

T

TUVACE

CREAMOS CONEXIONES

ACEROS INDUSTRIALES TUVACE S.A. DE C.V.

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Código:F-SGC-007

Fecha de actualización: 12. Sep. 23

Versión: 2.0

C

&

U

Fecha de Elaboración:

30 septiembre 2022

Fecha de Actualización:

20-26/09/2023

Clasificación aplicable para severidad

Alta: Generaría consecuencias perjudiciales si ocurriera, puede afectar a partes interesadas externas (clientes/proveedores, otros) e impediría alcanzar resultados esperados.

Media: Generaría consecuencias medianamente significativas si ocurriera, puede afectar a su proceso y a otros y causar daños a largo plazo.

Baja: Generaría pocas consecuencias si ocurriera, puede afectar solo al proceso y se gestionaría sin dificultad.

Clasificación aplicable para probabilidad

Alta: Existe una gran probabilidad de que ocurra

Media: Podría ocurrir alguna vez

Baja: Existe una gran probabilidad de que no ocurra

Criterios Determinación del Nivel de Riesgo

Severidad

Alta

Media

Baja

Probabilidad

Alta

Media

Baja

3

4

3

4

3

2

3

2

1

5= Extremo

Estos eventos de alto riesgo pueden hacer que no se logre el proyecto u objetivos de la organización, ya que es probable que ocurran y tengan consecuencias graves, son lo más importante en el plan de gestión de riesgo.

4= Alto

Es probable que los eventos de medio y alto riesgo generen contratiempos para el cumplimiento de proyectos u objetivos de la organización, pero se tomaran acciones para prevenirlos y mitigarlos.

3= Medio

2= Bajo

Es probable que los eventos de bajo riesgo no sucedan, y si suceden no representan consecuencias significativas para los proyectos u objetivos de la organización, se controlarán cumpliendo con los procedimientos de cada proceso.

1= Mínimo

#	Referencia	Riesgo (R) Oportunidad (O)		Consecuencia	Severidad	Posible Causa	Probabilidad	Calificación del Riesgo	Tipo de Riesgo	Acción para mitigar / controlar el riesgo	Responsables de Realizar las Acciones	Fechas de compromiso		Fecha de Verificación	Re evaluación (Eficacia)				Observación
												Inicio	Termino		Severidad	Probabilidad	Calificación del Riesgo	Tipo de Riesgo	
1	Compras	Falta de estatus de almacén	R	1. Retrasos en la entrega de insumos, MP y PT 2. Entregas tardías a clientes (reclamaciones del cliente)	Alta	1. No se envía el P.I. a tiempo o estatus 2. Traspapelar información los P.I. o electrónico	Baja	3	Medio	1. Implementación de ERP 2. Cotización de pedidos completos	Coordinador de Compras	nov-22	jun-23	13/03/2023 20/09/2023	Media	Baja	2	Bajo	1.Mantiene implementación de la gestión de compras en modulo de compras (tracking), y 2. se realizan seguimientos de Pl. Juntas días lunes, miércoles y viernes (reporte de compras y agenda). # Re evaluación de marzo (bajo)
