| carrazos | GESTIÓN CALIDAD Y MEJORA CONTINUA | Código: CMC-FOR-010 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 1 |
| | ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES | FECHA: 07/04/2022 |
| | | PÁG 1 DE 1 |

**Fecha de actualización: 04/10/2022**

| PROCESO: GESTIÓN APRENDIZAJE, CRECIMIENTO Y | IDENTIFICACIÓN | | | | | ANALISIS | | | | VALORACION | | ESTRATEGIA PARA ABORDAR EL RIESGO | | | ESTRATEGIA PARA ABORDAR OPORTUNIDADES | | | | | | ACCION PARA ABORDAR EL RIESGO /LA OPORTUNIDAD (CONTROLES) | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | | EFICACIA. | | | | SEGUIMIENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIESGO/OPORTUNIDAD | | | | PARTE INTERESADA INVOLUCRADA | IMPACTO (GRAVEDAD) | | PROBABILIDAD | | NIVEL DE RIESGO | | EVITARLO | ASUMIRLO | ELIMINARLO | NUEVAS PRACTICAS | NUEVOS SERVICIOS | NUEVOS MERCADOS | NUEVAS TECNOLOGIAS | REDUCIR DESPERDICIOS | ASOCIACIONES Y ALIANZAS | | | CRONOGRAMA | EVIDENCIA-MEDICIÓN | VERIFICACION FECHA OCTUBRE 2022 | SI | NO | RESPONSABLE | FECHA | | FECHA | | FECHA | |
| OBJETIVO PROCESO | Nº | R | O | DESCRIPCION | | PONDERACION | NIVEL | PONDERACION | NIVEL | VALOR (IMPACTO= PROBABILIDAD) | NIVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | EVIDENCIA | RESPONSABLE | EVIDENCIA | RESPONSABLE | EVIDENCIA | RESPONSABLE |
| Garantizar una adecuada infraestructura para el funcionamiento de las operaciones en la empresa. | 1 | x | | Demora en los tiempos programados para la ejecución de los mantenimientos según la planeación | Subproceso de mantenimiento, contratistas | 2 | MEDIO | 3 | ALTO | 6 | ALTO | | x | | | | | | | | 1, Plan de mantenimiento locativo<br>2. Gestión del subproceso mediante comunicación con proveedores y supervisión | Jefe Administrativa y bienestar laboral | 1. Mayo a diciembre 2022<br>2. Según plan de mantenimiento | 1. Plan de mantenimiento<br>2. Evidencia de gestión, contrato de obra | No se han presentado demoras en la programación de los mantenimientos teniendo en cuenta la gestión y controles del subproceso | x | | | | | | | | |
| | 2 | x | | Incumplimiento de los requisitos en materia de SST por parte de los proveedores | Proveedores, subprocesos SST, Carrazos | 3 | ALTO | 1 | BAJO | 3 | MEDIO | x | | | | | | | | | 1. Manual de contratistas en SST<br>2. Cronograma de Inspecciones incluyendo actividades de obras. | Jefe administrativa y bienestar laboral y Auxiliar SST | 1. Septiembre 2022<br>2. Septiembre a diciembre 2022 | 1. Manual de contratistas en SST<br>2. Cronograma de inspecciones | Se ha realizado control al cumplimiento de requisitos de SST antes del inicio de la obra. | x | | | | | | | | |
| | 3 | | x | Mejora en la infraestructura y fortalacimiento de la imagen de la organización mediante confortables espacios de trabajo | Carrazos, clientes, marcas | NA | FALSO | NA | FALSO | #¡VALOR! | #¡VALOR! | | | | x | | | | | | 1. Ampliación de los espacios de trabajo del area administrativa sede principal, sede motos y sede duitama<br>2. Lavado, limpieza, desinfección de tanques, fumigación , control de plagas y rodeores | Jefe Administrativa y bienestar laboral | 1. según plan de mantenimiento<br>2. Junio 2022 | 1. Registro fortografico en plan de mantenimiento<br>2. Certificados de lavado, limpieza y desinfección, control de plagas y rodeores. | Se realiziòn ampliziación en la zona de lavado de posventa, en sede motos suzuki, truck center y se inicia arreglo para segundo piso en vitrina Volkswagen | x | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| NA | NA | |
| NA | NA | |
| NA | NA | |
| NA | NA | |

| | N° | % |
|---|---|---|
| Riesgos Bajos | 0 | 0% |
| Riesgos Medios | 1 | 50% |
| Riesgos Altos | 1 | 50% |
| Total Riesgos detectados | 2 | |