

Gestión de la Mejora



INSTRUCCIONES DE USO DE LA TABLA

Entrada de datos



- La tabla, permite realizar en periodos de 3 años el Análisis de riesgos (+200) de todos los procesos, incluyendo Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, y Eficiencia Energética, y registrar las Acciones Preventivas derivadas del resultado, así como las Oportunidades de mejora derivadas del proceso de análisis de riesgos.



Mapas de riesgos



- Análisis de riesgos.-
- La tabla nos permite identificar y evaluar los riesgos por proceso, y automáticamente le asigna el tipo de acción que requiere

← INICIO		MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES												
AÑO 2020		Criterios Preliminares			Fecha: 21/03/2020				Riesgo Actual					
EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO						MEDIDAS PREVENTIVAS					VALORACIÓN FINAL		ACCIONES	
Proceso	Descripción del riesgo	Efectos del riesgo	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Valoración Probabilidad	Valoración Impacto	Valoración riesgo	Opciones de comportamiento	Identificación del tipo de Acción	(Re)
Generales	1.- Virus informáticos: Dañar o eliminar información almacenada por programas elaborados intencionadamente.	1. Pérdida de información. 2. Daño en el hardware y/o software. 3. Daño en el hardware y/o software. 4. Pérdida de información confidencial. 5. Interrupción de información confidencial. 6. Infracción de la ley.	3	20	Inaceptable	1.- Antivirus actualizado. 2.- Informática robustizada. 3.- Copias de seguridad diarias.	si	si	2	10	Moderado 2	Revisar, Evaluar, Comparar y transferir el riesgo. Se debe hacer medidas para llevar los Riesgos a un Nivel Medio o Tolerable, en lo posible. Cuando la Probabilidad sea alta, se debe evaluar el riesgo cuando falle por causas de Probabilidad alta, media, y el impacto sea moderado o alto. Cuando la Probabilidad sea alta y el impacto sea moderado o alto, se debe evaluar el riesgo cuando falle por causas de Probabilidad alta, media, y el impacto sea moderado o alto.	Oportunidad	Crear copias
	Daño actualizado: La infraestructura tecnológica no se encuentra actualizada. Causa principal: Falta de presupuesto. Efecto: Lentitud en el procesamiento de datos.	1. Daño administrativo. 2. Incurridos de los usuarios. 3. Lentitud en el procesamiento de datos.	2	5	Tolerable 2	Planear de renovación de la infraestructura tecnológica, Destinación presupuestal para actualización tecnológica.	si	no	1	5	Aceptable	Revisar el riesgo. Evaluar y la Calidad actual, reducir el riesgo en consecuencia a nivel que puede cumplir con la necesidad de llevar a cabo el nivel de riesgo a llevar a cabo.	Oportunidad	Disponer
	1.- Oalpra de las telecomunicaciones: Oida de interés a de la comunicación telefónica.	1. Pérdida de información. 2. Daño administrativo. 3. Interrupción de los servicios. 4. Lentitud del procesamiento de datos. 5. Pérdida en la gestión de los servicios. 6.- Costos económicos.	3	20	Inaceptable	1.- Disponibilidad de 2 líneas de Internet. 2.- Disponibilidad de telefonía fija y móvil. 3.- Contar con varias operadores de telefonía móvil.	si	no	2	20	Importante 2	Revisar, Evaluar, Comparar y transferir el riesgo. Se debe hacer medidas para llevar los Riesgos a un Nivel Medio o Tolerable, en lo posible. Cuando la Probabilidad sea alta, se debe evaluar el riesgo cuando falle por causas de Probabilidad alta, media, y el impacto sea moderado o alto. Siempre que el riesgo se calificó con Impacto moderado o alto, se debe evaluar el riesgo cuando falle por causas de Probabilidad alta, media, y el impacto sea moderado o alto.	Acción Preventiva	
	1.- Muejar en el aire por las que debemos transferir (cierre de central en las acciones)	1.- Pérdida económica. 2.- Para en la realización del servicio en lugar de servicio. 3.- Incompleción con el plazo de entrega. 4.- Interrupción de cliente. 5.- Pérdida de cliente. 6.- Zona de zona no controlada.	2	10	Moderado 2	Hay acciones, aparte de búsqueda de rutas alternativas.	no	si	2	5	Tolerable 2	Revisar y reducir el riesgo. Se debe hacer medidas para llevar los Riesgos a un Nivel Medio o Tolerable, en lo posible. Cuando la Probabilidad del riesgo sea media o alta, se debe evaluar el riesgo cuando falle por causas de Probabilidad alta, media, y el impacto sea moderado o alto.	Oportunidad	No aplicar
		1.- Pérdida económica.												