2	Compras	Falta de control de Insumos, Herramientas e insertos de CNC	R	1. Paro de operaciones o maquinas 2. Retrasos de entrega a clientes por falta de stock	Alta	1. No tener inventario y control en almacén de I&H e insertos para CNC. 2. Falta de conocimiento sobre herramientas CNC.	Media	4	Alto	1. Realizar una inspección de inventario semanal. 2. Seguimiento diario en sistema tracking una vez integrado el inventario 3. Capacitación en herramientas CNC	Coordinador de Compras	01/11/2022 20/09/2023	01/06/2023 28/02/2024	13/03/2023 20/09/2023	Media	Media	3	Medio	1. Se realiza reporte de insumos / herramientas en tracking y se estableció el modulo de requisiciones. 2. Falta modulo de inventario en tracking en desarrollo por proveedor 3. Solicitar capacitación a RH en herramientas CNC # Re evaluación de marzo (medio)
3	Compras	Falta de pagos a proveedores	R	1. Retraso en la entrega de MP o PT.	Media	1. Falta de programación de pagos 2. OC traspapelada	Baja	2	Bajo	1. Asegurar diariamente que todos los pagos sean solicitados en tiempo y forma	Coordinador de Compras	nov-22	jun-23	13/03/2023 20/09/2023	Media	Baja	2	Bajo	1. Se realizan revisión de programación de pagos 2 veces al día (2pm y 6pm) con administración, y 2. Se cuenta con ruta de trabajo (por pagar / transito) de administración (tesorería) en Tracking # Re evaluación de marzo (bajo)
4	Compras	No realizar la programación de recolecciones	R	1. Retraso de llegada de MP o PT 2. Incumplimiento a las fechas promesa de entrega al cliente	Media	1. Falta de seguimiento de las ordenes de compra	Baja	2	Bajo	1. Autorizada la OC asegurar que se integre a la ruta, de acuerdo al tiempo de entrega promesa del proveedor	Coordinador de Compras	nov-22	jun-23	13/03/2023 20/09/2023	Media	Baja	2	Bajo	1. Se lleva el reporte de compras por partida, 2. Se realiza programación de rutas y se registra seguimiento en agenda por reunión (lunes, miércoles y viernes). # Re evaluación de marzo (bajo)
5	Compras	Comprar con proveedores no confiables	R	1. Productos fuera de especificación, 2. Incumplimientos en las fechas de entrega 3. Reclamos de cliente	Alta	1. Falta de criterios para la selección e evaluación de proveedores	Media	4	Alto	1. Establecer mecanismo de evaluación y selección de proveedores 2. Revisión de procedimiento	Coordinador de Compras	01/11/2022 06/09/2023	01/06/2023 11/09/2023	13/03/2023 20/09/2023	Alta	Baja	3	Medio	1. Se estableció criterios para la selección de nuevos proveedores y evaluación de desempeño 2. Se realizó evaluación de proveedores mes de julio 3. se realizó revisión de proced. para documentar la aplicación de selección de proveedores y su evaluación. # Re evaluación de marzo (alto)

