


<div></div>		MATRIZ DE RIESGOS GESTION TECNICA					GTC-MR-01 VERSION 1	
		ANALISIS DE RIESGO POR PROCESOS - METODOLOGÍA IEC 31010:2009 - EPO					PAGINA 1 DE 1	
		PROCESO / SUBPROCESO: GESTION TECNICA		Fecha revisión: 01/03/2018		Fecha aprobación: 01/03/2018		
EVENTO	VALOR	EPO	ANÁLISIS		ACCIONES	CARGO		
		PALABRA GUÍA	CAUSA	EFEECTO	AMER GO (Acciones para Mitigar Eventos de Riesgo y generar oportnidades)	RESPONSABLE	AUTORIDAD	
DETERMINAR EL TAMAÑO DEL MUESTREO	3	"Ninguno o no" (Definición: no se logra ninguna parte del resultado previsto, o la condición prevista esta ausente)	1. No recibir informacion de logistica sobre la llegada de algun producto 2 Producto requerido de manera urgente y por tanto de despacho inmediato 3 cambios en horario de entrega por el proveedor o en horarios no habiles 4. personal nuevo o sin entrenamiento 5. Insuficiencia de personal considerando el volumen de productos recibidos	1.Los productos se ingresan sin verificar 2. Posibilidad de entrega de productos con defectos criticos o no conformes 3. quejas de los cliente sy usuarios por recibod e productos no conformes	1. Establecer mecanismos para recibir informacion oportuna sobre la llegada de pedidos 2. establecer mecanismo de verificacion para productos urgentes 3 establecer d emanera rigurosa horarios de entrega con proveedores	INSPECTOR TECNICO DE CALIDAD	JEFE DE GESTION TECNICA	
		"Parte de" (Definición: se lleva a cabo parcialmente el evento o la actividad dando como origen a una reducción cualitativa de la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas)	1. Insuficiencia de personal para realizar inspeccion dado el volumen de mercancia recibida 2 area insuficiente para relaizar la actividad 3 envio incompleto por parte del proveedor	1. Los productos se ingresan sin verificar 2. Posibilidad de entrega de productos con defectos criticos o no conformes 3. quejas de los cliente sy usuarios por recibod e productos no conformes	1. Aumentar personal para proceso de inspeccion 2. ampliar area de inspeccion 3. seguimiento por G. compras a ordenes de compra	INSPECTOR TECNICO DE CALIDAD	JEFE DE GESTION TECNICA	
		"Inverso, opuesto a" (Definición: comprensión que desencadena desviación o cambio de criterio de un requerimiento para un evento o actividad dando como resultado un retroflujo que conlleva a la perdida de la capacidad en la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas)	1, deteccion de errores despues de liberado el producto lo cual se deberia regresar el producto a recepcion	1, Podria presentarse la necesidad de recoger productos que ya han sido despachados	1. Establecer mecanismos para garantizar la trazabilidad en la identificacion de productos (codigos de barras, lotes, principios activos)	INSPECTOR TECNICO DE CALIDAD	JEFE DE GESTION TECNICA	
DILIGENCIAR REGISTRO DE INSPECCION DE PRODUCTOS	3	"Ninguno o no" (Definición: no se logra ninguna parte del resultado previsto, o la condición prevista esta ausente)	1, Producto que sea requerido de manera urgente 2. Recepcion de varios pedidos simultaneamente	1. presencia de no conformidades a nivel documental 2. Posibilidad de que se acepten productos con defectos, mayores, o criticos 3. sanciones entes de control 4. afectacion a pacientes o usuarios por productos sin visto bueno	1, Planificacion optima de compras 2. establecer tiempos y orden para la recepcion de productos	INSPECTOR TECNICO DE CALIDAD	JEFE DE GESTION TECNICA	
		"Parte de" (Definición: se lleva a cabo parcialmente el evento o la actividad dando como origen a una reducción cualitativa de la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas)	1, Falta de organizacion, compromiso y atencion por parte del funcionario que realiza la labor 2. falta de seguimiento a esta actividad por parte de la autoridad 3. insuficiencia de recurso humano dado el volumen de mercancia recibida	1. presencia de no conformidades a nivel documental 2. Posibilidad de que se acepten productos con defectos, mayores, o criticos 3. sanciones entes de control 4. afectacion a pacientes o usuarios por productos sin visto bueno	1, Capacitacion y evaluación constante al personal sobre conocimiento del proceso 2. revision periódica (semanal. Mensual) sobre los registros de esta actividad 3. Solicitar contratación de personal adicional para apoyar esta actividad	INSPECTOR TECNICO DE CALIDAD	JEFE DE GESTION TECNICA	
		"Inverso, opuesto a" (Definición: comprensión que desencadena desviación o cambio de criterio de un requerimiento para un evento o actividad dando como resultado un retroflujo que conlleva a la perdida de la capacidad en la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas)	1, deteccion de errores despues de liberado el producto por lo cual se deberia regresar el producto a recepcion	1, Podria presentarse la necesidad de recoger productos que ya han sido despachados	1. Establecer mecanismos para garantizar la trazabilidad en la identificacion de productos (codigos de barras, lotes, principios activos)	INSPECTOR TECNICO DE CALIDAD	JEFE DE GESTION TECNICA	

APROBADO POR EL JEFE DE GESTION TECNICA  
EL DIA 01 MARZO 2018