

		REGISTRO												LAB-REQ-DIR-004															
		MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES												Revisión 4															
Nº	Partes Interesadas	FOFA				IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS		VALORACIÓN				TRATAMIENTO				ANÁLISIS DE RIESGO				REVALUACIÓN DE LAS ACCIONES TOMADAS					
		Riesgos	Oportunidades	Amenazas	Oportunidades	Riesgo	Oportunidad	Caso	Categoría	Variable	Probabilidad/ Impacto	Comunes	Menos	Más de Riesgo/ Oportunidad	Tipo	Fecha prevista	Responsable	Descripción acción	Si se implementó/ laigo ejecutado?	Si obtuvo los efectos?/ Actualización	Conclusiones/ Resumen	Actuaciones	Probabilidad/ Impacto	Comunes	Menos	Más de Riesgo/ Oportunidad			
		Riesgos	Oportunidades	Amenazas	Oportunidades	Riesgo	Oportunidad	Caso	Categoría	Variable	Probabilidad/ Impacto	Comunes	Menos	Más de Riesgo/ Oportunidad	Tipo	Fecha prevista	Responsable	Descripción acción	Si se implementó/ laigo ejecutado?	Si obtuvo los efectos?/ Actualización	Conclusiones/ Resumen	Actuaciones	Probabilidad/ Impacto	Comunes	Menos	Más de Riesgo/ Oportunidad			
6.1	Clientes	Reducción de ventas de las pruebas de laboratorio				Reducción de ventas de las pruebas de laboratorio.			La competencia ofrece servicios a menor costo.	Bajo riesgo	3	3	Riesgo Medio	9	Reducir el riesgo	dic-22	Objetivo dirigido a la mejora continua	1. Se genera competencia con las demás pruebas que ofrecen el laboratorio.	X	X	X	X	ABORDAJE OFICIAZ	Se realizan descuentos del 10% al 20% en las pruebas y paquetes para otros y más clientes.	2	4	Riesgo Alto		
6.2		Incremento de laboratorios rivales por la competencia actual que ofrecen servicios a menor costo				Incremento de laboratorios de la competencia.			Incremento de otros laboratorios (competencia) representativo.	Bajo riesgo	3	2	Riesgo Bajo	6	Asumir el riesgo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Riesgo asumido	n/a	3	2	Riesgo Alto	
6.3		Situación económica reduce poder adquisitivo de los clientes para acceder a las pruebas de laboratorio.				Situación económica desfavorable.			Situación económica desfavorable.	Bajo riesgo	3	2	Riesgo Bajo	6	Asumir el riesgo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Riesgo asumido	n/a	3	2	Riesgo Alto	
6.4		Reducción de demanda de pruebas de paternidad y otras por emergencia sanitaria				Los clientes priorizan las pruebas de emergencia sanitaria.			Bajo riesgo	3	2	Riesgo Bajo	6	Asumir el riesgo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Riesgo asumido	n/a	3	2	Riesgo Alto		
6.5		Poca aceptación de pruebas genéticas por falta de conocimiento de los médicos				Falta de conocimiento de los médicos respecto a las pruebas genéticas.			Bajo riesgo	3	3	Riesgo Medio	9	Reducir el riesgo	dic-22	Dr. Oscar Rosales	1. Trabajar con las autoridades en la promoción de las pruebas genéticas.	X	X	X	X	X	ABORDAJE NO EFICAZ	Si bien se realizan las visitas por parte del personal de salud médica, se identifica que no existe una estrategia de promoción adecuada de estos pruebas en La Paz. La estrategia será reevaluada.	3	3	Riesgo Medio		
6.6		Capacidad de inspección de pruebas y servicios				Demandas incrementadas de los nuevos servicios que ofrece el laboratorio.			Demandas constantes de los servicios del laboratorio.	Oportunidad comercial	3	3	Riesgo Medio	9	Reducir el riesgo	dic-22	Dr. Oscar Rosales	1. Trabajar con las autoridades en la promoción de las pruebas genéticas.	X	X	X	X	X	ABORDAJE NO EFICAZ	Se instala sin tratamiento momentáneo.	n/a	3	Riesgo Medio	
6.7		Implementación de lísts de torno de muestra como nuevo servicio				Implementación de pruebas y servicios.			Oportunidad de crecimiento y desarrollo.	Oportunidad comercial	3	3	Riesgo Medio	9	Reducir el riesgo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Se instala sin tratamiento momentáneo.	n/a	3	3	Riesgo Medio	
6.8		Pocas empresas tienen equipos de alta calidad como nuestro laboratorio				Pruebas de paternidad accesibles a nivel nacional.			Oportunidad de crecimiento y desarrollo.	Oportunidad comercial	3	3	Riesgo Medio	9	Reducir el riesgo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Se instala sin tratamiento momentáneo.	n/a	2	2	Riesgo Medio	
6.9		Se tienen sucursales en el extranjero del país				Menor difusión y aceptación de las pruebas genéticas. Béndes sociales permiten acceder a las mismas.			Oportunidad de crecimiento y desarrollo.	Oportunidad comercial	2	3	Riesgo Baja	3	Asumir el riesgo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Se instala sin tratamiento momentáneo.	n/a	2	3	Riesgo Baja	
6.10		Los resultados de Laboratorio se utilizan para emitir boletas en las empresas				Preferencia de los clientes por el laboratorio.			Oportunidad de crecimiento y desarrollo.	Oportunidad comercial	3	3	Riesgo Medio	9	Reducir el riesgo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Se instala sin tratamiento momentáneo.	n/a	2	2	Riesgo Medio	
