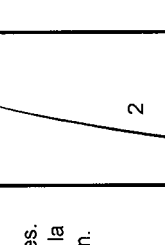
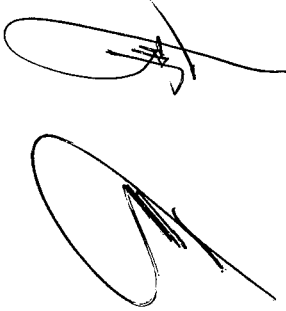


EVALUACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO								NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										CORRUPTIÓN		
		—	—	Uso indebido de la información o de datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero.	Personas	Falta de sentido de pertenencia con la institución	# Sanciones. # Daño de la información. # pérdidas económicas # Daño de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir	X		
		—	—	Situación en que los intereses privados de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o activos financieros personales— interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones.	Personas	Falta de ética y búsqueda del bien común que llevan a interponer los intereses personales a los de la institución	# Sanciones. # Daño de la información. # pérdidas económicas # Daño de bienes # Daño de imagen		20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir	X		

Cdp



17/10/17





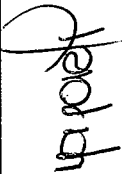
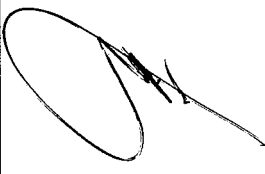
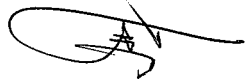
EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO											
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN										ALTO	MEDIO BAJO
ACTIVIDAD 2.2 MM 2.4.3.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD DE PLANTAS EXTERNAS	Cuantificar y analizar ingresos y movimientos de productos ingresados y despachados en camiones cisternas; así como existencia y movimiento de producto de Plantas M.J.Troche, Hernandarias, etc.	Error	—	—	Idea, opinión o creencia falsa; acción equivocada o desobedecer una norma establecida; opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada; obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Personas. Equipos.	Falta de atención, falta de procedimientos de trabajo, negligencia, uso de instrumentos de medición en mal estado o descalibrados, falta de conocimiento de normas técnicas, etc. durante la medición y/o registro de datos correspondiente a los controles de cantidad	# Sanciones. # Daño a la información económica. # Pérdidas económicas. # Daño de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir	X	
		—	—	—	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro	Personas	Personal desleal, necesidad económica, falta de ética, etc. del funcionario que incurre en el acto ilegal en forma individual o en contubernio con terceros	# Sanciones. # Pérdidas económicas. # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir	X	

[Handwritten signatures and initials]

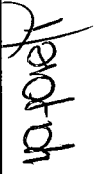
EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE	
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos:		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias												
SUB PROCESO 3 ME 1.1.3 GESTION DE LA CALIDAD	Elaborar, revisar, actualizar e implementar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de los Departamentos de la Gerencia de Control de Producto para cumplir con los requisitos establecidos en los documentos del Sistema de Gestión de Calidad	Incumplimiento	—	No realizar aquello a lo que se esta obligado	Personas	Falta de conocimiento, de planeamiento, de interés y/o desconocimiento de los procesos que implican la implementación y/o mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad	# Sanciones. # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución. # Compartir		X	
		Ausentismo	—	Ausencia injustificada del personal	Personas	Falta de interés para realizar las funciones propias del Departamento	# Sanciones.	3	5	15	Moderado	# Prevenir el riesgo.			X
		Suspensión	—	Interrupción de una acción	Personas. Entorno: clientes	Falta de interés, de planeamiento, de conocimiento, etc. de los beneficios de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad	# Sanciones. # Daño de la información. # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución. # Compartir		X	
ACTIVIDAD 3.1 ME 1.1.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	Controlar la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad de los Departamentos de la Gerencia Control de Producto acreditados y/o en proceso de acreditación	Ausentismo	—	Ausencia injustificada del personal	Personas	Falta de interés para realizar las funciones indicadas referente al Sistema de Gestión de Calidad	# Sanciones.	3	5	15	Moderado	# Prevenir el riesgo.			X

