar y evaluar el entorno | 3 | "Ninguno o no" (Definición: no se logra ninguna parte del resultado previsto, o la condición prevista esta ausente) | 1. No existe metolodologia 2. No hay responsable | 1. Desconocimiento del entorno 2. Perdidas de posibilidades comerciales 3. Detrimento patrimonial 4. Liquidación de la empresa | Establecer metodologia para el analisis de entorno teniendo en cuenta todos los implicados. | Jefe de Calidad | Gerente |
| | | "Parte de" (Definición: se lleva a cabo parcialmente el evento o la actividad dando como origen a una reducción cualitativa de la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas) | 1. Falta de compromiso del equipo directivo 2. Desconocimiento del equipo 3. directivo acerca de la empresa | 1. Perdida de oportunidades de ventas y de expansión | Actividades y proyectos de involucramiento en la planeación estrategica | Jefe de Calidad | Gerente |
| | | "Inverso, opuesto a" (Definición: comprensión que desencadena desviación o cambio de criterio de un requerimiento para un evento o actividad dando como resultado un retroflujo que conlleva a la perdida de la capacidad en la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas) | 2.La metodologia utilizada no es la correcta, y no identifica el entorno real o sus necesidades. | 1. Detrimento patrimonial. 2. Perdida de oportunidades comerciales. | Establecer metodologia para el analisis de entorno teniendo en cuenta todos los implicados. | Jefe de Calidad | Gerente |
| Establecer objetivos de la Organización | 3 | "Ninguno o no" (Definición: no se logra ninguna parte del resultado previsto, o la condición prevista esta ausente) | 1. No se realiza planeación estrategica en la organización | 1. Desconocimiento de las metas a alcanzar. 2. Perdida de posibilidades de expansión, crecimiento o sostenibilidad | Llevar a cabo metodologia para la realización y revisión periodica de la planeacion estrategica. | Jefe de Calidad | Gerente |
| | | "Parte de" (Definición: se lleva a cabo parcialmente el evento o la actividad dando como origen a una reducción cualitativa de la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas) | 1. Los resultados alcanzados durante el proceso de planeación estrategica no reflejan las metas que los socios desean para la empresa | 1. Detrimento patrimonial. 2. Perdida de oportunidades. | Llevar a cabo metodologia para la realización y revisión periodica de la planeacion estrategica. Llevar a cabo evaluación de los resultados obtenidos, validación y grado de apropiación por parte de los funcionarios | Jefe de Calidad | Gerente |
| | | "Inverso, opuesto a" (Definición: comprensión que desencadena desviación o cambio de criterio de un requerimiento para un evento o actividad dando como resultado un retroflujo que conlleva a la perdida de la capacidad en la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas) | 1. Los funcionarios no entienden los objetivos de la organización 2. Las actividades realizadas no ayudan a alcanzar los objetivos. | 1. Detrimento patrimonial. 2. Perdida de oportunidades. | Capacitar a los funcionarios en la planeación estrategica de la organización, y asegurarse que los objetivos son entendidos e interiorizados por los funcionarios. Realizar evaluaciones periodicas, y establecer indicadores que midan el grado de cumplimiento de los objetivos | Jefe de Calidad | Gerente |

|  | | MATRIZ DE RIESGOS GESTION SEGURIDAD | | | | GSC-MR-01 VERSION 1 | |
|--|---|--|---|--|---|------------------------|---------|
| | | ANALISIS DE RIESGO POR PROCESOS - METODOLOGÍA IEC 31010:2009 - EPO | | | | PAGINA 2 DE 2 | |
| Direccionar la planeación estratégica de la organización | 3 | "Ninguno o no" (Definición: no se logra ninguna parte del resultado previsto, o la condición prevista esta ausente) | 1. No se realiza planeación 2. estrategia en la organización | 1. Desconocimiento de las metas a alcanzar. 2. Perdida de posibilidades de expansión, crecimiento o sostenibilidad | Llevar a cabo metodologia para la realización y revisión periodica de la planeacion estrategica. | Jefe de Calidad | Gerente |
| | | "Parte de" (Definición: se lleva a cabo parcialmente el evento o la actividad dando como origen a una reducción cualitativa de la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas) | 1. Los resultados alcanzados durante el proceso de planeación estrategica no reflejan las metas que los socios desean para la empresa | 1. Detrimento patrimonial. 2. Perdida de oportunidades. | Llevar a cabo metodologia para la realización y revisión periodica de la planeacion estrategica. Llevar a cabo evaluación de los resultados obtenidos, validación y grado de apropiación por parte de los funcionarios | Jefe de Calidad | Gerente |
| | | "Inverso, opuesto a" (Definición: comprensión que desencadena desviación o cambio de criterio de un requerimiento para un evento o actividad dando como resultado un retroflujo que conlleva a la perdida de la capacidad en la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas) | 1. Los funcionarios no entienden la planeación estrategica de la organización y las actividades realizadas no ayudan a alcanzar los objetivos. | 1. Detrimento patrimonial. 2. Perdida de oportunidades. | Capacitar a los funcionarios en la planeación estrategica de la organización, y asegurarse que los objetivos son entendidos e interiorizados por los funcionarios. Realizar evaluaciones periodicas, y establecer indicadores que midan el grado de cumplimiento de los objetivos | Jefe de Calidad | Gerente |
| Analizar direccionamiento estrategico | 3 | "Ninguno o no" (Definición: no se logra ninguna parte del resultado previsto, o la condición prevista esta ausente) | 1. No existe metodologia 2. No hay responsable | Desconocimiento del contexto de la empresa. Perdida de posibilidades comerciales Detrimento patrimonial Liquidación de la empresa | Establecer metodologia para llevar a cabo el direccionamiento estrategico. | Jefe de Calidad | Gerente |
| | | "Parte de" (Definición: se lleva a cabo parcialmente el evento o la actividad dando como origen a una reducción cualitativa de la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas) | 1. No se tienen en cuenta cada una de las variables del direccionamiento estrategico (analisis de contexto, factores claves de éxito, partes interesadas, plan estrategico) | Detrimento patrimonial. Perdida de oportunidades para la empresa. | Establecer metodologia para llevar a cabo el direccionamiento estrategico. | Jefe de Calidad | Gerente |
| | | "Inverso, opuesto a" (Definición: comprensión que desencadena desviación o cambio de criterio de un requerimiento para un evento o actividad dando como resultado un retroflujo que conlleva a la perdida de la capacidad en la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas) | 1. La metodologia utilizada no es la correcta 2. no identifica las oportunidades, amenazas o posibilidades reales de la empresa | Detrimento patrimonial. Perdida de oportunidades. | Establecer metodologia para llevar a cabo el direccionamiento estrategico. | Jefe de Calidad | Gerente |

APROBADO POR: JEFE DE GESTION SERVICIO AL CLIENTE

EL DIA 01 DE MARZO 2018