

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO									MONITOREO Y REVISIÓN				
FUENTE/FOCO	ACTIVIDAD	EFECTO	DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL RIESGO (Riesgo Inherente)			VALORACIÓN DEL RIESGO (Riesgo residual)			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES (Fuente de Identificación)	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	PERÍODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES					REGISTRO (sistema de evaluación)
IMPARCIALIDAD del personal de AOXLAB	Derivada de la actividad de ensayo de AOXLAB y derivadas de las relaciones con las partes interesadas y/o entre el propio personal.	Riesgo	Riesgo 1. En la realización de actividades diarias o en la relación con las partes interesadas no se considera riesgo significativo, ya que el personal de AOXLAB es personal de planta que desarrolla su vida laboral exclusivamente en AOXLAB.	Rara vez	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Revisión del Sistema, Reuniones con la dirección				Ene-Dic 2018	Supervisión y cumplimiento de requisitos.	Revisión del Sistema, Reuniones con la dirección, Procesos de auditoría	2018-06-30	Supervisión y cumplimiento de requisitos.	Gerente	100%
			Riesgo 2. En la realización de auditorías internas: No se considera riesgo significativo, el personal interno escogido como equipo auditor cumple todos los requisitos para ejercer dicha actividad.	Rara vez	Moderado	Zona de Riesgo Moderada											
			Riesgo 3. En la realización de auditorías entre el personal el número no es elevado y la interrelación adecuada, por tanto no hay tampoco un riesgo significativo.	Rara vez	Moderado	Zona de Riesgo Moderada											
CONFIDENCIALIDAD	Actividades diarias y puntuales	Riesgo	Riesgo. No guardar la confidencialidad de los datos con los que se trabaja.	Rara vez	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Revisión del Sistema, Reuniones con la dirección				Ene-Dic 2018	Firma del acuerdo de confidencialidad de todo el personal de la empresa. Formación del personal de nuevo ingreso.	Seguimiento desde GC, control documentación http://107.190.139.42/~aoxlabgc/sig/	2018-06-30	Firma del acuerdo de confidencialidad de todo el personal de la empresa. Formación del personal de nuevo ingreso.	Gerente	100%
AUSENCIA de PERSONAL CLAVE o relevante	Funciones de los diferentes perfiles del personal de AOXLAB	Riesgo	Riesgo. No poder llevar a cabo una actividad por la ausencia del personal cualificado.	Improbable	menor	Zona de Riesgo Baja	Reuniones con la dirección, Seguimiento de GC				Ene-Dic 2018	Establecimiento de sustitutos asignados para cada persona de AOXLAB dentro del perfil de su puesto de trabajo, con la misma cualificación y/o experiencia.	Seguimiento desde GC, listado de personal sustituto clave MGC	2018-06-30	Establecimiento de sustitutos asignados para cada persona de AOXLAB dentro del perfil de su puesto de trabajo, con la misma cualificación y/o experiencia.	Gerente	100%
NUEVAS TECNOLOGÍAS	Actividad 1. Métodos rápidos para la determinación e identificación bioquímica de microorganismos (PCR en tiempo real, VIDAS)	Oportunidad	Oportunidad: Ampliar la oferta de servicios del laboratorio incluyendo técnicas especializadas que pueden proveer resultados con mejores criterios analíticos para los clientes.	Casi seguro	Moderado	Zona de Riesgo Extrema	Reuniones y capacitaciones con proveedores.				Ene-Dic 2018	cualificación del personal, adquisición del conocimiento y equipos requeridos.	Seguimiento desde el área comercial Retroalimentación clientes	2018-06-30	Cualificación del personal, adquisición del conocimiento	Gerente	20%
	Actividad 2. Métodos instrumentales para el análisis de Aflatoxinas y micotoxinas.																
NUEVOS REQUERIMIENTOS desde los entes de regulación y control	Normativas más específicas para el control de alérgenos, aflatoxinas, micotoxinas	Oportunidad	Oportunidad: Crecimiento de la demanda del servicio	Probable	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Resoluciones, comunicados, decretos, etc de los organismos de control (INVIMA, FDA, AFNOR, etc)				Ene-Dic 2018	Mantener los recursos humanos, de materiales y de equipos requeridos para este crecimiento.	Seguimiento desde el área comercial Retroalimentación clientes	2018-06-30	Mantener los recursos humanos, de materiales y de equipos requeridos para este crecimiento.	Gerente	50%