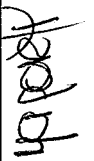
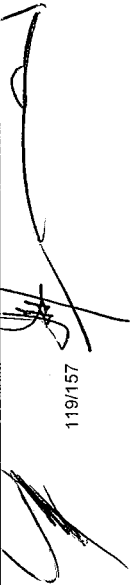


EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO
Sub proceso 1 MA 3.1.1 Gestión Jurídico Administrativo	Proponer criterios jurídicos en cuestiones sometidas a su consideración.	Error de percepción jurídica			Mala interpretación, elementos didácticos inapropiados, de los funcionarios a cargo.	Dependencia responsable, materiales	Mala interpretación, información incorrecta y materiales inapropiados.	Al realizar las tareas se generan dudas para determinar alguna solución o recomendación, interrupción del servicio.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger a la institución			X
			Deterioro u obsolescencia del hardware		Los equipos y sistemas no son modernos e inestables.	Equipos, entorno	Falta de actualización de los equipos y sistemas, falta de herramientas para proteger el hardware	Daño de los equipos y de la información, tareas retrasadas	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución, compartir.			X
				Extorsion	Recibir presiones como mecanismos de obtener provecho en posiciones asumidas en juicios	Personas	Coacción a las personas para que actúe de forma ilícita o injusta.	Resultado no esperado, pérdida de imagen Institucional.	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo			X
		Demora en otorgar la representación suficiente			Pérdida de información y traspapeleo	Personas	Pérdida de información y traspapeleo	Interrupción de servicio y pérdida de información.	3	5	15	Importante	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.			X
	Asumir la representación en los procesos judiciales en los que PETROPAR sea parte y proponer estrategias jurídicas en cada caso			Uso de información reservada	Acceso indebido del funcionario para obtener provecho económico para sí o para un tercero	Personas	Relacionamiento con otros funcionarios o personas externas con el fin de sus beneficios.	Resultado no esperado, pérdida de imagen Institucional.	1	10	10	Tolerable	Proteger a la institución, compartir.			X
		Omisión			Pérdida de información y traspapeleo	Personas	Pérdida de información y traspapeleo	Interrupción de servicio y pérdida de información.	3	5	15	Importante	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.		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												
Sub proceso 2 MA 3.1.2 Gestión Judicial			Ausentismo que derive en el procesamiento tardío de actuaciones o análisis de casos		Personas que recepcionan y remiten las notificaciones	Negligencia	Representación deficiente, daño patrimonial	1	5	5	Moderado	Aceptar el riesgo y prevenirlo				X
				Extorsion	Personas	Coacción a las personas para que actue de forma ilícita o injusta.	Resultado no esperado, pérdida de imagen Institucional.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir				X
					Personas que recepcionan y remiten las notificaciones	Negligencia y mala intención	Representación deficiente, daño patrimonial	1	10	10	Aceptable	Aceptar el riesgo y prevenirlo				X
				Acceso ilegal a información	Entorno	Obtener información por medios ilícitos.	Resultado no esperado, pérdida de imagen Institucional.	1	10	10	Aceptable	Aceptar el riesgo y prevenirlo				X
			Error en planteamiento jurídico en el analisis de casos		Persona que efectua la representación	Negligencia y falta de conocimiento	Daño patrimonial	2	5	10	Aceptable	Aceptar el riesgo y prevenirlo				
			Demora		Entorno	Negligencia o pérdida de documento	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución				X
				Conflicto de intereses	Personas	Las realaciones profesionales de intereses privado de una persona o de la Institución interfieren en la efectividad de las funciones.	Pérdida económica y de la imagen Institucional.	1	10	10	Aceptable	Aceptar el riesgo y prevenirlo				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 2.1 MA 3.1.2.1 Asesoramiento en Asuntos Civiles, Comerciales y Laborales	Realizar recomendaciones en asuntos sometidas a su consideración		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
				Acceso indebido del funcionario para obtener provecho economico para si o para un tercero	Personas	Relacionamiento con otros funcionarios o personas externas con el fin de sus beneficios.	Resultado no esperado, perdida de imagen Institucional.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institucion, compartir		X	
		Demora en otorgar la representación suficiente		Negar la posibilidad de cierta cosa	Personas	Negligencia o mala intención	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución			X
			Error	Negar la posibilidad de cierta cosa	Personas	Negligencia o mala intención	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución			X
				Obtener un favor en perjuicio a otras personas.	Personas	Resultado a favor de una persona, sin importar que otra persona merecia lo mismo o más.	Pérdida de confianza e imagen de la Institución.	2	10	20	Tolerable	Aceptar el riesgo y prevenirlo		X	
			Inexactitud	Tardanza en la expedición	Entorno	Negligencia o pérdida de documento	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución			X
				Funcionarios que realizan actos intencionales en perjuicio a la Institucion	Personas	Afecta al cumplimiento de las tareas.	Perdida de información.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo y prevenirlo			X
				Representación inoportuna	Persona que efectua la representación	Negligencia y falta de conocimiento	Daño patrimonial	2	5	10	Aceptable	Aceptar el riesgo y prevenirlo		X	
		Error en planteamiento juridico en el analisis de		Tardanza en la expedición	Entorno	Negligencia o pérdida de documento	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución			X
			Demora												

