



DE IDENTIFICACIÓN DE

AÑO DE ACTUALIZACIÓN: 2020

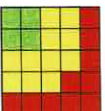
IDENTIFICACIÓN										EVALUACIÓN			RE-EVALUACIÓN						
N	CLIENTE/PAÍS	DESCRIPCION DE LA INTERVENCIÓN (ACTIVIDADES/ PROCESO/ PRODUCTO/ SERVICIO)	DESCRIPCION DE LA FALTA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	POSIBLES CAUSAS DE LA FALTA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	DESCRIPCION DEL EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO	CONTROLES EXISTENTES	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO	POSIBLE CAUSA	ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFICACIA	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	Revisado	probado/validado	riesgo
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			

Valor	Nivel de Severidad	Descripción
4	Critico	El evento imposibilita el cumplimiento de los requisitos del producto o de la prestación del servicio ,los legales y reglamentarios del servicio o ambientales, el proposito de la organización, la dirección estratégica o los objetivos e indicadores de calidad o medioambientales
3	Significativamente	Impacta el cumplimiento de los requisitos del producto o de la prestación del servicio, los requisitos legales y reglamentarios del servicio o ambientales, el propósito de la organización, la dirección estratégica o los objetivos e indicadores de calidad o medioambientales
2	Poco Significativo	Impacta de forma insignificante o aislada el cumplimiento de los requisitos de la prestación del servicio ,los legales y reglamentarios del servicio o ambientales, el proposito de la organización, la dirección estratégica o los objetivos e indicadores de calidad o medioambientales
1	Nulo	No Impacta el cumplimiento de los requisitos de la prestación del servicio ,los legales y reglamentarios del servicio o ambientales, el proposito de la organización, la dirección estratégica o los objetivos e indicadores de calidad o medioambientales

Valor	Nivel de Probabilidad	Descripción
D	Inminente	La probabilidad de que ocurra es un hecho, o es inminente que pasara; esta ocurriendo en el ultimo año y no existe ningún control operacional.
C	Probable	La probabilidad de que ocurra el evento en un tiempo considerado, puede pasar. El evento ha pasado varias ocasiones en un año y existen controles operacionales pero no se aplican o no son eficaces.
B	Poco Probable	La posibilidad de que ocurra el evento en el tiempo considerado es remota o no es tan evidente; el evento casi no ha ocurrido, el evento ha ocurrido aisladamente en un periodo de dos años y existen controles operacionales pero se no se aplican en su totalidad.
A	Nulo	La posibilidad de que ocurra el evento en un tiempo considerado es prácticamente nula, el evento no ha ocurrido en un periodo mayor de 2 años y existen controles operacionales que se están aplicando

Criterios de Riesgo / Análisis de Riesgo⁽⁹⁾

Para clasificar jerárquicamente los riesgos, hay que identificar el descriptor de la consecuencia que mejor se adapte a la situación. Posteriormente, determinar la probabilidad con la que ocurrirán estas consecuencias.



Matriz

Probabilidad				
D	B	A	MA	MA
C	B	M	A	MA
B	B	B	M	A
A	B	B	M	A
Severidad				
1	2	3	4	

Nivel de Riesgo	Descripción
Muy Alto (MA)	Intolerable. Deben buscarse alternativas. Alta dirección y/o Gerencias involucrada en la decisión. Aplicar acciones y/o controles de manera inmediata
Alto (A)	Inaceptable. Deben buscarse alternativas. Jefaturas involucrada en la decisión. Aplicar acciones y/o controles a corto plazo o en caso de contar con ellos revisar y verificar su aplicación.
Medio (M)	Aceptable. Discutir y gestionar mejora de los sistemas de control y de calidad establecidos. Aplicar acciones planeadas
Bajo (B)	Aceptable. Usar los sistemas de control y de calidad establecidos.