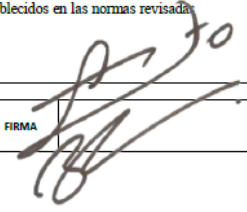


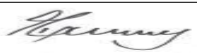
<b>ESCALA DE LIKERT PARA VALIDACION DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN</b> <b>"Diagnóstico del estado actual del sistema de Gestión de Riesgo del Servicio Farmacéutico de la Fundación Oftalmológica de Santander, según los requisitos de la Norma ISO 31000:2018 y la Resolución 1403:2007"</b>						
No	FACTORES Y VARIABLES	Muy de acuerdo - 5	De acuerdo - 4	Ni de acuerdo ni en desacuerdo - 3	En desacuerdo - 2	Muy en desacuerdo - 1
1	¿Las preguntas tienen total coherencia técnica con las normas NTC ISO 31000:2018 y la Resolución 1403 de 2007 ?	X				
2	¿La redacción de las preguntas es clara y entendible para las partes interesadas a quienes va dirigida?	X				
3	¿La cantidad de preguntas es adecuada y suficiente para diagnosticar el Sistema de Gestión de Riesgo del Servicio Farmacéutico?	X				
4	¿Las preguntas guardan validez en relación con las normas NTC ISO 31000:2018 y la Resolución 1403 de 2007 ?	X				
5	¿Las preguntas tienen el nivel de relevancia para diagnosticar el Sistema de Gestión de Riesgo del Servicio Farmacéutico?	X				
OBSERVACIONES O COMENTARIOS	Muy buena lista de verificación, extensa, pero debe ser así quieren abarcar los items establecidos en las normas revisadas.					
NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADOR	Jesús Leonardo Blanco Caselles		FIRMA 			
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	01 Julio 2021					

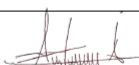
**ESCALA DE LIKERT PARA VALIDACION DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN**  
**"Diagnóstico del estado actual del sistema de Gestión de Riesgo del Servicio Farmacéutico de la Fundación Oftalmológica de Santander, según los requisitos de la Norma ISO 31000:2018 y la Resolución 1403:2007"**

No	FACTORES Y VARIABLES	Muy de acuerdo - 5	De acuerdo - 4	Ni de acuerdo ni en desacuerdo - 3	En desacuerdo - 2	Muy en desacuerdo - 1
1	¿Las preguntas tienen total coherencia técnica con las normas NTC ISO 31000:2018 y la Resolución 1403 de 2007 ?	X				
2	¿La redacción de las preguntas es clara y entendible para las partes interesadas a quienes va dirigida?		X			
3	¿La cantidad de preguntas es adecuada y suficiente para diagnosticar el Sistema de Gestión de Riesgo del Servicio Farmacéutico?		X			
4	¿Las preguntas guardan validez en relación con las normas NTC ISO 31000:2018 y la Resolución 1403 de 2007 ?	X				
5	¿Las preguntas tienen el nivel de relevancia para diagnosticar el Sistema de Gestión de Riesgo del Servicio Farmacéutico?	X				
OBSERVACIONES O COMENTARIOS	En general, la lista de verificación es concreta y cumple su cometido. Hay algunos aspectos de forma que se han resaltado y otras preguntas que requieren una revisión frente a la formulación, pero hay claridad en general. Podría reevaluarse la cantidad de preguntas, específicamente en el tema de la NTC ISO 31000:2018					

NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADOR	Gustavo Adolfo Salcedo Castro	FIRMA	
-----------------------------------	-------------------------------	-------	---

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	01 JULIO 2021
---------------------------	---------------