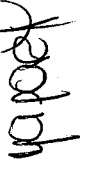
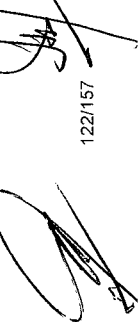
EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE	
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (4)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias												
Actividad 2.2 MA 3.1.2.2 Asesoramiento en Asuntos Contenciosos, Sumarios y Causas Penales.	Realizar recomendaciones en asuntos sometidas a su consideración			La consecuencia es interferida en el cumplimiento de las funciones.	Personas	Las relaciones profesionales de intereses de Fallas externas, falta de actualización de los equipos y sistemas.	Pérdida económica y de la imagen Institucional.	1	10	10	Aceptable	Aceptar el riesgo y prevenirlo			X
			Fallas en el software	Inconvenientes con los equipos informáticos, inestabilidad del sistema.	Equipos, entorno	Actualización de los equipos y sistemas.	Atraso en la entrega de los trabajos.	1	10	10	Tolerable	Proteger a la institución, compartir.			X
				Acceso indebido del funcionario para obtener provecho económico para sí o para un tercero	Personas	Relacionamiento con otros funcionarios o personas externas con el fin de sus beneficios.	Resultado no esperado, pérdida de imagen Institucional.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.			X
		Demora en otorgar la representación suficiente		Negar la posibilidad de cierta cosa	Personas	Negligencia o mala intención	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución			X
			Error	Negar la posibilidad de cierta cosa	Personas	Negligencia o mala intención	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución		X	
				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
			Inexactitud	Tardanza en la expedición	Entorno	Negligencia o pérdida de documento	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución			X
				Funcionarios que realizan actos intencionales en perjuicio a la Institución	Personas	Afecta al cumplimiento de las tareas.	Pérdida de información.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo y prevenirlo			X

ms

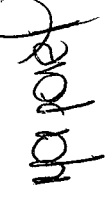
19.08.20



EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE	
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (f)	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												
Sub Proceso 3 MA 3.1.3 Gestión de Contratos y Licitaciones	Velar por el debido proceso de contrataciones iniciado por PETROPAR y resguardar los intereses en cada contrato suscrito por la Empresa	Desacuerdo o error en la aplicación de normas y/o en la percepción jurídica		Negar la posibilidad de cierta cosa	Personas	Negligencia o mala intención	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución			X
			Uso de información reservada	Acceso indebido del funcionario para obtener provecho económico para sí o para un tercero	Personas	Relacionamiento con otros funcionarios o personas externas con el fin de sus beneficios.	Resultado no esperado, pérdida de imagen Institucional.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir			X
			FALLAS DE HARDWARE	Los equipos y sistemas no son modernos e inestables.	Equipos, entorno	Falta de actualización de los equipos y sistemas, falta de herramientas para proteger el hardware	Daño de los equipos y de la información, tareas retrasadas	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución, compartir.			X
				Intervenir en la celebración del contrato incumplimientos con los requisitos legales.	Personas	Daño patrimonial, credibilidad del sector.	Pérdida económica y de la imagen Institucional.	3	5	15	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución			X
Actividad 3.1 MA 3.1.3.1 Asesoramiento en Contratos	Resguardar los intereses de PETROPAR en cada uno de los instrumentos jurídicos en lo que sea parte		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
			INCUMPLIMIENTO	Antecedentes incompletos, información incompleta	Materiales	Mala interpretación, negligencia	Pérdida de imagen o pérdida de mercado	3	5	15	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.			X
			ERROR	Negar la posibilidad de cierta cosa	Personas	Negligencia o mala intención	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución			X