Registrar Acciones Preventivas o de Mejora



- Acciones asociadas.-
- La tabla nos exige actuar ante riesgos que se encuentren en la zona ROJA, mediante acciones preventivas, y nos permite actuar ante cualquier otro riesgo identificado, mediante Oportunidades de mejora.

← INICIO				ACCIONES (Rellenar únicamente las celdas en blanco)									
AÑO 2020		Criterios de Oportunidad											
EVALUA		ACCIONES		OPORTUNIDADES									
Proceso	Descripción del riesgo	Identificación del tipo de Acción	Descripción de la oportunidad (Rellenar únicamente las celdas en blanco)	Decisión de la Organización	Requiere acción S/N	Fecha de apertura	Análisis de Causas (No aplicable en caso de Oportunidad)	Descripción de la Acción (Preventiva - Oportunidad)	Responsable	Estado	Fecha de cierre.	Resultado de Evaluación de eficacia de la	
Generales	1.- Virus informático: Dañar o inutilizar sistema informático ocasionado por programar software de funcionamiento.	Oportunidad	Crear copias automáticas en "LA NUBE"	Actuar	SI	ene-20		Se firmo un contrato con Drive, de manera que diariamente, se realice en "la nube", de forma automática, copia de seguridad de todos los archivos.	M. Valderrá	Closed	feb-20	Acción EFICAZ	
	Desactualización: La infraestructura no está actualizada. Causa principal: Falta de presupuesto. Efectos: Lentitud en el procesamiento de datos	Oportunidad	Disponer de maquinaria de reserva	Aceptar	NO								
	1.- Colapso de las telecomunicaciones: Caída de internet o de la comunicación telefónica.	Acción Preventiva		Actuar	SI	mar-20	Las medidas disponibles no garantizan la respuesta adecuada en el caso de colapso de las telecomunicaciones	Contratar un servicio de microondas que garantice las comunicaciones en el caso de pérdida de líneas físicas	A. Rodríguez	Open			
	1.- Huelga en países por los que debemos transitar (cierres o cancelación de aviones)	Oportunidad	No aplicable	Actuar	SI	feb-20		Disponer de acuerdos internacionales de tránsito	P. Yáñez	OnGoing			

Registrar Oportunidades de mejora



- La tabla permite registrar todas las Oportunidades de mejora (Procedentes de otros procesos o actividades del SIG).



