

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO												
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		CORRUPCIÓN	Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias											ALTO	MEDIO	BAJO
MACROPROCESO ESTRATEGICO: Gestión de Direcciónamiento Estratégico - ME/1																
Sub proceso 1 ME1.1.1 PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION	Proponer planes y programas con sus respectivos planes de acción y cronograma de ejecución. Analizar el entorno de la Empresa y sugerir modificaciones a los planes mediante desvíos detectados.	Desacuerdo			Falta de directrices claras y alineadas a la Misión Institucional, lo que conlleva equivocación o error en la toma de decisiones.	Alta Gerencia de la Empresa Personas	Lineamientos inadecuados. Directrices desalineadas a la Misión de la Empresa	Incumplimiento de objetivos misionales	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir		X	
				Conflicto de intereses	Situación en que los intereses privados de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o activos financieros personales— interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones.	Alta Gerencia de la Empresa Personas	Opiniones dispares	Incumplimiento de objetivos misionales	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir			X
			Fallas de Software		Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Personas / entrono	Falta de información estadística útil y en tiempo real, mediante errores de carga del sistema informático integrado	Interrupcion de la actividad desarrollada	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir		X	
			Error		Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Personas	Error de cálculo . Variables exógenas. Desvíos de resultados respecto a lo programado	Indicadores incumplidos	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir		X	
		Error			Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia.	Personas	La falta de conocimientos necesarios, habilidades y experiencias del personal clave	Planes y programas inadecuados. Toma de decisiones errónea	1	10	10	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir			
Actividad 1 ME1.1.1 PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION ESTRATEGICA	Realizar el seguimiento de los planes de acción conforme a los lineamientos definidos con todos los sectores de la Empresas y controlar el cumplimiento de las metas establecidas.															

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Operaciones Rutinarias	Riesgos Operaciones NO Rutinarias	Corrupción	Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO
Actividad 2 ME1.1.1.2 CONTROL DE GESTION	Generar informes de gestión, controlando el cumplimiento y/o desvío de los mismos		Desacuerdo		Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas - Equipos - Instalaciones	Incapacidad técnica y administrativa de responsables de la ejecución estratégica	Mala Gestión Institucional Daño de Imagen o reputación	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir		X	
Sub proceso 2 ME1.1.2 DESARROLLO CORPORATIVO	Elaborar análisis económicos y financieros que proporcionen información a efectos de garantizar la rentabilidad de la empresa.	Fluctuación Tasa de Cambio			Aumento sustancial del tipo de cambio respecto a lo estimado Variaciones en el precio relativo de las monedas o del precio de la moneda de un país, expresado en términos de la moneda de otro país.	Entorno-Mercado Monetario	Volatilidad del tipo de cambio	Información errónea	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir			X
		Riesgo de Precio Internacional			Aumento sustancial de la cotización internacional de los derivados del petróleo respecto a lo estimado.	Entorno-Mercado del Petróleo	Volatilidad del precio internacional de los derivados del petróleo	Información errónea	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir	X		
			Inexactitud		Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Cálculos y datos erróneos y fuera de tiempo	Información errónea	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir		X	
			Virus Informático		Programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas.	Programas maliciosos	Antivirus deficiente o falta de antivirus	Daño de la información	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir		X	
Actividad 1 ME1.1.2.1 ELABORACION DE ANALISIS ECONOMICOS	Elaborar informes estadísticos, estudios económicos y financieros que reflejan la situación de la Empresa y permitan evaluar y generar nuevos negocios.	Ausentismo			No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	Recursos insuficientes o inadecuados Escaso (poco) talento humano en cantidad y calidad.	Interrupción de la actividad desarrollada y entrega inoportuna de reportes	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir			X
		Error			Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Personas	Datos insuficientes o erróneos	Interrupción de la actividad desarrollada y entrega inoportuna de reportes	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir		X	

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Operaciones Rutinarias	Riesgos Operaciones NO Rutinarias	Corrupción	Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO
Actividad 2 ME1.1.2.2 PROYECTO CORPORATIVO	Proponer proyectos de prefactibilidad y realizar el seguimiento del avance y la ejecución financiera de los proyectos corporativos llevados a cabo de por la Empresa.		Incumplimiento		Incumplimiento del seguimiento del avance y de la ejecución financiera de proyectos No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Recursos y datos insuficientes o inadecuados	Falta de control sobre el avance de los proyectos	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución; compartir		X	
RESPONSABLE: Dirección Gabinete de Presidencia																
NIVEL DE RIESGO PROMEDIO																
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito	Operaciones Rutinarias	Riesgos Operaciones NO Rutinarias	Corrupción	Descripción	Agente Generador	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO
ME 1.2 DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMPRAS SPOT	Desarrollar unidades de negocios y compras spot que redunden en beneficio de la población, mediante la obtención de costos de oportunidad en el mercado de compra de combustibles		Falta de cotizaciones		Al realiza una solicitud de cotización y no se recibe oferta de proveedores interesados.	Proveedores externos	No se registra en el mercado ningún proveedor con producto disponible para ofrecer	No se puede cerrar ninguna compra y la necesidad sigue latente	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir		X	
					El proveedor externo se presenta a la licitación, presenta una buena oferta, pero no presenta las documentaciones sustanciales.		El proveedor ha presentado cotización sin verificar que cumpla con las documentaciones requeridas en las bases y condiciones	No es posible adjudicar y la necesidad de producto sigue latente	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir		X	
			Inexactitud		Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas que hacen que los procesos tengan inconvenientes.	Personas	Error involuntario al momento de la carga de datos.	Conflicto administrativo para la ejecución del contrato	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir		X	
RESPONSABLE: Dirección Gabinete de Presidencia																
NIVEL DE RIESGO PROMEDIO																
PROCESO: Gestión de Nuevos Negocios																
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito	Operaciones Rutinarias	Riesgos Operaciones NO Rutinarias	Corrupción	Descripción	Agente Generador	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO
Proceso ME 1.3 - DIRECCIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS		Incumplimiento			No realizar los informes periodicos previstos	Personas : equipo de trabajo del sector	Falta de gestion	Perdida de oportunidad economica	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X