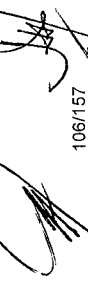


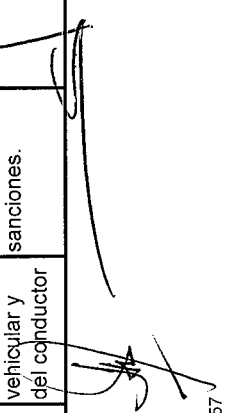
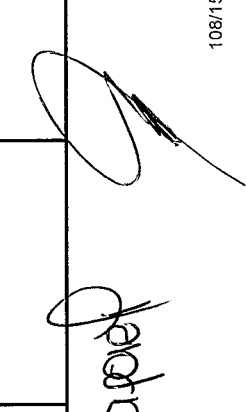
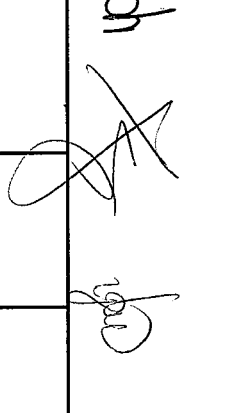
EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE	
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias												
Actividad MA2.1.1.1 MANTENIMIENTO ELECTRICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)		R2	Cambios climáticos	Alteraciones en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Lluvias, tormentas	Interrupción del servicio.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.		X	
		Rn	Ausentismo	No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.		X	
		R1	Accidentes	Suceso imprevisto.	Personas, equipos y maquinarias.	Deterioro y obsolescencia de maquinarias, mala manipulación de los equipos eléctricos	Lesiones o fallecimientos, pérdida económica, interrupción del servicio y daños de bienes.	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	X		
		R2	Cortocircuitos	Descarga y corte de energía eléctrica.	Instalaciones.	Falta de mantenimiento o de las instalaciones eléctricas y manipulación errónea del personal a cargo.	Interrupción del servicio, daños de los equipos, daños económicos y lesiones o fallecimientos.	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	X		
		Rn	Deterioro.	Mal estado de los equipos y materiales.	Equipos	Malas condiciones de los equipos y materiales.	Interrupción del servicio, daños de bienes.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.		X	
Actividad MA2.1.1.2. OPERACIÓN DE TALLER METALÚRGICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Realizar trabajos de tornería, prensado, plegado, cortadura, creep, ensayos no destructivos y distributivos en las piezas durante su montaje y desmontaje, proceso de producción.	R1	Cortocircuitos	Descarga y corte de energía eléctrica.	Instalaciones.	Falta de mantenimiento o de las instalaciones eléctricas y manipulación errónea del personal a cargo.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.		X	
		R2	Demora	Tardanza en el cumplimiento a la tarea asignada	Repuestos e insumos.	Falta de provisión de herramientas y equipos de trabajo.	Interrupción del servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.			X





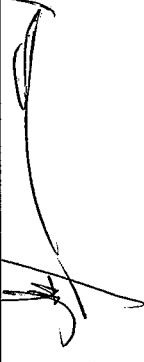
EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE	
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias												
ACTIVIDAD MA2.1.1.3 OPERACIÓN DE SOLDADURA (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Inspeccionar piezas metálicas con desgastes o roturas y reemplazar por medio de adición por soldadura evitando futuras fisuras, desgastes o pérdidas.	Rn	Ausentismo	No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.		X	
		R1	Cortocircuitos	Descarga y corte de energía eléctrica.	Instalaciones.	Falta de mantenimiento o de las instalaciones eléctricas y manipulación errónea del personal a cargo.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.		X	
		R2 Demora		Tardanza en el cumplimiento	Repuestos e insumos.	Falta de provisión de insumos como electrodos, herramientas, equipos.	Interrupción del servicio en el área	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.			X
ACTIVIDAD MA2.1.1.4. AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Controlar y puesta en marcha de los sistemas de software y hardware en el manejo de los paneles/PLCs durante el proceso de producción.	Rn	Ausentismo	No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio en el área	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo.		X	
		R1	Fallas de hardware.	Defectos en los equipos.	Equipos informáticos.	Fallas en los equipos informáticos.	Interrupción del servicio en el sector de destilería, paro de planta.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo.	X		
		R2 Deterioro.		Mal estado de los instrumentos.	Instrumentos y equipos.	Desgaste y falta de mantenimiento o de los compresores de aire y otros equipos del área	Interrupción de proceso de producción de la planta.	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.		X	
		Rn	Ausentismo	No asistir al trabajo	Personas.	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir.			X