LISTADO DE OPORTUNIDADES

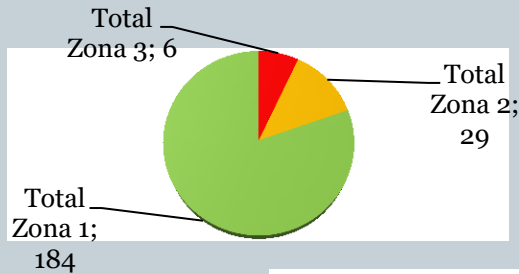
IDENTIFICACIÓN											
Nº	Día	Mes	Año	Procedencia	Descripción de la OPORTUNIDAD	Require Acción de MEJORA SI/NO	Acción de MEJORA	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	STATUS	Fecha Cierre	Eficacia de la acción
1	1	1	2020	Sugerencia interna	al inspeccionar los almacenes se detecta que no se dispone de la información técnica de los productos	SI	Distribución IN Situ de la documentación técnica de los productos	MVP	OnGoing		
2	2	1	2020	Recomendación Extern	Las chaquetas proporcionadas se están descosiendo todas. Los transportistas no se pueden presentar ante los clientes con las chaquetas en mal estado ya que dan una mala imagen de la empresa.	SI	Cambio de proveedor de chaquetas. Realizar una prueba antes de la compra	ABC	Open		
3	3	1	2020	Auditoria	Reparación Cabezal 84-10-2100 S/N D2842B - HB345	NO					
4	4	2	2020	Analisis estratégico	Exceso de humedad en el cemento	SI	Modificar la fórmula del cemento. Crear Instrucción de almacenamiento del cemento	JRL	Closed	12/04/2020	Acción EFICAZ
5	4	2	2020	Auditoria	Código instrumental de tornillería (ampliar tamaño de letra de la referencia)	SI	Modificar las características de tamaño de la fuente, ampliar a Arial 10	MVP	Closed	12/03/2020	Acción INEFICAZ
6	3	3	2020	Recomendación Extern	Centro médico - CMP-050023434562234.	NO					
7	2	3	2020	Sugerencia interna	Gestión 6067452 ,revisión de las brocas de 2,7 ref 214227070	NO					
8	1	4	2020	Aspectos ambientales	Al motor SZL 1007 le faltan absorbedores de ruidos	SI	Crear sistema de encapsulamiento del motor	ABC	Closed	20/04/2020	Acción EFICAZ
9	4	4	2020	Analisis estratégico	El jefe de servicio de entrega de producto, próxima jubilación	SI	Preparar Plan de transferencia del conocimiento	KJL	OnGoing		
10	5	5	2019	Sugerencia interna	Marcar accesos en parking	SI	Preparar planom de distribución de los accesos al parking	JRL	Open		
11	6	5	2019	Recomendación Extern	El lunes 20 de mayo el Jefe de Servicio nos sugiere mejorar el estado de limpieza de los vehículos	SI	Crear un Plan de limpieza semanal de vehículos		Closed		Acción INEFICAZ

