



MAPA DE RIESGOS

VERSION: 10

FECHA: 05/22/2018

PROCESO DE DIRECIÓN Y MEJORA CONTINUA

PAGINA: 1 de 2

PROCESO: LABORATORIO

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	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 radicadas en la Corporación no lleguen a tiempo al Proceso de Laboratorio	No cumplimiento de las solicitudes de servicio	1	10	Tolerable 1	Bajo	Publicación en la página Web de la Corporación Formato F-GES-86 de Solicitud de Servicio Laboratorio	si	si	1	5	Aceptable	Bajo	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.	Continuar con los controles existentes	Jefe de Oficina Laboratorio, Asistente de la Jefatura de Laboratorio, Funcionario de Mercadeo
2	Prestación del servicio no acorde con lo solicitado	Perdida del servicio y del cliente	1	20	Moderado 3	Medio	Revisión previa de la solicitud del servicio con los miembros del proceso en la reunión semanal de programación. Revisión por el Jefe de proceso de los análisis asignados de acuerdo a la remisión del cliente.	si	si	1	10	Tolerable 1	Bajo	Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Continuar con los controles existentes	Todos los funcionarios del proceso de Laboratorio.
3	La custodia de las muestras no se haga de forma correcta	Resultados no conformes	1	20	Moderado 3	Medio	Capacitación y socialización del procedimiento P-FIS-05 Entrada, almacenamiento y manejo de muestras al laboratorio. Registro de Cadena de Custodia.	si	no	1	20	Moderado 3	Medio	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Seguimiento y cumplimiento del procedimiento P-FIS-05.	Auxiliar de Laboratorio, Analistas
4	Volumen de las muestras insuficiente	No realización de análisis	1	20	Moderado 3		Capacitación al funcionario que toma las muestras y al Auxiliar de Laboratorio que recibe las muestras traídas por los usuarios. Documento guía donde se establezcan las cantidades de muestra requeridas para la realización de los análisis	si	si	1	10	Tolerable 1	Bajo	Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Continuar con los controles existentes	Auxiliar de Laboratorio, Analistas
5	Asignación de código errada a las muestras	Alteración de la trazabilidad de los resultados y emisión errónea del informe final	2	20	Importante 2	Alto	Capacitación y socialización del procedimiento P-FIS-05 Entrada, almacenamiento y manejo de muestras al laboratorio	si	no	1	20	Moderado 3	Medio	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Estadística de ocurrencia de asignación errada de códigos.	Auxiliar de Laboratorio
6	Asignación de análisis de muestras a personal no capacitado ni entrenado	Resultados de análisis errados. Insatisfacción de los usuarios.	1	20	Moderado 3	Medio	Asignación de análisis al personal capacitado en el tema al salir de vacaciones o una incapacidad del analista "titular". Planificar y hacer la entrega del parámetro por parte de los analistas.	si	si	1	10	Tolerable 1	Bajo	Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Continuar con los controles existentes	Jefe de Oficina Laboratorio, Analistas



