

Proc.	Riesgo	Efecto	Gravedad	Probabilidad	Resultado	Acciones y Medidas	Documentación Indicadores u objetivos asociados
PA3 - Recursos	Excesiva rotación del personal, por bajas y nuevas altas	Desconocimiento de la sistemática de producción y gestión, generando No Conformidades.	3	2	6	Máxima polivalencia de todo el personal de nuestra organización. Mantenimiento de carga de trabajo Mantener buen ambiente de trabajo y de satisfacción laboral	
	Capacitación insuficiente o personal no cualificado para el puesto que desarrolla	Generación de Producto no conforme, merma en el proceso productivo, aumento de costos de No Calidad, y pérdida de rentabilidad.	4	2	8	Establecer requisitos para cada puesto o perfil profesional. Formación y capacitación del personal de nuestra organización Plan de Formación	PA3R1 Perfiles Generales. PA3R7 Cuadro de Polivalencia
	Bajas de personal que desarrolla una tarea muy específica	Producto No Conforme, mermas productivas	4	2	8	Máxima polivalencia de todo el personal de nuestra organización.	PA3R7 Cuadro de Polivalencia Nº de accidentes
	Baja satisfacción laboral	Merma productiva	3	2	6	Mantener buen ambiente de trabajo y condiciones laborales buenas.	Satisfacción Laboral
PA6 - Equipos de Medición	Recursos de seguimiento y medición sin calibrar/verificar o vencidos de su fecha	Medidas erróneas pudiendo dar lugar a un producto No Conforme.	4	2	8	Cumplimiento del plan establecido para los recursos de seguimiento y medición	Tasa de cumplimiento de calibraciones % de realización de verificaciones internas
PA4 - Mantenimiento	No existe o no se cumple el plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura	Parada de máquina, Excesivo costo correctivo. Producto No Conforme, no cumplimiento de los requisitos de cliente	4	2	8	Cumplimiento del plan de mantenimiento de equipos e infraestructura adecuado a nuestra organización	Nº de correctivos derivados de mantenimientos Preventivos
	Parada de máquina	Merma productiva Incumplimiento de requisitos de cliente	4	2	8	Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria Mantenimiento predictivo Plan de contingencia	Porcentaje de máquinas con mayor nº de órdenes correctivas Nº de máquinas con paradas productivas Nº de horas por parada productiva de máquinas
Comercial e Ingeniería de Proceso	Precios y plazos de entrega muy ajustados	Bajas rentabilidades. Incumplimiento de plazos de entrega	4	2	8	Optimización de costos aumentando la eficiencia al máximo. Cumplimiento de plazos de entrega	
	Elevado porcentaje de facturación de un único cliente	Excesiva dependencia de la empresa de la evolución del cliente	4	3	12	Diversificación de cartera de clientes y nuevos mercados	Diversificación de la cartera clientes

PC1 - C	Disminución de ventas	Perdida de rentabilidad	4	2	8	Mantener n° de ventas Satisfacción de Clientes	Crecimiento de ventas
PC3 - Fabricación	Error en la interpretación de Requisitos o requisitos mal definidos	Producto No Conforme, mermas productivas, Aumento de los Costos de No Calidad	4	2	8	Capacitación del personal. Controles en proceso	N° de incidente internos PPMs Internos Costes de No Calidad Internos
	Falta de control	Producto No Conforme, mermas productivas, Aumento de los Costos de No Calidad	4	2	8	Autocontroles. Controles en proceso	N° de incidencias por cliente Costes de No Calidad Externos
	Baja eficiencia productiva	Merma de rentabilidad	4	2	8	Control de la producción y de la productividad. Incentivar al personal productivo	Facturación media por operario (MOD) Rendimiento por sección Rendimiento por operario horas improductivas
PA2 - Compras	Entrega de material defectuoso o servicio defectuoso	Producto no conforme, mermas productivas	4	2	8	Establecer requisitos adecuados en los pedidos a proveedores. Selección y evaluación continua de proveedores Controlar la recepción de material y servicios	Evaluación periódica proveedores (calidad) % de producto defectuoso en por proveedor.
	Entrega de material o servicio fuera de plazo	No cumplir los requisitos de plazos de entrega del cliente	4	2	8	Establecer fecha de plazo en todos lo pedidos proveedores. Selección y evaluación continua de proveedores Controlar la recepción de material y servicios	Evaluación periódica proveedores (entrega)
	Elevado porcentaje del volumen de compras con respecto a ventas	Merma de rentabilidad y sostenibilidad de nuestra organización	4	2	8	Optimizar los costos de compras	Mantenimiento costes de las compras
PC4 - Expediciones	Entrega de material o servicio al cliente fuera de plazo	Perdida de satisfacción de nuestro cliente, cargos económicos, incluso pérdida de cliente	4	2	8	Adecuada Planificación. Comunicación continua Oficina T. - Producción – Calidad - Almacén. Ofertar a los clientes fechas de entregas viables	% Entregas a tiempo Control de entregas urgentes Suplementos de flete
	Entrega de material o servicio al cliente mal identificado o mal embalado	Perdida de satisfacción de nuestro cliente, cargos económicos, incluso pérdida de cliente	3	3	9	Solicitar siempre que sea factible los requisitos a cliente y que estos estén disponibles para el personal de almacén y logística Verificación de los requisitos de cliente	PPMs externos por mala identificación

