



GESTIÓN CALIDAD Y MEJORA CONTINUA ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Código QMC-006-010

Versión: 1

Fecha: 2023/01/20

PERIODO: 2023

| PROCESO/SECTOR COMERCIAL/SECTOR | IDENTIFICACIÓN | | ANÁLISIS | | | | MATERIALES | | ESTRATEGIA PARA ABORDAR EL RIESGO | | | | | | | ESTRATEGIA PARA ABORDAR OPORTUNIDADES | | | | ACCIÓN PARA ABORDAR EL RIESGO/ LA OPORTUNIDAD (CONTROLES) | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | | | EVIDENCIA | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----|--------------------|----|--------------|----|-----------------|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------|---|-------------|---|--|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | IMPACTO (SERVIDAD) | | PROBABILIDAD | | NIVEL DE RIESGO | | OPORTUNO | ALTERNATIVO | SEGUIMIENTO | NOSES PRACTICABLES | NOSES SERVIDAD | NOSES OPERATIVAS | NOSES TENDENCIA | NOSES EXPERIENCIA | NOSES AYUDANTES Y ALIADOS | CRONOGRAMA | EVIDENCIA-MEDICIÓN | | | VERIFICACIÓN 1ER TRIMESTRE 2023 | VERIFICACIÓN 2DO TRIMESTRE 2023 | VERIFICACIÓN 3ER TRIMESTRE 2023 | VERIFICACIÓN 4to TRIMESTRE 2023 | | | | | | | | | | | | |
| | SEVERIDAD | EF | SE | OS | SEVERIDAD | EF | SE | SEVERIDAD | EF | SE | SEVERIDAD | EF | SE | SEVERIDAD | EF | SE | SEVERIDAD | EF | SE | SEVERIDAD | EF | SE | SEVERIDAD | EF | SE | RESPONSABLE | | | | | | | | | | | |
| Estabilidad y desarrollo de la actividad comercial para lograr la mejora continua en la participación en el mercado y el posicionamiento del negocio, regular la actividad, las prácticas de la empresa con el fin de mejorar la productividad y el crecimiento del negocio. | 1 | SE | SE | SE | ALTO | 3 | ALTO | 9 | ALTO | | | X | | | | | | | | | | 1. Elaboración con la mesa de trabajo de la estrategia de marketing para el desarrollo de la actividad comercial. 2. Seguimiento de la estrategia de marketing. | Carrazos Comercio, Auxiliar administrativo y Asistente de Atención al Cliente. | Mensualmente | 1. Evaluación de la actividad comercial en el informe de gestión. 2. Registro de la actividad comercial en el sistema de gestión de calidad. | Se evidencia la actividad comercial en el informe de gestión y la actualización de los datos en el sistema de gestión de calidad. | Reportar en el sistema de gestión de calidad los datos de la actividad comercial. | | | | | | | SE | Carrazos Comercio, México | | |
| | 2 | SE | SE | SE | ALTO | 3 | ALTO | 9 | ALTO | | | X | | | | | | | | | | | 1. Comunicación con el cliente sobre la estrategia de marketing. 2. Seguimiento de la actividad comercial. 3. Gestión de la actividad comercial. | Carrazos Comercio, Asistente administrativo y Asistente de Atención al Cliente. | Mensualmente | 1. Evaluación de la actividad comercial en el informe de gestión. 2. Registro de la actividad comercial en el sistema de gestión de calidad. | Se evidencia la actividad comercial en el informe de gestión y la actualización de los datos en el sistema de gestión de calidad. | Reportar en el sistema de gestión de calidad los datos de la actividad comercial. | | | | | | | SE | Carrazos Comercio, México | |
| | 3 | SE | SE | SE | NEURO | 1 | NEURO | 2 | NEURO | | | X | | | | | | | | | | | 1. Seguimiento de la actividad comercial en el informe de gestión. 2. Registro de la actividad comercial en el sistema de gestión de calidad. | Carrazos Comercio, Asistente administrativo. | Según planeación de áreas de ventas. | 1. Evaluación de la actividad comercial en el informe de gestión. 2. Registro de la actividad comercial en el sistema de gestión de calidad. | Se evidencia la actividad comercial en el informe de gestión y la actualización de los datos en el sistema de gestión de calidad. | Reportar en el sistema de gestión de calidad los datos de la actividad comercial. | | | | | | | SE | Carrazos Comercio, México | |
| | 4 | SE | SE | SE | NEURO | 2 | NEURO | 4 | NEURO | | | X | | | | | | | | | | | | 1. Seguimiento de la actividad comercial en el informe de gestión. 2. Registro de la actividad comercial en el sistema de gestión de calidad. | Carrazos Comercio, Asistente administrativo. | Según planeación de áreas de ventas. | 1. Evaluación de la actividad comercial en el informe de gestión. 2. Registro de la actividad comercial en el sistema de gestión de calidad. | Se evidencia la actividad comercial en el informe de gestión y la actualización de los datos en el sistema de gestión de calidad. | Reportar en el sistema de gestión de calidad los datos de la actividad comercial. | | | | | | | SE | Carrazos Comercio, México |
| | 5 | SE | SE | SE | ALTO | 3 | ALTO | 9 | ALTO | | | X | | | | | | | | | | | | 1. Comunicación con el cliente sobre la actividad comercial. 2. Seguimiento de la actividad comercial. 3. Gestión de la actividad comercial. | Carrazos Comercio, Asistente administrativo. | Según planeación de áreas de ventas. | 1. Evaluación de la actividad comercial en el informe de gestión. 2. Registro de la actividad comercial en el sistema de gestión de calidad. | Se evidencia la actividad comercial en el informe de gestión y la actualización de los datos en el sistema de gestión de calidad. | Reportar en el sistema de gestión de calidad los datos de la actividad comercial. | | | | | | | SE | Carrazos Comercio, México |
| | 6 | SE | SE | SE | FALSO | | FALSO | 0 | FALSO | | | | | | | | X | | | | | | | 1. Seguimiento de la actividad comercial en el informe de gestión. 2. Registro de la actividad comercial en el sistema de gestión de calidad. | Carrazos Comercio, Asistente administrativo. | Según planeación de áreas de ventas. | 1. Evaluación de la actividad comercial en el informe de gestión. 2. Registro de la actividad comercial en el sistema de gestión de calidad. | Se evidencia la actividad comercial en el informe de gestión y la actualización de los datos en el sistema de gestión de calidad. | Reportar en el sistema de gestión de calidad los datos de la actividad comercial. | | | | | | | SE | Carrazos Comercio, México |
| | 7 | SE | SE | SE | FALSO | | FALSO | 0 | FALSO | | | | | | | X | | | | | | | | 1. Seguimiento de la actividad comercial en el informe de gestión. 2. Registro de la actividad comercial en el sistema de gestión de calidad. | Carrazos Comercio, Asistente administrativo. | Mensualmente | 1. Evaluación de la actividad comercial en el informe de gestión. 2. Registro de la actividad comercial en el sistema de gestión de calidad. | Se evidencia la actividad comercial en el informe de gestión y la actualización de los datos en el sistema de gestión de calidad. | Reportar en el sistema de gestión de calidad los datos de la actividad comercial. | | | | | | | SE | Carrazos Comercio, México |