

MAPA DE RIESGOS

SECCION	RIESGO	PROBABILIDAD	NIVEL DE RIESGO	ACCION CORRECTIVA
RECEPCION DE MUESTRAS	MUESTRA SIN ETIQUETA	BAJA	MUY GRAVE	SE ANOTA LA INCIDENCIA Y SE MANDA A SU LUGAR DE ORIGEN CON LA NOTIFICACION
	MUESTRA SIN VOLANTE	BAJA	MUY GRAVE	SE ANOTA LA INCIDENCIA Y SE MANDA A SU LUGAR DE ORIGEN CON LA NOTIFICACION
	MUESTRA CON ETIQUETA QUE NO COINCIDE CON EL VOLANTE	BAJA	MUY GRAVE	REGISTRO DE LA INCIDENCIA Y NOTIFICARLO AL LUGAR DE ORIGEN DE LA MUESTRA
	MUESTRAS SIN FIJADOR	BAJA	MUY GRAVE	REGISTRO DE LA INCIDENCIA.PONER EL CONSERVANTE Y NOTIFICARLO AL LUGAR DE ORIGEN DE LA MUESTRA
	REGISTRO INADECUADO	BAJA	MUY GRAVE	CORREGIR DATOS .FORMACION DEL PERSONAL QUE REGISTRA.EL PROCESO TIENE QUE SER REALIZADO POR UNA UNICA PERSONA
	COLOCAR LAS ETIQUETAS DE REGISTRO EN FRASCO O VOLANTE EQUIVOCADO	BAJA	MUY GRAVE	CORREGIR DATOS FORMACION DEL PERSONAL QUE REGISTRA. EL PROCESO TIENE QUE SER REALIZADO POR UNA ÚNICA PERSONA Y MUESTRA A MUESTRA
	MUESTRAS SIN HOJA DE RUTA	MEDIO	MEDIO	ANOTAR INCIDENCIA . DEVOLVER AL LUGAR DE ORIGEN

SALA DE TALLADO	CASETE ILEGIBLE	BAJA	ALTO	REPETIR IMPRESIÓN
	CAMBIO DE CASETE	BAJA	MUY GRAVE	IMPRIMIR EL CASETE Y COLOCARLO EN SU ZONA
	CONTAMINACION CRUZADA	ALTA	MUY GRAVE	LIMPIAR BIEN TODO EL MATERIAL ENTRE MUESTRA Y MUESTRA. TRABAJAR LAS PIEZAS DE FORMA INDIVIDUALIZADA. NO TENER MAS DE UNA MUESTRA ABIERTA PARA TRABAJAR
	SELECCIÓN MUESTRAL NO REPRESENTATIVA	BAJA	BAJO	ELEGIR BIEN LA ZONA DE CORTE A INTRODUCIR EN EL CASETE
PROCESAMIENTO	DEFICIT EN EL MANTENIMIENTO DE LA PROCESADORA	BAJA	MEDIO	REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CORRESPONDIENTES
	CONFUSION CON LOS REACTIVOS	BAJA	ALTA	CAMBIOS DE REACTIVOS REALIZADOS POR UNA SOLA PERSONA
INCLUSION	mala orientacion DEL TEJIDO	BAJA	MEDIO	VOLVER A INCLUIR
	DEFICIT LICUACION DE LA PARAFINA	BAJA	MINIMO	COMPROBAR TEMPERATURA
	DEFICIENTE ENFRIAMIENTO DE LA PARAFINA	BAJA	MINIMO	COMPROBAR TEMPERATURA DE LA PLACA
	CONFUSION DE CASETE CON SU MUESTRA	BAJA	GRAVE	TRAZABILIDAD ELECTRONICA. TRABAJAR LOS CASETES DE UNO EN UNO
CORTE	CONFUSION DEL CORTE SOBRE PORAOBJETO CON DISTINTO NUMERO	BAJA	GRAVE	IMPRIMIR LAS ETIQUETAS DE LOS PORTAOBJETOS CASO A CASO.LIMPIAR EL BAÑO ENTRE BLOQUE Y BLOQUE
TINCION Y MONTAJE	DEFICIT EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA TEÑIDORA	BAJA	MEDIO	REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CORRESPONDIENTES .
	CONFUSION CON LOS REACTIVOS	BAJA	MEDIO	MANEJO DE LOS CAMBIOS DE REACTIVOS POR UNA SOLA PERSONA. REALIZACION DE TODOS LOS PASOS SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA MAQUINA
	DEMASIADO MEDIO DE MONTAJE	BAJO	BAJO	MONTAR A MANO
	LOS PORTAOBJETOS NO COINCIDEN CON LA HOJA DE PETICION	BAJA		COTEJAR CRISTALES Y VOLANTES EN ORDEN.

ANALISIS Y VALIDACION	REDACTAR INFORME QUE NO SE CORRESPONDE CON EL PACIENTE	BAJA	MUY GRAVE	COMPROBAR SIEMPRE DATOS DEL VOLANTE CON EL QUE SE ESTA EDITANDO
	ERROR AL INTERPRETAR LA MORFOLOGIA DEL CASO	BAJA	MUY GRAVE	CONSULTAR O LLEVAR EL CASO A LA SESION CLINICA DE LA UNIDAD
	ERROR AL INTERPRETAR LAS TECNICAS ESPECIALES	BAJA	MUY GRAVE	CONSULTAR O LLEVAR EL CASO A LA SESIÓN CLINICA DE LA UNIDAD
	INFORMES SIN INFORMACION	BAJA	BAJA	REPASAR PERIODICAMENTE LOS INFORMES PARA DETECTAR EL QUE NO TIENE DATOS
	INFORMES NO VALIDADOS	BAJA	BAJA	REPASAR PERIODICAMENTE LOS INFORMES PARA DETECTAR EL NO VALIDAD
ARCHIVO DE BLOQUES Y CRITALES	ARCHIVAR SIN SEGUIR EL ORDEN NUMERICO	BAJA	MEDIA	ARCHIVAR DIARIAMENTE. REVISAR UNA VEZ COMPLETADO EL CARRIL
ENVIO DE RESULTADOS	ENVIAR INFORME SA ORIGEN DISTINTO	BAJA	BAJA	ENVIAR A SU DESTINO CORRECTO
TRANSCRIPCIÓN DE LAS GRABACIONES	TRANSCRIBIR LA GRABACIÓN EN REGISTRO NO CORRESPONDIENTE	BAJA	GRAVE	COMPROBAR Nº DE REGISTRO DE MUESTRA