

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									CORRUPTIÓN	ALTO	MEDIO	BAJO		
				Favoritismo	Personas	Resultado a favor de una persona, sin importar que otra persona mereciera lo mismo o más.	Pérdida de confianza e imagen de la Institución.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir			X		
			Inexactitud	Tardanza en la expedición	Entorno	Negligencia o pérdida de documento	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.				X	
			Irregularidades	Funcionarios que realizan actos intencionales en perjuicio a la Institución	Personas	Afecta al cumplimiento de las tareas.	Pérdida de información.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo y prevenirlo				X	
		Error en planteamiento jurídico en el análisis de casos		Representación inoportuna	Persona que ejerce la representación	Negligencia y falta de conocimiento	Daño patrimonial	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo y prevenirlo			X		
			Demora	Tardanza en la expedición	Entorno	Negligencia o pérdida de documento	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.				X	
			Conflicto de intereses	La consecuencia es interferida en el cumplimiento de las funciones.	Personas	Las relaciones profesionales de intereses	Pérdida económica y de la imagen Institucional.	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo y prevenirlo				X	
			Fallas en el software	Inconvenientes con los equipos informáticos, inestabilidad del sistema.	Equipos, entorno	Fallas externas, falta de actualización de los equipos y sistemas.	Atraso en la entrega de los trabajos.	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo y prevenirlo				X	
Actividad 2.2 MA 3.1.2.2 Asesoramiento en Asuntos Contenciosos, Sumarios y Causas Penales.	Ejercer y recomendar estrategias en casos específicos en que se intervenga como representante o patrocinante.			Uso de información reservada	Personas	Relacionamiento con otros funcionarios o personas externas con el fin de sus beneficios.	Resultado no esperado, pérdida de imagen Institucional	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir				X	
		Demora en otorgar la representación suficiente		Negar la posibilidad de cierta cosa	Personas	Negligencia o mala intención	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.				X	
			Error	Negar la posibilidad de cierta cosa	Personas	Negligencia o mala intención	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.			X		
				Obtener un favor en perjuicio a otras personas.	Personas	Resultado a favor de una persona, sin importar que otra persona mereciera lo mismo o más.	Pérdida de confianza e imagen de la Institución.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir				X	
			Favoritismo														

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
Sub Proceso 3 MA 3.1.3 Gestión de Contratos y Licitaciones	Velar por la observancia del cumplimiento del procedimiento establecido en las disposiciones pertinentes en materia de contrataciones.		Inexactitud		Tardanza en la expedición	Entorno	Negligencia o pérdida de documento	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.			X
				Irregularidades	Funcionarios que realizan actos intencionales en perjuicio a la Institución	Personas	Afecta al cumplimiento de las tareas.	Pérdida de información.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo y prevenirlo			X
		Desacuerdo o error en la aplicación de normas y/o en la percepción jurídica			Negar la posibilidad de cierta cosa	Personas	Negligencia o mala intención	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.			X
				Uso de información reservada	Acceso indebido del funcionario para obtener provecho económico para sí o para un tercero	Personas	Relacionamiento con otros funcionarios o personas externas con el fin de sus beneficios.	Resultado no esperado, pérdida de imagen Institucional.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.			X
				FALLAS DE HARDWARE	Los equipos y sistemas no son modernos e inestables.	Equipos, entorno	Falta de actualización de los equipos y sistemas, falta de herramientas para proteger el hardware	Daño de los equipos y de la información, tareas retrasadas	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución, compartir.			X
Actividad 3.1 MA 3.1.3.1 Asesoramiento en Contratos	Velar el debido proceso de las contrataciones iniciadas por PETROPAR			CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Intervenir en la celebración del contrato incumplimientos con los requisitos legales.	Personas	Daño patrimonial, credibilidad del sector.	Pérdida económica y de la imagen Institucional.	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.			X
			Fallas en el software		Inconvenientes con los equipos informáticos, inestabilidad del sistema.	Equipos, entorno	Fallas externas, falta de actualización de los equipos y sistemas.	Atraso en la entrega de los trabajos.	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo y prevenirlo			X
			INCUMPLIMIENTO		Antecedentes incompletos, información incompleta	Materiales	Mala interpretación, pérdida de mercado	Pérdida de imagen o pérdida de mercado	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.			X
			ERROR		Negar la posibilidad de cierta cosa	Personas	Negligencia o mala intención	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.			X
				CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Intervenir en la celebración del contrato incumplimientos con los requisitos legales.	Personas	Daño patrimonial, credibilidad del sector.	Pérdida económica y de la imagen Institucional.	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.			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)	ALTO	MEDIO	BAJO	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										CORRUPTIÓN			
Actividad 3.2 MA 3.1.3.2 Asesoramiento en Licitaciones	Velar por el cumplimiento estricto en materia de elaboración contractual se ajuste a las disposiciones legales del proceso de contrataciones finalizadas.		FALLAS DE HARDWARE	Los equipos y sistemas no son modernos e inestables.	Equipos, entorno	Falta de actualización de los equipos y sistemas, falta de herramientas para proteger el hardware	Daño de los equipos y de la información, tareas retrasadas	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución, compartir.			X	
				Obtener un favor en perjuicio a otras personas.	Personas	Resultado a favor de una persona, sin importar que otra persona merezca lo mismo o más.	Pérdida de confianza e imagen de la Institución.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger a la Institución.			X	
		Error en la toma de decisiones		Negar la posibilidad de cierta cosa	Personas	Negligencia o mala intención	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.			X	
			INCUMPLIMIENTO	Negar la posibilidad de cierta cosa	Personas	Negligencia o mala intención	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.			X	
				Intervenir en la celebración del contrato incumplimientos con los requisitos legales.	Personas	Daño patrimonial, credibilidad del sector.	Pérdida económica y de la imagen Institucional.	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.			X	
			FALLAS DE HARDWARE	Tardanza en la expedición		Negligencia o pérdida de documento	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.				X
RESPONSABLE: Dirección Jurídica.																
NIVEL DE RIESGO PROMEDIO																
PROCESO: Secretaría General																
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)	ALTO	MEDIO	BAJO	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										CORRUPTIÓN			
	Supervisar y controlar la gestión de entrega, archivar y	DETERIORO		Daño. Poner en mal estado o en inferioridad de condiciones documentos fundamentales de la entidad.	Entorno.	Paso del Tiempo / Humedad	Daño a la información	1	20	20	Tolerable	Se debe tratar de compartir el riesgo y proteger la institución en caso de que este se presente.			X	