

	<b>GESTIÓN DEL RIESGO</b>	Versión: 01
	<b>PO-10</b>	Vigencia: 10/02/17

Elaborado por	Revisado Por	Aprobado por
Consultora externa	Gerencia General	Gerencia General
10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017

## 1. OBJETIVO

Determinar el proceso de gestión de los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.

## 2. ALCANCE

Se aplica a los procesos de Control de Calidad y Servicio Técnico.

## 3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Cumplir lo establecido en el procedimiento	Gerencia General
Velar por el cumplimiento del procedimiento	Todo el personal

## 4. DEFINICIONES Todo el personal

Riesgo	Efecto de la incertidumbre
--------	----------------------------

## 5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

### 5.1 Identificación de riesgos/oportunidades

Anualmente el encargado del sistema de gestión de la calidad realizará un levantamiento de todos los riesgos y oportunidades del sistema de gestión de la calidad que se identifiquen por proceso

#### Calificar la probabilidad y la consecuencia del riesgo identificado

Se determinará el nivel de riesgo a través de probabilidad e impacto, tomando en cuenta:

#### Probabilidad:

1. Muy probable (5 puntos)
2. Probable (3 puntos)
3. Poco probable (1 punto)

#### Impacto

1. Severo (5 puntos)
2. Moderado (3 puntos)

	<b>GESTIÓN DEL RIESGO</b>	Versión: 01
	<b>PO-10</b>	Vigencia: 10/02/17

### 3. Insignificante (1 punto)

Probabilidad/impacto	Poco probable	Probable	Muy probable
<b>Insignificante</b>	1	3	5
<b>Moderado</b>	3	9	15
<b>Severo</b>	5	15	25

### 5.2 Evaluación del riesgo (punto 5.4.4):

Concluir cuál es el significado del resultado de la multiplicación de Probabilidad e Impacto; y se deberán tomar las decisiones correspondientes dependiendo de los resultados del riesgo.

#### a) Riesgo intolerable (15 – 25)

El riesgo requiere de una acción inmediata, el coste no debe ser una limitación y el no hacer nada no es una opción aceptable. Un riesgo de tipo A representa una situación de emergencia y deben establecerse controles temporales inmediatos.

#### b) Riesgo tolerable (5 – 14)

El riesgo es significativo pero se pueden acompañar con acciones correctivas que no signifiquen costos elevados para COTEC.

#### c) Riesgo aceptable (1 -4)

El riesgo podría requerir de acción pero es de bajo impacto y puede programarse su atención y reducción conjuntamente con otras mejoras operativas, si la empresa así lo decide.

Para la gestión de riesgos se debe utilizar el formulario “Evaluación y gestión de riesgo” P-09/R01. El documento final debe ser aprobado por Gerencia General.

### 5.3 Tratamiento del riesgo (punto 5.5):

Una vez realizada la evaluación se deben establecer los resultados y seleccionarlos. Decidir si se deben eliminar, sustituir y transferir, disminuir la probabilidad, disminuir las consecuencias y aceptar y asumir.

	<b>GESTIÓN DEL RIESGO</b>	Versión: 01
	<b>PO-10</b>	Vigencia: 10/02/17

#### **5.4 Evaluación de las acciones tomadas**

Se evaluarán las acciones tomadas en las siguientes instancias:

1. Cuando la acción haya sido efectuada

Se volverá a realizar una evaluación del riesgo, en el caso de que el mismo haya disminuido se asumirá efectividad del mismo. En caso de que el mismo no haya disminuido se determinará que otras acciones se tomarán.

2. Revisión por la Dirección

En el caso de Revisión por la Dirección se realizará un seguimiento del % de acciones tomadas que hayan sido efectivas.

#### **6. CONTROL DE CAMBIOS**

Se incluyó la evaluación de las acciones tomadas.

#### **7. REGISTROS**

P-009/R01	EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO
-----------	--------------------------------