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE	
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (4)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	BAJO
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN										MEDIO	
ACTIVIDAD MA2.1.1.5. MANTENIMIENTO CIVIL (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Diseñar, construir y controlar las refacciones o mejorar en el mantenimiento civil de la planta industrial.	R1	Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas.	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.		X
		R2	Cambios climáticos		Alteraciones en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Lluvias y tormentas	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.		X
		Rn Demora			Tardanza en el cumplimiento de la actividad designada	Repuestos y herramientas.	Falta de provisión de las herramientas como machetes, azadas, palas, carretilla y mezcladora	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.		X
		R1	Accidentes		Suceso imprevisto.	Personas y equipos.	Imprudencia del conductor, fallas mecánicas.	Lesiones/o fallecimientos, pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo.	X	
Sub proceso MM2.1.2. APOYO DE PLANTA	Gestionar que los móviles y maquinarias de la empresa estén en óptimas condiciones para su utilización en funcionamiento de la planta.	R2	Peculado		Uso indebido de los bienes del estado.	Personas, entorno.	Utilizar de forma indebida para cuestiones particulares y con influencia de terceros.	Daño de imagen, pérdida económica.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.		X
		Rn	Incumplimiento.		No disponer de documentos para transferir.	Rodados, personas.	Falta de documentos legales de tránsito para el traslado vehicular y del conductor	Interrupción del servicio, pérdida económica y sanciones.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	X	

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE	
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	BAJO
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN										MEDIO	
Actividad MM2.1.2.1. OPERACIÓN DEL TALLER MECÁNICO	Coordinar los trabajos en apoyo en los distintos sectores de la planta y brindar servicio de asistencia social a los cañeros y comunidad.	Deterioro.			Mal estado del móvil	Rodados, personas.	Malas condiciones de los vehículos de transporte.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.		X
		R1	Cambios climáticos		Alteraciones en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Lluvia e inundaciones y tormentas	Interrupción del servicio	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	X	
		R1		Hurto.	Apropiarse ilegítimamente de las herramientas.	Personas	Falta de controles y ética profesional.	Interrupción del servicio, pérdida económica y sanciones.	3	20	60	Inaceptable	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	X	
	Operar en óptimas condiciones - maquinarias y móviles.	R1 Demora			Tardanza en el cumplimiento	Personas, entorno.	Falta de repuestos para realizar el mantenimiento.	Interrupción del servicio	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	X	
		Rn Deterioro.			Mal estado de las herramientas.	Equipos y herramientas	Malas condiciones y obsolescencia de las herramientas.	Interrupción del servicio e incumplimiento de objetivos	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	X	
		R1	R1 Omisión		Dejar de hacer el mantenimiento.	Personas, entorno.	Desinterés en realizar mantenimientos de las maquinarias.	Interrupción del servicio, pérdida económica y riesgo	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	X	
	Coordinar los trabajos de apoyo a las distintas secciones y servicios asistenciales a los cañeros.	R2 Deterioro.			Mal estado de las maquinas.	Personas	Malas condiciones y obsolescencia de las herramientas.	Interrupción del servicio, pérdida económica.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	X	

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		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	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										CORRUPCIÓN			
Actividad MM2.1.2.2 ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE	Ofrecer servicio de traslado de personas, documentos, materiales, maquinarias y equipos de la empresa.	R1	Accidentes	Suceso imprevisto.	Persona	Desperfectos mecánicos e imprudencia del conductor.	Lesiones importantes, sanciones, pérdidas económicas.	3	20	60	Inaceptable	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	X			
		R2	Incumplimiento.	No disponer de documentos para transitar.	Rodados, personas.	Falta de documentos correspondientes de tránsito para el traslado vehicular y transitar	Interrupción del servicio, pérdida económica y sanciones.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	X			
			Peculado	Uso indebido de los bienes del estado.	Personas, entorno.	Utilizar de forma indebida para cuestiones particulares y con influencia de terceros.	Daño de imagen, pérdida económica.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	X			
		Verificar y controlar el estado de los transportes y móviles.	R1 Omisión	Dejar de hacer la verificación.	Personas	Desinterés en realizar la verificación de los transportes.	Interrupción del servicio, sanciones.	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.		X		
	R2		Ausentismo	No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedad s.	Interrupción del servicio de transporte	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.		X		
		Mantener en condiciones óptimas el predio de la institución (limpieza de parques y jardines).	R1	Cambios climáticos	Alteraciones en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Lluvias e inundaciones.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Proteger y prevenir		X	
	R2		Ausentismo	No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedad s.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Proteger y prevenir		X		
	Rn		Accidentes	Suceso imprevisto.	Personas	Negligencia operativa al utilizar las herramientas.	Lesiones, sanciones y pérdidas económicas.	3	20	60	Inaceptable	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	X			
	R1		Ausentismo	No asistir al trabajo	Persona	Licencias y enfermedad s.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Proteger y prevenir		X		

