


INOCUIDAD ALIMENTARIA											Código: IA – SG -
REGISTRO SANITARIO DE EMPRESAS DEL RUBRO ALIMENTICIO											Versión
MATRIZ DE RIESGOS											Fecha: XX.1
											Página 1
IDENTIFICACION DEL RIESGO						EVALUACIÓN DEL RIESGO					PLAN DE ACCIÓN
N° del Riesgo	FUENTE	CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	FECHA DE IDENTIFICACIÓN / ACTUALIZACIÓN	CONTROL EXISTENTE Y SU EFICACIA	NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE SEVERIDAD	NIVEL RIESGO	SIGNIFICANCIA	ACCION
1	FODA	Presiones sociales afectan la naturaleza técnica en el cumplimiento de las funciones del servicio.	Incorporación de personas que no cumplen los requisitos de competencia	Reducción de la eficacia del proceso Incumplimiento de plazos de los tramites	29/10/2021	Proceso de contratacion y reclutamiento (parcialmente eficaces) Cumplimiento deTerminos de Referencia para las contrataciones (parialmente eficaz)	ALTA (4)	MAYOR (3)	12	Alto Riesgo	Mejorar la eficacia de los controles establecidos: Cumplimiento estricto de los procesos de contraticón
2	FODA		Incumplimiento de requisitos para la prestación del servicio	Liberación de productos sin cumplir los requisitos de la normativa.	29/10/2021		MEDIA (3)	CRITICO (4)	12	Alto Riesgo	Inducción y Capacitación al personal para la aplicación de la normativa referente a inocuidad alimentaria.
				Daño a la imagen institucional	29/10/2021		ALTA (4)	MAYOR (3)	12	Alto Riesgo	
3	FODA	Deficiencias en la competencia del personal	Reducción de la eficacia de los procesos	Incumplimiento de objetivos insitucionales	29/10/2021	Plan de capacitación y la evaluación de la eficacia de las capacitaciones (parcialmente eficaz)	MEDIA (3)	CRITICO (4)	12	Alto Riesgo:	Implementar el seguimiento a la ejecución del plan de capacitación y a las evaluaciones de eficacia
4	Proceso Atencion al Cliente	Deficiencias en la competencia del personal para la atención al cliente	Falta de información de los usuarios para obtener o renovar el Registro Sanitario	Inicio de tramites con documentación incompleta (generará reclamos)	29/10/2021	Plan de capacitación y la evaluación de la eficacia de las capacitaciones (parcialmente eficaz)	MEDIA (3)	CRITICO (4)	12	Alto Riesgo:	Implementar el seguimiento a la ejecución del plan de capacitación y a las evaluaciones de eficacia
5	Proceso de Inicio de Tramite	Deficiencias en la competencia del personal para la recepción y evaluación de la solicitud de Registro Sanitario.	Expediente incompleto que no cumple los requisitos para obtener el Registro Sanitario	Retraso en la otorgación del Registro Sanitario (generará reclamos)	29/10/2021	Plan de capacitación y la evaluación de la eficacia de las capacitaciones (parcialmente eficaz)	MEDIA (3)	CRITICO (4)	12	Alto Riesgo:	Implementar el seguimiento a la ejecución del plan de capacitación y a las evaluaciones de eficacia
6	Proceso de Inspección	Personal con conocimientos y experiencia deficientes en inspección de verificación de sistemas de gestion de inocuidad en empresas del rubro alimenticio.	Evaluacion deficiente del sistema de gestion de la inocuidad (BPMs, POES, interpretacion de resultados de laboratorio y otros) en la empresa solicitante de registro sanitario.	Ponderacion inadecuada a la empresa inspeccionada (Puede generar retrasos y generacion de reclamos)	29/10/2021	Plan de capacitación y la evaluación de la eficacia de las capacitaciones (parcialmente eficaz)	MEDIA (3)	CRITICO (4)	12	Alto Riesgo:	Inducción y Capacitación al personal para el desarrollo de inspecciones a empresas del rubro alimentario. Capacitacion en interpretacion de resultados de laboratorio.

[illegible]

- GR -MR- 00	
: 02	
1.2021	
de 1	

[illegible]

[illegible]