6	Compras	Perdida de facturas originales selladas	R	1. Descontrol en la recepción de productos, pagos y afectaciones fiscales	Alta	1. Falta de control de recepción de facturas en almacén y compras. 2. Falta personal en área de almacén	Media	4	Alto	1. Implementación de resguardo de documentos de compras (ERP) 2. Registrar factura recibida en ERP 3. Contratación de personal 4. Establecer resguardos en almacén y administración	Coordinador de Compras SGC Almacén RH	01/11/2022	01/06/2023	13/03/2023 20/09/2023	Alta	Baja	3	Medio	1. Tracking modulo compras 2. Se resguardan facturas digitalmente 3. Se contrato personal de almacén 4. Desarrollo de proyecto en almacén (plan de trabajo) # Re evaluación de marzo (medio)
7	Compras	Crear en listado de proveedores de tracking, columna para establecer los productos e insumos del proveedor	O	N/A		N/A		N/A		N/A	Coordinador de compras	02/10/2023	30/06/2024	20/09/2023					Que la información se consolide en tracking y evitar llevar doble información o documentos de consulta: catálogo de proveedores
8	Ventas	No tener prospección	R	1. No alcanzar los ingresos de rentabilidad del negocio	Alta	1. Falta de búsqueda de nuevos clientes. 2. Estancamiento en el marketing y 3. Debilidad en competencias del personal	Media	4	Alto	1. Uso de LinkedIn, Google ads, 2. Cotizaciones en CRM, 3. Bitácora de cotizaciones 4. Página web 5. Reporte de nuevos clientes 6. Medición de cumplimiento de ingresos mensuales e incremento de meta a 8,000,000 millones en promedio mensual	Coordinador comercial	01/11/2022 02/11/2023 02/11/2023	01/06/2023 31/12/2023 31/01/2024	14/03/2023 20/09/2023	Alta	Baja	3	Medio	1. Se mantienen publicaciones en redes sociales, (marketing digital) pagina web actualizada, esquema de desempeño y se mide resultados, salas navegador de ejecutivos comerciales, cumplimiento de capacitaciones 2. Establecimiento de reporte de nuevos clientes y medios de captación, se verifica cumplimiento de metas en indicadores re evaluación marzo (medio)
9	Ventas	Mala cotización (error en precio)	R	1. Quejas y reclamaciones, 2. Perdidas de utilidad y 3. stock innecesario	Alta	1. Falta de actualización en los precios y 2. Conocimiento de los productos.	Alta	5	Extremo	1. Establecimiento de Precio sugerido en lista de precios 2. Capacitación en conocimiento de producto	Coordinador comercial	01/11/2022 01/08/2023	01/06/2023 30/10/2023	14/03/2023 20/09/2023	Media	Baja	2	Bajo	Se implementó modulo de ventas en tracking y en el se consolida el área de pedidos internos Se realizo la capacitación a las ejecutivas comerciales re evaluación marzo (medio)
10	Ventas	Falta de meta de venta mensual	R	1. No generar ingresos al negocio	Alta	1. Falta de esquemas de comisión y 2. establecimiento de meta de venta por ejecutiva comercial	Alta	5	Extremo	1. Esquema de comisiones, metas de rentabilidad de vendedoras 2. Graficas de control, 3. Reporte de ingresos 4. Seguimiento de Métricas de desempeño de vendedora e ingreso mensual	Coordinador comercial	01/11/2022 01/01/2013	01/06/2023 31/12/2023	14/03/2023 20/09/2023	Media	Baja	2	Bajo	Se implemento el esquema de comisiones de las ejecutivas comerciales, se realiza seguimiento de cumplimiento de indicadores de rentabilidad e ingresos mensuales Cumplimiento de métricas establecidas para ejecutivas comerciales e ingreso mensual facturado re evaluación marzo (alto)
11	Ventas	Incertidumbre/falta de seguimiento de los status de los PIs	R	1. Reprogramaciones en la rutas de entrega, 2. penalizaciones, 3. reclamos del cliente, perdida de clientes	Media	1. Falta de personal para el seguimiento de PI	Alta	4	Alto	1. Contratación de personal para el seguimiento de PIs, en tracking	Coordinador comercial	nov-22	01/06/2023	14/03/2023 20/09/2023	Alta	Baja	3	Medio	Se verificó el cumplimiento del integro de personal, para cubrir las vacantes de PI, la Actualización en el organograma y plantilla, se realizan seguimientos a los PI por medio de reportes tracking, en cumplimiento re evaluación marzo (alto)
12	Logística	No completar la programación de ruta de recolección	R	1. Entregas Tardías 2. Inconformidad del cliente 3. Devoluciones o 4. penalizaciones	Alto	1. No proporcionar producto a tiempo, 2. falta de choferes y 3. Pago a proveedores	Alto	5	Extremo	1. Programación de ruta 2. Mantenimiento de unidades 3. Medición del desempeño en las rutas 4. Contratación de chofer 5. Confirmación de pagos de clientes y a proveedores antes de establecer la ruta	Coordinador de logística	01/11/2022 02/10/2023	01/06/2023 31/10/2023	15/03/2023 22/09/2023	Alto	Medio	3	Medio	Se mantiene activo el reporte ejecutivo de rutas y medición de indicador Se realizo contratación de chofer Se estudiara causas de incumplimiento de rutas de resultados de indicador Re evaluación marzo (medio)

