

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
	gestionados con aplicaciones informáticas.			Soborno	Ofrecimiento de dinero u objetos de valor a una persona para conseguir un favor o un beneficio, especialmente si es un injusto o ilegal, o para que no cumpla con una determinada obligación con respecto a la administración de contratos	Personas	Relacionamiento con referentes en la ejecución de trabajos	Resultado no esperado	2	20	40	Importante	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)	X		
Actividad 1 MA 2.2.1.1 Análisis y Diseño de Sistemas de Control.	*Programar y dirigir las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de automatización en las Plantas y oficinas de PP.				En el análisis y diseño de los sistemas instalados.	Personas	Falta de programación y dirección de tareas, elaboración y mantenimiento o en los sistemas de automatización.	No se cuenta con un programa y las tareas no están dirigidas.	2	5	10	Tolerable	(Aceptar el Riesgo; Prevenir el Riesgo)			X
	*Coordinar la elaboración y mantenimiento de la documentación técnica de acuerdo a normas aplicables, relativas al mantenimiento y configuración de los sistemas de automatización.	Desacato			La continuidad en el mantenimiento preventivo y correctivo.	Dependencia solicitante.	Desacato de los reglamentos establecidos por las distintas dependencias	Malfuncionamiento de Equipos	2	20	40	Importante	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)	X		
	Error				En la orientación, coordinación, dirección, control y evaluación de los resultados de las tareas y actividades de los funcionarios a cargo.	Autoridades interesadas	Falta de comprensión en las tareas asignadas.	Se realiza los trabajos con dudas..	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)		X	
	Incumplimiento				En la gestión de las autorizaciones de superiores para la realización de mantenimientos en los sistemas automatizados.	Personas	Desconocimiento del proceso.	Fallo en los equipos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)			X
Actividad 2 MA 2.2.1.2 Tecnología y Redes		Suspensión			La capacitación y soporte a los usuarios sobre los cambios realizados sobre los aplicativos informáticos mantenidos, proporcionando la documentación técnica correspondiente.	Autoridades interesadas	Desconocimiento de nuevos sistemas implementados.	Falla del sistema implementado..	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)			X
		Omisión.			La mantención para el correcto funcionamiento de los equipos, redes industriales y sistemas de telemetración, SACADA, actualmente en servicio.	Personas	La no actualización de los sistemas.	Atraso y procesos deficientes.	2	10	20	Moderado	(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
Industriales	documentación técnica correspondiente. *Ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de automatización industrial y edificación, de los instrumentos electrónicos de las Plantas de Villa Elisa, Hermandarias, Calera Cue y Oficina Central.															
		Falla del hardware			El cambio de los equipos y mantenimiento de las redes que se encuentran en servicio, correspondiente.	Equipos, entorno.	Falta de actualización de software o licencias.	Atraso en la realización del apoyo a las distintas áreas.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)		X	
		Incumplimiento			De la propuesta o el trabajo de mantenimiento	Personas, entorno.	Los encargados no tienen una exigencia o no se sienten	Falta de motivación por parte de los funcionarios.	1	20	20	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)		X	
		Ruido			De los equipos en el lugar de trabajo.	Equipos.	Falta de mantenimiento o preventivo de equipos.	Dificulta la realización de trabajos.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)		X	
		Omisión.			La continuidad en la ejecución.	Personas.	Desconocimiento del procedimiento.	Procesos deficientes.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)		X	
Actividad 3 MA.2.2.1.3 Mantenimiento de Instrumentación.					En el seguimiento y control de las obras y servicios contratados a terceros conforme a cláusulas contractuales y la programación realizada, así como los proyectos realizados por la sección en todas las Plantas y oficina Central.	Personas.	Desinterés	Falla de equipos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)			X
		Suspensión			La programación y dirección de las tareas de mantenimiento.	Autoridades interesadas	Desinterés	Falta de motivación por parte de los funcionarios	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)			X

