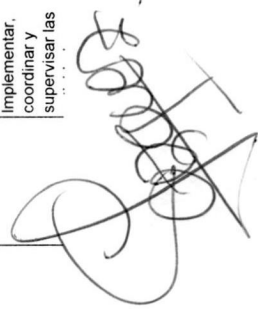


EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO											
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										CORRUPCIÓN	ALTO	MEDIO
	Gestionar, elaborar y controlar la ejecución de los anteproyectos para el programa anual de contratación y de presupuesto anual para la adquisición de bienes y/o servicios necesarios para el correcto y normal desempeño de las actividades propias del Departamento de Control Calidad Planta Villa Elisa.	—	—	Lesión de confianza	Personas	Falta de ética, necesidad económica, deslealtad del funcionario encargado de realizar las funciones indicadas y lo lleva a cometer el acto de corrupción indicado	# Sanciones # Daño a la información económica # Perdidas económicas # Daños de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo # Proteger la institución # Compartir	X		
		Riesgo de precio	—	—	Entorno: proveedor	Falta de stock por variación (incremento) no prevista de precios de equipamientos	# Interrupción del servicio # Perdida económica	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo # Proteger la institución # Compartir		X	
		—	—	Cohecho	Personas	Falta de ética, intereses personales, deslealtad, necesidades económicas que lleva al responsable de la actividad desarrollada a cometer acto de corrupción	# Sanciones. # Daño a la información económica. # Perdidas económicas. # Daños de bienes. # Daño de imagen.	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo # Proteger la institución # Compartir	X		
		Inexactitud	—	Presentar datos equivocados o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas. Equipos	Falla de equipos, sobrecarga de trabajo, falta de interés, capacitación, compromiso, etc. que llevan a datos erróneos o inexactos	# Sanciones. # Daño de la información. # Perdidas económicas. # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# 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
				Inducir a cometer error a un funcionario público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, evitar cumplimiento de obligaciones de obligaciones impuestas en resoluciones judiciales, obtener mediante maniobras engañosas voto por candidato, partido o corriente política; engaño malicioso para obtener ventaja en detrimento de alguien, sustracción maliciosa a las normas de la ley o contrato en perjuicio de otro.	Personas	Falta de ética, deslealtad, intereses personales que llevan al funcionario a cometer el acto de corrupción	# Sanciones. # Daño de la información. # Daño de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir	X		
				Uso indebido de la información o de datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero.	Personas	Falta de sentido de pertenencia con la institución	# Sanciones. # Daño de la información. # pérdidas económicas # Daño de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir	X		
				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.	Personas	Falta de ética y búsqueda del bien común que llevan a interponer los intereses personales a los de la institución	# Sanciones. # Daño de la información. # pérdidas económicas # Daño de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir	X		
				Defecto que puede presentarse en los sistemas informáticos, que impide el correcto funcionamiento.	Equipos	Falla de software de equipo de medición y otros sistemas informáticos por falta de mantenimiento o, uso inadecuado u obsoleto, etc.	# Daño de la información. # Daño de bienes. # Interrupción del servicio.	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir		X	
	Implementar, coordinar y supervisar las	Falla de software													




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
Actividad 1 MM 2.4.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	actividades relacionadas al muestreo, ensayos de calidad, elaboración de informes, programas de aseguramiento de la calidad, calibración, mantenimiento y verificación de equipamientos.						Falta de interés, conocimiento, gestión, presupuesto entre otros son algunas razones parano realizar las actividades a las que se encuentra obligado	# Sanciones. # Pérdida económica. # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir		X	
		Incumplimiento		—	No realizar aquello a lo que se esta obligado	Personas										
							Falta de conocimiento o ausencia de normas, procedimiento	# Lesiones o fallecimientos # Daño de la información. # Pérdidas económicas. # Daño de bienes. # Interrupción de servicios. # Daño al ambiente								
		Accidente		—	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas	Personas. Equipos				2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir		X
		Ausentismo	—	—	Ausencia injustificada del personal	Personas	Ausencia al trabajo sin justificación y el consecuente retraso para realizar las actividades	# Sanciones. # Interrupción de servicios. # Daño de imagen.	3	5	15	Moderado	# Prevenir el riesgo			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
		Cambios climáticos	—	Alteración en las condiciones climáticas	Entorno: clima adverso	Imposibilidad de realizar muestro de productos de tanques, camiones cisternas, barcasas, etc. a causa de clima adverso (relámpagos, truenos, lluvia, etc.) y/o utilizar equipos de medición para ensayos de calidad	# Interrupción de servicios.	3	5	15	Moderado	# Prevenir el riesgo			X	
		Contaminación	—	Alterar la pureza de una cosa	Personas	Falta de capacitación y/o conocimientos técnicos de normas, procedimientos, instrucciones y buenas prácticas de Laboratorio	# Sanciones. # Pérdida económica. # Daño de bienes. # Daño de imagen.	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir		X		
		Demora	—	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Falta de interés, de conocimientos técnicos, de gestión, etc. para prevenir cada uno de los equipamientos utilizados en el Laboratorio y necesarios para el desarrollo de las actividades	# Sanciones. # Pérdidas económicas # Interrupción de servicios. # Daño de imagen.	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir		X		
	Atender y gestionar la provision de materiales, equipos e insumos necesarios para	Deterioro	—	Daño. Poner en mal estado o en inferioridad de condiciones algo	Personas	Falta de conocimiento y/o interés para mantener en óptimas condiciones de uso los equipamientos de Laboratorio	# Sanciones. # Pérdidas económicas # Daño de bienes. # Interrupción de servicios.	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir		X		