13	Logística	No realizar mantenimiento correctamente	R	1. No completar la ruta 2. Entregas fuera de tiempo 3. Quejas o reclamaciones del cliente	Alto	1. Mantenimiento mal realizado/fuera de programación 2. Exceso de carga de trabajo que impida el cumplimiento del plan de mantenimiento	Media	4	Alto	1. Llevar a cabo el plan de mantenimiento conforme a las fechas designadas a cada unidad 2. Checklist de estado de las unidades 3. Contratación de chofer	Gerente de logística	01/11/2022 02/10/2023	01/06/2023 31/10/2023	15/03/2023 22/09/2023	Media	Baja	2	Bajo	Se mantiene cumplimiento del Programa de mantenimiento, y verificaciones de las unidades Re evaluación marzo (medio)
14	Logística	Robo/Asalto a la unidad/chofer	R	1. Pérdida de producto 2. Quejas o reclamaciones	Alto	1. Realizar paradas no programadas. 2. Rutas Peligrosas (rumbo)	Baja	3	Medio	1. Mantener actualizadas y pagadas las pólizas de seguro de las unidades 2. Instalar un equipo de GPS en cada unidad	Gerente de logística	01/11/2022	01/08/2023	15/03/2023 22/09/2023	Medio	Baja	1	Mínimo	Se mantienen actualizadas y pagadas las pólizas de seguro de las unidades y productos, las unidades tienen instalado GPS Re evaluación marzo (bajo)
15	Almacén	Incertidumbre del producto a recibir	R	1. Atrasos en las entregas a producción o clientes, 2. Extravío de productos, desconocimiento de existencias	Media	1. Falta de controles y estructura del proceso en las etapas de recepción, almacenaje y entrega	Alta	4	Alto	1. Contratar o desarrollar a un coordinador de almacén 2. Establecer proceso 3. Solicitar vale de calidad firmado 4. Verificar material, cantidad, marcaje, colada, Descripción de producto 5. Documentar procesos del almacén	Coordinador de almacén	01/11/2022 02/10/2023	01/12/2023 31/12/2023	15/03/2023 22/09/2023	Media	Media	3	Medio	1. plan de implementación de almacén 2. sistema de control de recepción de compras e insumos en el tracking. 3. avances en la estructuración e implementación de las etapas del proceso de almacén Re evaluación marzo (alto)
16	Almacén	Entrega de materiales erróneos y/o incompletos	R	1. Reclamos de cliente, 2. Rechazos de clientes	Media	1. Desconocimiento de los materiales/producto 2. Falta de controles en la entrada acomodo y salida	Alto	4	Alto	1. Identificar y verificar MP de acuerdo a factura y OC en conjunto con prueba PMI emitida por calidad 2. Elaboración de vale de entrada y registro en la bitácora de entradas 3. Lay out definidos para cada tipo de materiales almacenado 4. Mantener los materiales identificados con su respectiva etiqueta 5. Identificación del producto de tránsito y entrega	Coordinador de almacén	01/11/2022 02 octubre 2023	01/12/2023 marzo 2024	15/03/2023 22/09/2023	Media	Media	3	Medio	1. Se verificó el cumplimiento que se recibe y revisan el prod. conforme a factura y OC y prueba PMI emitida por calidad 2. Se elaboran vale de entrada, se almacenan en carpetas y se identifican los productos con etiqueta verde y amarilla, para el control interno 3. avances en actividades 3. se cerro el área del almacén y se definió el layout pendiente implementación se verificara su cumplimiento en el próximo seguimiento (marzo 2024) Re evaluación marzo (medio)
17	Almacén	Mala distribución en el lay out del almacén/no definir bien las áreas de almacenamiento	R	1. Extravíos/revolturas de producto y material, 2. Surtidos y entregas erróneas	Media	1. No esta definida la distribución de los racks del almacén, 2. falta de experiencia en manejo de almacenes 3. Espacio de Áreas limitadas	Alta	4	Alto	1. Identificar y almacenar los productos por familia, 2. Usar etiquetado correspondiente, 3. Establecer lay out del almacén 4. Contratar personal	Coordinador de almacén	nov-22	dic-23	15/03/2023 22/09/2023	Media	Media	3	Medio	Se adquirió racks para productos soldables, inoxidables y nipples de acero al carbón, se ordenan por familia de prod. con diferentes medidas, pendiente completar identificación de racks (compra de etiquetadora) y aplicar identificación de lay out. se verificara su cumplimiento en el próximo seguimiento (marzo 2024) Re evaluación marzo (alto)
18	Almacén	Falta de control en la recepción y la disposición del PNC	R	1. Revolturas en el stock para la fabricación y 2. Errores en las entregas al cliente.	Media	No tener áreas definidas de recepción y cuarentena.	Media	3	Medio	1. Definir área de PNC 2. Etiquetado como PNC y contar con RNC emitido por calidad 3. Asignar área de cuarentena para el producto "Scrap"	Coordinador de almacén	nov-22	dic-23	15/03/2023 22/09/2023	Media	Media	3	Medio	Se ubico e identifico área de producto no conforme, se coloca etiqueta de PNC roja, en tracking se implemento la ruta de trabajo, para rechazos a proveedor, Scrap se dispone en contenedores Re evaluación marzo (alto)

