

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA

OBJETIVO: Prestar asistencia técnica y servicio de pruebas de laboratorio apoyando la toma de decisiones en la producción y distribución de agua potable, con las n

RESPONSABLE:

1. IDENTIFICACION DEL RIESGO
 (Matriz de Vulnerabilidad)

N°	OBJETIVO ESTRATEGICO	PARTES INTERESADAS	CONTEXTO ESTRATEGICO	(2) CAUSAS (Asociadas al Factor Generador)
1		Secretaria de salud municipal Entes de control	Personal: Competencia del personal, disponibilidad del personal Financieros: Presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad instalada.	Funciones y responsabilidades Deficiencia de equipos, * Insumos insuficientes.

PROCESOS DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	FO-GE-30
	VERSION: 02- 15-06-18
	PAGINA: 1 DE 1

Fecha de actualización: 19/10/2019

mejores condiciones satisfactorias de calidad, cantidad, continuidad y presión.

SGO
)

(3) RIESGOS (Inventario)	(4) DESCRIPCIÓN	(5) CONSECUENCIAS POTENCIALES	(6) TIPO DE RIESGO
Incumplimiento de plazo para la entrega de resultados de laboratorio establecidos por la normatividad	Este riesgo se presenta cuando se realiza un Análisis realizados fuera de los tiempos establecidos por la normatividad aplicable, los cuales no se verifican y validan con la oportunidad de respuesta requerida, presentando	Divulgación de Información sin verificación y validación de los datos generados. Pérdida de credibilidad del servicio prestado por el Laboratorio de Calidad	Operativo

2. ANÁLISIS DE RIES	
(7) CALIFICACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES	
PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia)	IMPACTO (Consecuencia)
5. Casi seguro	Mavor

GOS					
(10) EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Inherente Antes de Controles)	CONTROLES	DESCRIPCIÓN			
ZONA DE RIESGO		EXISTEN?		TIPO DE CONTROL	
		SI	NO	PREVENTIVO	CORRECTIVO
Extrema		x		x	

3. VALORACIÓN DE RIESGOS					
(12) EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES			(13) CALIFICACIÓN DEL RIESGO DESPUÉS DE CONTROLES		(14) NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO (Riesgo)
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES			PROBABILIDAD (Frecuencia de Ocurrencia)	IMPACTO (Consecuencia)	ZONA DE RIESGO
ESTÁN DOCUMENTADOS?	SE ESTÁN APLICANDO EN LA ACTUALIDAD?	HAN SIDO EFECTIVOS PARA MINIMIZAR EL RIESGO?			
x	x	NO	5. Casi	Moderado	Extrema

PLAN MANEJO DE RIESGOS				
(17) ACCIONES	(18) RESPONSABLES	(19) CRONOGRAMA		(20) INDICADORES
		FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	
* Cálculo de la ruta crítica para la prestación de los servicios.		06/08/2019	15/12/2020	
	Supervisor de calidad	06/08/2019	15/12/2020	

5. COMUNICACIÓN Y CONSULTA		
(21) MONITOREO		
AUTOEVALUACIÓN	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	TOMA DE DECISIONES
RESPONSABLE DEL PROCESO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

<p>aplicable , con la oportunidad de respuesta requerida por las partes interesadas.</p>	<p>demora en la digitación al módulo fisicoquímico y por tanto en el momento de las consultas no se encuentran disponibles los datos para realizar la entrega de resultados a las partes interesadas.</p>	<p>Insatisfacción del usuario Pérdidas económicas y de tiempo para el cliente. Riesgos en la salud de la comunidad</p> <p>Sanciones legales Retraso en la toma de decisiones.</p>	<p>Operativo</p>
<p>Factores de riesgos que afecten el sistema de abastecimiento y salud de la comunidad</p>			<p>Operativo</p>
<p>Falta de confiabilidad en el resultado.</p>			<p>Operativo</p>
<p>Que los equipos de laboratorio no estén calibrados</p>			<p>Operativo</p>
<p>Cambio climático, (ola invernal, verano), desastres naturales</p>			<p>Operativo</p>
	REVISÓ	APROBÓ	

5. Casi seguro	mayor
5. Casi seguro	Moderado
5. Casi seguro	Moderado
5. Casi seguro	Moderado
5. Casi seguro	Moderado

Extrema					
Extrema			X		X
Extrema			X		X
Extrema			X		X
Extrema		X		X	

			seguro	Moderado	Extrema
X	X	NO	5.Casi seguro	Moderado	Extrema
X	X	NO	5.Casi seguro	Moderado	Extrema
X	X	NO	5.Casi seguro	Moderado	Extrema
X	X	X	casi seguro	Moderado	Extrema

Seguimiento a los tiempos de ejecución en las diferentes etapas del proceso.		06/08/2019	15/12/2020	
Supervisión técnica de personal en la ejecución de los análisis.	Supervisor de calidad	06/08/2019	15/12/2020	
	Supervisor de calidad	06/08/2019	15/12/2020	
		06/08/2019	15/12/2020	
	Supervisor de calidad	06/08/2019	15/12/2020	
		06/08/2019	15/12/2020	
	Supervisor de calidad	06/08/2019	15/12/2020	
		06/08/2019	15/12/2020	
	Supervisor de calidad	06/08/2019	15/12/2020	
	Supervisor de calidad	06/08/2019	15/12/2020	

