

TALLER: MATRIZ DE RIESGOS

REQUERIMIENTO LEGAL	PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA	NO CONFORMIDADES PLANTEADAS EN AUDITORIAS ANTERIORES	REQUISITO DEL CLIENTE	NIVEL
Sin requisito legal	Sin problemas de la industria	No hay no conformidades planteadas	Sin requisitos específicos del cliente	1
Vinculado a un requisito legal pero no a una legislación específica	Problemas históricos > 10 años	1-3 no conformidades menores	Ventas / requisitos no técnicos en su lugar	2
Política de la compañía en su lugar	Problemas históricos > 5 años	4-5 no conformidades menores	Incluido en el código de práctica del cliente	3
Código de prácticas de la industria en su lugar	Problemas recientes en la industria	6-10 no conformidades menores	El cliente requiere la provisión de documentos / políticas	4
Legislación específica en vigencia	Problema reciente en la empresa	1 o más no conformidades mayores o >10 menores	El cliente requiere la realización del ejercicio y la presentación de pruebas en el intervalo especificado (por ejemplo, prueba de trazabilidad)	5

EVALUACIÓN DE RIESGO PARA DETERMINAR LA FRECUENCIA DE LAS AUDITORÍAS

REQUISITOS	¿Requerimiento legal?	¿Problemas de la Industria?	¿No conformidades planteadas en auditorias anteriores?	¿Requisito del cliente?	Total
4. Contexto de la organización					
5. Liderazgo					
6. Planificación					
7. Apoyo					
7.1 Recursos					
7.2 Competencia					
7.3 Toma de conciencia					
7.4 Comunicación					
7.5 Información Documentada					
8. Operación					
8.1 Planificación y control operacional					
8.2 Requisitos para los productos y servicios					
8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios					
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente					
8.5 Producción y provisión del servicio					
8.6 Liberación de los productos y servicios					
8.7 Control de las salidas no conformes					
9. Evaluación de desempeño					
10. Mejora					
TOTAL					
0-10 Auditoria Anual	10-20 Auditoria 2 veces al año		20-25 auditoria trimestral		