PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.	CÓDIGO
	CONTROL INTERNO	PV-CI-MC-01
	MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	FECHA 14/03/2023
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 1 de 1

#	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO CON LOS CONTROLES			ACCIÓN A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
	RIESGO	CAUSAS	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL			
PROCESOS MISIONALES									
1	Deficiente ejecución de muestras microbiológicas	Dilatación para la contratación de las muestras microbiológicas	Solicitud de cotizaciones para los servicios especializados para las muestras microbiológicas	4	4	EXTREMO	1. Contratación de lo servicios especializados para las muestras microbiológicas	Profesional SIG	A traves del Contrato No. 014-2025 se suscribio el contrato para "realizar Análisis Microbiologicos de Muestras Tomadas en puntos concentrados establecidos por la secretaria de salud departamental, con el fin de garantizar la calidad de agua potable suministrada a los habitantes del municipio de paipa y análisis de características especiales" por valor de $45.743.600,00
2	Cortes de energía o fallos en sistemas de respaldo	1. Condiciones climáticas adversas (tormentas, vientos fuertes, descargas eléctricas). 2. Fallas en la infraestructura del proveedor de energía.	Utilización de la Planta Eléctrica	3	2	MODERADO	Mantenimiento preventivo de la Planta Eléctrica	Profesional SIG	De acuerdo a registro de hoja de vida de la planta, se evidencia mantenimiento de fecha 28 de enero de 2026 a cargo de stihl integral company
3	Fallas en equipos de medición y análisis	Falta de calibración de los equipos de laboratorio	Cumplimiento del periodo para la calibración	4	4	EXTREMO	Cronograma de Calibración y/o Mantemiento de los equipos	Profesional SIG	En los documentos que conforman el sistema integrado de Gestión de la empresa, se evidencia un cronograma en formato excel donde describen los equipos y fechas programadas para mantenimiento y calibración de equipos.
4	Errores en la recepción, envió y/o almacenamiento de muestras	Transporte inadecuado que pueda comprometer la integridad de la muestra Almacenamiento en áreas sin control ambientales	Entrega de las muestras por parte del Analista de Laboratorio	3	3	ALTO	Seguimiento al Procedimiento de Recepción y Almacenamiento de Insumos, Reactivos y Materiales	Profesional SIG	De acuerdo a las actividades registradas en el procedimiento, PM-LAB-PR-09 se evidencia el desarrollo de las 6 actividades previstas respecto de recepcion de insumos, e inspeccion visual y documental, ubicación y almacenamiento y control de vigencias verificado en la matriz de semaforizado de reactivos de laboratorio
5	Violación de la confidencialidad de los resultados	Personal no autorizado con acceso a los resultados Falta de restricciones en el software o sistema de gestión de datos.	Exigir a todos los empleados la firma de un acuerdo de confidencialidad.	4	3	ALTO	Solicitar la elaboración el Procedimiento de Confidencialidad para el acceso de Resultados	Profesional SIG	La entidad cuenta con el formato PM-LAB-FO-01 Acta de confidencialidad, implementado con el objeto de Exigir a todos los empleados la firma de un acuerdo de confidencialidad.

PROBABILIDAD

Probabilidad		Zona de riesgos				
Casi seguro	5	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO	EXTREMO
Probable	4	MODERADO	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Posible	3	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
Improbable	2	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	EXTREMO
Rara vez	1	BAJO	BAJO	MODERADO	ALTO	ALTO
Impacto		1	2	3	4	5
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico

IMPACTO