

MATRIZ PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS EN EL LABORATORIO

Fecha de actualización:

					Identificación del Riesgo			Evaluación Impacto	Evaluación Probabilidad			Prioridad de riesgo							
	PROCESO PRODUCTO	SUBPROCESO ELEMENTO	RESULTADO + ATRIBUTOS (Objetivo)	Tipo de riesgo	Evento (No lograr el resultado ESPERADO)	CAUSA (DEBILIDAD / AMENAZA)	EFEECTO	Impacto	Controles actuales	Efectividad de los controles actuales	Probabilidad	Nivel de riesgo	Criticidad	Acción para controlar riesgo (General)	Acciones a implementar (Nuevos controles)	Responsable de definir el nuevo control	Fecha de implementación	aux	
												0						0	
												0						0	
												0						0	
												0						0	
												0						0	
												0						0	
												0						0	
Insertar antes de esta fila																			