



## PROCEDIMIENTO DE SISTEMA

# Proceso de Gestión de Riesgos y Oportunidades

REVISION: 00

PROCEDIMIENTO NO.: 7

VIGENTE A PARTIR DE: 08/17/17

### 1. PROPOSITO

- 1.1. El propósito de éste procedimiento es documentar el proceso para la evaluación de riesgos y oportunidades y priorización e implementación de acciones determinadas como necesarias por Tempco Electric Heater Corporation.

### 2. RESUMEN

- 2.1. Este procedimiento general aplica a la empresa que evalúa el proceso de evaluación de riesgos y oportunidades y los procesos de evaluación de riesgos específicos del producto en Tempco Heater Corporation.

### 3. Definiciones

**Parte Interesada** - persona u organización que puede afectar, ser afectada por, o percibirse a sí misma como afectada por una decisión u actividad.

**Requerimiento** - necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

**Efectividad** – grado en el que las actividades planeadas son realizadas y los resultados planeados obtenidos.

**Riesgo** - efecto de incertidumbre en un resultado esperado.

**Evaluación de Riesgos** – la actividad en general de identificación de riesgos, análisis de riesgos y evaluación de riesgos.

**Identificación de Riesgos** - la actividad de encontrar, reconocer, y describir los riesgos.

**Análisis de Riesgos** – una actividad para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de riesgo.

**Criterio de Riesgos** – los términos de referencia con respecto a los cuales se evalúa la importancia de un riesgo.

**Evaluación de Riesgos** - la acción de comparar los resultados del análisis de riesgo con el criterio de riesgos, para determinar si el riesgo y/o su magnitud son aceptables o tolerables.

**Mitigación de Riesgos** - la acción para modificar el riesgo (para el propósito de éste proceso, mitigación de riesgo debe ser usada en el contexto para hacer frente a las consecuencias negativas del riesgo).

**Probabilidad** - la posibilidad de que algo suceda.

**Consecuencia** - el resultado de un evento que afecta los objetivos (para propósito de éste proceso, consecuencia debe ser usado en el contexto de tener un efecto negativo o positivo en los objetivos).



## PROCEDIMIENTO DE SISTEMA

# Proceso de Gestión de Riesgos y Oportunidades

REVISION: 00

PROCEDIMIENTO NO.: 7

VIGENTE A PARTIR DE: 08/17/17

## REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

### 4. Proceso de Gestión de Riesgos y Oportunidades

4.1 El proceso de gestión de riesgos y oportunidades es aplicable al sistema de gestión de calidad general y para actividades de diseño de productos.

#### 4.2. Evaluación del Riesgo del Diseño del Producto.

La identificación de los riesgos y oportunidades relacionados con los nuevos productos para que sean administrados generalmente se relacionan con la cotización, ingreso de orden, incorporando los requerimientos del cliente en las ordenes de compra del proveedor, inspeccionando las partes recibidas con atributos clave, procesos de selección, etiquetado y envío. El proceso para asegurar que los riesgos para los nuevos productos sean evaluados y las acciones necesarias se lleven a cabo para mitigar los riesgos identificados es analizado en el Procedimiento de Control de Diseño 7.3.

#### 4.3. Proceso de Oportunidad y Riesgo del Sistema de Gestión de Calidad

El proceso de gestión de oportunidad y riesgo del sistema de calidad proporciona un enfoque estructurado y sistemático que asegura que los riesgos y oportunidades sean identificados, las prioridades y acciones son documentadas e implementadas, así como evaluadas para su efectividad a través del siguiente proceso:

4.4. Establecer y mantener el proceso de fundamentos de las partes interesadas que identifica las partes interesadas de Tempco Electric Heater Corporation que son relevantes para el sistema de gestión de calidad y proporciona la siguiente información:

4.4.1. Partes interesadas

4.4.2. Requerimientos

4.4.3. Proceso de medidas de rendimiento y frecuencia de análisis

4.4.4. Responsabilidad

4.5. Realizar y documentar un análisis de alcance (o análisis SWOT por sus siglas en inglés) con las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas/riesgos para identificar todos los problemas externos e internos que son relevantes para nuestra dirección estratégica y nuestra habilidad para lograr los resultados previstos de nuestro sistema de gestión de calidad y objetivos de calidad.

4.6. Usando el proceso de fundamentos de las partes interesadas y el análisis SWOT de Tempco Electric Heater Corporation se establecerá y mantendrá un fundamento de riesgo para Tempco Electric Heater Corporation.

Los problemas identificados, requerimientos y amenazas/riesgos y oportunidades serán abordadas usando un criterio y estructura de riesgos definido.

