

Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades

Revisión:

09

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION				PRINCIPIO:	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS								
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión Administrativa y Financiera	CODIGO:	MA 2 <th>OBJETIVO DEL MACROPROCESO:</th> <td colspan="7">Gestionar y administrar los recursos en forma oportuna y eficiente para asegurar el financiamiento de los planes y programas de la empresa, así como adquirir los bienes y servicios necesarios de acuerdo en el marco legal vigente.</td>	OBJETIVO DEL MACROPROCESO:	Gestionar y administrar los recursos en forma oportuna y eficiente para asegurar el financiamiento de los planes y programas de la empresa, así como adquirir los bienes y servicios necesarios de acuerdo en el marco legal vigente.								
PROCESO:	Gestión del Talento Humano y Responsabilidad Social	CODIGO:	MA 2.3	DEPENDENCIA RESPONSABLE:	DIRECCION DE GESTION EMPRESARIAL			SIGLA: DGE					
OBJETIVO DEL PROCESO:	- Dirigir y supervisar el cumplimiento de las políticas de selección, capacitación, inducción y mejoramiento en las labores asignadas al personal de la Institución. - Dirigir y orientar al desarrollo y ejecución de los manuales de organización adecuada a la estructura organizacional para el logro de los objetivos de la Empresa. - Dirigir y supervisar la provisión/distribución de los bienes y servicios orientados a apoyar las gestiones de las demás áreas de la empresa			CARGO RESPONSABLE:	DIRECCION DE GESTION EMPRESARIAL								
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	TRANSVERSAL A TODOS LOS PROCESOS INSTITUCIONALES			OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	OE 8 - Disponer de Capital Humano Estratégico								
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO									
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
MA 2.3.2 Gestión de Apoyo y Servicios Generales	Participar en la ejecución de los contratos administrados por la Dirección	Incumplimiento			No se cumple con lo establecido en los contratos.	Persona, Entorno, Proveedor.	No se ajusta a las especificaciones técnicas establecida el pbc..	Sanciones, interrupción de servicios y daño de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir.
		Riesgo de Crédito Presupuestario			Insuficiencia de rubro presupuestario	Persona, Entorno.	Falta de aprobación de rubros presupuestarios.	Interrupción de los servicios	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir.
				Soborno	Consiguir un favor para que no se cumpla la obligación o OS	Personas	Contratos y procedimientos no claros	Perdidas de bienes	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
				Irregularidades	La no provisión de bienes y servicios conforme al contrato o OS	Persona, Proveedor	Contratos y procedimientos no son claros	Perdidas de bienes	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
	Mantener los vehículos de PETROPAR en condiciones óptimas y disponibilidad para el servicio de transporte.	Incumplimiento			Falla en la ejecución de los procedimientos	Entorno	Desacato de los reglamentos establecidos por las distintas reparticiones	Sanciones, daño de bienes.	3	20	60	Inaceptable	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir
		Ausentismo			No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
				Irregularidades	La no provisión de bienes y servicios conforme al contrato o OS	Persona, Proveedor	Contratos y procedimientos no son claros	Perdidas de bienes, interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
	Coordinar y controlar los servicios de apoyo administrativos (servicio de cafetería, limpieza oficinas, central telefónica, fumigación).	Ausentismo			No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución
		Colapso de Telecomunicaciones			Se corta la comunicación, ya sea en forma interna como externa.	Sistema de conexión y equipos de comunicación	Falta de mantenimiento de cableados internos y equipos de comunicación (obsoleto).	Interrupción del servicio, daño de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.
				Irregularidades	La no provisión de bienes y servicios conforme al contrato o OS	Persona, Proveedor	Contratos y procedimientos no son claros	Perdidas de bienes, interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Proteger la Institución y prevenir.
MA 2.3.2.1 Transporte	Proveer el servicio de disponibilidad de transporte y verificar las condiciones mecánicas y legales de los vehículos, conforme a normativas vigentes.	Incumplimiento			No se puede realizar por falta de recursos y herramientas.	Persona, entorno, rodados	Falla en la ejecución de los procedimientos, falta de recursos humanos y vehículos.	Sanciones, daño de bienes.	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.
		Demora				Persona, entorno	Falta de chofer y vehículos.	Interrupción de los servicios	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
		Ausentismo			No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
				Desvío de Recursos	Uso indebido de bienes de la Empresa (Vehículos)	Personas	Falta de Cumplimiento de los procedimientos y normas	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	proteger, prevenir.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO					
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
MA 2.3.2.2 Apoyo Administrativo	Brindar el apoyo requerido para el cumplimiento de los servicios, tales como: provisión de agua en bidones, centrales telefónicas, servicios de cafeterías, limpiezas de oficinas administrativas, fumigación (OC., VE.).	Ausentismo			No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
		Demora			Tardanza en el cumplimiento del trabajo.	Persona, entorno	Falta de insumos de cafeterías, problemas de comunicación.	Interrupción de los servicios	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.
		Riesgo de crédito presupuestario			Insuficiencia de rubro presupuestario	Persona, entorno	Falta de aprobación de rubros presupuestarios.	Interrupción de los servicios	2	20	40	Importante	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.
		Deterioro			En mal estado.	Equipos.	Equipos de comunicación dañados, en mal estado, obsoletos.	Interrupción de los servicios.	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.
				Desvio de Recursos		Uso indebido de bienes de Empresa (Insumos)	Personas	Falta de Cumplimiento de los procedimientos y normas	Interrupción de los servicios.	2	10	20	Moderado
MA 2.3.3 Gestión de la Responsabilidad Social	Desarrollar e implementar programas de impacto social y gestión en materia de Responsabilidad social.	Presupuesto Anual de RSE.			Plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas.	Personas.	El no poseer un presupuesto destinado a las actividades de RSE genera que se deba depender de Donaciones, limitando las áreas de acción.	Falta de acompañamiento de sectores aliados, retraso en el cumplimiento de la actividad.	2	10	20	Moderado	prevenir, proteger, compartir.
		Programa de RSE.			Planificación Anual de Actividades Sociales Empresarial a realizar tanto internamente como externamente en la Empresa.	Personas.	El no contar con un Programa Anual de Acciones de RSE conforme a los Ejes del Pacto Global y alineados a los objetivos de la Empresa, distorsiona las áreas de acción y la esencia del área.	Daño de Imagen de la Empresa, Desorientación del foco de acción, falta de Acompañamiento de sectores aliados.	3	10	30	Importante	prevenir, proteger, compartir.
		Suspensión			Interrupción de una acción.	Personas, materiales y entorno.	El no contar con un equipo de trabajo estable en dicha área genera suspensión de las actividades y confusión en funcionarios y personas externas respecto al Representante de dicha área.	Interrupción del Servicio, pérdida de información.	1	10	10	Tolerable	proteger, compartir.
		Incumplimiento			No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales y entorno.	La falta de continuidad de un mismo Equipo implica el incumplimiento de la Entrega del Informe de Progreso al Pacto Global.	Daño de Imagen de la Empresa, falta de información oportuna.	2	5	10	Tolerable	prevenir.
				Soborno		Se ofrece algo para desarrollar un programa de RSE	Personas	El no contar con un programa de acción específico sobre RSE	El no lograr el objetivo de la Empresa en materia de RSE	1	10	10	Tolerable