
		MATRIZ DE RIESGOS GESTION CALIDAD					GGC-MR-01 VERSION 1	
		ANALISIS DE RIESGO POR PROCESOS - METODOLOGÍA IEC 31010:2009 - EPO					PAGINA 1 DE 2	
		PROCESO / SUBPROCESO: GESTION CALIDAD		Fecha revisión: 1/03/2018		Fecha aprobación: 5/06/2018		
EVENTO	VALOR	EPO	ANÁLISIS		ACCIONES	CARGO		
		PALABRA GUÍA	CAUSA	EFEECTO	AMER GO (Acciones para Mitigar Eventos de Riesgo y generar oportunidades)	RESPONSABLE	AUTORIDAD	
Elaborar listas de verificación	1	"Ninguno o no" (Definición: no se logra ninguna parte del resultado previsto, o la condición prevista esta ausente)	1. Auditor no realiza la lista de verificación	1. No programacion de auditoria	1. Confirmar disponibilidad de auditor y/o Seleccionar otro auditor para realizar la auditoria 2. Realizar la lista de verificación el auditor lider y asumir la auditoria	Auditor lider	JEFE DE CALIDAD	
		"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)	2. Auditor no completa toda lista de verificación	1. No programacion de auditoria	1. Reunion con auditories para validacion de lista de verificación	Auditor lider	JEFE DE CALIDAD	
		"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 pérdida de la capacidad en la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas)	3. Lista de verificación con numerales que no aplica el proceso	2. Mal enfoque de la auditoria	1. Reunion con auditories para validacion de lista de verificación	Auditor lider	JEFE DE CALIDAD	
Ejecutar auditorias internas	2	"Ninguno o no" (Definición: no se logra ninguna parte del resultado previsto, o la condición prevista esta ausente)	1. Nuevos contratos licitados 2. No programacion de auditoria por parte del auditor	1. No ejecucion de la auditoria programada	1. Reprogramar fechas de auditorias	Auditor lider	JEFE DE CALIDAD	
		"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. calamidad por parte de auditor o auditado 2. No cumplimiento del 100% de la lista de verificación.	1. Retraso en la ejecucion de auditorias 2. No revision de todos los requisitos en el proceso	1. El auditor lider realice la auditoria 2. Validar cumplimiento minimo de lista de verificación 3. realizar auditoria complementaria	Auditor lider	JEFE DE CALIDAD	
		"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 pérdida de la capacidad en la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas)	1. Enfoque de auditoria con requisitos no establecidos dentrol del sistema de gestion de direccion al criterio establecido	1. Hallazgos no acorde con el enfoque de auditoria 2. Auditados no conforme con el ejercicio de la auditoria	1. Revision de la auditoria por parte del auditor lider para validar hallazgos encontrados	Auditor lider	JEFE DE CALIDAD	

		MATRIZ DE RIESGOS GESTION CALIDAD					GGC-MR-01 VERSION 1	
		ANALISIS DE RIESGO POR PROCESOS - METODOLOGÍA IEC 31010:2009 - EPO					PAGINA 2 DE 2	
		PROCESO / SUBPROCESO: GESTION CALIDAD		Fecha revisión: 1/03/2018		Fecha aprobación: 1/03/2018		
EVENTO	VALOR	EPO	ANÁLISIS		ACCIONES	CARGO		
		PALABRA GUÍA	CAUSA	EFEECTO	AMER GO (Acciones para Mitigar Eventos de Riesgo y generar oportunidades)	RESPONSABLE	AUTORIDAD	
Socializar los resultados de auditoria	3	"Ninguno o no" (Definición: no se logra ninguna parte del resultado previsto, o la condición prevista esta ausente)	1. No ejecucion de la auditoria	1. No informe de auditoria	1. Reprogamar auditoria y ejecutarla por parte del auditor lider	Auditor lider	JEFE DE CALIDAD	
		"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. Las personas involucradas no asisten a reunion	2. No se tenga conocimiento de los resultados obtenidos y no se tomen acciones oportunas	1. Socializar los informes por medio de diversas herramientas d ecomuniccion	Asistente de calidad	JEFE DE CALIDAD	
		"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. Discusión de temas fuera del alcance	3. Desviacion de las prioridades y acciones a tomar	1. Orden del dia de reunion	Asistente de calidad	JEFE DE CALIDAD	
Auditoria Externas	4	"Ninguno o no" (Definición: no se logra ninguna parte del resultado previsto, o la condición prevista esta ausente)	1. Perdida de Certificado	1. Limitacion para licitaciones en contratos	1. Realizacion de auditorias internas 2. control y seguimiento de acciones 3. control a los indicadores de gestion 4. control de no conformidades	JEFE DE CALIDAD	GERENTE GENERAL	
		"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 conformidades mayores	1. Proceso de Auditoria adicional 2. sobrecostos	1. Realizacion de auditorias internas 2. control y seguimiento de acciones 3. control a los indicadores de gestion 4. control de no conformidades	JEFE DE CALIDAD	GERENTE GENERAL	

APROBADO POR JEFE DE GESTION CALIDAD

EL DIA 01 DE MARZO 2018