

	FORMULARIO		CÓDIGO:	MT-QC-01
	MATRIZ DE AMENAZAS A LA IMPARCIALIDAD		VERSIÓN:	01
			FECHA:	02-09-2023
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		PÁGINA	Página 1 de 2

Relación / actividad	Factor de riesgo	Podría darse una afectación a la imparcialidad o indecencia		Riesgo	Valor	Acciones para Mitigar o eliminar riesgos	Medidas de Control de Acciones	Responsable
		SI	NO					
Que el dueño de la empresa participe e influya Activamente en los procesos de evaluación solicitado	Propiedad	X		Aprovechamiento del status para influir en emisión de resultados	ALTO	No Emitir resultados bajo influencia detectada (negación de firma de documentación por el personal)	Capacitación e información a los trabajadores del centro, como también el compromiso de imparcialidad por parte de la gerencia	Gerente General
Líder de grupo que tenga influencia negativa sobre le personal	Gobernanzas	X		Repetición de Evaluación / perdidas de clientes por incumplimiento	MEDIO	Mitigar alternando periódicamente quien realiza las actividades de evaluación	Capacitación e información a los trabajadores del centro, como también el compromiso de imparcialidad por parte de la gerencia	Gerente General / Jefe técnico y auditor
Relación / interés del jefe en resultados de evaluación	Gestión	X		Aprovechamiento del status para influir en emisión de resultados Repetición de Evaluación / perdidas de clientes por incumplimiento	MEDIO	Eliminar riesgo, removiendo del cargo a responsable	Generar compromiso de imparcialidad por parte del personal	Gerente General / Jefe técnico y auditor
Personales externos relacionados con la empresa o dueño	Personal	X		Perdida de acreditación por omisión o flexibilidad en los procesos	MEDIO	Mitigar con compromiso de imparcialidad (firmado) por evaluadores		Gerente General / Jefe técnico y auditor
Gerencia Impone procesos o metodología	Recursos	X		Perdida de garantía de imparcialidad por omisión o remplazos de procesos ajenos a los acreditados	BAJO	Mitigar comprobando legalidad y normalidad de cualquier proceso sugerido, descartar si esto pone en riesgo las garantías de imparcialidad		Gerente General / Jefe técnico y auditor
Presión hacia los tiempos regulares de evaluación en pro de una cobranza de trabajo mas temprano	Finanzas	X		Resultado influenciado por apresuramiento de la evaluación o repetición	BAJO	Eliminar descartando agilización de procesos de evaluación fuera de los tiempos normados	Prevenir dando cumplimiento a programa de trabajo	Jefe técnico

 	FORMULARIO		CÓDIGO:	MT-QC-01
	MATRIZ DE AMENAZAS A LA IMPARCIALIDAD		VERSIÓN:	01
			FECHA:	02-09-2023
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		PÁGINA	Página 2 de 2

Contrato de prestación de servicios a clientes con diferente costo por los mismos servicios	Contrato	X		Posible prioridad implícita a evaluaciones mejor pagadas	BAJO	Mitigar manteniendo anónimamente el contacto del servicio con el evaluador	Prevenir dando aviso a empresa por cambio de precio si lo hubiese	Gerente general / jefe técnico
Ofrecimiento de plazos irreales de ejecución de las evaluaciones	Marketing	X		Presión sobre los tiempos regulares	BAJO	Gerencia y con conocimiento de los plazos de entrega puede enviar oferta de plazo		Gerente general / Jefe técnico
Captar nuevos clientes por referencias de algún trabajador a cambio de comisión	Pago de comisión por venta o incentivo para la remisión de nuevos clientes	X		Influencia por parte del trabajador, relacionado con el nuevo cliente en los resultados de las evaluaciones	BAJO	Mitigar firma de compromiso de imparcialidad al personal	Prevenir, en entrevista de contratación de personal (mencionar malas prácticas no permitidas)	Gerente general / jefe técnico
El no registro de la recepción de la evaluación al momento de realizar	Comunicación	X		Pérdida de información, confusión respecto a la evaluación realizada	MEDIO		Controlar y prevenir con un sistema de registro de forma digital y físico	Jefe técnico