

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		
				Tardanza en el cumplimiento de la actividad designada	Repuestos y herramientas.	Falta de provisión de las herramientas como machetes, azadas, palas, carretilla y mezcladora	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.			X			
		Demora																
Sub proceso MM2.1.2. APOYO DE PLANTA	Gestionar que los móviles y maquinarias de la empresa estén en óptimas condiciones para su utilización en funcionamiento de la planta.		Accidentes	Suceso imprevisto.	Personas y equipos.	Imprudencia del conductor, fallas mecánicas.	Lesiones y/o fallecimientos, pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo.		X				
			Peculado	Uso indebido de los bienes del estado.	Personas, entorno.	Utilizar de forma indebida para cuestiones particulares y con influencia de terceros.	Daño de imagen, pérdida económica.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.			X			
			Incumplimiento	No disponer de documentos para transitar.	Rodados, personas.	Falta de documentos legales de tránsito para el traslado vehicular y del conductor	Interrupción del servicio, pérdida económica y sanciones.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.		X				
				Mal estado del móvil	Rodados, personas.	Malas condiciones de los vehículos de transporte.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.			X			
		Deterioro.																
	Coordinar los trabajos en apoyo en los distintos sectores de la planta y brindar servicio de asistencia social a los cañeros y comunidad.		Cambios climáticos	Alteraciones en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Lluvia e inundaciones y tormentas	Interrupción del servicio	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.			X			
Actividad MM2.1.2.1. OPERACIÓN DEL TALLER MECÁNICO	Operar en óptimas condiciones - maquinarias y móviles.		Hurto.	Apropiarse ilegítimamente de las herramientas.	Personas	Falta de controles y ética profesional.	Interrupción del servicio, pérdida económica y sanciones.	3	20	60	Inaceptable	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.		X				
				Tardanza en el cumplimiento	Personas, entorno.	Falta de repuestos para realizar el mantenimiento.	Interrupción del servicio	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.			X			
		Demora																

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
		Deterioro.		Mal estado de las herramientas.	Equipos y herramientas	Malas condiciones y obsolescencia de las herramientas.	Interrupción del servicio e incumplimiento de objetivos	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.		X	
	Coordinar los trabajos de apoyo a las distintas secciones y servicios asistenciales a los cañeros.		Omisión	Dejar de hacer el mantenimiento.	Personas, entorno.	Desinterés en realizar mantenimientos de las maquinarias.	Interrupción del servicio, pérdida económica y riesgo	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.		X	
				Mal estado de las máquinas.	Personas	Malas condiciones y obsolescencia de las herramientas.	Interrupción del servicio, pérdida económica.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.		X	
Actividad MM2.1.2.2 ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE	Ofrecer servicio de traslado de personas, documentos, materiales, maquinarias y equipos de la empresa.	Deterioro.	Accidentes	Suceso imprevisto.	Persona	Desperfectos mecánicos e imprudencia del conductor.	Lesiones importantes, sanciones, pérdidas económicas.	3	20	60	Inaceptable	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	X		
			Incumplimiento	No disponer de documentos para transferir.	Rodados, personas.	Falta de documentos correspondientes de transitos para el traslado vehicular y transferir	Interrupción del servicio, pérdida económica y sanciones.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.		X	
			Peculado	Uso indebido de los bienes del estado.	Personas, entorno.	Utilizar de forma indebida para cuestiones particulares y con influencia de terceros.	Daño de imagen, pérdida económica.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.		X	
	Verificar y controlar el estado de los transportes y móviles.	Omisión		Dejar de hacer la verificación.	Personas	Desinterés en realizar la verificación de los transportes.	Interrupción del servicio, sanciones.	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.		X	
			Ausentismo	No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio de transporte	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.		X	

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										ALTO	MEDIO	BAJO	
Actividad MM2.1.2.3. MANTENIMIENTO PREDIAL	Mantener en condiciones óptimas el predio de la institución (limpieza de parques y jardines).		Cambios climáticos	Alteraciones en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Lluvias e inundaciones.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Proteger y prevenir		X		
			Ausentismo	No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Proteger y prevenir el riesgo.		X		
			Accidentes	Suceso imprevisto.	Personas	Negligencia operativa al utilizar las herramientas.	Lesiones, sanciones y pérdidas económicas.	3	20	60	Inaceptable	Proteger la institución, combatir.	X	X		
	Coordinar los trabajos de excavación de terrenos, obras civiles, electromecánicas y efectuar trabajos de asistencia social.		Ausentismo	No asistir al trabajo	Persona	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Proteger y prevenir		X		
			Cambios climáticos	Alteraciones en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Lluvias e inundaciones.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Proteger y prevenir		X		
				Tardanza en el cumplimiento del servicio a realizar	Personas, entorno.	Falta de profesionalismo	Interrupción del servicio y mala imagen institucional	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución.		X		
RESPONSABLE: Gerencia de Mantenimiento de Planta Mauricio José Troche																
PROCESO: Gestión de Proyectos y Obras																
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 RIESGO			
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO	BAJO	
		Fallas de software		La gestión de adquisición de datos y control se ve afectada, no se realiza las actividades asignadas al Departamento.	Equipos.	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		
	*Realizar el apoyo a áreas de automatización de la institución a fin de que los datos generados por	Fallas de hardware		Por motivos de Gestión y control en los sistemas estos están permanentemente en funcionamiento.	Equipos, entorno.	Falta de mantenimiento o cambio de equipos que permanecen todo el año en servicio.	Atraso en la realización del apoyo a las distintas áreas.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)		X		
Sub proceso 1 MA 2.2.1 Gestión de Sistemas de Control y Automatización.		Deterioro		En la verificación y monitoreo del funcionamiento de los sistemas instalados en determinado tiempo.	Dependencia solicitante	Desinterés	No se realiza el apoyo.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)			X	