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
SUB PROCESO 4 MM 2.4.6 GESTION DE CONTROL DE CALIDAD PLANTAS EXTERNAS	Responder a un cronograma para verificación (muestreo, ensayos e informes de calidad) de productos en Plantas Externas y Estaciones de Servicios	Omisión	—	—	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Personas	Falta de ética, deslealtad, etc. para realizar las tareas relacionadas con el Departamento	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas económicas. # Daño de bienes. # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución. # Compartir	X	
		Error	—	—	Idea, opinión o creencia falsa; acción equivocada o desobedecer una norma establecida; opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada; obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Personas. Equipos	Falta de conocimiento, negligencia, sobrecarga de actividades, falta de planeamiento, etc. para desarrollar las actividades	# Sanciones. # Daño a la información. # Pérdidas económicas. # Interrupción de servicios. # Daño de imagen. # Pérdida de mercado.	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir	X	
		—	—	Dolo	Toda aserción falsa o disimulación de lo verdadero. Fraude, simulación o engaño	Personas	Falta de ética, deslealtad, necesidad económica que llevan a cometer corrupción	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas económicas. # Daño de imagen. # Pérdida de mercado.	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución. # Compartir	X	
		Incumplimiento	—	—	No realizar aquello a lo que se esta obligado	Personas. Equipos. Insumos. Entorno: clima adverso	Falta de personal, falta de planeamiento, equipos de Laboratorio en mal estado, falta de recursos económicos (viáticos), falta de vehículos, etc. hacen no poder cumplir con el cronograma de trabajo	# Sanciones. # Daño de imagen	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir	X	

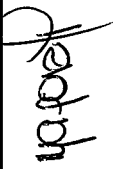
EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	RIESGOS	Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO
		—	—		Uso indebido de la información o de datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero.	Personas	Falta de sentido de pertenencia con la institución	# Sanciones. # Daño de la información. # pérdidas económicas # Daño de bienes # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución. # Compartir		X	
		—	—		Situación en que los intereses privados de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o activos financieros personales— interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones.	Personas	Falta de ética y búsqueda del bien común que llevan a interponer los intereses personales a los de la institución	# Sanciones. # Daño de la información. # pérdidas económicas # Daño de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir		X	
		Ausentismo	—		Ausencia injustificada del personal	Personas	Falta de interés del personal en realizar las actividades	# Sanciones.	2	10	20	Moderado	# Prevenir el riesgo.		X	
		Demora	—		Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Falta de interés, capacitación, planeamiento del personal en realizar las actividades	# Sanciones. # Daño de imagen.	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir		X	


EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (4)	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										CORRUPCIÓN			
SUB PROCESO 5 ME 1. 1. 4 GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y ESTADISTICAS	Gestionar y coordinar calibración de los tanques de almacenamiento de productos, equipos de medición y barcazas	Demora	—	—	Personas. Entorno: Lab. de calibración	Falta de presupuesto, de conocimiento técnico respecto a la importancia de las calibraciones y mantenimientos de equipos. Falta de prestación de servicio del Laboratorio de calibración	# Interrupción de servicios	1	10	10	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir			X	
		Error	—	—	Personas	Falta de conocimiento, falta de planeamiento, etc. para realizar las funciones que conciernen al Departamento	# Sanciones. # Interrupción de servicios. # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución # Compartir		X		
		Incumplimiento	—	—	Personas.	Falta de presupuesto y conocimiento técnico respecto a la importancia de las calibraciones y mantenimientos de equipos	# Sanciones. # Interrupción de servicios. # Daño de imagen		20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir		X		

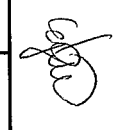



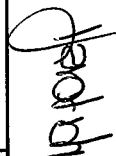

EVALUACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN													
	Mantener actualizado el sistema SAP con los datos de existencia y movimientos de productos ingresados, en stock, transferidos y despachados de procedentes de barcasas, tanques, camiones cisternas	Error	—	—	Idea, opinión o creencia falsa; acción equivocada o desobedecer una norma establecida; opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada; obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Personas. Equipos	Equipos tecnológicos obsoletos, falta de capacitación, falta de atención, uso inadecuado del sistema de control de datos	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdida económica. # Daño de bienes. # Interrupción de servicios. # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir		X		
		Demora	—	—	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas. Equipos. Entorno: clientes	Retraso en la recepción de datos para actualización de datos, equipos obsoletos, falta de intereses del responsable de realizar la actividad, etc.	# Sanciones. # Daño de imagen	2	10	20	Moderado	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución # Compartir			X	
		Falla de software	—	—	Defecto que puede presentarse en los sistemas informáticos, que impide el correcto funcionamiento	Equipos	Falta de mantenimiento o de equipos informaticos	# Daño de la información. # Daño de bienes	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución # Compartir			X	
RESPONSABLE: Gerencia de Control de Productos					NIVEL DE RIESGO PROMEDIO												
PROCESO: Exploración y Explotación Petrolera																	
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	CORRUPCIÓN													
			R1, Cambios climáticos.		Alteración de las condiciones normales del clima.	Entorno - Naturaleza	Actividad humana (quema de combustibles fósiles, deforestación y ganadería).	Interrupción de actividades, pérdidas económicas	2	10	20	Moderado	Compartir el riesgo			X	