### 5. Criterios y Estructura de Riesgo/Oportunidad

5.1. Una evaluación de Riesgo/Oportunidad involucra tres (3) componentes:

5.1.1. Amenaza/riesgo y/o oportunidad;

5.1.2. Una probabilidad (o posibilidad) evaluada en el momento actual, de la amenaza/riesgo y/o oportunidad que está sucediendo; y

5.1.3. La consecuencia (o efecto) de dicha amenaza/riesgo y/o oportunidad teniendo una influencia positiva o negativa en los objetivos de la empresa



## PROCEDIMIENTO DE SISTEMA

# Proceso de Gestión de Riesgos y Oportunidades

REVISION: 00

PROCEDIMIENTO NO.: 7

VIGENTE A PARTIR DE: 08/17/17

- 5.2. Los *criterios de Riesgo/Oportunidad* son definidos en términos de la *posibilidad* de que un evento ocurra, y la *consecuencia* de que dicho evento ocurra. Estos criterios serán usados en la determinación del número de prioridad del riesgo y la importancia del riesgo.
- 5.3. El nivel de posibilidad deberá ser determinado usando el criterio especificado en los niveles de posibilidad/ fundamentos de riesgo y el nivel de número asignado. El nivel debe de ser determinado por la evaluación de toda la información disponible, tanto de datos actuales como pasados o por el estimado de probabilidad de ocurrencia usando la experiencia y el juicio como guía.
- 5.4. Los tipos de criterios para consecuencias especificadas en los tipos de fundamentos de riesgo serán usados cuando se evalúe la consecuencia de los riesgos en relación con la calidad, calendario y/o consideraciones administrativas.
- 5.5. El nivel general de Riesgo/ oportunidad es determinado usando la tabla de evaluación de puntuación de los fundamentos de riesgo y se le asigna un número de prioridad de riesgo.
6. Fundamentos de Riesgo de Tempco Electric Heater Corporation para los Riesgos y Oportunidades Identificadas
- 6.1. La identificación de los riesgos y oportunidades para lograr los objetivos de la empresa y de calidad puede relacionarse con cualquier negocio y/o proceso de apoyo. Los potenciales riesgos y oportunidades y futuros eventos que pueden impactar los objetivos de entrega de productos de calidad a nuestros clientes de acuerdo a lo programado, y de acuerdo con los requerimientos de desempeño administrativo puede incluir alguna de las siguientes consideraciones:
- 6.1.1. **Requerimientos** – Identificado por el cliente o requerimientos especiales determinados por Tempco Electric Heater Corporation;
- 6.1.2. **Tecnología** – El grado en el que la tecnología existente ha demostrado suficiente madurez para ser realísticamente capaz de cumplir los objetivos de desempeño;
- 6.1.3. **Proveedores** – La capacidad de lograr los objetivos de desempeño en base a la disponibilidad de recursos y procesos del proveedor;
- 6.1.4. **Uso de Capacidad Externa** – las capacidades, experiencia, conocimiento, y disponibilidad de los proveedores de procesos externos;
- 6.1.5. **Costo** – La capacidad de Tempco Electric Heater Corporation para lograr sus objetivos de costo. Esto incluye los efectos de errores en las técnicas de estimación usadas, el costo de las quejas de los clientes y otras limitaciones financieras o presupuestales;
- 6.1.6. **Administración** – El grado en el cual los planes de acción y estrategias existen y son realistas y consistentes. La asignación de recursos debe de ser suficiente para efectuar los planes.
- 6.1.7. **Calendario** – El tiempo suficiente asignado para cumplir con los requerimientos del producto y lograr los objetivos. Corto plazo de ejecución del cliente, largo plazo de ejecución de los proveedores, etc.

## 6.2. Evaluación de Riesgo y Oportunidades

La mitigación de riesgos y oportunidades para mejorar los fundamentos será usada para documentar los riesgos/amenazas y oportunidades que se identificaron durante el análisis



**PROCEDIMIENTO DE SISTEMA**

**Proceso de Gestión de Riesgos y Oportunidades**

REVISION: 00

PROCEDIMIENTO NO.: 7

VIGENTE A PARTIR DE: 08/17/17

SWOT. Después cada riesgo/amenaza y oportunidad será evaluada usando la probabilidad de los fundamentos de riesgo y los criterios para consecuencia y un número de prioridad de riesgo (RPN) es establecido. Este número RPN da prioridad al riesgo y las oportunidades y es usado por la alta dirección como una base para determinar cuáles oportunidades y riesgos pueden garantizar acciones adicionales.

