



FORMATO

VERSION: 01

MAPA DE RIESGOS

FECHA:09/11/2009

PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

PAGINA: 1 de 1

PROCESO: LABORATORIO

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	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 manejo	Acción de Control	Responsable
1	Solicitudes de servicio no lleguen a tiempo al Proceso de Laboratorio	No cumplimiento de las solicitudes de servicio u operativo	2	20	Importante 2	Realizar priorización en la Correspondencia desde el área de recepción de documentos de la Corporación	si	si	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Se asume el riesgo.	Jefe Proceso de Laboratorio y Jefe Proceso de Dirección y Mejora Continua
2	Prestación del servicio no acorde con lo solicitado	Pérdida del servicio y del cliente	1	20	Moderado 3	Revisión previa de la solicitud del servicio con los miembros del proceso	si	si	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Se asume el riesgo.	Jefe Proceso de Laboratorio
3	No coordinación a tiempo de la toma de la muestra con el cliente	Pérdida del servicio y del cliente	1	20	Moderado 3	Revisión previa de la solicitud del servicio con los miembros del proceso	si	si	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Se asume el riesgo.	Jefe Proceso de Laboratorio
4	Toma de muestras en lugares no indicados y la respectiva custodia de las muestras no se hagan de forma correcta	Resultados no conformes	1	20	Importante 2	Capacitación y socialización del procedimiento de toma de muestras con el personal	si	si	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Se asume el riesgo.	Jefe Proceso de Laboratorio
5	Asignación de código errado a las muestras y que el volumen de la muestras sea insuficiente	No realización de analisis y alteracion de la trazabilidad de los resultados	1	20	Moderado 3	Capacitación y socialización del procedimiento de recepción con el personal	si	si	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Se asume el riesgo.	Jefe Proceso de Laboratorio
6	Asignación de análisis de muestras a personal no capacitado ni entrenado	No cumplimiento en el tiempo de análisis	1	10	Tolerable 1	Asignación de análisis al personal capacitado en el tema	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo. Permite a la Entidad asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.	Se asume el riesgo.	Jefe Proceso de Laboratorio
7	Registros de los análisis de forma inadecuada y mala elaboración de los informes finales	Perdida de imagen en la prestación del Servicio del Laboratorio y de la Corporación	1	20	Moderado 3	Revisión e interpretación de los resultados con el equipo de trabajo del Proceso de Laboratorio	si	si	1	10	Tolerable 1	Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Se asume el riesgo.	Jefe Proceso de Laboratorio