19	Sistemas	No realizar mantenimiento correctamente	R	1. Equipos dañados o con bajo rendimiento 2. Retraso en las actividades de los usuarios 3. Incremento de reportes de mantenimiento correctivo/mayor inversión de insumos	Media	Falta de administración de equipos de cómputo, autorización del plan de mantenimiento, mal uso del equipo por el usuario	Alta	4	Alto	1. Actualizar inventarios. 2. Plan de mantenimiento preventivo. 3. Monitorización correcta de los equipos. 4. Registro de reportes de mantenimiento	Técnico de sistemas T.I.	nov-22	dic-23	17/03/2023 25/09/2023	Media	Baja	2	Bajo	Se verificó la actualización del inventario de equipos, controles de responsabilidades y se cumple el programa de mantenimiento preventivo Re evaluación de marzo (medio)
20	Sistemas	No ejecutar de forma periódica los respaldos	R	1. Pérdida de información sensible	Media	1. Archivos abiertos durante el respaldo 2. No disponer del equipo para el respaldo 3. Falta de recursos (discos duros o almacenamiento en red)	Alta	4	Alto	1. Disponibilidad de las unidades de almacenamiento 2. Realizar programa para respaldo	Técnico de sistemas T.I.	nov-22	dic-23	17/03/2023 25/09/2023	Media	Baja	2	Bajo	Se mantiene la realización de los respaldos conforme al programa anual de respaldos, se cuenta con dispositivos de almacenamiento Re evaluación de marzo (medio)
21	Sistemas	Permisos de acceso a las carpetas del servidor	R	1. Fuga de información 2. Robo de planos de ingeniería	Alta	1. Falta de control de accesos a la información del servidor	Media	4	Alto	1. Verificar periódicamente los permisos y accesos del usuario 2. Autorización de permisos y accesos a carpetas del servidor	Técnico de sistemas T.I.	nov-22	dic-23	17/03/2023 25/09/2023	Media	Baja	2	Bajo	Se mantiene el control de acceso a carpetas en solicitudes por puesto Re evaluación de marzo (medio)
22	RH	No contar con personal competente	R	1. Generación producto no conforme, daño a maquinaria o equipo	Alta	1. Desconocimiento de las actividades del puesto 2. No realizar un adecuado levantamiento de perfiles de puesto	Media	4	Alto	1. Actualizar el organigrama 2. Levantamiento de perfil de puestos con los responsables de áreas 3. Comunicar efectivamente las actividades del personal	Coordinador de RH	nov-22	dic-23	16/03/2023 25/09/2023	Alta	Baja	3	Medio	Se actualizó organigrama, se realizó revisión de perfiles y. Levantamiento de perfil faltantes, los perfiles se validaron con el jefe inmediato y aprobaron por dirección, y se le presento efectivamente las actividades a los empleados Re evaluación de marzo (medio)
23	RH	No identificar las necesidades de capacitación	R	1. Errores en la operación, retrasos, equipos dañados 2. No se alcanzan los objetivos y resultados deseados del proceso	Media	1. No contar con evaluación de desempeño y no aplicar DNC	Alta	4	Alto	1. Actualización de descriptivos de puestos 2. Estructurar la evaluación conforme a cada puesto. 3. Aplicar evaluaciones de desempeño y DNC 4. Elaborar programa de capacitación 5. Realizar capacitaciones programadas	Coordinador de RH	nov-22	dic-23	16/03/2023 25/09/2023	Media	Baja	2	Bajo	Descriptivos de puestos actualizados Se aplicaron evaluación de desempeño y DNC se elaboró el programa de capacitación 2023 y se realizan las capacitaciones, se medirá la eficacia en próxima aplicación de evaluación de desempeño y dnc Re evaluación de marzo (medio)
24	Mantenimiento	Mala ejecución del mantenimiento	R	1. Retrasos en la producción (tiempos prolongados de entrega) 2. Accidentes (daños al operador, maquinaria, herramientas) 3. Costos de reparación mayores 4. Pérdida de maquinaria	Alta	1. No asignar maquinaria conforme al programa de mantenimiento 2. Cambio de prioridades en el programa de mantenimiento 3. No contar con personal apto para el mantenimiento 4. Retrasos en las entregas de refacciones 5. Mal uso del operador	Media	4	Alto	1. Programa de mantenimiento preventivo 2. Comunicar el programa de mantenimiento 3. Dar seguimiento a las RC's de insumos 4. Capacitación para los técnicos de mantenimiento. 5. Solicitar servicio de capacitación por especialistas externos 6. Indicadores de mantenimiento	Coordinador de mantenimiento	nov-22	dic-23	18/03/2023 26/09/2023	Media	Baja	2	Bajo	1. Se verificó el cumplimiento de programa de mantenimiento preventivo. 2. Se están aplicando bitácora de requisiciones para el seguimiento de las compras de refacciones. 3. Se realizaron capacitaciones para los técnicos de mantenimiento Re evaluación de marzo (medio)
25	Mantenimiento	Menor deterioro de la maquinaria	R	1. Reducción de costos, mantenimiento correctivo y de paro de producción por fallas	Alta	1. Cumplimiento y seguimiento adecuado del programa de mantenimiento 2. Contar con el personal capacitado 3. Contar con el equipo de cómputo y/o herramientas necesarias 4. Contar con el apoyo de los directivos	Media	4	Alto	1. Programa de mantenimiento 2. Dar seguimiento a las RC's de insumos 3. Realizar un programa de capacitación para los técnicos de mantenimiento. 4. Dar seguimiento mediante juntas de mantenimiento	Coordinador de mantenimiento	nov-22	dic-23	18/03/2023 26/09/2023	Media	Baja	2	Bajo	Se verificó el cumplimiento del Programa de mantenimiento, Se realizan recordatorios cuando están las fechas de mantenimiento próximas Se realiza seguimiento a las RC's de insumos Se realizan capacitación para los técnicos de mantenimiento Re evaluación de marzo (bajo)

