

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)	NIVELES DE			
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN										ALTO	MEDIO	BAJO	
				Contaminación	Por el servicio prestado, los alimentos podrían contaminarse o se puede generar hacinamiento en el uso del transporte.	Proveedor/ Personas	Ingreso de algún agente contaminante en el proceso de producción del servicio de comedor, de leche o bien dentro de las unidades de transporte.	Daños a la salud de las personas	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.			X	
	Elaborar y controlar el anteproyecto de presupuesto, borrador de PAC, documento marco de gestión, borradores de las EETT para la adquisiciones de bienes y servicios destinados al bienestar del personal.	Inexactitud			Que las proyecciones no coincidan con las necesidades que surjan	Entorno/ Personas	Las deficiencias de planificación y los cambios del entorno, generan cambios en las necesidades	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo. Prevenir el riesgo.			X	
		Incumplimiento			No enviar o contar con estos documentos en tiempo y forma	Personas	Errores u omisiones en la remisión de estos documentos	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución. Compartir.			X	
				Colusión	Que los potenciales oferentes u oferentes envíen presupuestos o ofertas infladas	Entorno/ Proveedores	Se solicita presupuesto solo a empresas con las que solemos contratar	Pérdidas económicas/ Interrupción del servicio/ Daño de Imagen	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución.		X		
		Inexactitud			Que las proyecciones no coincidan con las necesidades que surjan	Entorno/ Personas	Las deficiencias de planificación y los cambios del entorno, generan cambios en las necesidades	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo. Prevenir el riesgo.			X	
	Contar con un presupuesto acorde a las necesidades del sector	Incumplimiento			No enviar o contar con estos documentos en tiempo y forma	Personas	Errores u omisiones en la remisión de estos documentos	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo. Prevenir el riesgo.			X	
				Colusión	Que los potenciales oferentes u oferentes envíen presupuestos o ofertas infladas	Entorno/ Proveedores	Se solicita presupuesto solo a empresas con las que solemos contratar	Pérdidas económicas/ Interrupción del servicio/ Daño de Imagen	2	10	20	Moderado	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										CORRUPCIÓN	ALTO	MEDIO
	Que en el PAC institucional se visibilicen los llamados requeridos por el sector	Inexactitud		Que las proyecciones no coincidan con las necesidades que surjan	Entorno/ Personas	Las deficiencias de planificación y los cambios del entorno, generan cambios en las necesidades	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo. Prevenir el riesgo.			X
		Incumplimiento		No enviar o contar con estos documentos en tiempo y forma	Personas	Errores u omisiones en la remisión de estos documentos	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, Compartir.			X
				Que los potenciales oferentes u oferentes envían presupuestos o ofertas infladas	Entorno/ Proveedores	Se solicita presupuesto solo a empresas con las que solemos contratar	Pérdidas económicas/ Interrupción del servicio/ Daño de Imagen	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución.		X	
	Contar con un documento marco para la gestión anual del sector	Inexactitud		Que las proyecciones no coincidan con las necesidades que surjan	Entorno/ Personas	Las deficiencias de planificación y los cambios del entorno, generan cambios en las necesidades	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo. Prevenir el riesgo.			X
		Incumplimiento		No enviar o contar con estos documentos en tiempo y forma	Personas	Errores u omisiones en la remisión de estos documentos	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, Compartir.			X
		Incumplimiento		Falta de cobertura del servicio de transporte, comedor, leche. Falta de provisión de uniformes	Proveedor/ Personas	Falta de cumplimiento o cumplimiento deficiente de los contratos por parte de los proveedores	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo. Prevenir el riesgo.			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
Actividad MA 1.2.6.1. Administración de Contratos y Préstamos	Ejecución de contratos en tiempo y forma	Demora		Que los procesos de contratación no sean iniciados en tiempo y forma, lo cual genera demora. También puede darse demora en el servicio mismo.	Proveedor/ Personas	Falta de previsión del tiempo excesivo que insufla la burocracia del Estado y las burocracias internas. También las demoras pueden deberse a la falta de previsión de los proveedores en el cumplimiento del contrato.	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.			X
		Inexactitud		De datos en las previsiones o en las ejecuciones de contrato	Personas/ Entorno	Las deficiencias de planificación y los cambios del entorno, generan cambios en las necesidades	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Aceptar el riesgo. Prevenir el riesgo.		X	
		Conflictos		Por la falta de cobertura o por las características del servicio prestado.	Proveedor/ Personas	Falta de previsión o problemas del mercado para conseguir insumos o en la variación de precios bruscos	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.			X
				Que los oferentes de la licitación acuerden presupuestos o precios más caros que los precios de venta al público	Entorno (Potenciales Oferentes)/ Proveedores	Que los proveedores pasen presupuestos o presenten ofertas con los precios inflados	Pérdidas económicas/ Interrupción del servicio/ Daño de Imagen	2	10	20	Moderado	Aceptar el riesgo. Prevenir el riesgo.		X	
				Colusión											