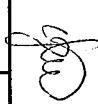
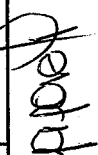
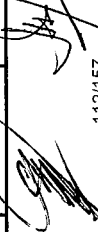




EVALUACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO											
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN										ALTO	MEDIO	BAJO
		R2	Cambios climáticos		Alteraciones en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Lluvias e inundaciones.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Proteger y prevenir		X	
		Rn Demora			Tardanza en el cumplimiento del servicio a realizar	Personas, entorno.	Falta de profesionalismo	Interrupción del servicio y mala imagen Institucional	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución.		X	
RESPONSABLE: Gerencia de Mantenimiento de Planta, Mauricio José Troche																
NIVEL DE RIESGO PROMEDIO																
PROCESO: Gestión de Proyectos y Obras																
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE RIESGO		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN										ALTO	MEDIO	BAJO
Sub proceso.1 MA 2.2.1Gestión de Sistemas de Control y Automatización.	*Realizar el apoyo a áreas de automatización de la institución a fin de que los datos generados por equipamientos electrónicos puedan ser almacenados y gestionados con aplicaciones informáticas.	Fallas de software			La gestión de adquisición de datos y control se ve afectada, no se realiza las actividades asignadas al Departamento.	Equipos.	Falta de actualización de software o licencias.	Atraso en la realización del apoyo a las distintas áreas.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)			
		Fallas de hardware			Por motivos de Gestión y control en los sistemas estos están permanentemente en funcionamiento.	Equipos, entorno.	Falta de mantenimiento o cambio de equipos que pertenecen todo el año en servicio.	Atraso en la realización del apoyo a las distintas áreas.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)			
		Deterioro			En la verificación y monitoreo del funcionamiento de los sistemas instalados en determinado tiempo.	Dependencia solicitante	Desinterés	No se realiza el apoyo.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)			
					Ofrecimiento de dinero u objetos de valor a una persona para conseguir un favor o un beneficio, especialmente si es un injusto o ilegal, o para que no cumpla con una determinada obligación con respecto a la administración de contratos	Personas	Relaciones con oferentes en la ejecución de trabajos	Resultado no esperado	2	20	40	Importante	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)			

[Handwritten signatures and initials across the bottom of the table]

EVALUACIÓN DEL RIESGO														ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO					NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			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					
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN																	
Actividad MA 2.2.1.1 Análisis y Diseño de Sistemas de Control.	*Programar y dirigir las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de automatización en las Plantas y oficinas de PP. *Coordinar la elaboración y documentación de la documentación técnica de acuerdo a normas aplicables, relativas al mantenimiento y configuración de los sistemas de automatización.	Desacuerdo			En el análisis y diseño de los sistemas instalados.	Personas	Falta de programación y dirección de tareas, elaboración y mantenimiento en los sistemas de automatización.	No se cuenta con un programa y las tareas no están dirigidas.	2	5	10	Tolerable	(Aceptar el Riesgo; Prevenir el Riesgo)								
		Incumplimiento			La continuidad en el mantenimiento preventivo y correctivo.	Dependencia solicitante.	Desacuerdo de los reglamentos establecidos por las distintas reparticiones.	Malfuncionamiento de Equipos	2	20	40	Importante	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)								
		Error			En la orientación, coordinación, dirección, control y evaluación de los resultados de las tareas y actividades de los funcionarios a cargo.	Autoridades interesadas	Falta de comprensión en las tareas asignadas.	Se realiza los trabajos con dudas..	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)								
		Incumplimiento			En la gestión de las autorizaciones de superiores para la realización de mantenimientos en los sistemas automatizados.	Personas	Desconocimiento del proceso.	Fallo en los equipos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)								
Actividad MA 2.2.1.2 Tecnología y Datos	*Revisar las solicitudes de cambios y/o mantenimientos de equipos y redes industriales de la institución a realizarse con los sistemas SCADA y equipos de campo, que se encuentran en servicio. *Capacitar y brindar soporte a los usuarios sobre los cambios realizados a los aplicativos informáticos mantenidos,	Suspensión			La capacitación y soporte a los usuarios sobre los cambios realizados sobre los aplicativos informáticos mantenidos, proporcionando la documentación técnica correspondiente.	Autoridades interesadas	Desconocimiento de nuevos sistemas implementados.	Falla del sistema implementado..	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)								
		Omisión.			La mantención para el correcto funcionamiento de los equipos, redes industriales y sistemas de telemedición, SACADA, actualmente en servicio.	Personas	La no actualización de los sistemas.	Atraso y procesos deficientes.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)								