26	Mantenimiento	Desarrollar modulo de tracking para solicitudes de mantenimiento, abarcando maquinaria infraestructura y vehiculos	O	N/A		N/A		N/A		Coordinador de mantenimiento Coordinadore SGC	01/11/2022 02/10/2023	01/12/2023 31/12/2023	18/03/2023 26/09/2023				Ventajas con la implementación del modulo: registros electrónicos y gráficos de control, eliminación de recursos de papelería, adecuada asignación del técnico de mito y mejor seguimiento a las solicitudes. vincular las requisiciones de insumos y refacciones con los mantenimientos a realizar		
27	Producción	Fabricación errónea (cortes de mp, maquinado, marcaje)	R	1. Piezas fuera de especificación 2. Incumplimiento en tiempos de entrega 3. Retrabajos / producto chatarra 4. Baja utilidad	Alta	1. Captura errónea en las ordenes de producción 2. Planos incorrectos/incompletos 3. Distracciones del operador 4. Mala programación del personal 5. Falta de capacitación del personal 7. Maquinas dañinas, mal calibradas. 8. Equipos de medición en mal estado 9. Cambios en la planeación 10. Incumplimiento con el proceso de control de calidad.	Media	4	Alto	1. Dar seguimiento al los reportes emitidos por tracking 2. Carga de planos en tracking 3. Implementar un Check Lista de limpieza para las Cortadoras 4. Al termino del corte identificar MP (material/molada y diámetro) 5. Reuniones de programación de la producción 6. Apegarse al programa de mantenimiento preventivo 7.Capacitacion de programación CNC 8. Capacitación en metrología	Gerente de producción	nov-22	dic-23	18/03/2023 26/09/2023	Alta	Baja	3	Medio	Se utilizan los reportes tracking de PI y partidas Se utiliza master de producción Se están cargando de manera paulatina los planos de los productos de línea y especiales en el tracking por calidad Se realizaron capacitaciones de cnc y metrología Re evaluación de marzo (alto)
28	Producción	No hay planeación	R	1. Paros de línea 2. Baja productividad 3. Falta de MP, insumos, traslapes 4. Retrasos en la entrega a clientes	Alta	1. Falta de seguimiento en la planeación 2. Falta de capacitación, 3. cambio de prioridades	Media	4	Alto	1. Utilización del master de producción 2. Reuniones de planeación (compras, ventas, producción)	Gerente de producción	nov-22	dic-23	18/03/2023 26/09/2023	Media	Medio	2	Bajo	1. Se utiliza el master de producción para elaborar las ordenes de producción, 2. se realizan reuniones de planeación (compras, ventas, producción) los días lunes miércoles y viernes de cada semana Re evaluación de marzo (bajo)
29	Calidad	Liberar producto fuera de especificación (corte, fabricación, marcaje)	R	1. Rechazos del cliente 2. Producto no conforme 3. Retrabajos 4. Sobre stock	Media	1. Falta de certificados de calidad 2. Pocos criterios de verificación en la inspección 3. Falta de información en la OC/PI (tipo de inspección) 4. Desconocimiento de la norma aplicable en el mercado 5. Desconocimiento del material 6. Falta de capacitación en el uso de los instrumentos de medición	Media	3	Medio	1. Documentación completa para inspección (certificados OC, PI, planos autorizados) 2. Criterios de inspección 3. Registro de inspección recibo 4. Capacitación en normativa de producto y marcaje	Coordinador de calidad	nov-22	dic-23	21/03/2023 26/09/2023	Media	Media	3	Medio	1. Se tiene la información y documentación necesaria en el tracking (PI, OC, Certificados) 2. Se tienen definidos los criterios de inspección 3.se aplican registros de inspección en las etapas de fabricación (corte, maquinado, producto terminado) Adicional se realizan: a) estadísticos de control de PNC b) identificación del defecto mas frecuente Se realizo capacitación de producto, marcaje y metrología pendiente normas asme se verificara su cumplimiento en el próximo seguimiento (marzo 2024)
30	Calidad	Equipos de medición no calibrados o verificados	R	1. Rechazos del cliente 2. Producto no conforme 3. Retrabajos	Alta	1. No tener programa de calibración y verificación 2. No tener inventario de equipos de medición 3. No tener identificados los equipos de medición	Media	4	Alto	1. Equipo patrón calibrado 2. Programa de calibración 3. Programa de verificación 4. Identificación de equipo de medición	Coordinador de calidad	nov-22	dic-23	21/03/2023 26/09/2023	Media	Baja	2	Bajo	Se realizó la calibración de equipos de medición patrón Se cumple con el programa de verificación Se tienen los equipos equipo de medición identificados Re evaluación de marzo (media)