7.1	Trabajadores	Procesos de comunicación y colaboración entre áreas				Procesos de comunicación coordinados.			Deficit de claridad en las normas y procedimientos de manejo de información.	Riesgo operativo	3	3	Riesgo Alto	9	Reducir el riesgo	dic-22	Karen Sánchez	1. Implementar un sistema de control de correo electrónico.	X	X	X	X	X	ABORDAJE OFICIAZ	Se tiene establecido el uso del correo electrónico como mecanismo de comunicación.	1	1	Riesgo Alto	
7.2		Falta de claridad en las normas y procedimientos de manejo de información.				No existe claredad de funciones y roles del personal.			Deficit de claridad en las normas y procedimientos de manejo de información.	Riesgo operativo	3	3	Riesgo Alto	9	Reducir el riesgo	dic-22	Héctor Pérez	1. Definir las responsabilidades y roles dentro de la organización.	X	X	X	X	X	ABORDAJE OFICIAZ	Se realiza la contratación de un personal de apoyo para la elaboración de las normas y procedimientos de manejo de información.	2	3	Riesgo Alto	
7.3		Uso cibernético a mantener información digital				Falta de mecanismos de protección de personas apáticas.			Deficit de claridad en las normas y procedimientos de manejo de información.	Riesgo operativo	2	4	Riesgo Alto	8	Reducir el riesgo	dic-22	Héctor Pérez	1. Definir las responsabilidades y roles dentro de la organización.	X	X	X	X	X	ABORDAJE NO EFICAZ	Se realiza la contratación de personal especializado para el área de informática.	2	4	Riesgo Alto	
7.4		Falta de inducción del personal institucional				Mejorar las indicaciones y aspectos generales de las normas y procedimientos de manejo de información para el personal institucional.			Deficit de claridad en las normas y procedimientos de manejo de información.	Riesgo operativo	3	3	Riesgo Alto	9	Reducir el riesgo	dic-22	Héctor Pérez	1. Definir las indicaciones y aspectos generales de las normas y procedimientos de manejo de información para el personal institucional.	X	X	X	X	X	ABORDAJE OFICIAL	Se tiene establecido para el directorio institucional que las indicaciones y aspectos generales de las normas y procedimientos de manejo de información para el personal institucional se realizan en la reunión de la junta directiva.	3	1	Riesgo Alto	
7.5		Mutua o rechazo en habilidades por falta de infraestructura				Falta de infraestructura.			Deficit de claridad en las normas y procedimientos de manejo de información.	Riesgo operativo	2	3	Riesgo Baja	5	Asumir el riesgo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Riesgo asumido	n/a	2	4	Riesgo Alto	
7.6	Autoridad	Falta e ignorancia frente al manejo de información				Deficit de claridad en las normas y procedimientos de manejo de información.			Deficit de claridad en las normas y procedimientos de manejo de información.	Riesgo operativo	1	4	Riesgo Alto	9	Asumir el riesgo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Riesgo asumido	n/a	1	4	Riesgo Alto	
7.7		Ganancias limitadas				Deficit de claridad en las normas y procedimientos de manejo de información.			Deficit de claridad en las normas y procedimientos de manejo de información.	Riesgo operativo	2	3	Riesgo Baja	5	Asumir el riesgo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Riesgo asumido	n/a	2	3	Riesgo Alto	
7.8		Ventajas competitivas perdidas por el alto coste				Deficit de claridad en las normas y procedimientos de manejo de información.			Deficit de claridad en las normas y procedimientos de manejo de información.	Riesgo operativo	2	3	Riesgo Baja	5	Asumir el riesgo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Riesgo asumido	n/a	2	3	Riesgo Alto	
7.9		Investigaciones Covid gratuitas que ofrece el gobierno, mejor atención y dedicación de pruebas rápidas, así como de PCR				Pruebas Covid gratuitas que ofrece el gobierno, mejor atención y dedicación de pruebas rápidas, así como de PCR.			Deficit de claridad en las normas y procedimientos de manejo de información.	Riesgo operativo	2	3	Riesgo Baja	5	Asumir el riesgo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Riesgo asumido	n/a	3	1	Riesgo Alto	
7.10	Dirección	Limitación en la Infraestructura y dotaciones				Falta de infraestructura.			Falta de infraestructura.	Riesgo estratégico	2	3	Riesgo Alto	9	Asumir el riesgo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Riesgo asumido	n/a	2	4	Riesgo Alto	
7.11		Implementación de sistema de gestión de calidad ISO9001				Mayor credibilidad en laboratorios que tienen certificación y control de calidad.			Contar con un SGC implementado.	Gobernamental	4	3	Riesgo Medio	12	Aplicar la mejora	ene-23	Natalia Gutiérrez	1. Mejorar las acciones ambientales.	X	X	X	X	X	ABORDAJE OFICIAZ	Se implementa SGC en los laboratorios de La Paz, además se instalarán en la gestión 2023, la perturbación de ampliar el alcance a otras organizaciones.	4	4	Riesgo Alto	
7.12		Dependencia en biología molecular (más que la competencia)				Deficiencias de personal (más que las existentes).			Experiencia en biología molecular (más que las existentes).	Oportunidad comercial	3	3	Riesgo Medio	9	Asumir el riesgo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Se instala sin tratamiento momentáneo.	n/a	2	2	Riesgo Alto	