Tratamiento gráfico

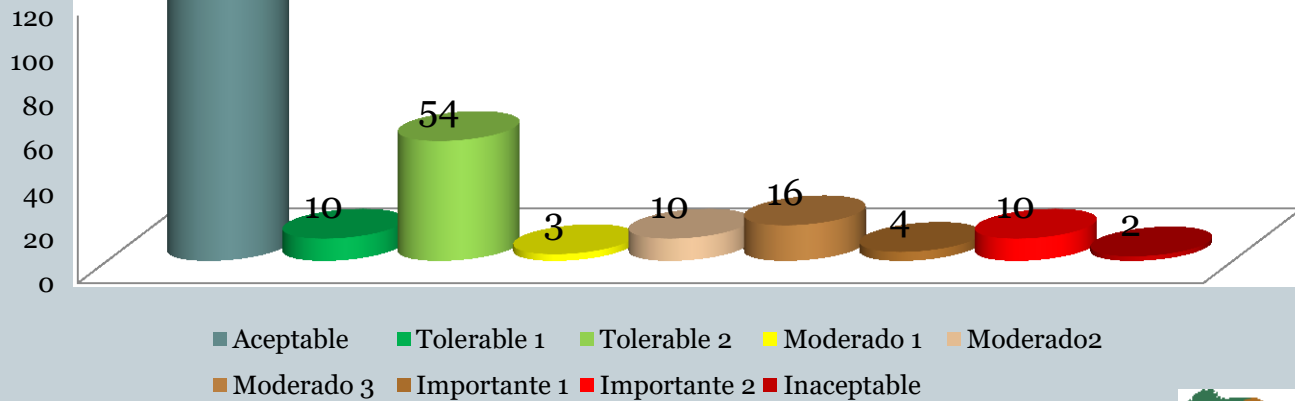


- Identificación del nivel de riesgos para cada tipología

Total Riesgos



Riesgos por Tipo



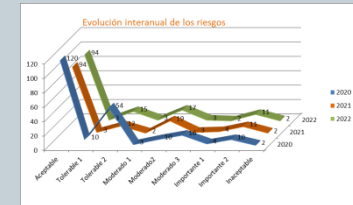
Tratamiento gráfico



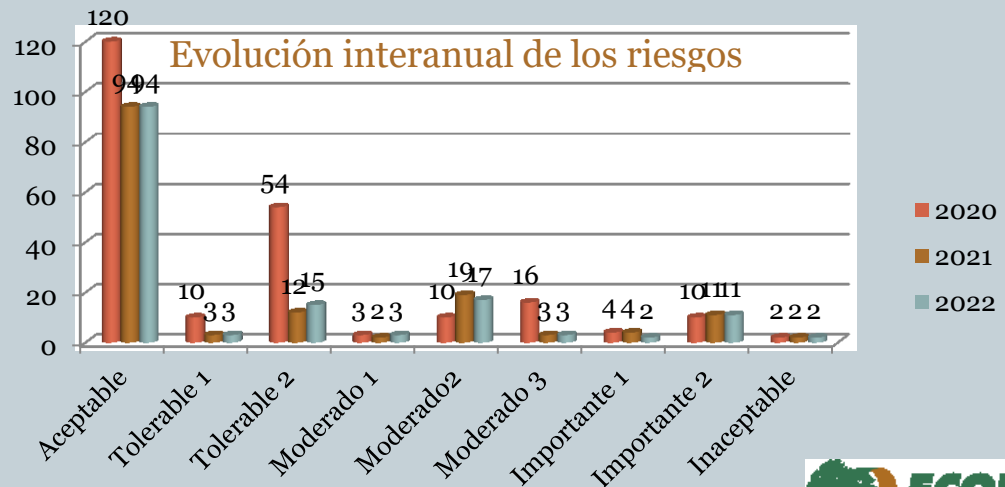
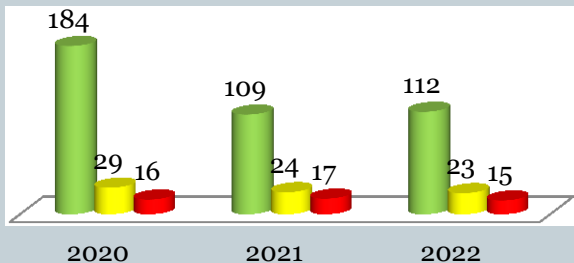
- Comparativa interanual de riesgos para cada tipología

Clasificación	2020	2021	2022
Aceptable	120	94	94
Tolerable 1	10	3	3
Tolerable 2	54	12	15
Moderado 1	3	2	3
Moderado2	10	19	17
Moderado 3	16	3	3
Importante 1	4	4	2
Importante 2	10	11	11
Inaceptable	2	2	2

ZONAS	2020	2021	2022
Total Zona 3	16	17	15
Total Zona 2	29	24	23
Total Zona 1	184	109	112



