

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 MA2.1.1.1 MANTENIMIENTO ELECTRICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)			Accidentes		Suceso imprevisto.	Personas, equipos y maquinarias.	Deterioro y obsolescencia de maquinarias, mala manipulación de los equipos eléctricos	Lesiones o fallecimientos, pérdida económica, interrupción del servicio y daños de bienes.	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	X		
			Cortocircuitos		Descarga y corte de energía eléctrica.	Instalaciones.	Falta de mantenimiento o de las instalaciones eléctricas y manipulación errónea del personal a cargo.	Interrupción del servicio, daños de los equipos, daños económicos y lesiones o fallecimientos.	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	X		
					Mal estado de los equipos y materiales.	Equipos	Malas condiciones de los equipos y materiales.	Interrupción del servicio, daños de bienes.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.		X	
Actividad MA2.1.1.2. OPERACIÓN DE TALLER METALÚRGICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Realizar trabajos de tornaría, prensado, plegado, cortadura, creep, ensayos no destructivos y distributivos en las piezas durante su desmontaje, montaje y proceso de producción.	Deterioro.					Falta de mantenimiento o de las instalaciones eléctricas y manipulación errónea del personal a cargo.	Interrupción del servicio					Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.			
			Cortocircuitos		Descarga y corte de energía eléctrica.	Instalaciones.			2	10	20	Moderado			X	
					Tardanza en el cumplimiento a la tarea asignada	Repuestos e insumos.	Falta de provisión de herramientas y equipos de trabajo.	Interrupción del servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.			X
		Demora			No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.		X	
ACTIVIDAD MA2.1.1.3. OPERACIÓN DE SOLDADURA (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Inspeccionar piezas metálicas con desgastes o roturas y reemplazar por medio de adición por soldadura evitando futuras fisuras, desgastes o pérdidas		Cortocircuitos		Descarga y corte de energía eléctrica	Instalaciones.	Falta de mantenimiento o de las instalaciones eléctricas y manipulación errónea del personal a cargo.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.		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	BAJO
		Demora														
ACTIVIDAD MA2.1.1.4. AUTOMATIZAC ION E INSTRUMENTA CION (MAURICIO JOSE TROCHE)	Controlar y puesta en marcha de los sistemas de software y hardware en el manejo de los paneles/PLCs durante el proceso de producción.		Fallas de hardware.	Defectos en los equipos.	Equipos informáticos.	Fallas en los equipos informáticas	Interrupción del servicio en el sector de destilería, paro de planta.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo.		X		