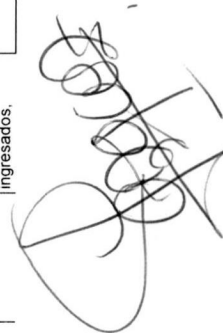


EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Operaciones Rutinarias	Riesgos Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO
	la realización de las actividades propias del Departamento de Control de Calidad Planta Villa Elisa.	—	—	Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para si mismo o para otro	Personas	Personal desleal, necesidad económica, falta de ética, etc. del funcionario que incurre en el acto ilegal.	# Sanciones. # Perdidas económicas. # Daño de bienes. # 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, desinterés, falta de presupuesto, falta de planeamiento, etc., son algunas de las causas para no prever los equipamientos necesarios para realizar las actividades propias del Laboratorio	# Sanciones. # Perdidas económicas. # Interrupción del servicio. # Daño de imagen	2	10	20	Moderado	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir			X
		Error	—	—	Idea, opinión o creencia falsa; acción equivocada o desobedecer una norma establecida; opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada; obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Personas	Desinterés, falta de procedimientos y/o adecuado sistema de control interno, negligencia, información equivocada o falsa proporcionada por el cliente, etc. para desarrollar las funciones propias del Departamento	# Sanciones. # Daño de la información. # Perdidas económicas. # Daño de imagen.	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir	X		
	Supervisar la cantidad de productos ingresados,															




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			
Sub proceso 2 MM 2.4.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	almacenados y despachados en las Plantas de Villa Elisa, M.J.Troche, Hermandarias y otras y que este dentro de los parámetros razonables y según Normas Internacionales.	Operaciones Rutinarias			Personas. Equipos. Entorno: clientes	Falta de interés y/o conocimiento de personal, sobrecarga de trabajo, tecnología escasa u obsoleta, retraso de la información proporcionada por el cliente, etc. para realizar las funciones propias del Departamento	# Sanciones. # Pérdidas económicas. # Interrupción de servicios.	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir	X			
		Demora				Tardanza en la diligencia de acciones										
		Falla de software				Equipos	Equipos obsoletos, falta de mantenimiento o uso inadecuado, necesidad de actualización de software, etc.	# Daño de la información. # Pérdidas económicas. # Daño de bienes. # Interrupción del servicio.	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir	X		
		Error				Personas. Equipos.	Idea, opinión o creencia falsa; acción equivocada o desobedecer una norma establecida; opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada; obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas económicas. # Daño de imagen.	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir	X		
		Contaminación			Personas	Falta de capacitación, conocimientos o incumplimiento de normas, procedimientos, instrucciones, etc. para la cuantificación de productos	# Sanciones. # Pérdida económica. # Daño de bienes. # 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		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
Actividad 1 MM 2.4.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	Controlar la cantidad de productos ingresados, almacenados y despachados y que este dentro de los parámetros razonables.	Cambios climáticos	—	—	Alteración en las condiciones climáticas	Entorno: clima adverso	Imposibilidad de realizar cuantificación de productos de tanques, camiones cisternas, barcazas, etc. con clima adverso (relampagos, truenos, lluvia muy intensa)	# Interrupción de servicios.	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir	X		
		Ausentismo	—	—	Ausencia injustificada del personal	Personas	Ausencia al trabajo sin justificación y el consecuente retraso de las actividades a realizar	# Sanciones. # Pérdidas económicas # Interrupción de servicios. # Daño de imagen.	2	10	20	Moderado	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución # Compartir	X		
		Accidente	—	—	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas	Personas. Equipos	Falta de atención, falta de conocimiento, falta o ausencia de normas, procedimiento s e instructivos para realización de actividades. Falta o mala utilización de equipos de seguridad. Uso de equipos en mal estado	# Lesiones o fallecimientos. # Pérdidas económicas. # Daño de bienes. # Interrupción de servicios. # Daño al ambiente	1	20	20	Tolerable	# Proteger la Institución # Compartir	X		
		—	—	Uso de información reservada	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		
		—	—	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.	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		

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
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
Actividad 2 MM 2.4.2.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD DE PLANTAS EXTERNAS	Cuantificar y analizar ingresos y movimientos de productos ingresados y despachados en camiones cisternas; así como existencia y movimiento de producto de Plantas M.J.T., Hernandarias, etc.	Error	—	—	Idea, opinión o creencia falsa; acción equivocada o desobedecer una norma establecida; opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada; obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Personas, Equipos.	Falta de atención, falta de procedimientos de trabajo, negligencia, uso de instrumentos de medición en mal estado o descalibrados, falta de conocimiento de normas técnicas, etc. durante la medición y/o registro de datos correspondiente a los controles de cantidad	# Sanciones. # Daño a la información económica. # Pérdidas económicas. # Daño de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir			
		—	—	Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro	Personas	Personal desleal, necesidad económica, falta de ética, etc. del funcionario que incurre en el acto ilegal en forma individual o en contubernio con terceros	# Sanciones. # Pérdidas económicas # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir			
Sub proceso 3 MM 2.4.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD	Elaborar, revisar, actualizar e implementar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de los Departamentos de la Gerencia de Control de Producto para cumplir con los requisitos	Incumplimiento	—	—	No realizar aquello a lo que se está obligado	Personas	Falta de conocimiento, de planeamiento, de interés y/o desconocimiento de los procesos que implican la implementación y/o mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad	# Sanciones. # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución. # Compartir			X
		Ausentismo	—	—	Ausencia injustificada del personal	Personas	Falta de interés para realizar las funciones propias del Departamento	# Sanciones.	3	5	15	Moderado	# Prevenir el riesgo.			X