Fundamentos de Riesgo de Tempco (riesgo= posibilidad de ocurrencia X consecuencia)				Consecuencia (resultado del evento)	Entrega	Administrativo	Calidad
	8	4		Mayor (4)	Mayor impacto en la entrega (> 30 días tarde)	Mayores problemas/beneficios con objetivos de venta, diversidad del producto/ solicitudes del cliente, competitividad de costo, pérdida de negocio, arriesgamiento de información propietaria, rotación/ contratación de personal calificado, entrenamiento o infraestructura,	Riesgo de proporcionar partes fuera de norma/ o de desperdicio. Incapaz de obtener los servicios requeridos.
	9	6		Significante (3)	Impacto significativo en el calendario de entrega (>15- <30 días tarde)	Problemas/ beneficios significantes con los objetivos de ventas, diversidad del producto/ solicitudes del cliente, competitividad de costo, pérdida de negocio, arriesgamiento de información propietaria, rotación/ contratación de personal calificado, entrenamiento o infraestructura	Excesiva re elaboración/ desperdicio o puede requerir concesión del cliente
8	6	4		Moderado (2)	Recursos adicionales requeridos para cumplir con las fechas de entrega originales	Se requieren recursos/ acciones adicionales limitados, se requiere inventario, entrenamiento para el personal o infraestructura	Se requiere clasificación moderada de las piezas, re elaboración o exceso de tiempo
4				Menor (1)	Mínimo o ningún impacto al calendario del cliente	No hay acciones administrativas adicionales/ recursos más allá de la actividad normal, se requiere inventario, entrenamiento del personal o infraestructura para lograr los objetivos de venta y generales de la organización.	No requiere clasificación o re elaboración y el proceso de verificación está dentro del rango normal
Casi seguro (4)	Probable (3)	Posible (2)	Improbable (1)	POSIBILIDAD (probabilidad o frecuencia)			



**PROCEDIMIENTO DE SISTEMA**

**Proceso de Gestión de Riesgos y Oportunidades**

REVISION: 00

PROCEDIMIENTO NO.: 7

VIGENTE A PARTIR DE: 08/17/17

Se espera que ocurra (>70%)	Puede ocurrir bajo circunstancias normales (70-40%)	Puede ocurrir en las circunstancias adecuadas (40-10%)	El evento es improbable (<10%)	descripción			
-----------------------------	---	--	--------------------------------	-------------	--	--	--

**7. Mitigación de Riesgo y Oportunidad para Acciones de Mejoramiento**

7.1. Todos los puntajes de riesgo de 12 requerirán acciones de mitigación de riesgo y/o pasos para las acciones de mejoramiento, así como ser monitoreados para evaluaciones adicionales. Los pasos adicionales para Riesgo y Oportunidades serán considerados en base a cada caso por la alta dirección para acciones adicionales.

La alta dirección seleccionará las opciones de mitigación más apropiadas incluyendo el balance de costos de implementación y los beneficios derivados. Las acciones tomadas para dirigir los riesgos y oportunidades debe ser proporcional al impacto potencial en la conformidad de los productos y servicios y de acuerdo a los beneficios obtenidos. La mitigación de riesgo y oportunidad para las acciones de mejoramiento será documentada en los conceptos fundamentales de mitigación de riesgo y oportunidad de mejora y/o documentos del plan de acción adjunto y debe incluir los siguientes puntos:

- Dueño del proceso
- Los puntos de acción para dirigir la prioridad de riesgos y oportunidades
- Fecha estimada de finalización
- Evaluación de efectividad

**8. Monitoreo y Revisión de Efectividad**

La revisión continua es esencial para asegurar que la mitigación de riesgo y oportunidad para las acciones de mejoramiento está actualizada y vigente. Los factores que afectan probabilidad y consecuencias de un evento pueden cambiar, así como los factores que afectan la conveniencia o costo de la mitigación de riesgo y oportunidad para las acciones de mejoramiento. El monitoreo de los objetivos de calidad, como el desempeño de Calidad y Entrega, así como el progreso actual contra la Mitigación de Riesgo y Oportunidad para las acciones de mejoramiento deben proporcionar información sobre la efectividad de las actividades de gestión de riesgos.

**9. Registros**

9.1. Conceptos Fundamentales de Mitigación de Riesgo y Oportunidad de mejora

**10. Historial de Revisión**

NIVEL DE REVISION	FECHA DE REVISION	SECCIONES	DESCRIPCION DEL CAMBIO
00	08/17/17	Todas	Versión inicial



PROCEDIMIENTO DE SISTEMA

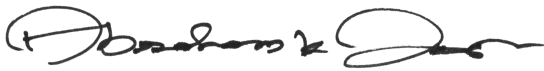

**Proceso de Gestión de Riesgos y Oportunidades**

REVISION: 00

PROCEDIMIENTO NO.: 7

VIGENTE A PARTIR DE: 08/17/17

**7. AUTORIZACION**

PUESTO	A CARGO DE	FIRMA DE AUTORIZACION O INICIALES
Vice Presidente de Operaciones	Abe Joseph	
Representante de la alta Dirección: director financiero	Paul Wickland	
Representante Administrativo	Abe Joseph	