

MATRIZ DE RIESGO PARA ENSAYOS DE APTITUD

Prueba	Familia de Tecnicas (FT)	Tecnica (T)	Factor de Riesgo	Descripción del riesgo	Resultado Año:	Valoración del Riesgo 1 Bajo 2 Medio 3. Ato	Probabilidad de ocurrencia 1 Bajo 2 Medio 3. Ato	Medidas de Mitigación	Riesgo * Probabilidad	Promedio del riesgo-probabilidad de ocurrencia
			Actividades de evaluación de la conformidad anual	Numeros de pruebas procesadas al año					0	0,0000000000
			Número de participaciones en PEA	Incumplimiento en el numero de participaciones en el PEA al año					0	
			Resultado de la participación en PEA	Resultados inaceptables					0	
			Número de sedes	Incumplimiento con el numero de participaciones en evaluaciones del PEA de acuerdo con el número de sedes					0	
			Actividades en sitio	No se realizan las actividades en el laboratorio					0	
			Personal autorizado	Personal sin entrenamiento o sin experiencia requerida					0	
			Fuente de trazabilidad metrológica	No utilizar materiales de referencia, proveedores acreditados					0	
			Equipamiento asociado a la actividad de acreditación	Utilizar equipo diferente al predefinido en la actividad de acreditación (Equipo Ortho Vision - Bio Vue)					0	
			Validación/verificación de métodos	No realizar la verificación del metodo en el momento de la implementación de la prueba y anualmente					0	
			Declaraciones de conformidad	Utilizar servicios de proveedores no acreditados					0	
			Requisitos legales	Incumplimiento con la política de participación en ensayos de aptitud.					0	
			Tipo de alcance - Fijo	Cambios en los metodos, tecnologías de análisis					0	
			Especialidad en la atención de pacientes	Cardiología, Medicina Interna, Oncología, Pediatría, Neonatología					0	
			Ciclo de acreditación	Seguimiento - Tercer ciclo de acreditación					0	

Aceptación		2
Bajo		1
Moderado		2
Alto		3

Conclusión: