

# ETAPA 04 PLANIFICACIÓN (6)

Yornandy Martinez  
Ingeniero Industrial



## 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Al planificar el sistema de gestión de calidad, la organización **debe** considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y 4.2, y determinar los **riesgos** y oportunidades que es necesario abordar.

- a) Asegurar que el sistema de gestión de calidad pueda lograr sus resultados previstos.
- b) Aumentar los efectos deseables.
- c) Prevenir o reducir efectos no deseados.
- d) Lograr la mejora.

<b>MATRIZ GESTIÓN DEL RIESGO</b>				<b>Alcance</b> Todos los procesos de la empresa			<b>Objetivo:</b> Identificar los riesgos asociados a la empresa ( ) en todos sus procesos.	
#	PROCESO	CONTEXTO Amenazas Debilidades	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO <b>DEBIDO A:</b> <b>PODRÍA OCURRIR:</b> <b>LO CUAL RESULTARÍA:</b>	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	BARRA DE TEMPERATURA	TIPO DE RIESGO
1	TI	Virus informático y Malware	Debido a la instalación de software de dudoso origen; podría ocurrir vulneración al sistema de seguridad informática; Lo cual generaría: Perdida económica, Perdida de información.	4 Probable	5 Extremo	4,5	4,5	Tecnología
	TI	Colapso de telecomunicaciones	Debido a la caída de servicios de comunicaciones como internet, telefonía móvil y fija; podría ocurrir un paro en la operación de la compañía; lo cual traería: perdidas económicas.	5 Frecuente	5 Extremo	5,0	5,0	Tecnología
	TI	Ilegalidad en licenciamiento	Debido a la no actualización de las licencias, instalación indebida de software y fallas en legalización; se puede generar un incumplimiento legal de uso de propiedad intelectual; lo cual traería: Sanción económica.	4 Probable	4 Mayor	4,0	4,0	Tecnología
	TI	Virus informático y Malware	A causa de falta de firewall o fallas en la seguridad perimetral; podría generarse una vulneración de hacker o instalación de virus; Lo cual traería: Perdida económica.	2 Raramente	4 Mayor	3,0	3,0	Tecnología
	TI	Ataque cibernético	Debido a un ataque cibernético; podría suceder secuestro de información o pérdida de esta; lo cual generaría: Perdida económica, Perdida de información.	1 Improbable	4 Mayor	2,5	2,5	Tecnología

Fuente: PROPIO DEL AUTOR

## 6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

La organización **debe** establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad.

1. Ser coherentes con la política de calidad.
2. Ser objetivos medibles.
3. Tener en cuenta los requisitos aplicables.
4. Estar alineados con los productos y servicios, para aumentar la satisfacción del cliente.

*Fuente: NTC ISO 9001:2015*