PC6 - Satisfacción de Cliente	No conocer la percepción de satisfacción de nuestro cliente	Desconocimiento de las expectativas del cliente Imposibilidad de mejorar en los aspectos con menor puntuación	3	2	6	Evaluar el nivel de satisfacción de cliente a través de las distintas herramientas habilitadas para ello	% de clientes de los que conocemos su grado de satisfacción
	Insatisfacción de cliente	Perdida de Cliente, con la consiguiente pérdida de facturación	4	2	8	Cumplimiento de necesidades y expectativas de nuestros clientes	Satisfacción global de Cliente Nº de atributos insatisfactorios en encuesta de satisfacción clientes
PA1 - Auditoría Interna	No independencia el auditor. Falta de capacitación del auditor	falta de imparcialidad u objetividad en la evaluación. No detección de incumplimiento	3	2	6	Asignación de equipo auditor externo o equipo auditor interno polivalente. Formación y capacitación de los auditores internos.	
	No realización de auditorías internas	Falta de control sobre del sistema de gestión	3	2	6	Planificación de las auditorías Internas, y realización de las mismas	Cumplimiento plan de auditorías
PA5 - Tratamiento de NCs, AACCC/AAPP	no encontrar la causa de la No Conformidad, Acciones correctivas no eficaces	Repetición de errores y producto No Conforme.	3	2	6	Establecer acciones correctivas eficaces a través de Diagramas de causa-efecto, Pareto o herramientas similares. Evaluar la eficacia de las acciones correctivas.	Nº incidentes externos repetitivos
PA7 - Control Documental Comunicación	Falta de comunicación o comunicación errónea al personal de la organización	Poca implicación del personal de la organización en el cumplimiento de objetivos, error en las operaciones de fabricación y control	3	2	6	Comunicación a través de los distintos canales de comunicación de la organización de todos los aspectos relevantes de la organización. Matriz de comunicación	
	Falta de comunicación o comunicaciones fuera de tiempo a administraciones públicas y entes reguladores	Inspecciones y sanciones administrativas	4	2	8	Comunicar en forma y tiempo	
	Falta de comunicación o comunicación errónea proveedores y clientes sobre requisitos.	Productos que no cumplen los requisitos	4	2	8	Comunicar en forma y tiempo	
	Falta de identificación o identificación Errónea del documento	No sé sabe si el documento está actualizado y en vigor	3	2	6	Identificar la información documentada de forma clara e inequívoca.	Nº de documentos no controlados
	Falta de distribución, el documento no llega a los destinatarios no se encuentra en los lugares de uso	Retraso en la fabricación, error en la fabricación	4	2	8	Asegurar la distribución de la información documentada por parte de os responsables asignados.	Nº de documentos no controlados
	Perdida de documentación	Pérdida de información clave Incumplimiento de requisitos	4	2	8	Almacenaje de la información documentadas Realización de copias de seguridad	Copias de seguridad realizadas en fecha
PC2 - Planificación	Mala planificación del proceso productivo	Mermas productivas Incumplimiento entregas	3	2	6	Optimizar proceso de planificación	

PC 5 - Facturación	% de morosidad	Inspecciones y sanciones administr	4	2	8	Contratos con Clientes Seguimiento de los cumplimientos de pago	
	Factura errónea	Retraso en los pagos	3	2	6	Capacitación del personal de facturación	Nº de facturas no aceptadas por clientes
PE1 - Pilotaje de la Empresa	No tener Planes estratégicos a corto y largo plazo	Ausencia de objetivos estratégicos Disminución de la motivación e ilusión de la empresa al tener clara una estrategia de futuro. Ralentizar crecimiento y sostenibilidad	3	2	6	Establecimiento de planes estratégicos a Corto y Largo Plazo. Revisión por la Dirección	
	No Elaborar Presupuesto y plan de inversiones	Perdidas en partidas presupuestarias. Perdidas de rentabilidad incontroladas	4	2	8	Elaboración de PE1D3 Presupuesto y plan de inversiones. Control y cumplimiento del plan de inversiones	Rentabilidad del negocio Tendencia en la evolución del resultado económico Personal sobre ventas
	Falta de Plan de contingencia	Paradas y Mermas de productividad Incumplimiento de plazos de entrega a cliente	4	2	8	Elaboración y seguimiento PE1D7 Plan de contingencia	
	Análisis de datos erróneo o demasiado escueto	Falta de criterio para tomar decisiones y bordar nuevas metas y objetivos	3	2	6	Detallar el análisis de datos, sobre todo en la revisión por la dirección de sistema	
PE2 - Mejora Continua	No mejorar continuamente	Perdida de competitividad, y por consiguiente de clientes	4	2	8	Presentación de Sugerencias. Generar proyectos de mejora Generar planes estratégicos, a corto y largo plazo Revisión de esos planes y proyectos, y de las mejoras	Porcentaje de sugerencias implantadas frente a presentadas Lecciones aprendidas que se derivan de la retirada de producto del mercado, auditorías de producto, devoluciones y reparaciones, reclamaciones, rechazos y re-trabajo interno.