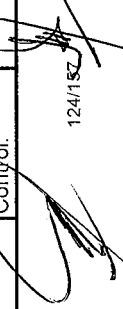




EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO									
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	NIVELES DE	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias									ALTO	MEDIO BAJO
				CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Personas	Daño patrimonial, credibilidad del sector.	Pérdida económica y de la imagen Institucional.	3	5	15	Importante		X
			FALLAS DE HARDWARE	Los equipos y sistemas no son modernos e inestables.	Equipos, etorno	Falta de actualización de los equipos y sistemas, falta de herramientas para proteger el hardware	Daño de los equipos y de la información, tareas retrasadas	2	20	40	Importante		X
				FAVORITISMO	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		X
		Error en la toma de decisiones		Negar la posibilidad de cierta cosa	Personas	Negligencia o mala intención	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Importante		X
			INCUMPLIMIENTO	Negar la posibilidad de cierta cosa	Personas	Negligencia o mala intención	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Importante		X
Actividad 3.2 MA 3.1.3.2 Asesoramiento en Licitaciones	Velar el debido proceso de las contrataciones iniciadas por PETROPAR			CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Personas	Daño patrimonial, credibilidad del sector.	Pérdida económica y de la imagen Institucional.	3	5	15	Importante		X

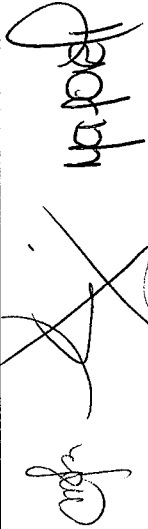
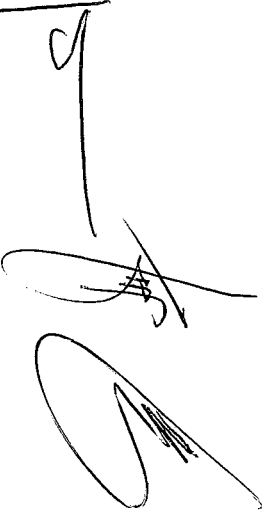


EVALUACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO	BAJO
			FALLAS DE HARDWARE	Tardanza en la expedición		Negligencia o pérdida de documento	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la Institución			X
				Acceso indebido del funcionario para obtener provecho economico para si o para un tercero	Personas	Relacionamiento con otros funcionarios o personas externas con el fin de sus beneficios.	Resultado no esperado, pérdida de imagen Institucional.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir			X
RESPONSABLE: Dirección Jurídica															
PROCESO: Comunicación Interna y Externa															
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)		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										ALTO	MEDIO	BAJO
GESTIÓN DE MARKETING INSTITUCIONAL	Formular, evaluar, seleccionar y ejecutar estrategias de marketing para competir adecuadamente en el mercado, posicionando la marca a nivel nacional, especialmente lo aprobado por la máxima autoridad institucional.	Demora		Retraso en la ejecución de la planificación y cumplimiento de los objetivos.	Personas: Director, Unidad de Marketing Institucional y Unidad de Gestión y Control.	Delegación Inapropiada Falta de compromiso Falta de presupuesto Sobrecarga de trabajo	Planificación deficiente Necesidades insatisfechas Objetivos no logrados	2	10	20	Moderado	Prevenir riesgo, Proteger a la institución, compartir			X
		Inexactitud		Estrategias incompletas, o Plan de MKT no consolidado.	Personas: Director, Unidad de Marketing Institucional y Unidad de Gestión y Control.	Estrategia de mercado poco duraderas Menos porción del mercado	Pérdida del mercado, mayor competencia	2	10	20	Moderado	Prevenir riesgo, Proteger a la institución, compartir			X
		Desacuerdo		Cantidad de emblema a ser estudiado como competencia directa. Análisis de necesidades del cliente.	Personas: Director, Unidad de Marketing Institucional y Unidad de Gestión y Control.	Variedad de competidores en el rubro	* Pérdida del mercado, mayor competencia.	2	20	40	Importante	Prevenir riesgo, Proteger a la institución, compartir	X		

