

RIESGO DETECTADO	GRAVEDAD DEL RIESGO.	CONTRAMEDIDAS IMPLANTADAS.	ACCIONES IMPLANTADAS.	PERSONA RESPONSABLE.	PLAZO.
1.- FALTA DE SERVICIOS O SUMINISTROS CLAVE					
1.1.- Falta de suministro de agua.	Media	- Depósito auxiliar de reserva de capacidad de 10.000 l.			
		- Relleno de depósito auxiliar con cisternas.			
1.2.- Falta de suministro de aire.	Media	- Compresores auxiliares de reserva, además del actual. Disponemos de 2 compresores más en 50 Km.			
1.3.- Falta de suministro eléctrico por daño irreparable de transformador.	Alta	- Disponemos en nuestras instalaciones de un grupo electrógeno con alimentación en gasoil de 100 Kva			
1.4.- Falta de suministro de gas	Alta	- Compromiso por parte de la empresa responsable de gas natural de reparación del suministro de gas en 24 h.			

RIESGO DETECTADO	GRAVEDAD DEL RIESGO.	CONTRAMEDIDAS IMPLANTADAS.	ACCIONES IMPLANTADAS.	PERSONA RESPONSABLE.	PLAZO.
2.- DESTRUCCION DE EQUIPOS CLAVE DE FABRICACION.					
2.1.- Línea de cataforesis	Alta	- La línea dispone de doble sistema de bombas en equipos clave de producción.			
2.2.- Repuestos de equipos clave	Alta	Se dispone en el almacén de mantenimiento de una estantería en la que se encuentran equipos clave para nuestra instalación. En el caso de uso de estos repuestos o identificación de nuevos repuestos claves se procederá a solicitar a compras la gestión de los mismos y serán tramitados de manera urgente.			
3.- FALTA DE PERSONAL.					
3.1.- Falta de personal por situación laboral conflictiva.	Alta	- Disponibilidad de personal de ETT o Grupo Gestamp.			
3.2.- Falta de personal por situación de bajas generalizada.	Media	- Existencia de personal con pruebas de actitud superadas.			

RIESGO DETECTADO	GRAVEDAD DEL RIESGO.	CONTRAMEDIDAS IMPLANTADAS.	ACCIONES IMPLANTADAS.	PERSONA RESPONSABLE.	PLAZO.
4.- AVISO DE HUELGA DE TRANSPORTE.	Alta	- Aseguramiento de la veracidad del aviso mediante consultas a: transportistas, Cliente, Autoridades Competentes, etc.			
	Media	- Medios propios de transporte			
5.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN.					
5.1.- Corte de comunicaciones.	Alta	- Por cada equipo o línea clave de comunicación (router, frame relay, etc), existe una de Back up.			
5.2.- Corte de corriente.	Alta	- Todos los equipos y sistemas de oficinas y de planta están alimentados por un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).			
5.3.- Destrucción del Centro de Proceso de Datos.	Media	- Todos los días se hacen copias de seguridad de los datos relevantes.			
6.- DESABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS PARA FABRICACIÓN					
6.1.- Falta de materias primas por incumplimiento del proveedor	Alta	- Se dispone de un stock de seguridad que permite trabajar durante un mes -Al tener ambas plantas procesos muy similares se pueden intercambiar productos entre ellas.			

--	--	--	--

<i>RIESGO DETECTADO</i>	<i>GRAVEDAD DEL RIESGO.</i>	<i>CONTRAMEDIDAS IMPLANTADAS.</i>	<i>ACCIONES IMPLANTADAS.</i>	<i>PERSONA RESPONSABLE.</i>	<i>PLAZO.</i>
6.2.- Falta de materias primas por rotura de stock	Alta	- Suministro por parte del proveedor de otras plantas de Europa (producto común grupo Gestamp)			
7.- DESASTRES NATURALES Y OTROS					
7.1.- Incendio	Media	- Se dispone de servicio de mantenimiento y revisión periódica de equipos de extinción			
7.2.- Robo	Media	- Las naves poseen alarmas con detectores de movimiento en sitios claves y servicio externo de control de alarmas			
7.2.- Inundación	Media	- Nave enclavadas fuera de cauces fluviales - Disponemos de bombas sumergibles permanentes en las partes más bajas de la nave (fosos) y de otras bombas móviles para su uso cuando sea estimado.			

ANEXO 1

NOTIFICACIONES AL CLIENTE Y PARTES INTERESADAS

La vía de comunicación con el cliente será preferiblemente mediante mail o comunicación escrita para pedir autorizaciones, cambios en el sistema o cualquier otra cosa que afecte directamente al servicio o producto entregado.

Todo cambio en el proceso productivo tanto de material como tecnológico aplicable, debe ser comunicado al cliente y aprobado por este para la entrega de nuevas piezas.

Deben ser comunicadas al cliente notificaciones referente a asuntos relacionados con la calidad o la entrega, incluyendo estados especiales.

Las notificaciones oficiales a organismos públicos se harán en tiempo y forma conforme marque la ley y preferiblemente en los formatos puestos a disposición del usuario en páginas web oficiales u oficinas públicas.

Como norma general para la organización de las comunicaciones tanto internas como externas se seguirá el PA7D1 “Matriz de comunicaciones”

<..\..\PA7 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL\Registros\PA7D1 Matriz de comunicaciones Ed 0 - 09-04-18.xlsx>