■ Total Zona 1 ■ Total Zona 2 ■ Total Zona 3

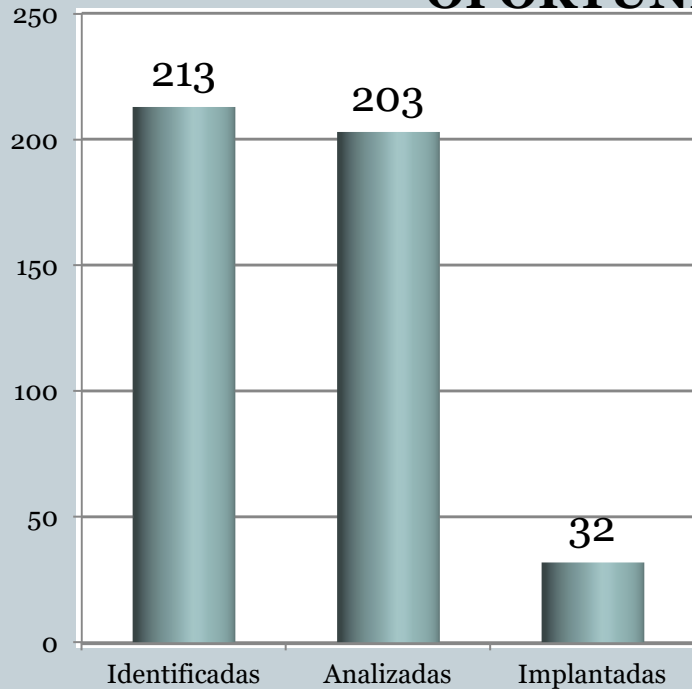


Tratamiento gráfico

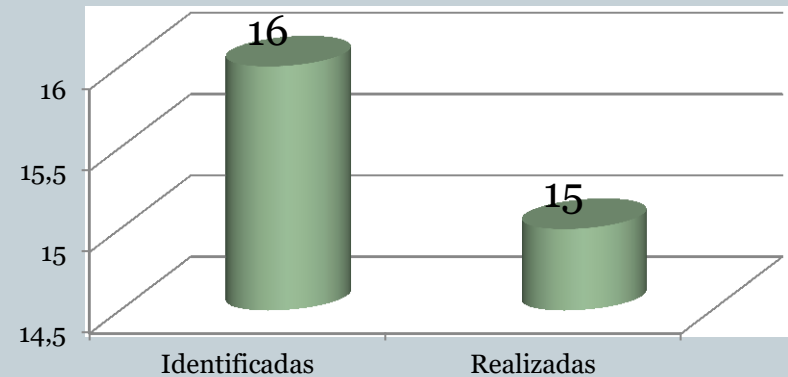


- Identificación del nivel de acciones para cada tipología

OPORTUNIDADES



ACCIONES PREVENTIVAS

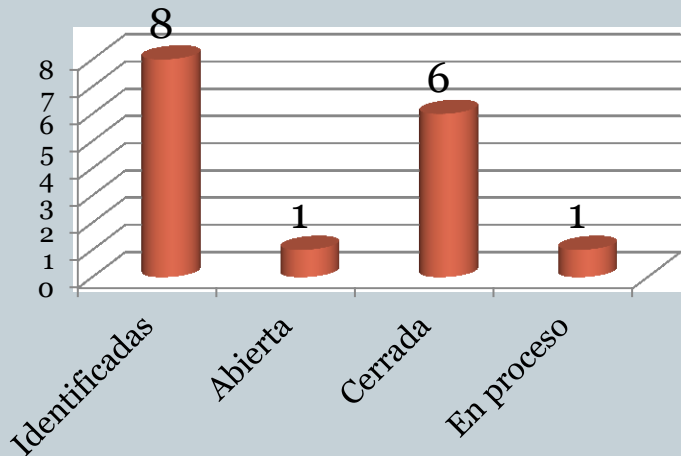


Tratamiento gráfico

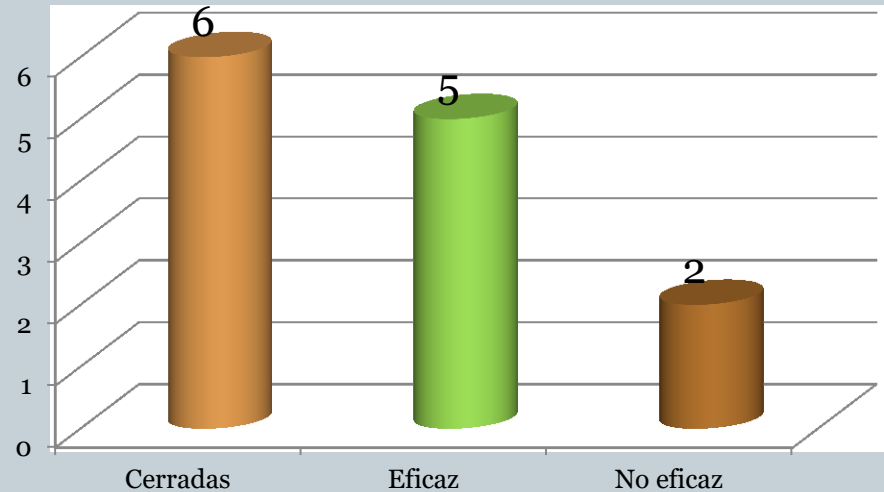


- Identificación del estado de las acciones identificadas

ESTADO DE LAS ACCIONES



