

TIPO DE RIESGO	Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso <input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de Gestión Normativo	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"/>
	Institucional <input type="checkbox"/>		Corrupción <input type="checkbox"/> Fraude <input type="checkbox"/>	Materializado	
ALCANCE	Sede		ESTADO RIESGO		

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CODIGO UNISTACIONAL: G010001 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)	DESCRIBIR EL RIESGO, TENIENDO EN CUENTA LOS EVENTOS QUE PUEDEN LLEGAR A OCURRIR Y EL ACTIVO/PROCESO QUE PUEDA AFECTAR	ESCUENARIO DE RIESGO	Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UNI	CONSECUENCIA(S) (ver tabla)
CAUSA				CONSECUENCIA
E2	Económicas	Sistema Nacional de Laboratorios (SNL) articulado parcialmente con los objetivos establecidos en su política.	C1	Pérdidas económicas
E7	Legales		C4	Incumplimientos legales
E1	Personal		C8	Reprocesos
E12	Infraestructura		C9	Insatisfacción del usuario
E13	Procesos		C10	Pérdida de información
E15	Estructura organizacional			
E17	Económicos			
E18	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

CARGA RIESGOS DEL CONTROL RIESGO RESIDUAL (ver tabla)

COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual A: Automático	Frecuencia	PROBABILIDAD	IMPACTO	VIR	CALIFICACION
1	Gestionar la información en el Sistema de Información Hermes	SNL	S	A: Automático	Diaría	4	5	20	Moderado
2	Validación de información para identificar diferencias	DNIL - DLS	S	A: Automático	Semestral	3	5	15	Moderado
3									
4									

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE ELECCION	VALOR APROXIMADO
1	Automatización del procedimiento "Creación, modificación y cierre de laboratorios" en el Sistema de Información Hermes	DNIL	30/11/2019	
2	Implementación del sistema Globalmente Armonizado en los laboratorios responsables del uso de sustancias químicas.	DNIL	31/10/2019	
				DD/MM/AAAA
				DD/MM/AAAA
				DD/MM/AAAA

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

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE	CARGO	NOMBRE	CARGO
Isabel Cruz Rincón	Gestor de calidad	Martha Nubia Bello Albarracín	Directora Nacional de Investigación y Laboratorios
ÁREA	FECHA	ÁREA	FECHA
Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios		Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios	
FECHA	FIRMA	FECHA	FIRMA
28/06/2019		28/06/2019	