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			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
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN												
Procesos Industriales	proporcionando la documentación técnica correspondiente. *Ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de automatización industrial y edilicia, de los instrumentos electrónicos de las Plantas de Villa Elisa, Hermandarias, Calera Cue y Oficina Central.	Falla del hardware			El cambio de los equipos y mantenimiento de las redes que se encuentran en servicio. correspondiente.	Equipos, entorno.	Falta de actualización de software o licencias.	Atraso en la realización del apoyo a las distintas áreas.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)			
	*Elaborar y mantener la documentación técnica de acuerdo a normas aplicables, relativa al mantenimiento, configuración y calibración de instrumentos industriales de las Plantas de Villa Elisa, Hermandarias, Calera Cue y Oficina Central. *Ejecutar y	Incumplimiento			De la propuesta o el trabajo de mantenimiento	Personas, entorno.	Los encargados no tienen una exigencia o no se sienten	Falta de motivación por parte de los funcionarios.	1	20	20	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)			
		Ruido			De los equipos en el lugar de trabajo.	Equipos.	Falta de mantenimiento o preventivo de equipos.	Dificulta la realización de trabajos.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)			
Actividad .MA.2.2.1.3 Mantenimiento de Instrumentación		Omisión.			La continuidad en la ejecución .	Personas.	Desconocimiento del procedimiento	Procesos deficientes.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)			

Handwritten signatures and initials:
- Top left: "mfn"
- Top middle: "papap"
- Top right: "S"
- Bottom left: "mfn"
- Bottom middle: "papap"
- Bottom right: "S"

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			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
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN												
Subproceso 2. MA 2.2.2 Gestión de Sistemas de Eléctrico y de Control.	controlar la tareas de mantenimiento y calibración d los medidores volumétricos de las Plantas de Villa Elisa, MJT, Hermandaria s y Calera Cué.	Deterioro			En el seguimiento y control de las obras y servicios contratados a terceros conforme a cláusulas contractuales y la programación realizada, así como los proyectos realizados por la sección en todas las Plantas y oficina Central.	Personas.	Desconocimiento del proceso.	Falla de equipos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)			
		Suspensión			La programación y dirección de las tareas de mantenimiento.	Autoridades interesadas	Desinterés	Falta de motivación por parte de los funcionarios.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)			
		Error			La propuesta o el trabajo de mantenimiento .	Personas.	Falta de comprensión en las tareas asignadas.	Se realiza los trabajos con dudas..	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)			
		Incumplimiento			En el control de la elaboración y mantenimiento de la documentación técnica.	Personas	Los encargados no tengan un sentido de pertenencia en las tareas y funciones.	Falla de equipos.	1	20	20	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)			
				Soborno	Ofrecimiento de dinero u objetos de valor a una persona para conseguir un favor o un beneficio, especialmente si es un injusto o ilegal, o para que no cumpla con una determinada obligación con respecto a la administración de contratos	Personas	Relaciones con oferentes en la ejecución de trabajos	Resultado no esperado	2	20	40	Moderado	Importante Evitar/Proteger			

