

| Riesgo | Código | Descripción del Riesgo | Categoría | Impacto | Estrategia de Mitigación | Estado | Indicadores | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---|-----------|---------|--|--------|-------------|------------|------------|---------|--------|-------|------------|------------|---------|--------|-------|------------|------------|---------|--------|
| | | | | | | | Valor | Unidad | Frecuencia | Impacto | Estado | Valor | Unidad | Frecuencia | Impacto | Estado | Valor | Unidad | Frecuencia | Impacto | Estado |
| RIESGO 001 | 01 | Falta de comunicación y coordinación entre departamentos. | Operativo | Medio | Implementar reuniones de coordinación y canales de comunicación claros. | Activo | 10 | Porcentaje | 3 | Medio | Alto | 10 | Porcentaje | 3 | Medio | Alto | 10 | Porcentaje | 3 | Medio | Alto |
| RIESGO 002 | 02 | Deficiencias en el control de calidad de los productos. | Operativo | Bajo | Fortalecer los procesos de control de calidad y capacitación del personal. | Activo | 5 | Porcentaje | 2 | Bajo | Medio | 5 | Porcentaje | 2 | Bajo | Medio | 5 | Porcentaje | 2 | Bajo | Medio |