

VERSIÓN:	
FECHA DE EMISIÓN:	
PÁGINA: 1 DE 2	



IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO				
CONSECUTIVO	FECHA DE DETECCIÓN	PROCESO	CARGO RESPONSABLE DEL PROCESO	ACTIVIDADES
1	2/08/2021	Gestión Servicios Técnicos Aplicados a la Industria	Dirección del Laboratorio	Revisión de la solicitud, presentación de propuesta tecnico económica y ejecución de contrato

[illegible]

[illegible]

[illegible]

--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]



EVALUACIÓN DE RIESGOS		
DOCUMENTO (SI APLICA)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Procedimiento de revisión de solicitudes, ofertas y contratos (7.1 ISO 17025) Procedimiento de Confidencialidad e Imparcialidad (4.2 ISO 17025)	Incumplimiento de los requisitos del cliente: 1. Oportunidad en la entrega de resultados	OPERATIVO
	2. Perdida de confiabilidad de los resultados (precisos, exactos)	
	3. Perdida de la Confidencialidad de la información	
	4, Incumplimiento de los requisitos del laboratorio	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

EVALUACION DEL RIESGO	
ANALISIS DEL RIESGO	
CAUSA DEL RIESGO	CONSECUENCIAS
1.1 Fallas operativos del laboratorio	Perder el cliente Mala imagen para el laboratorio No poder cumplir con los tiempos de entrega de resultados
1.2. Inadecuada definición de los requisitos del cliente	
1.3. Baja capacidad operativa del laboratorio	
2.1 Desviaciones en el aseguramiento de la validez de los resultados (que incumpla interlaboratorios, etc)	Perder el cliente Perder recursos Mala imagen para el laboratorio
2.2 Incumplimiento del aseguramiento metrologico (calibración, verificación de instrumentos)	
3.1 Falta de mecanismos para garantizar la confidencialidad de la información del cliente (acuerdo de Confidencialidad, no sacar información, computadores compartidos)	Perder el cliente Mala imagen para el laboratorio Divulgación de información confidencial
3.2 Ausencia de protocolos	
3.3 Ausencia de personal ajeno	
4.1 Envío de Muestras parcializadas, no identificadas, fuera de tiempo o alteraciones en la muestra	No se puede dar inicio al proceso de ensayo Retraso en los tiempos de entrega de resultados
4.2 No entregar la información correcta	
4.3 Alta rotación del Personal de contacto con el lab.	Desinformación de los objetivos esperados

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MATRIZ GESTIÓN

MA

CONTROLES ACTUALES DEL RIESGO QUE APLIC

CONTROL	PERSONA RESPONSABLE
análisis de capacidad operativa por servicio (Personal, insumos y equipos disponibles para este proceso)	Asesor Tecnico Lab y Profesional Admon Lab
la definición de los requisitos del cliente con la Cotización (condiciones como tiempo de entrega, valor)	Asesor Tecnico Lab y Profesional Admon Lab
análisis de capacidad operativa por servicio	Asesor Tecnico Lab y Profesional Admon Lab
Un procedimiento de aseguramiento de la validez de resultados	Asesor Tecnico Lab y Asistente de Calidad
Cronograma de aseguramiento metrológico (programas de calibración, mantenimiento de equipos)	Asesor Tecnico Lab y Asistente de Calidad
Acuerdo de confidencialidad, Claves de acceso a equipos, protección de datos y gestión de la información y no rotación de personal, definición de protocolos	Asesor Tecnico Lab y Profesional Tecnico Lab
Un procedimiento de protocolos, para mejorar La competencias del laboratorio y uso exclusivo del personal de hace parte del Laboratorio GIT	Asesor Tecnico Lab y Profesional Tecnico Lab
Codificación interna de resultados	Asesor Tecnico Lab y Profesional Tecnico Lab
Procedimiento de recepción de muestras, con criterios de aceptabilidad de muestras	Profesional Tecnico Lab
Solicitud de información completa desde la propuesta tecnico económica	Profesional Tecnico Lab
Canales de comunicación institucionales, acordados inicialmente	Asesor Tecnico Lab y Profesional Tecnico Lab

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

N DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

CÓDIGO:

ATRIZ DE RIESGOS

CAN (SI LOS HAY)		V	
REGISTROS	IMPACTO	PROBABILIDAD	
registro del análisis de la capacidad operativa	20	3	
Propuesta técnico económica	5	1	
registro del análisis de la capacidad operativa	20	3	
Procedimiento de aseguramiento de la Validez de los Resultados	5	1	
Cronograma de aseguramiento metrológico	5	1	
Acuerdo de confidencialidad, Claves de acceso a equipos (Profesional Tecnico Lab), protección de datos y gestión de la información y no rotación de personal	5	1	
Un procedimiento de protocolos	5	1	
Codificación interna de resultados	5	1	
Procedimiento de recepción de muestras y resgistros asociados	10	2	
Propuesta técnico económica	10	2	
Propuesta técnico económica	5	3	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

EVALUACION DEL RIESGO			
MAGNITUD DEL IMPACTO	ZONA DE RIESGO	ACEPTABILIDAD	ACCIONES
60	ALTA	NO ACEPTABLE	Verificación de la capacidad antes de generar la propuesta al cliente
5	BAJA	RIESGO ACEPTABLE O MEJORABLE	Mantener el seguimiento al control existente
60	ALTA	NO ACEPTABLE	Verificación de la capacidad antes de generar la propuesta al cliente
5	BAJA	RIESGO ACEPTABLE O MEJORABLE	Mantener el seguimiento al control existente
5	BAJA	RIESGO ACEPTABLE O MEJORABLE	Mantener el seguimiento al control existente
5	BAJA	RIESGO ACEPTABLE O MEJORABLE	Mantener el seguimiento al control existente
5	BAJA	RIESGO ACEPTABLE O MEJORABLE	Mantener el seguimiento al control existente
5	BAJA	RIESGO ACEPTABLE O MEJORABLE	Mantener el seguimiento al control existente
20	MEDIA	RIESGO ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	Mantener el seguimiento al control existente
20	MEDIA	RIESGO ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	Mantener el seguimiento al control existente
15	MEDIA	RIESGO ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	Mantener el seguimiento al control existente

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5	BAJA	RIESGO ACEPTABLE O MEJORABLE	documentar e Implementar procediiento spara el manejo de informacion confidencial
40	ALTA	NO ACEPTABLE	Implementar controles para el ingreso y uso de equipos e instalaciones
40	ALTA	NO ACEPTABLE	
10	BAJA	RIESGO ACEPTABLE O MEJORABLE	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

[illegible]

0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

0	0	0	
0	0	0	

GESTION DEL RIESGO		
RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN (AAAA-MM-DD)	VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
Asesor Tecnico Lab y Profesional Admon Lab	Permanente	Tan pronto se reciba la solicitud del cliente
Asesor Tecnico Lab y Profesional Admon Lab	Permanente	Tan pronto se realice la propuesta
Asesor Tecnico Lab y Profesional Admon Lab	Permanente	Tan pronto se reciba la solicitud del cliente
Asesor Tecnico Lab y Asistente de Calidad	Permanente	Tan pronto se empiece a ejecutar el procedimiento
Asesor Tecnico Lab y Asistente de Calidad	Permanente	Tan pronto se empiece a ejecutar el Cronograma cronologico
Asesor Tecnico Lab y Asistente de Calidad	Permanente	Tan pronto se empiece a ejecutar las estrategias de control
Asesor Tecnico Lab y Asistente de Calidad	Permanente	Tan pronto se empiece a ejecutar las estrategias de control
Asesor Tecnico Lab y Asistente de Calidad	Permanente	Tan pronto se empiece a ejecutar las estrategias de control
Asesor Tecnico Lab, profesional y Asistente de Calidad		Tan pronto se empiece a ejecutar las estrategias de control
Asesor Tecnico Lab, profesional y Asistente de Calidad		Tan pronto se empiece a ejecutar las estrategias de control
Asesor Tecnico Lab, profesional y Asistente de Calidad		Tan pronto se empiece a ejecutar las estrategias de control

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2

MEDIA

10



MEDIA

RIESGO
ACEPTABLE

CUMPLE

TRATÉGICO

CUMPLE PARCIALMENTE OPERATIVO

DE TECNOLOGÍA

[illegible]

[illegible]