

PROCESO:

GESTIÓN DE LA CALIDAD

NRO	RIESGO	ALGUNAS POSIBLES CAUSAS	ALGUNAS POSIBLES CONSECUENCIAS	P	I	NRA	ALGUNOS CONTROLES	EVALUACIÓN DEL CONTROL	C	V	NRR	ACCIÓN
1	Perder la certificación ISO 9001	<ul style="list-style-type: none"> - Ausencia o poco compromiso por parte de la dirección - Desinterés en el SGC-ISO por parte de los procesos - Exceso de no conformidades 	<ul style="list-style-type: none"> - Reducción en la eficacia de los procesos administrativos - Desorden y falta de transparencia en los procesos - Impedimento para participar en procesos licitatorios - Afectación de la acreditación Institucional 	2	3	M	<ul style="list-style-type: none"> - Estructura organizacional (área de aseguramiento de calidad) - Acompañamiento y seguimiento continuo al sistema de gestión de calidad - Auditoría Interna y externa - Revisión por la dirección 	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo
2	Desactualización de la información documentada	<ul style="list-style-type: none"> - Desinterés en el SGC-ISO por parte de los procesos - Dificultad para documentar información - Sin seguimiento por parte del líder del proceso ni del área de calidad 	<ul style="list-style-type: none"> - No conformidades - Desorden en los procesos - Falta de transparencia en los procesos - Reducción en la eficacia del sistema de gestión 	2	3	M	<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento por parte del líder del proceso y del área de calidad - Auditoría interna - Auditoría externa - Revisión por la dirección 	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo
3	Impacto negativo del Sistema de Gestión de Calidad ISO	<ul style="list-style-type: none"> - Ausencia o poco compromiso por parte de la dirección - Falta de capacitación en sistemas de gestión de calidad - Desconocimiento de los beneficios ISO - Actitud negativa al orden y transparencia 	<ul style="list-style-type: none"> - Lento desarrollo del sistema de Gestión de Calidad 	2	3	M	<ul style="list-style-type: none"> - Acompañamiento por parte del área de calidad - Compromiso de líder del proceso - Actividades de capacitación - Comunicación oportuna y positiva acerca del SGC-ISO 	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo
4	Fracaso en el proceso de auditoría	<ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento de la norma ISO, de los procesos y de la Institución - Planeación y preparación sin la seriedad y dedicación que requiere - Auditores sin la experiencia y conocimiento requerido. 	<ul style="list-style-type: none"> - No conformidades - Reprocesos - Costos no previstos - Afectación considerable del SGC-ISO, que podría implicar la pérdida de la certificación. 	2	3	M	<ul style="list-style-type: none"> - Área de Calidad con el conocimiento y experiencia para el PHVA del SGC-ISO - Compromiso de quienes participan en el proceso 	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo
5	Auditoría que no genera valor	<ul style="list-style-type: none"> - Poco compromiso del auditor - Desconocimiento de la norma y/o del proceso auditado por parte del auditor - Deficiente preparación y planeación de la auditoría - Incompetencia del auditor 	<ul style="list-style-type: none"> - No conformidades - Reproceso - Costos no previstos - Desgaste administrativo - Afectación del SGC-ISO 	2	3	M	<ul style="list-style-type: none"> - Auditores formados y certificados - Acompañamiento y revisión por parte del área de Calidad - Reuniones previas para la preparación de la auditoría - Actividad de auditoría en grupos de Auditores (Líder, ejecutor, observador) - Evaluación del auditor - Procedimiento de selección de auditores 	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo
6	Uso indebido del logo de certificación ISO	<ul style="list-style-type: none"> - Olvidar actualización del logo en documentos del sistema de gestión - No disponer de un procedimiento que asigne responsabilidades al respecto - Desconocer que el logo fue modificado - Error humano - Dificultad para actualizar el logo en los sistema de gestión por la cantidad numerosa de documentos - Falta de compromiso de los líderes de los procesos con el Sistema de Gestión de la Calidad 	<ul style="list-style-type: none"> - Hallazgo de auditoría externa - Vulnerabilidad a pérdida de certificación ISO - Tensión institucional 	2	3	M	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión constante de los documento del Sistema de Gestión de la Calidad 	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo

NIVEL DE RIESGO DEL PROCESO

BAJO