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE					
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Operaciones Rutinarias	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 1 MM2.5.1 GESTION TECNICA UEE	Planificación, ejecución, seguimiento de la explotación, explotación de Yacimientos de Hidrocarburos.		R2 Demora		Tardanza en el cumplimiento del plazo establecido.	Personas, equipos, entorno.	Falta de recursos humanos capacitados, equipos descompuestos, falta de acceso a causa de las condiciones ambientales.	Interrupción de actividades, pérdidas económicas	3	10	30	Importante	Compartir el riesgo			X			
			R3. Incumplimiento		No realizar aquello a que se esta obligado	Personas Equipos Entorno	Malas condiciones climaticas, personal e insumos insuficientes	Interrupción de actividades, pérdidas económicas, incumplimiento de contrato.	2	10	20	Moderado	Compartir			X			
			R4. Riesgo de precio.		Potencial desplome de los precios internacionales del petroleo que desincentive la exploracion y explotacion	Entorno - Mercado Petrolero Internacional	Volatilidad de los precios internacionales s del petroleo	Desaliento de la actividad de exploración	1	20	20	Tolerable	Compartir el riesgo			X			
			R5. Conflicto de intereses		Situación en que los intereses privados de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o activos financieros personales— interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones	Alta Gerencia Personas	Opiniones dispares	Incumplimiento de objetivos misionales	1	10	10	Tolerable	Compartir el riesgo			X			
Sub proceso 2 MM2.5.2 GESTION DE CONTRATOS Y FISCALIZACION	Fiscalización de la ejecución de los contratos petroleros. Y gestión del área administrativa de la Unidad		R1. Cambios climáticos.		Alteración de las condiciones normales del clima.	Entorno - Naturaleza	Actividad humana (quema de combustibles fósiles, deforestación y ganadería).	Interrupción de actividades, pérdidas económicas	2	10	20	Moderado	Compartir el riesgo			X			
			R2. Incumplimiento		No se realiza lo establecido en tiempo oportuno	Personas Equipos Entorno	Malas condiciones climaticas, personal e insumos insuficientes	Interrupción de actividades, pérdidas económicas, incumplimiento de contrato	2	10	20	Moderado	Compartir el riesgo			X			
RESPONSABLE: Unidad de Exploración y Explotación.																			
NIVEL DE RIESGO PROMEDIO															11	20			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	CORRUPCIÓN															
PROCESO: Administración Financiera, Contable y Presupuestaria																			
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			
SUBPROCESO: MA1.1.1 GESTION CONTABLE	• Cumplir conforme a los plazos establecidos la elaboración y presentación de los Balance de Situación y General, Estado de Resultados y/o otros Informes Contables oficiales de PETROPAR requeridos por Instituciones Públicas y Privadas.	Demora			Tardanza en la información	Personas, entorno	Falta de provision de informes de las áreas afectadas al cierre del balance, casos imprevistos (pandemia).	Daño de la información contable, perdidas económicas, interrupcion del trabajo contable	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institucion, compartir,establecer cronograma de cuadrillas laborales en la oficina		X				
			Fallas de Hardware		Defecto en los equipos	Equipo informatico	Fallas en los equipos informaticos por obsolescencia	Interrupcion del servicio,daño a la informacion	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institucion, compartir		X				
	• Verificar la correcta registración y documentos respaldatorios de las partidas contables que componen el Balance General y Estado de Resultados ajustados a los Principios y Normas Generales de Contabilidad.	Error				Accion equivocada	Personas	Desatencion y desconcentra cion en las tareas asignadas	Sancion, daño de la informacion contable	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institucion, compartir		X			
				Colapso de telecomunicaciones		Fallas en la intercomunicacion	Equipos	Fallas en la lineas de comunicacion en internet y de sistemas	Interrupcion del servicio,daño a la informacion	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institucion, compartir		X			

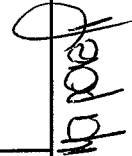
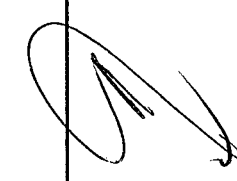






EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE	
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (4)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										CORRUPCIÓN		
ACTIVIDAD:MA 1.1.1.1 PROCESO DE COSTOS	• Determinación y análisis del costo del producto en base a los datos de importación y sus accesorios.		Desacuerdo	Equivocacion para toma de decisiones	personas	Mal informacion del costeo que afectan en la determinacion de alteraciones en los precios de productos comercializados	Perdida economica, daño a la informacion, daño de imagen	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institucion, compartir		X	
ACTIVIDAD: MA1.1.1.2 CONCILIACION DE CUENTAS Y ANALISIS	• Disponer de la identificación y conciliación de las cuentas contables que conforman el Balance y Estado de Resultados y cumplimiento de las normas	Error		Accion equivocada	Personas	Desatencion y desconcentra cion en otras tareas	Daño de la informacion contable	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institucion, compartir			X
ACTIVIDAD:MA 1.1.1.3 PROCESO DE COSTOS Y OPERACIONES CONTABLES MUT	• Mantener actualizado la registracion e imputacion contable de las cuentas que corresponden a la Planta MUT.	Demora		Tardanza en la informacion	Personas,entorno	Falta de provision de informes para cierre de costos del mes y anual.	Daño de la informacion,san cion,interrupcion del trabajo	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institucion, compartir			X
SUBPROCESO: MA1.1.2 GESTION PRESUPUESTARIA	•Disponer de un presupuesto flexible que permita ejecutar el plan financiero acorde a las necesidades, para el cumplimiento de los objetivos y metas de la Institucion.	Demora		Tardanza en la informacion	Personas,entorno	Falta de provision de informes de necesidades de las distintas gerencias para la elaboracion del anteproyecto, pandemia	Daño de la informacion,san ciones,daño de imagen	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institucion, compartir			X
			Colapso de telecomunicaciones	Fallas en la intercomunicacion	Equipos	Fallas en la linea de comunicacion en internet y de sistemas	Interrupcion del servicio,daño a la informacion	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institucion, 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)	ALTO	MEDIO	BAJO
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias												
ACTIVIDAD: MA1.1.2.1 OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	• Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto anual y plurianual de Ingresos y Gastos; y programar el Plan Financiero conforme a la aprobación del PGN..	Inexactitud		Estimaciones equivocadas	Personas	Falta de ejecución conforme a lo programado en el plan financiero	Daño de la información	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir		X	
ACTIVIDAD: MA1.1.2.2 EJECUCION Y CONTROL PRESUPUESTARIA	• Disponer de informes sobre nivel de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos y determinar la correcta aplicación de los códigos presupuestarios	Omisión		Dejar de hacer algo	Personas	Por sobrecarga de trabajo en otras tareas afines al Dpto.	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución, compartir			X
SUBPROCESO: MA1.1.3 GESTION SICO	• Disponer y mantener actualizado los informes generados por el SICO, para su remisión a los distintos órganos internos y externos.	Demora		Tardanza en la información	Personas, entorno	Por causas de falta de provisión de informes de otros sectores y de enfermedad contagiosa, pandemia	Daño de la información	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución, compartir		X	
			Fallas de Hardware	Defecto en los equipos	Equipo informático	Fallas en los equipos informáticos por obsolescencia	Interrupción del servicio, daño a la información	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir			X
ACTIVIDAD: MA1.1.3.1 REGISTRO DE FONDOS PROPIOS	• Disponer y mantener actualizado los registros e informes de ingresos generados por el SICO.	Demora		Tardanza en la información	Personas, entorno	Por causas de falta de provisión de informes de otros sectores y de enfermedad contagiosa, pandemia	Daño de la información	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución, 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)	ALTO	MEDIO	BAJO
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias												
ACTIVIDAD: MA 1.1.3.2 MOVIMIENTOS DE GASTOS	• Disponer y mantener actualizado los registros e informes de gastos generados por el SICO	Demora		Tardanza en la informacion	Personas, entorno	Por causas de falta de provision de informes de otros sectores y de enfermedad contagiosa, pandemia	Daño de la informacion	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institucion, compartir			X
SUBPROCESO: MA1.1.4 GESTION IMPOSITIVA	• Cumplir con las obligaciones fiscales y municipales en tiempo y forma.	Omision		Dejar de hacer algo	Persona	No haber consignado algun dato en el Balance a ser presentado al Municipio y rectificaciones de DJ	Sancion y multas	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institucion, compartir	X		
				Indumplir con el pago de impuestos	Persona	Descuido de los documentos a registrar	Sancion y multas	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institucion, compartir	X		
ACTIVIDAD: MA 1.1.4.1 LIQUIDACION DE IMPUESTOS	• Liquidar correctamente los impuestos en tiempo y forma.	Omision		Dejar de hacer algo	Persona	No haber consignado algun dato en el Balance a ser presentado al Municipio y rectificaciones de DJ	Sancion y multas	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institucion, compartir	X		
SUBPROCESO: MA1.1.5 GESTION DE INGRESOS	• Mantener actualizado la ingresos de cobranzas conforme a vencimiento y emision de informes en tiempo y forma.	Riesgo de credito		Falta en sus promesas de pago	Entorno	Incumplimiento o del cliente para pagar sus facturas en tiempo y forma	Perdida economica, daño de imagen, sancion	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la Institucion, compartir	X		
				Inducir para propio beneficio	Entorno	Necesidad de dinero y poder	Sancion administrativa y legal	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la Institucion, compartir	X		