EFICACIA DE LAS ACCIONES

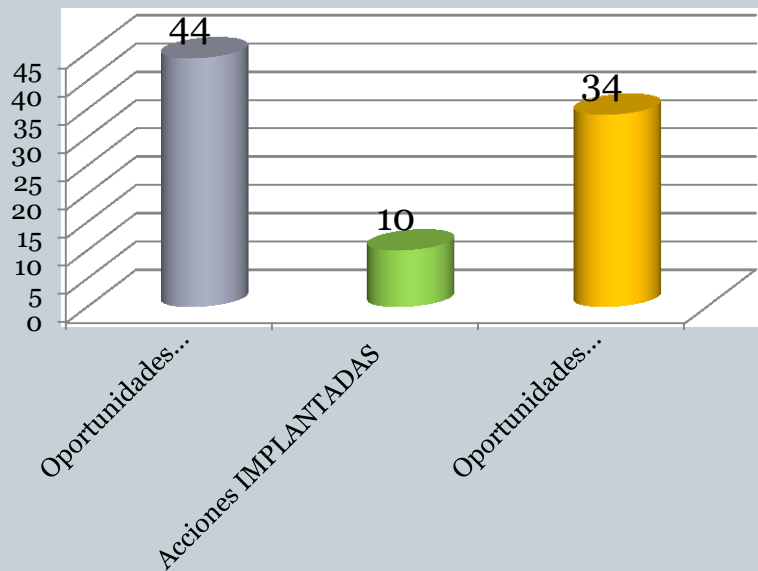


Tratamiento gráfico

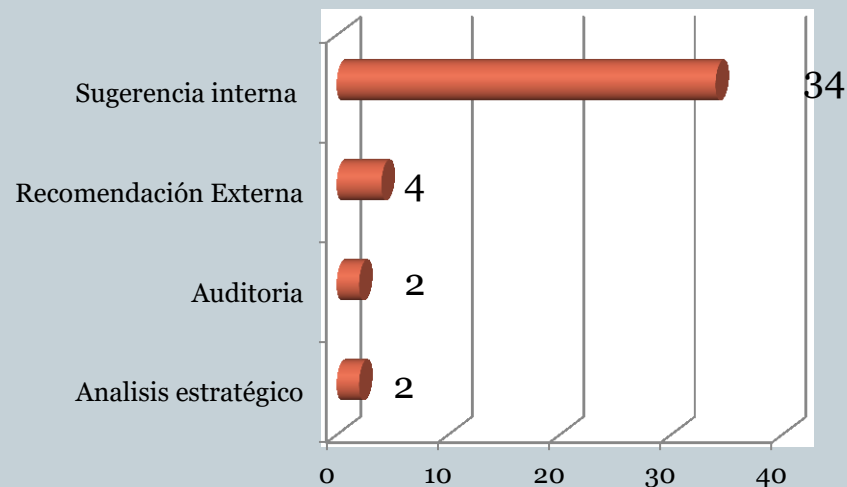


- Representación de las Oportunidades identificadas

OPORTUNIDADES



PROCEDENCIA DE LAS OPORTUNIDADES

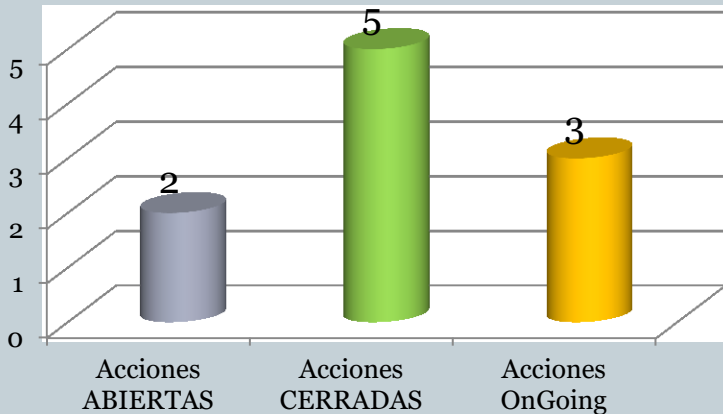


Tratamiento gráfico



- Representación del estado de las Oportunidades tratadas

ESTADO DE LAS OPORTUNIDADES



EFICACIA DE LAS OPORTUNIDADES