MAPA DE RIESGOS

VERSION: 10

FECHA: 05/22/2018

PROCESO DE DIRECIÓN Y MEJORA CONTINUA

PAGINA: 1 de 2

PROCESO: LABORATORIO

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	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	
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	Medio	Revisión e interpretación de los resultados con el equipo de trabajo del Proceso de Laboratorio	si	no	1	20	Moderado 3	Medio	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Revisión de los informes elaborados	Jefe de Oficina Laboratorio, Asesor de Laboratorio
8	No generación a tiempo de los informes de resultados a los usuarios.	Insatisfacción y pérdida del cliente	2	20	Importante 2	Alto	Cuadro general de control del Jefe del Laboratorio. Indicador de entrega de resultados.	no	no	2	20	Importante 2	Alto	Reducir, Evitar, Compartir o transferir el riesgo. Se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. También es viable combinar estas medidas con evitar el riesgo cuando éste presenta una Probabilidad alta y media, y el Impacto es moderado o catastrófico. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Seguimiento del cuadro de control. Revisión semanal de las muestras tomadas por terceros que ingresan al laboratorio. Actualizar tablero acrílico de análisis pendientes por informe. Incorporación de funcionario por vacante.	Jefe de Oficina Laboratorio, Analistas
9	No comunicación al proceso de Laboratorio de los actos administrativos relacionados con licenciamiento, permisos y trámites ambientales que afectan los servicios y seguimientos del laboratorio.	Mala imagen de la Corporación al exterior al no realizar los seguimientos de acuerdo al acto administrativo vigente	1	20	Moderado 3	Medio	Revisión de los expedientes en Archivo previo a la realización del seguimiento.	no	si	1	20	Moderado 3	Medio	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Se revisan previamente los expedientes de los seguimientos a realizar y en caso de modificaciones se socializan en las reuniones de programación semanales.	Jurídica, Jefe de Oficina Laboratorio
10	Perdida o daño de equipos de muestreo y/o análisis	No prestación del servicio	1	20	Moderado 3	Medio	Transporte, manejo y custodia adecuada de equipos. Verificación de puntos de muestreo.	si	no	1	20	Moderado 3	Medio	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Programa de mantenimiento preventivo y calibración. Adquisición de equipos adicionales. Asegurar equipos de muestreo y de análisis en campo	Jefe de Oficina Laboratorio
11	Perdida de información de resultados de laboratorio	No conformidad del Cliente interno y externo.	1	20	Moderado 3	Medio	La información se almacena en computadores designados y se realizan back ups periódicos de la información. Mantenimiento y actualización antivirus de los computadores que almacenan la información.	si	si	1	10	Tolerable 1	Bajo	Asumir o reducir el riesgo. se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible.	Continuar con los controles existentes	Jefe de Oficina Laboratorio Departamento de Sistemas.

	MAPA DE RIESGOS		VERSION: 10
			FECHA: 05/22/2018
	PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA		PAGINA: 1 de 2

PROCESO: LABORATORIO

Nº	Descripción del riesgo	Posibles consecuencias	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	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	
12	Incumplimiento en horario de toma de muestras	Inconformismo del cliente	2	20	Importante 2	Alto	Insistir en el cumplimiento de la hora de salida determinada por la Dirección General en las reuniones semanales de programación. Disponibilidad de envases preservados y en cantidad suficiente para la preparación de materiales.	si	no	1	20	Moderado 3	Medio	Reducir, Compartir o transferir el riesgo. Cuando el riesgo tiene una Probabilidad baja y Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el riesgo y evitar la entidad en caso de que éste se presente. Siempre que el riesgo es calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.	Preparación anticipada de materiales y equipos para la toma de muestras.	Analistas

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Descripción del Cambio	Fecha
2	Se incluyó cuadro control de cambios, para la documentación de las actualizaciones. Se eliminó la palabra formato del encabezado	26/07/2010
3	Se actualizaron los riesgos del proceso. Se incluyeron los riesgos 8 y 9 en la matriz.	04/10/2010
4	Se actualizaron los riesgos del proceso 1, 8 y 9 . Se incluyeron los riesgos 10 y 11 en la matriz.	01/11/2011
5	Se actualizo el riesgo 6, los controles existentes en el riesgo 4, la accion de control del riesgo 2 y 3	19/07/2012
6	Se actualizo el riesgo 6, 8 y 9 y revision de responsables en todos los riesgos	25/07/2013
7	Se actualizaron controles existentes y acción de control de riesgo 2 y 8. Se actualizaron posibles consecuencias del riesgo 6. Se actualizaron controles existentes y valoración del riesgo 8. Actualización responsables riesgo 11. Se incluye riesgo 12.	15/07/2014
8	Se actualizaron acciones de control de riesgo 2,3, 5 y 8. Se modifica redacción de la descripción del riesgo 1 y 8 y la redacción de las acciones de control de los riesgos 8 y 10.	30/07/2015
9	Se actualizó riesgo 5 y 12 aumentando la calificación preliminar de ocurrencia y agregando mas acciones de control.	05/07/2016
10	Se disminuyó la probabilidad de ocurrencia del riesgo 2, 4, 6 y 11. Aumentó la calificación preliminar del riesgo 8.	22/05/2018

Elaborado por: Jefe de Proceso	Revisado por: Jefe de Proceso	Aprobado por: Director de Laboratorio
Cargo :	Cargo:	Cargo:
Firma:	Firma:	Firma: