



MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código	MAT-GS-001
Versión	1
Fecha	26/03/2026

ID	Tipo de Riesgo	Riesgo Identificado	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel	Controles	Acciones de Mejora	Responsable	Indicador
R1	Operativo	Retraso en producción de pedidos	Falta de insumos o mala planeación	Incumplimiento con cliente	Alta	Alto	Crítico	Validación previa de proveedores	Implementar checklist de preproducción	Gerencia	% entregas a tiempo
R2	Operativo	Dependencia de un solo operario	Capacidad limitada	Detención total de operación	Media	Alto	Alto	Planeación de tiempos	Definir operario backup / maquila externa	Gerencia	% capacidad operativa
R3	Operativo	Error en armado de kits	Falta de control de calidad	Devoluciones / reprocesos	Media	Medio	Medio	Revisión manual	Crear checklist estándar de armado	Operación	% reprocesos
R4	Operativo	Cuellos de botella en personalización	Limitación de proveedores externos	Retrasos en entrega	Alta	Alto	Crítico	Coordinación con proveedores	Definir tiempos mínimos y acuerdos SLA	Gerencia	% retrasos por proveedor
R5	Reputacional	Incumplimiento en tiempos de entrega	Mala planificación o logística	Pérdida de clientes	Alta	Alto	Crítico	Comunicación con cliente	Incluir márgenes de seguridad en tiempos	Comercial	% satisfacción cliente
R6	Reputacional	Entrega de productos defectuosos	Falta de control calidad	Daño de imagen	Media	Alto	Alto	Revisión previa al despacho	Implementar control de calidad por lote	Operación	% devoluciones
R7	Reputacional	Información incorrecta en cotización	Error humano	Pérdida de confianza	Media	Medio	Medio	Validación manual	Estandarizar plantillas de cotización	Comercial	% errores en cotización
R8	Ambiental	Uso de materiales no sostenibles	Falta de criterios ambientales en proveedores	Impacto ambiental / exigencias de clientes	Media	Medio	Medio	Selección por precio y disponibilidad	Incluir criterios ambientales en proveedores	Gerencia	% proveedores evaluados
R9	Ambiental	Generación de residuos en maquila	Uso de empaques y materiales	Impacto ambiental	Media	Bajo	Bajo	Manejo básico de residuos	Implementar prácticas de reciclaje	Operación	% residuos reciclados
R10	Social	Relación con proveedores informales	Falta de validación formal	Riesgos legales y reputacionales	Media	Alto	Alto	Validación de facturación	Crear política de selección de proveedores	Gerencia	% proveedores formales
R11	Social	Falta de condiciones laborales en terceros	No control sobre proveedores	Riesgo reputacional	Media	Medio	Medio	Selección por experiencia	Evaluación básica de proveedores	Gerencia	% proveedores evaluados
R12	Social	Sobrecarga operativa del personal	Alta demanda sin capacidad	Fatiga / errores	Media	Medio	Medio	Planeación básica	Definir límites de capacidad operativa	Gerencia	% carga operativa
R13	Logístico	Retrasos en entrega por transportadora	Factores externos (clima, vías, terceros)	Incumplimiento con cliente	Alta	Alto	Crítico	Uso de transportadoras	Incluir tiempos de seguridad + seguimiento	Operación	% entregas tardías
R14	Logístico	Daño de productos en transporte	Empaque insuficiente o manipulación	Devoluciones / costos	Media	Alto	Alto	Empaque estándar	Mejorar protección según tipo de producto	Operación	% productos dañados
R15	Logístico	Pérdida de mercancía	Fallas de transportadora	Pérdida económica	Baja	Alto	Medio	Guías de envío	Asegurar envíos / transportadoras confiables	Gerencia	% pérdidas
R16	Logístico	Variabilidad en tiempos de entrega nacional	Condiciones geográficas de Colombia	Incumplimiento percibido	Alta	Medio	Alto	Estimación general	Definir tiempos por ciudad / región	Comercial	% cumplimiento por zona
R17	Logístico	Falta de trazabilidad de pedidos	No seguimiento activo	Desinformación al cliente	Media	Medio	Medio	Confirmación básica	Implementar seguimiento de guías	Operación	% pedidos rastreados