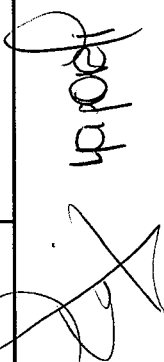
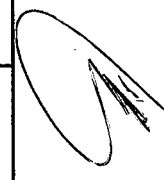
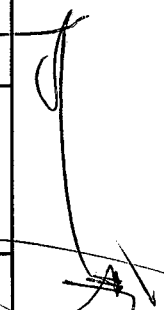



124/152

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										ALTO	MEDIO	BAJO
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ENLACE INSTITUCIONAL	Formular, evaluar, seleccionar y ejecutar estrategias de comunicación interna y externa, especialmente lo aprobado por la máxima autoridad institucional.	Desacuerdo		Plan de comunicación Interna-Externa no consolidado.	Personas: Director, Departamento de Comunicación Interna e Interinstitucional y Unidad de Gestión y Control.	Plan de comunicación Interna-Externa no consolidado.	* Necesidades insatisfechas. * Objetivos no logrado.	2	10	20	Moderado	Prevenir riesgo, Proteger a la institución, compartir		X	
		Demora		El emisor no remite a tiempo la información.	Personas: Director, Departamento de Comunicación Interna e Interinstitucional y Unidad de Gestión y Control.	Demora en la recepción de la información	Información desfasada	2	10	20	Moderado	Prevenir riesgo, Proteger a la institución, compartir		X	
		Omisión		Dificultad en confirmar la recepción de información.	Personas: Director, Departamento de Comunicación Interna e Interinstitucional y Unidad de Gestión y Control. Gerencias y Directores de la Institución.	No se cuenta con respuesta	Pérdida de información al no completarse el circuito	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institución	X		

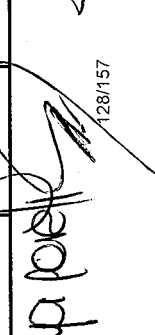
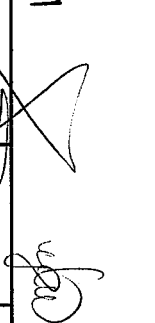



EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO BAJO
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL	Cubrir, apoyar y documentar los eventos institucionales.	Demora		Dificultad en cubrir las actividades por falta de información o aviso a última hora.	Personas: Director, Autoridades de la Institución, Responsable del Departamento de Producción Gráfica y Audiovisual, Unidad de Gestión y Control.	Falta de socialización de actividades.	Demora en llegar a las actividades por aviso sobre la hora.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir	X	
		Carencia de equipos		Carencia de equipamiento necesario para realizar con calidad la documentación gráfica y audiovisual de las actividades.	Equipo	Carencia de equipos de producción gráfica y audiovisual.	Objetivos no logrados con calidad.	1	5	5	Tolerable	Aceptar riesgo, prevenir riesgo		X
		Error		Tomas fotográficas o audiovisuales no aceptadas.	Personas: Director, Responsable del Departamento de Producción Gráfica y Audiovisual, Unidad de Gestión y Control.	Sobrecarga de trabajo Planos no apropiados Falla de los equipos	Objetivos no logrados	2	10	20	Moderado	Prevenir riesgo, Proteger a la institución, compartir	X	
		Actos mal intencionados		Medios de prensa podrían realizar publicaciones infundadas desprestigiando la imagen de la empresa	Personas: Medios de Comunicación Social.	Publicaciones infundadas	Desprestigio de la imagen institucional.	3	20	60	Inaceptable	Evitar riesgo, prevenir riesgo, proteger a la institución, compartir.	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	
GESTIÓN DE PRENSA	Realizar el seguimiento de los distintos medios y efectuar la difusión de las informaciones y/o actividades institucionales.	Desconfianza		Desconfianza de la ciudadanía y clientes en relación a la transparencia de las gestiones al no difundir la información de la empresa.	Personas: Director, Departamento de prensa en coordinación con las dependencias afectadas en casos específicos de una información y/o problemática.	Desconocimiento del público	Desconfianza en la transparencia.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo; Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución; Compartir	X				
		Demora		Captación de informaciones referente a la institución	Personas: Director y Responsable del Departamento de Prensa	* Sobrecarga de trabajo * No sintonización de emisora o canal *Gacetilla institucional fuera de tiempo	* Monitoreo deficiente * Análisis de medio incompleto * Información fuera de tiempo	2	20	40	Importante	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir	X				
		Inexactitud		Protocolo incompleto	Personas: Dirección de Comunicación, Unidad de Gestión y Control en conjunto con el Departamento de prensa	No inclusión de todas las áreas y/o procedimientos	Protocolo poco útil	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo; Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución; Compartir	X				
RESPONSABLE: Dirección de Comunicación												20	9	2		X	
PROCESO: Tecnología de la Información																	
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	
	Proveer a la Dirección de proyectos de herramientas administrativas	Demora		Tardanza en la presentación del Proyecto.	Instalaciones, Equipos, Materiales, personas.	Infraestructura tecnológica insuficiente u obsoleta. Debilidad en	obsolescencia. interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.		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										ALTO	MEDIO BAJO
	que le permitan obtener en forma oportuna, rápida y eficiente la información necesaria para el correcto manejo de la Institución.	Omisión		No se oficializa o no se acepta el Proyecto presentado.	Dependencia Interesada. Autoridades, Interesadas.	Desconocimiento del Proyecto. Deficiencia económica. Presiones externas.	interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.	X	
		Colapso de telecomunicaciones.		decrecimiento o disminución de la interconexión de los sistemas por problemas de red.	Instalaciones. Equipos.	Fallo en el hardware, software o canales de comunicación.	Daño de la información. interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.	X	
		Demora.		Demora en la atención de los reclamos de los usuarios de los sistemas.	Componente degradado	Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector.	interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.	X	
		Errores operativos (mal procedimiento, carga de datos erróneos).		Desconocimiento de procedimientos. Desconocimiento de sistemas.	Dependencia operativa.	Ausencia de Políticas de Seguridad y Uso, que delineen la correcta utilización de los recursos tecnológicos por parte de los usuarios, y que ayuden a limitar las acciones de los mismos, a los efectos de proteger los componentes hardware y software.	Daño de la información. interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.	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													CORRUPTION
Sub proceso 1 MA4.3.1 GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Controlar el funcionamiento óptimo y eficiente de todos los sistemas informáticos en producción de la Institución, en las terminales de servicio.	Colapso de telecomunicaciones.			decrecimiento o disminución de la interconexión de los sistemas por problemas de red.	Instalaciones. Equipos.	Fallo en el hardware, software o canales de comunicación	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.		X	
		Fallas de Software y Hardware.			Problemas en componentes internos del equipo, o incongruencias e inestabilidad del sistema.	Instalaciones. Equipos.	Fallo en el hardware, software o virus.	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.		X	
	Controlar la adecuación constante de los sistemas informáticos en producción, a las nuevas necesidades de la Institución.	Demora.			Tardanza en la adecuación del sistema a las nuevas necesidades.	Instalaciones. Equipos. Materiales. personas.	Infraestructura tecnológica insuficiente u obsoleta. Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector.	Daño de la información, interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.		X	
		Incumplimiento.			Falta de elaboración de proyectos para la adecuación de los sistemas en producción, a las nuevas necesidades.	Dependencia Responsable.	Infraestructura tecnológica insuficiente u obsoleta. Debilidad en la cantidad de RRHH asignados al sector.	Daño de la información, interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.		X	
	Mantener los datos de las Bases de Datos	Colapso de telecomunicaciones.			decrecimiento o disminución de la interconexión de los sistemas por problemas de red.	Instalaciones. Equipos.	Fallo en el hardware, software o canales de comunicación	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.		X	
		Fallas de Software y Hardware.			Problemas en componentes internos del equipo, o incongruencias e inestabilidad del sistema.	Instalaciones. Equipos.	Fallo en el hardware, software o virus.	Daño de la información. Interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución; Compartir.		X	