

| Subproceso / Actividades                                                                                                                                                  | Objetivo / Propósito                                                                                                                                                                                                                    | RIESGOS CORUPCIÓN            | Descripción                                                                                                    | Causa Probable                     | CALIFICACIÓN |         |           | Evaluación | Importancia Relativa por Nivel y/o proceso | Relevancia Institucional del Riesgo | Peso del Riesgo | Orden de Prioridad | CONTROLES                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|-----------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                |                                    | Probabilidad | Impacto | Resultado |            |                                            |                                     |                 |                    | Prevención                                                                                                                                                                                                             | Mitigación                                                                                   |
| ACTIVIDAD 2<br>MA 5.1.1.2<br>AUDITORIA PRESUPUESTA RIA                                                                                                                    | Determinar si la ejecución del presupuesto se presenta de acuerdo con criterios establecidos o declarados expresamente.                                                                                                                 | Presiones indebidas          | No informar las debilidades encontradas en los estados financieros                                             | Conflicto de Intereses             | 1            | 10      | 10        | Tolerable  | 10                                         | 0.43                                | 42.92           | 12                 | Exponer todos los hallazgos significativos en el informe de verificación de control interno, libre de inferencia de cualquier área de la empresa, que pueda comprometer la independencia en el desarrollo del trabajo. |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         | Uso de Información Reservada | Informar a terceros de documentos sensibles de la empresa                                                      | Conflicto de Intereses             | 1            | 10      | 10        | Tolerable  | 10                                         | 0.43                                | 42.92           | 12                 | Tratamiento apropiado de la información sensible o confidencial                                                                                                                                                        |                                                                                              |
| SUBPROCESO 2<br>MA 5.1.2<br>AUDITORIA DE GESTIÓN                                                                                                                          | Evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos, el cumplimiento de objetivos y metas programadas y el cumplimiento de las funciones y procesos establecidos en los manuales administrativos. | Falsedad                     | Redactar un documento que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad | Conflicto de Intereses             | 1            | 10      | 10        | Tolerable  | 10                                         | 0.43                                | 42.92           | 12                 |                                                                                                                                                                                                                        | Informar con la verdad sobre los hechos verificados                                          |
| SUBPROCESO 3<br>MA 5.1.3<br>GESTIÓN DE AUDITORIA FORENSE                                                                                                                  | Evaluar las denuncias formales realizadas así como las observaciones de informes de Auditoría Financiera y de Gestión o de otro órgano de control externo, para el esclarecimiento de indicios de infracciones y de hechos punibles.    | Encubrimiento                | No informar el conocimiento de una acción que merece sanción.                                                  | Conflicto de Intereses             | 1            | 10      | 10        | Tolerable  | 10                                         | 0.43                                | 42.92           | 12                 |                                                                                                                                                                                                                        | Informar sobre todos los hechos conocidos y que pudieran implicar sanciones                  |
| PROCESO: Administración de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente - RESPONSABLE: Dirección de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. |                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                |                                    |              |         |           |            |                                            |                                     |                 |                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |
| Sub proceso 1<br>MA/ 5.4.1.-<br>GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE<br>VILLA ELISA                                                                                                  | Cumplir con las disposiciones ambientales vigente del país.                                                                                                                                                                             | Irregularidades              | Actos intencionales por parte de de uno o mas individuos de la administración                                  | Falta de conocimiento del personal | 2            | 10      | 20        | Moderado   | 10                                         | 0.86                                | 171.67          | 8                  | Capacitar a los funcionarios del área en los procedimientos de gestión y control ambiental                                                                                                                             |                                                                                              |
| Actividad 1<br>MA/5.4.1.1.-<br>ADMINISTRACIÓN MEDIO AMBIENTE - VILLA ELISA                                                                                                | Implementar y mantener las medidas preventivas y correctivas tendientes a mitigar los impactos producidos al ambiente en la planta de Pp.                                                                                               | Irregularidades              | Actos intencionales por parte de uno o mas individuos de la administración                                     | Falta de conocimiento del personal | 2            | 10      | 20        | Moderado   | 10                                         | 0.86                                | 171.67          | 8                  |                                                                                                                                                                                                                        | Capacitar a los funcionarios a fin de reducir las irregularidades por falta de conocimiento. |



| Subproceso / Actividades                                                      | Objetivo / Propósito                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RIESGOS CORRUPCIÓN | Descripción                                                                   | Causa Probable                                                                     | CALIFICACIÓN |         |           | Evaluación | Importancia Relativa por Nivel y/o proceso | Relevancia Institucional del Riesgo | Peso del Riesgo | Orden de Prioridad | CONTROLES                                                                                                                         |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                               |                                                                                    | Probabilidad | Impacto | Resultado |            |                                            |                                     |                 |                    | Prevención                                                                                                                        | Mitigación                                                                                   |
| N DE MEDIO AMBIENTE MJT                                                       | Mantener actualizado las licencias ambientales de las instalaciones de Pp.                                                                                                                                                                                                                                  | Irregularidades    | Actos intencionales por parte de de uno o mas individuos de la administración | Falta de conocimiento del personal                                                 | 2            | 10      | 20        | Moderado   | 10                                         | 0,86                                | 171,67          | 8                  |                                                                                                                                   | Capacitar a los funcionarios a fin de reducir las irregularidades por falta de conocimiento. |
| Actividad 3<br>MAV 5.4.3.3 - ADMINISTRACION N ENFERMERIA MJT                  | Identificar las necesidades reales del paciente.                                                                                                                                                                                                                                                            | Irregularidades    | Actos intencionales por parte de de uno o mas individuos de la administración | Falta de conocimiento del personal                                                 | 2            | 10      | 20        | Moderado   | 10                                         | 0,86                                | 171,67          | 8                  | Capacitar a los funcionarios para su atención certera en las atenciones del paciente                                              |                                                                                              |
| Sub proceso 4<br>MAV 5.4.4 - GESTION DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL  | Prevenir las enfermedades profesionales, proteger a los trabajadores de los riesgos a su salud presentes en el ambiente laboral donde se desempeñan, ademias de establecer metodos y procedimientos del medio ambiente adaptadas a las condiciones y capacidades físicas y psicológicas de los trabajadores | Irregularidades    | Actos intencionales por parte de de uno o mas individuos de la administración | Falta de conocimiento del personal                                                 | 2            | 10      | 20        | Moderado   | 10                                         | 0,86                                | 171,67          | 8                  | Capacitar a los funcionarios para su atención certera en las atenciones del paciente                                              |                                                                                              |
| Sub proceso 1<br>MA5.5.1- GESTION DE INVESTIGACION Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS | Desarrollar servicios de inteligencia investigación sobre hechos ocurridos y elevar informe para la toma de decisiones por la Autoridad Administrativa competente.                                                                                                                                          | Encubrimiento      | Encubrir los hechos investigados omitiendo información                        | Falso compañerismo no querer ser el delator, falta de pertenencia a la institución | 2            | 10      | 20        | Moderado   | 10                                         | 0,86                                | 171,67          | 8                  | Concientizar a los funcionarios que el encubrimiento degrada la imagen institucional y a travez de ella a todos los funcionarios. |                                                                                              |

DATOS OBTENIDOS DE LOS INFORMES DE FICHAS DE RIESGOS FORMATO ART REMITIDOS POR LOS DIFERENTES RESPONSABLES DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y APROBADOS EN LA RESOLUCIÓN PRDL N° 1153/21 -

|                |  |        |
|----------------|--|--------|
| Elaborado por: |  | Fecha: |
| Revisión por:  |  | Fecha: |
| Aprobado por:  |  | Fecha: |