

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
ADMINISTRACIÓN BRIGADA CONTRA INCENDIOS Y DERRAMES	Mantener en condiciones el correcto funcionamiento de los equipos y/o respuestas a los derrames de hidrocarburos	Incendios			Fuego expansivo en la planta	Personas, instalaciones	Por descuidos del personal en el proceso de producción, deterioro de las	Daño económico, daño a material y lesiones o fallecimiento, daño de imagen	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la instalación, compartir	X		
			Deterioro		Durante la utilización de los mismos	Equipos	Falta de mantenimiento o y revisión	Respuesta inadecuada a los eventos	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir		X	
				Hurto	Apoderarse ilegítimamente de los equipos de seguridad o parte de estos para beneficio de sí mismo o para otro	Personas	Por desconocimiento de la importancia de los equipos	Respuesta inadecuada a los eventos	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir			X
		Accidentes			Suceso imprevisto	Personas, instalaciones	Falta de mantenimiento o de instalaciones, desatención del personal	Lesiones, fallecimiento, daño de bienes, pérdida económica	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir	X		
Sub proceso 3 MA/5.4.3- GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE (MJT)	Diseñar y ejecutar las medidas preventivas y planes de contingencia ante eventuales riesgos de seguridad industrial y protección contra incendios en la planta de M.J Troche	Contaminación			Alterar la pureza del producto	Personas	Mala operación o fallas en los equipos	Contaminación del suelo, agua, aire, daño económico, denuncias legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir	X		
		Ruido			Sonido fuerte y no armonioso	Maquinas	Por las maquinarias y equipos en funcionamiento	Lesiones auditivas, imposibilita comunicación entre personal de las áreas	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir		X	
			Cambios climáticos		Alteración en las condiciones climáticas	Clima adverso	Lluvia y tormentas eléctricas	Daños del sistema eléctrico y de las instalaciones	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X
		Ausentismo			No asistir al trabajo	Personas	Licencias, enfermedad	Interrupción del servicio en los casos de turno	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir		X	
		Incendios			Fuego expansivo en la planta	Personas, instalaciones	Por descuidos del personal en el proceso de producción, deterioro de las	Daño económico, daño material y lesiones o fallecimientos, daño de imagen	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir	X		
				Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o mas individuos de la administración	Personas	Falta de conocimiento personal	Sanciones, daño al ambiente, lesiones o fallecimientos, pérdidas económicas	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir			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)				
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										CORRUPCIÓN	ALTO	MEDIO	BAJO
Actividad 1 MA/5.4.3.1 – ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BRIGADA CONTRA INCENDIOS (M/JT)	Ejecutar las medidas preventivas y planes de contingencia ante eventuales riesgos de seguridad industrial y protección contra incendios en la planta M.J.Troche	Accidentes		Suceso imprevisto	Personas, instalaciones	Falta de mantenimiento o de instalaciones, desatención del personal	Lesiones, fallecimiento, daño de bienes, pérdida económica	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir	X			
		Contaminación		Alterar la pureza del producto	Personas	Mala operación o fallas en los equipos	Contaminación del suelo, agua, aire, daño económico, denuncias legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir	X			
		Ruido		Sonido fuerte y no armonioso	Máquinas	Por las maquinarias y equipos en funcionamiento o	Lesiones auditivas, imposibilita comunicación entre personal de las áreas	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir		X		
		Cambios Climáticos		Alteración en las condiciones climáticas	Clima adverso	Lluvia y tormentas eléctricas	Daños del sistema eléctrico y de las instalaciones	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X	
		Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas	Licencias, enfermedad	Interrupción del servicio en los casos de turno	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir		X		
		Incendios		Fuego expansivo en la planta	Personas, instalaciones	Por descuidos del personal en el proceso de producción, deterioro de las	Daño económico, daño a material y lesiones o fallecimiento, daño de imagen	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir	X			
		Incendios		Actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración	Personas	Falta de conocimiento del personal	Sanciones, daño al ambiente, lesiones o fallecimientos, pérdidas económicas	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir		X		
Actividad 2 MA/5.4.3.2- ADMINISTRACIÓN DE MEDIO AMBIENTE MJT	Implementar y mantener las medidas preventivas y correctivas tendientes a mitigar los impactos producidos al ambiente en la planta Pp.	Error		Acción equivocada en la implementación de las medidas de prevención	Personal y equipos	Falta de capacitación del personal y/o fallas en los equipos	Mitigación insuficiente o nula	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir		X		
				Actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración	Personas	Falta de conocimiento del personal	Sanciones, daño al medio ambiente	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir		X		
			Incumplimiento	No realizar la entrega de las documentaciones	Personal	Falla del personal	Interrupción de actividades	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir		X		
				Actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración	Personas	Falla de conocimiento del personal	Sanciones, pérdidas económicas, interrupción de servicios	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución y 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 3 MA/ 5.4.3.3- ADMINISTRACIÓN DE MEDIO AMBIENTE MJT	Identificar las necesidades reales del paciente	Error			Acción equivocada durante la atención	Personas	Falta de capacitación	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X
				Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o mas individuos de la administración	Personas	Falta de conocimiento del personal	Daño económico, daño a material y lesiones o fallecimiento, daño de imagen	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir		X	
	Implementar planes de fomento a la salud y prevención de enfermedades profesionales	Incumplimiento			No realizar el control medico	Personas	Desinterés del personal o del entorno	Incumplimiento del reglamento institucional	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir		X	
Sub proceso 4 MA/ 5.4.4- GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Prevenir las enfermedades profesionales, proteger los trabajadores de los riesgos a su salud presentes en el ambiente laboral donde se desempeñan, además de establecer métodos y procedimientos del medio ambiente		Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas	Licencias, enfermedad	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir		X	
		Demora			Tardanza en el cumplimiento	Personas, rodados	Falta de mantenimiento o vehicular	Interrupción del trabajo	1	10	10	Tolerable	Proteger el riesgo, compartir			X
		Accidentes			Suceso imprevisto	Personas, equipos	Descuidos, negligencia, no usar equipos apropiados	Daño económico, daño material y lesiones o fallecimientos, daño de imagen	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir	X		
Actividad 1 MA/ 5.4.4.1- ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL	Gestionar con otras instituciones el acceso a beneficios	Ausentismo		Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o mas individuos de la administración	Personas	Falta de conocimiento del personal	Daño económico, daño a material y lesiones o fallecimiento, daño de imagen	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir		X	
					No asistir al trabajo	Personas	Licencias, enfermedad	Interrupción del servicio en los casos de turno	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir		X	
		Omisión			Dejar de realizar las gestiones ante las instituciones	Personas, entorno	Desinterés del personal o del entorno	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir		X	
	Prevenir los accidentes laborales y gestionar la asistencia social, legales y administrativas en las instituciones y responsables	Incumplimiento			No realizar el control medico	Personal	Desinterés del personal o del entorno	Interrupción del reglamento institucional	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir		X	
		Ausentismo			Falta de control medico	Personas	Licencias e imprevistos	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Proteger a la institución, compartir			X

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO											
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos Operaciones		CORRUPCIÓN	Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO	BAJO
Actividad 2 MA/ 5.4.4.2- ADMINISTRACIÓN ENFERMERÍA V.E	Identificar las necesidades reales del paciente	Error			Acción equivocada durante la atención	Personas	Falta de capacitación del personal	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable			X
	Implementar planes de fomento a la salud y prevención de enfermedades profesionales	Incumplimiento			No realizar el control medico	Personas	Desinterés del personal o del entorno	Incumplimiento del reglamento institucional	2	10	20	Moderado		X	
RESPONSABLE: Dirección de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.					NIVEL DE RIESGO PROMEDIO										
PROCESO: Administración de Transparencia Institucional															
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos Operaciones		CORRUPCIÓN	Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO	BAJO
MA/5.1- GESTIÓN DE INVESTIGACION Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS	Elaboración de informes detallados que describan los hechos una vez que se hayan recopilado pruebas admisibles, incluyendo su clasificación y recomendaciones, con el propósito de proporcionar a la autoridad administrativa la base necesaria para tomar decisiones apropiadas en cada caso, al tiempo que se supervisa y se da seguimiento a las investigaciones y denuncias en curso.				Encubrimiento	Personas	Falso compañerismo o no querer ser el delator, falta de pertenencia a la Institución	Dificultad para probar los hechos investigados.	3	10	30	Importante			X
		Denuncia			Los actos investigados pasan a instancia Judicial.	Personas	Los actos investigados caen en el ambito judicial.	Dificultada para el desarrollo de las investigaciones.	2	10	20	Moderado		X	