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
Sub proceso 2 MA 2.2.2 Gestión de Sistemas de Eléctrico y de Control.	*Programar y dirigir las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de automatización en las Plantas y oficinas de PP. *Coordinar la elaboración y la documentación técnica de acuerdo a normas aplicables relativas al mantenimiento configuración y calibración de los instrumentos, sistemas de automatización y de las instalaciones eléctricas.	Error			La propuesta o el trabajo de mantenimiento.	Personas.	Falta de comprensión en las tareas asignadas.	Se realiza los trabajos con dudas.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)		X
		Incumplimiento			En el control de la elaboración y mantenimiento de la documentación técnica.	Personas	Los encargados no tienen un sentido de pertenencia en las tareas y funciones.	Falla de equipos.	1	20	20	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)	X	
					Ofrecimiento de dinero u objetos de valor a una persona para conseguir un favor o un beneficio, especialmente si es un injusto o ilegal, o para que no cumpla con una determinada obligación con respecto a la administración de contratos	Personas	Relacionamiento con oferentes en la ejecución de trabajos	Resultado no esperado	2	20	40	Moderado	Importante Evitar/Proteger	X	
Actividad 1 MA 2.2.2.1 Operación Sistema Eléctrico Industrial.	*Ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de automatización industrial y edilicia, de los instrumentos electrónicos de las Plantas de Villa Elisa, Hermandías, Calera Cue y Oficina Central. *Participar en la realización de proyectos de ampliación, modernización, modificación de sistema eléctricos en las Plantas y oficinas de PP.	Error			En la orientación, coordinación, dirección, control y evaluación de los resultados de las tareas y actividades de los funcionarios a cargo.	Personas.	Desconocimiento del proceso.	Falta de seguridad en los procesos.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)	X	
		Suspensión			Asistencia al Departamento en la realización de actividades diversas que le sean encomendadas.	Personas, entorno.	Desinterés	Atraso en los procesos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)		X
		Incumplimiento			En la elaboración y manutención de la documentación técnica.	Dependencia solicitante.	Los encargados no tienen una exigencia o no se sienten comprometidos en los procesos.	Falla de Sistemas.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)		X
		Demora			En realizar la fiscalización de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo	Personas, entorno.	Desinterés	Atraso en los procesos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)		X

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
Actividad 2 MA 2.2.2.2 Operación Sistema Eléctrico Básico y Refrigeración.	Ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas básicas y refrigeración de las Plantas de Villa Elisa, Hermandades, Calera Cue y oficina Central.	Incumplimiento			En realizar la fiscalización de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo	Personas.	Los encargados no tienen una exigencia o no se sienten comprometidos en los procesos.	Atraso en los procesos.	1	20	20	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)		X	
					No se oficializa la tarea de mantenimiento preventivo y correctivo por los conductos viables.	Autoridades interesadas	Desconocimiento de la importancia de la ejecución de mantenimientos	Atraso y procesos deficientes.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)			X
					En la participación de la realización de proyectos de ampliación, modificación de las instalaciones eléctricas menores y de equipos acondicionadores de aire de la Planta.	Dependencia solicitante.	Desinterés	Falla en los procesos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)			X
		Deterioro			Control de los equipos o instrumentos montados y de las instalaciones con su correspondiente mantenimiento.	Personas, entorno.	Desinterés	Procesos deficientes.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)			X
Sub proceso 3 MA 2.2.3 Gestión de Mantenimiento de EESS.	Controlar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas e hidráulicas de las estaciones de servicio propias de Petropar.	Demora			No asistir al trabajo	Personas.	Licencias por vacaciones.	Atraso en los procesos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)			X
		Ausentismo			Control de las tareas de puesta en marcha de nuevos equipos.	Personas.	Falta de seguridad en los procesos.	Falta de seguridad en los procesos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)			X
		Error			Ofrecimiento de dinero u objetos de valor a una persona para conseguir un favor o un beneficio, especialmente si es un injusto o ilegal, o para que no cumpla con una determinada obligación con respecto a la administración de contratos	Personas	Resultado no esperado	Resultado no esperado	2	20	40	Moderado	Importante Evitar/Proteger	X		
				Soborno	En la programación de tareas de mantenimiento preventivo y correctivo a EESS Petropar conforme cronogramas establecidos y a los requerimientos de necesidades de intervención.	Dependencia solicitante.	Desconocimiento del sistema.	Procesos deficientes.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)		X	
Actividad 1	*Administrar los recursos físicos y humanos para la atención de las órdenes de trabajo emitidas para el mantenimiento	Demora														