31	SGC	Incumplimiento en los procedimientos y registros del S.G.C	R	1. Afectación de los objetivos estratégicos y resultados del negocio	Alta	1. Falta de apego de los colaboradores a los procesos 2. Falta de monitoreo de la eficacia del S.G.C	Media	4	Alto	1.-Calendarizar y respetar las fechas de revisión de indicadores. 2. Actualización de procedimientos y llenado correcto de registros 3. Aplicar proyectos de mejora 4. calendarizar auditorias internas 5. Realizar auditorias de proceso 6. Participación de responsables de procesos en que los involucrados conozcan su información doc.	Coordinador del SGC	01/11/2022 02/10/2023	01/12/2023 31/03/2024	22/03/2023 26/09/2023	Media	Baja	2	Bajo	Se realizan reportes de indicadores por proceso del SGC y presentan mensualmente a dirección Se realizan auditorias internas conforme al programa anual Se implementaran auditorias de proceso Re evaluación de marzo (medio)
32	SGC	Desarrollar modulo de tracking para resguardar la información documentada del SGC	O	N/A		N/A		N/A		N/A	Coordinador del SGC	02/10/2023	01/12/2023	26/09/2023					Mejoras el resguardos de los documentos oficiales de SGC y su disposición para consulta y cumplimiento

Realizó	Revisó	Aprobó	Aprobó
Iliana González S.G.C	Said Rodriguez S.G.C	Alan Schatz DIRCOM	Juan de Dios Morales DIROPE