

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
	establecidos en los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.	Suspensión	—	—	Interrupción de una acción	Personas. Entorno: clientes	Falta de interés, de planeamiento, de conocimiento, etc. de los beneficios de la implementación del Sistema de Gestión de	# Sanciones. # Daño de la información # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir		X	
Actividad 1 MM 2.4.3.1 IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	Controlar la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de los Departamentos de la Gerencia Control de Producto acreditados y/o en proceso de acreditación.	Ausentismo	—	—	Ausencia injustificada del personal	Personas	Falta de interés para realizar las funciones indicadas referente al Sistema de Gestión de Calidad	# Sanciones.	3	5	15	Moderado	# Prevenir el riesgo.			X
		Omisión	—	—	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Personas	Falta de ética, deslealtad, etc. para realizar las tareas relacionadas con el Departamento	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas económicas. # Daño de bienes. # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# 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. Equipos	Falta de conocimiento, negligencia, sobrecarga de actividades, falta de planeamiento, etc. para desarrollar las actividades	# Sanciones. # Daño a la información. # Pérdidas económicas. # Interrupción de servicios. # Daño de imagen. # Pérdida de mercado.	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo # Proteger la institución # Compartir		X	
	Responder a un cronograma para verificación	—	—	Dolo	Toda aserción falsa o disimulación de lo verdadero. Fraude, simulación o engaño	Personas	Falta de ética, deslealtad, necesidad económica que llevan a cometer corrupción	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas económicas. # Daño de imagen. # Pérdida de mercado.	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	
Sub proceso 4 MM 2.4.4 GESTION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS	(Muestreo, ensayos e informes de calidad) de productos en Plantas Externas y Estaciones de Servicios.				No realizar aquello a lo que se esta obligado	Personas. Equipos. Insunimos. Entorno: clima adverso	Falta de personal, falta de planeamiento, equipos de Laboratorio en mal estado, falta de recursos económicos (viáticos), falta de vehículos, etc. hacen no poder cumplir con el cronograma de trabajo	# Sanciones. # Daño de imagen	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo # Proteger la institución # Compartir			X	
					Uso de información reservada	Personas	Falta de sentido de pertenencia con la institución	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas económicas # Daño de bienes # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución. # Compartir			X	
					Conflicto de intereses	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		
		Ausentismo				Ausencia injustificada del personal	Personas	Falta de interés del personal en realizar las actividades	# Sanciones.	2	10	20	Moderado	# Prevenir el riesgo.			X
		Demora				Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Falta de interés, capacitación, planeamiento del personal en realizar las actividades	# Sanciones. # Daño de imagen.	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo. # 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
Sub proceso 5 MM 2.4.5 GESTION DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	Gestionar y coordinar calibración de los tanques de almacenamiento de productos, equipos de medición y barcazas.	Demora	—	—	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas. Entorno: Lab. de calibración	Falta de presupuesto, de conocimiento técnico respecto a la importancia de las calibraciones y mantenimientos de equipos. Falta de prestación de servicio del Laboratorio de calibración	# Interrupción de servicios	1	10	10	Tolerable	# 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	Falta de conocimiento, falta de planeamiento, etc. para realizar las funciones que conciernen al Departamento	# Sanciones. # Interrupción de servicios. # 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 presupuesto y conocimiento técnico respecto a la importancia de las calibraciones y mantenimientos de equipos	# Sanciones. # Interrupción de servicios. # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# 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. Equipos	Equipos tecnológicos obsoletos, falta de capacitación, falta de atención, uso inadecuado del sistema de control de datos	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdida económica. # Daño de bienes. # Interrupción de servicios. # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir		X		
	Mantener actualizado el sistema SAP con los datos de															