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		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	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										CORRUPTIÓN			
Actividad MA 2.2.2.1. Operación Sistema Eléctrico Industrial.	*Ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de automatización industrial y edificación, de los instrumentos electrónicos de las Plantas de Villa Elisa, Hernandarias, Calera Cue y Oficina Central. *Participar en la realización de proyectos de ampliación, modernización, modificación de sistema eléctricos en las Plantas y oficinas de PP.	Error		En la orientación, coordinación, dirección, control y evaluación de los resultados de las tareas y actividades de los funcionarios a cargo .	Personas.	Desconocimiento del proceso.	Falta de seguridad en los procesos.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)				
		Suspensión		Asistencia al Departamento en la realización de actividades diversas que le sean encomendadas.	Personas, entorno.	Desinterés	Atraso en los procesos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)				
		Incumplimiento		En la elaboración y mantención de la documentación técnica.	Dependencia solicitante.	Los encargados no tienen una exigencia o no se sienten comprometidos en los procesos.	Falla de Sistemas.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)				
		Demora		En realizar la fiscalización de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo .	Personas, entorno.	Desinterés	Atraso en los procesos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)				
Actividad MA 2.2.2.2. Operación Sistema Eléctrico Básico y Refrigeración.	Ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas básicas y refrigeración de las Plantas de Villa Elisa, Hernandarias, Calera Cue y oficina Central.	Incumplimiento		En realizar la fiscalización de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo .	Personas.	Los encargados no tienen una exigencia o	Atraso en los procesos.	1	20	20	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)				
		Suspensión		No se oficializa la tarea de mantenimiento preventivo y correctivo por los conductos viables.	Autoridades interesadas	Desconocimiento del proceso	Atraso y procesos deficientes.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)				
		Deterioro		En la participación de la realización de proyectos de ampliación, modificación de las instalaciones eléctricas menores y de equipos acondicionadores de aire de la Planta.	Dependencia solicitante.	Desconocimiento de la importancia de la ejecución de mantenimiento de los.	Falla en los procesos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)				

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (4)	Riesgos		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	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										CORRUPCIÓN			
Subproceso 3. MA 2.2.3 Gestión de Mantenimiento de EESS.	Controlar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas e hidráulicas de las estaciones de servicio propias de Petropar.	Demora			Personas, entorno.	Desinterés	Procesos deficientes.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)				
		Ausentismo			Personas.	Licencias por vacaciones, salud.	Atraso en los procesos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)				
		Error			Personas.	Desconocimiento del sistema.	Falta de seguridad en los procesos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)				
					Personas	Relaciones con oferentes en la ejecución de trabajos	Resultado no esperado	2	20	40	Moderado	Importante Evitar/Proteger				
Actividad. MA 2.2.3.1 Planificación, Logística y Mantenimiento de EESS.	*Administrar los recursos físicos y humanos para la atención de las órdenes de trabajo emitidas para el mantenimiento general de las EESS Petropar. *Ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de estaciones de servicio propias de Petropar.	Demora			Dependencia solicitante.	Desconocimiento del sistema.	Procesos deficientes.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)				
		Incumplimiento			Autoridades interesadas	Desinterés	Atraso en los procesos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)				
		Suspensión			Personas, entorno.	Desconocimiento de la importancia de sistemas implementados.	Falta de seguridad en los procesos.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)				

[Handwritten signatures and initials across the bottom of the table]

EVALUACIÓN DEL RIESGO																	ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			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													
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN																									
		Demora			En la elaboración y manutención de la documentación técnica.	Autoridades interesadas.	Desconocimiento de la importancia de las tareas	Procesos deficientes.	1	20	20	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)																
		Incumplimiento			Realización de procesos de acuerdo a documentación técnica.	Personas.	Desconocimiento del proceso.	Procesos deficientes.	1	20	20	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)																
		Suspensión			En la mantención de programas informáticos de automatización de las EESS propias.	Dependencia solicitante.	Desinterés	Atraso en los procesos.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución;																
		Error			En el seguimiento e informe sobre los servicios contratados a terceros conforme a	Personas.	Desconocimiento del sistema.	Falta de seguridad en los procesos.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución;																
										1	12	18					X												
RESPONSABLE: Gerencia de Proyectos y Obras																	NIVEL DE RIESGO PROMEDIO												
PROCESO: Asesoría Jurídica																													
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			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													
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN																									
		Desacuerdo en la aplicación legal ante el análisis de casos			Traspapeleo de documentos y pérdida de documentos.	Entorno	Traspapeleo, pérdida de documentos, demora a las solicitudes de informes.	Pérdida de información y de imagen	3	10	30	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institución,		X														
		Fallas en el software			Inconvenientes con los equipos informáticos, inestabilidad del sistema.	Equipos, entorno	Fallas externas, falta de actualización de los equipos y sistemas.	Atraso en la entrega de los trabajos.	1	10	10	Tolerable	Proteger a la institución, compartir.		X														
				Favoritismo	Obtener un favor en perjuicio a otras personas.	Personas	Resultado a favor de una persona, sin importar que otra persona mereciera lo mismo o más.	Pérdida de confianza e imagen de la Institución.	2	10	20	Tolerable	Aceptar el riesgo y prevenirlo		X														

[Handwritten signatures and initials]