ESCALA DE LIKERT PARA VALIDACION DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN "Diagnóstico del estado actual del sistema de Gestión de Riesgo del Servicio Farmacéutico de la Fundación Oftalmológica de Santander, según los requisitos de la Norma ISO 31000:2018 y la Resolución 1403:2007"						
No	FACTORES Y VARIABLES	Muy de acuerdo - 5	De acuerdo - 4	Ni de acuerdo ni en desacuerdo - 3	En desacuerdo - 2	Muy en desacuerdo - 1
1	¿Las preguntas tienen total coherencia técnica con las normas NTC ISO 31000:2018 y la Resolución 1403 de 2007 ?	X				
2	¿La redacción de las preguntas es clara y entendible para las partes interesadas a quienes va dirigida?		X			
3	¿La cantidad de preguntas es adecuada y suficiente para diagnosticar el Sistema de Gestión de Riesgo del Servicio Farmacéutico?		X			
4	¿Las preguntas guardan validez en relación con las normas NTC ISO 31000:2018 y la Resolución 1403 de 2007 ?	X				
5	¿Las preguntas tienen el nivel de relevancia para diagnosticar el Sistema de Gestión de Riesgo del Servicio Farmacéutico?	X				
OBSERVACIONES O COMENTARIOS	Una vez realizada la revisión a esta lista de verificación, conceptúo que se encuentra acorde al objetivo planteado de diagnosticar el estado actual del sistema de Gestión de Riesgo del Servicio Farmacéutico de la Fundación Oftalmológica de Santander, según los requisitos de la Norma ISO 31000:2018 y la Resolución 1403:2007. Se realizó una lectura exhaustiva de cada pregunta, solo haciendo unas correcciones semánticas.					
NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADOR	FREDY ALONSO SEPÚLVEDA RAI GOSA		FIRMA			
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	01 DE JULIO 2021					

<b>ESCALA DE LIKERT PARA VALIDACION DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN</b> <b>"Diagnóstico del estado actual del sistema de Gestión de Riesgo del Servicio Farmacéutico de la Fundación Oftalmológica de Santander, según los requisitos de la Norma ISO 31000:2018 y la Resolución 1403:2007"</b>						
No	FACTORES Y VARIABLES	Muy de acuerdo - 5	De acuerdo - 4	Ni de acuerdo ni en desacuerdo - 3	En desacuerdo - 2	Muy en desacuerdo - 1
1	¿Las preguntas tienen total coherencia técnica con las normas NTC ISO 31000:2018 y la Resolución 1403 de 2007 ?	X				
2	¿La redacción de las preguntas es clara y entendible para las partes interesadas a quienes va dirigida?	X				
3	¿La cantidad de preguntas es adecuada y suficiente para diagnosticar el Sistema de Gestión de Riesgo del Servicio Farmacéutico?		X			
4	¿Las preguntas guardan validez en relación con las normas NTC ISO 31000:2018 y la Resolución 1403 de 2007 ?	X				
5	¿Las preguntas tienen el nivel de relevancia para diagnosticar el Sistema de Gestión de Riesgo del Servicio Farmacéutico?		X			
OBSERVACIONES O COMENTARIOS	<p>Es necesario tener en cuenta la estructura de la norma NTC ISO 31000:2018 y la Resolución 1403 de 2007, ya que entre ellas dos difieren y por tanto considero que la valoración de cumplimiento para los requisitos también difiere. La valoración de cumplimiento para la Resolución 1403 según como está planteada es adecuada y cada criterio se puede evaluar incluyendo la ponderación propuesta, aunque le agregaría un nivel entre la implementación y la estandarización que haga referencia a la Verificación o evaluación. Lo anterior siguiendo el ciclo PHVA</p> <p>En el caso de la NTC ISO 31000, los requisitos de cada capítulo ya están organizados según el ciclo PHVA, por tanto al evaluar un criterio cuyo enfoque está solo dirigido a la documentación (planeación) me bloquearía el cumplimiento de la implementación y estandarización, y cuando evalúe un criterio enfocado a implementación, en criterios anteriores ya habré evaluado la documentación y me bloquearía estandarización. Por ello se podría mantener los niveles de cumplimiento planteados pero desde la lista de verificación sombrear o bloquear los niveles que no se evalúan y por tanto el peso ponderado podría variar.</p> <p>Es necesario tener en cuenta que el capítulo 5 de la NTC plantea el ciclo PHVA de la gestión del riesgo y el capítulo 6 plantea el ciclo PHVA del proceso que está incluido en el Hacer (H) del capítulo anterior. Dentro de la lista dejaría el capítulo 4 por fuera ya que producto de la evaluación y de la aplicación de la lista de forma global, el nivel de cumplimiento de la entidad, permitirá llegar a la conclusión del cumplimiento de los principios.</p>					
NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADOR	Adriana Villabona Mosquera		FIRMA			
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	01 DE JULIO 2021					