

(6) RIESGO / OPORTU NIDAD	(7) CLASIFICACI ÓN	(8) CAUSA	(9) DESCRIPCIÓN	(10) CONSECUEN CIA	(11) ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INHERENTE				(12) DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	(13) CLASIFICACI ÓN DEL CONTROL	(14) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES								(15) VALORACIÓN DEL RIESGO RIESGO RESIDUAL			
					PROB ABILID AD	IMPACTO	CALIFICA CIÓN	ZONA DE RIESGO			¿Existen manuales, instruccivos o procedimientos para el manejo del control? 15	¿Está(n) del(n)do(s) al(s) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? 5	¿El control es automático? 15	¿El control es manual? 10	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? 15	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 10	En el tiempo que lleva la herra mista ha demostrado	Total criterios de evaluación Max (100)	PROBABIL IDAD	IMPACTO	CALIFICA CIÓN	5
RIESGO	OPERATIVO	El comité del esquema de certificación no representa los intereses de todas las partes interesadas en los esquemas de certificación	Las partes que deben tener interés en los esquemas de certificación no se interesan por el mismo debido a varias causas entre las que se encuentra el desconocimiento de la importancia de los esquemas de certificación	Conflicto de interés por interés propio. Conflicto de interés financieros.	4	2	2	ALTA	Se elaboró el Reglamento del comité del esquema y se realiza las invitaciones correspondientes al	PREVENTIVO	15	5	5	10	15	10	30	90	1	1	1	BAJA
RIESGO	OPERATIVO	No solicitud de las pruebas de evaluación de las competencias para el total de los alcances acreditados.	Perdida de alcances acreditados	Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del	1	2	2	BAJA	Verifica que en el formulario de solicitud de ONAC que se encuentre todos los alcances.	PREVENTIVO	15	5	0	10	15	10	30	85	1	1	1	BAJA
RIESGO	FINANCIERO	Falta de presupuesto para la realización de las auditorías de ONAC	Perdida de alcances acreditados	Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos	1	2	2	BAJA	Solicitud de Presupuesto Plan anual de adquisiciones I recursos para la cancelación	PREVENTIVO	15	5	0	10	15	10	30	85	1	1	1	BAJA
RIESGO	RECURSOS HUMANOS	Entrega inoportuna o no entrega de reportes de actividades de los planes institucionales misionales	Los planes institucionales misionales contiene actividades para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales que desarrollan las diferentes áreas. El incumplimiento de estas acciones	Incumplimiento a obligaciones legales y cumplimiento de metas institucionales	4	2	2	ALTA	Manual de funciones por Area	PREVENTIVO	15	5	5	10	15	10	30	90	1	1	1	BAJA
RIESGO	RECURSOS HUMANOS	No solicitud de personal para la realización de las evaluaciones de competencias laborales	Se realiza la programación de los procesos a realizar de los servicios cancelados	Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del	1	2	2	BAJA	Programación de procesos de evaluación y designación de procesos	PREVENTIVO	15	5	0	10	15	10	30	85	1	1	1	BAJA
RIESGO	ADMINISTRATIVO	Información incompleta o no clara por parte del solicitante la comunicación -entrega inoportuna de las comunicaciones por parte del solicitante	EL OCP requiere informar a su cliente interno y a las partes interesadas.	Perdida de imagen institucional-no participación de	2	1	3	BAJA	Informar a la alta dirección sobre el evento presentado, verificar continuamente la actualización en la página web	PREVENTIVO	15	5	15	0	10	10	20	75	1	1	1	BAJA
OPORTUNIDAD	DE IMAGEN	Procesos estandarizados conforme la Norma NTC-ISO-IEC 17024	OCP TITEC ACREDITADO POR ONAC	Reconocimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento de la acreditación	PREVENTIVO	15	5	0	10	15	10	30	85	N/A	N/A	N/A	N/A
RIESGO	OPERATIVO	Falta de atención de la solicitud y elaboración de la oferta por parte del responsable	Disminución de los servicios de laboratorio	Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del	1	2	2	BAJA	Dar trámite oportuno a las solicitudes recibidas	PREVENTIVO	15	5	0	10	15	10	30	85	1	1	1	BAJA
RIESGO	OPERATIVO	Desconfianza del cliente o usuario Informe de resultados entregado fuera del tiempo Error en la digitalización de informes. Baja atención al usuario o cliente. Servicio no oportuno	Insatisfacción del cliente	Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos	1	2	2	BAJA	Evaluación de los tiempos de respuestas del servicio e informes de medición de la satisfacción de usuarios	PREVENTIVO	15	5	0	10	15	10	30	85	1	1	1	BAJA
RIESGO	OPERATIVO	Contratación de personal con el perfil no adecuado para la labor a desempeñar. (Evaluaciones de desempeño insatisfactorias)	Análisis mal ejecutados	Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias	1	3	3	BAJA	Contratar personal con formación en áreas afines con las actividades que se realizan en el laboratorio, Entrenamiento y fortalecimiento de competencias al personal	PREVENTIVO	15	5	0	10	15	10	30	85	1	1	1	BAJA

(6) RIESGO / OPORTU NIDAD	(7) CLASIFICACI ÓN	(8) CAUSA	(9) DESCRIPCIÓN	(10) CONSECUEN CIA	(11) ANÁLISIS DEL RIESGO RIESGO INHERENTE				(12) DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	(13) CLASIFICACI ÓN DEL CONTROL	(14) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES								(15) VALORACIÓN DEL RIESGO RIESGO RESIDUAL			
					PROB ABILID AD	IMPACTO	CALIFICA CIÓN	ZONA DE RIESGO			¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control? 15	¿Está(n) definido(s) el/los responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento? 5	¿El control es automático? 15	¿El control es manual? 10	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada? 15	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control? 10	En el tiempo que lleva la herramie nta ha demostrado	Total criterios de evaluación Max (100)	PROBABIL IDAD	IMPACTO	CALIFICA CIÓN	5
RIESGO	OPERATIVO	Datos y transcripciones de datos inconsistentes y erróneos. Desempeños de analistas no satisfactorio. Calidad del Muestreos no controlados	Insatisfacción del cliente	Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios	1	3	3	BAJA	Verificación de las solicitudes de servicio	PREVENTIVO	15	5	0	10	15	10	30	85	1	1	1	BAJA
RIESGO	OPERATIVO	Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción	Agilizar trámites O programación recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	Violación del principio de objetividad, transparencia, economía -Pérdida de credibilidad en el método de evaluar los procesos.	2	2	2	MODERADA	Inducción y re inducción a funcionarios y contratistas acerca del proceso de Control Disciplinario y Código de Ética y declaración de imparcialidad Preventivo Proceso riguroso de selección que incluye estudio de seguridad. Preventivo Monitoreo continuo por circuito de cámaras de seguridad. Verificación de los procesos de evaluación	PREVENTIVO	15	3	0	10	15	10	30	83	1	1	1	BAJA
RIESGO	OPERATIVO	La capacidad instalada (equipos, infraestructura física, recursos humano)	Área de evaluación destinada para 20 personas posibilidad de que soliciten más servicio	Incumplimiento en la prestación del servicio	1	3	3	BAJA	Programación y designación de proceso de evaluación.	PREVENTIVO	15	5	0	10	15	10	30	85	1	1	1	BAJA