

TIPO DE RIESGO	Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso <input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de Gestión	ISO 9001 <input checked="" type="checkbox"/> , ISO 27001 <input type="checkbox"/> , Acreditación <input type="checkbox"/> , ISO 17025 <input type="checkbox"/> , Atención al paciente <input type="checkbox"/>	Proyectos <input type="checkbox"/>
	Normativo		Corrupción <input type="checkbox"/> Fraude <input type="checkbox"/>		
ALCANCE	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Sede	ESTADO RIESGO		<input checked="" type="checkbox"/> Posible <input type="checkbox"/> Materializado	

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: U-CP-10.004

NOMBRE: GESTIÓN DE LABORATORIOS

OBJETIVO: Asegurar la operatividad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Laboratorios como apoyo a los procesos misionales de la Universidad Nacional de Colombia, mediante el cumplimiento de la normatividad aplicable y la satisfacción de las necesidades de los usuarios de los Laboratorios y demás partes interesadas.

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA (S) (Ver tabla)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla)	
Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A		Describe claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir y el activo/proceso que puede afectar	Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN	
COD	CAUSA	Sistema Nacional de Laboratorios (SNL) articulado parcialmente con los objetivos establecidos en su política.	COD	CONSECUENCIA
E2	ECONÓMICAS		C1	Pérdidas económicas
E7	LEGALES		C4	Incumplimientos legales
I1	PERSONAL		C8	Reprocesos
I2	INFRAESTRUCTURA		C9	insatisfacción del usuario
I3	PROCESOS		C10	Pérdida de información
I5	ESTRUCTURA ORGANIZ.			
I7	ECONÓMICOS			
I8	NORMAS Y DIRECTRICES			

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver Tabla)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla)	
4	Probable	5	Moderado	20	Moderado

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL						RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)			
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual	Frecuencia	↓PROBABILIDAD	↓IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
				A: Automático					
1	Gestionar la información en el Sistema de Información Hermes	SNL	S	A: Automático	Diaria	4	5	20	Moderado

2	Validación de información para identificar diferencias	DNIL - DLS	S	A: Automático	Semestral	4	5	20	Moderado
3									
4									

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO
1	Diseñar instrumento que permita identificar el nivel de implementación del Reglamento del SNL en los laboratorios de la UN.	DNIL	30/09/2018	
2	Aplicar el instrumento a algunos laboratorios de la UN, a manera de prueba piloto, con el fin de identificar su nivel de implementación del Reglamento del SNL.	DNIL	30/11/2018	
3	De acuerdo con los resultados de la prueba piloto definir un plan de trabajo articulado con las Direcciones de Laboratorio de Sede, para aumentar el nivel de implementación del Reglamento del SNL.	DNIL - Direcciones de Laboratorios de Sede y quien hace sus veces en las SPN	30/12/2018	
			DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	

6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Isabel Cruz Rincón	NOMBRE:	Claudia Patricia Pérez Rodríguez
CARGO:	Gestor de calidad	CARGO:	Directora Nacional de Investigación y Laboratorios
AREA:	Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios	AREA:	Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA

27/08/2018

27/08/2018

7. OBSERVACIONES