

ANEXO No.8 Matriz de Análisis de Riesgos

No.	Causa	Fuente	Ejemplo	Tipo	Descripción	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	Responsable	Tratamiento	Impacto después del Tratamiento			Atención	Responsable de implementación	Fecha de inicio	Fecha de término	Monitoreo y Revisión					
													Probabilidad	Impacto	Valoración					Monitoreo	Periodicidad				
1	Específico	Internos	Planificación	Operativa	Que se desatenden los requerimientos de los clientes por falta de personal.	Insatisfacción por los clientes.	Improbable	2	Mediano	3	5	Rango Medio	Graveza Baja. Es la posibilidad de que se desatenden los requerimientos de los clientes por falta de personal.	Improbable	2	Mediano	3	5	Rango Medio	Se realiza una reunión con el personal para evaluar el nivel de atención al cliente.	Comunicación de la información al personal.	Estado de implementación del tratamiento.	Terminación del tratamiento.	Comunicación de la información al personal.	Seguimiento y monitoreo.
2	Específico	Externos	Planificación	Operativa	Que se desatenden los requerimientos de los clientes por falta de personal.	Insatisfacción por los clientes.	Improbable	2	Mediano	3	5	Rango Medio	Graveza Baja. Es la posibilidad de que se desatenden los requerimientos de los clientes por falta de personal.	Improbable	2	Mediano	3	5	Rango Medio	Se realiza una reunión con el personal para evaluar el nivel de atención al cliente.	Comunicación de la información al personal.	Estado de implementación del tratamiento.	Terminación del tratamiento.	Comunicación de la información al personal.	Seguimiento y monitoreo.
3	Específico	Internos	Planificación	Operativa	Que se desatenden los requerimientos de los clientes por falta de personal.	Insatisfacción por los clientes.	Improbable	2	Mediano	5	7	Rango Alto	Graveza Alta. Es la posibilidad de que se desatenden los requerimientos de los clientes por falta de personal.	Improbable	2	Mediano	3	5	Rango Medio	Se realiza una reunión con el personal para evaluar el nivel de atención al cliente.	Comunicación de la información al personal.	Estado de implementación del tratamiento.	Terminación del tratamiento.	Comunicación de la información al personal.	Seguimiento y monitoreo.
4	Específico	Externos	Planificación	Operativa	Que se desatenden los requerimientos de los clientes por falta de personal.	Insatisfacción por los clientes.	Improbable	2	Mediano	3	5	Rango Medio	Graveza Baja. Es la posibilidad de que se desatenden los requerimientos de los clientes por falta de personal.	Improbable	2	Mediano	3	5	Rango Medio	Se realiza una reunión con el personal para evaluar el nivel de atención al cliente.	Comunicación de la información al personal.	Estado de implementación del tratamiento.	Terminación del tratamiento.	Comunicación de la información al personal.	Seguimiento y monitoreo.
5	Específico	Internos	Planificación	Operativa	Que se desatenden los requerimientos de los clientes por falta de personal.	Insatisfacción por los clientes.	Improbable	2	Mediano	3	5	Rango Medio	Graveza Baja. Es la posibilidad de que se desatenden los requerimientos de los clientes por falta de personal.	Improbable	2	Mediano	3	5	Rango Medio	Se realiza una reunión con el personal para evaluar el nivel de atención al cliente.	Comunicación de la información al personal.	Estado de implementación del tratamiento.	Terminación del tratamiento.	Comunicación de la información al personal.	Seguimiento y monitoreo.
6	Específico	Externos	Planificación	Operativa	Que se desatenden los requerimientos de los clientes por falta de personal.	Insatisfacción por los clientes.	Improbable	2	Mediano	3	5	Rango Medio	Graveza Baja. Es la posibilidad de que se desatenden los requerimientos de los clientes por falta de personal.	Improbable	2	Mediano	3	5	Rango Medio	Se realiza una reunión con el personal para evaluar el nivel de atención al cliente.	Comunicación de la información al personal.	Estado de implementación del tratamiento.	Terminación del tratamiento.	Comunicación de la información al personal.	Seguimiento y monitoreo.
7	Específico	Internos	Planificación	Operativa	Que se desatenden los requerimientos de los clientes por falta de personal.	Insatisfacción por los clientes.	Improbable	2	Mediano	3	5	Rango Medio	Graveza Baja. Es la posibilidad de que se desatenden los requerimientos de los clientes por falta de personal.	Improbable	2	Mediano	3	5	Rango Medio	Se realiza una reunión con el personal para evaluar el nivel de atención al cliente.	Comunicación de la información al personal.	Estado de implementación del tratamiento.	Terminación del tratamiento.	Comunicación de la información al personal.	Seguimiento y monitoreo.

8	Específico	Entero	Exposición	Reagente de Nucleotidos	Se refiere a aquellos momentos de la exposición en los que hayamos estado expuestos, incluso si no fuéramos capaces de reconocerlos después de haber pasado un tiempo considerable	Interpretación del modelo de la exposición basada en la probabilidad de que el agente causante de la enfermedad estuviera presente en el momento de la exposición y en el lugar de la exposición	Probable	3	Mayor	4	7	Reagente de Nucleotidos	Se refiere a aquellos momentos de la exposición en los que hayamos estado expuestos, incluso si no fuéramos capaces de reconocerlos después de haber pasado un tiempo considerable	Interpretación del modelo de la exposición basada en la probabilidad de que el agente causante de la enfermedad estuviera presente en el momento de la exposición y en el lugar de la exposición	Probable	3	Mayor	4	7	Reagente de Nucleotidos
10	Específico	Entero	Exposición	Reagente de Nucleotidos	Se refiere a aquellos momentos de la exposición en los que hayamos estado expuestos, incluso si no fuéramos capaces de reconocerlos después de haber pasado un tiempo considerable	Interpretación del modelo de la exposición basada en la probabilidad de que el agente causante de la enfermedad estuviera presente en el momento de la exposición y en el lugar de la exposición	Probable	3	Mayor	4	7	Reagente de Nucleotidos	Se refiere a aquellos momentos de la exposición en los que hayamos estado expuestos, incluso si no fuéramos capaces de reconocerlos después de haber pasado un tiempo considerable	Interpretación del modelo de la exposición basada en la probabilidad de que el agente causante de la enfermedad estuviera presente en el momento de la exposición y en el lugar de la exposición	Probable	3	Mayor	4	7	Reagente de Nucleotidos

ROA. LOGISTICS

SENSE CAROLINA DUQUETOR

SANDRA TANETH RIVERA FERNANDEZ

Dandio Oliveira

DIANA BULCEY SPANGLING
ROL JURIDICO

DIANA DULCEY SAVOINCO

SCHLAF

10

JHON JAIRO BEDOYA GOMEZ
ROL TECNICO

YHON JALFO BEDOYA GOMEZ

අවුරුදු 2000

KĀFEN ĠĠISEI' CASĦ AFĦEDA SALLI MĠAGG