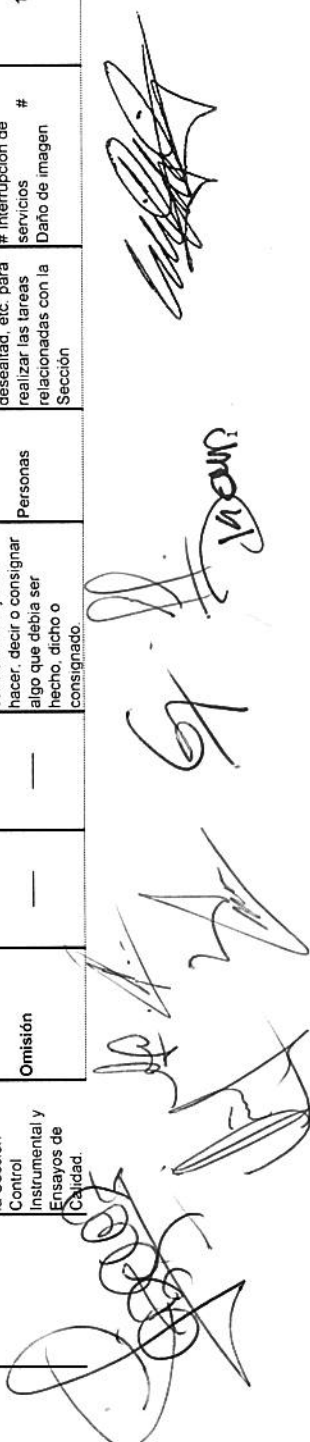
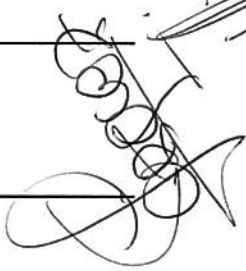


Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades.												AR 1
INSTITUCIÓN:		PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)										
COMPONENTE:		CONTROL DE PLANIFICACIÓN										
PRINCIPIO:		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS										
REVISIÓN 7												
MACROPROCESO: GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, PRODUCCIÓN, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		CÓDIGO: MM 2		OBJETIVO: ABASTECER A LA EMPRESA DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y BIOCOMBUSTIBLES, A TRAVÉS DE LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, PRODUCCIÓN Y/O ADQUISICIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS MISMOS, PARA SU POSTERIOR COMERCIALIZACIÓN, CUMPLIENDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE.								
PROCESO: CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD		CODIGO: MM 2 4		OBJETIVO: DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PETRÓLEO CRUDO Y SUS DERIVADOS Y BIOCOMBUSTIBLES RECEPCIONADOS, ALMACENADOS Y DESPACHADO POR PETROPAR.								
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO								
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias									
Coordinar las actividades relacionadas al Sistema de Gestión de Calidad concernientes al Departamento de Control de Calidad Planta Villa Elisa		Conflicto	—	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Personas	Criterios técnicos dispares, falta de inclusión de actores claves, desconocimiento de funciones, falta de procedimientos, normas, etc.	# Sanciones # Daño de imagen	1	10	10	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir
		Desacuerdo	—	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas	Falta de conocimiento, negligencia del personal, falta de criterio o mala interpretación al momento de tomar decisiones que afecten al Departamento	# Sanciones # Daño de la información # Pérdidas económicas # Daño de bienes # Interrupción de servicios # Daño de imagen # Daño al ambiente	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir
		Suspensión	—	Interrupción de una acción	Personas, Equipos	Falta de conocimiento, falta de interés, sobrecarga de trabajo, etc. que obligan a suspender una actividad que involucre al Departamento	# Sanciones # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir
		Demora	—	Tardanza en la diligencia de acciones	Personas, Equipos, Entorno: clientes	Sobrecarga de actividades, desinterés, falta de apoyo técnico, mala comunicación para con las actividades que afectan a la Sección	# Interrupción de servicios # Daño de imagen	2	10	20	Moderado	# Prevenir el riesgo # Proteger la institución # Compartir
Coordinar y verificar las tareas relacionadas con la Sección Control Instrumental y Ensayos de Calidad.		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 la Sección	# Interrupción de servicios # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir



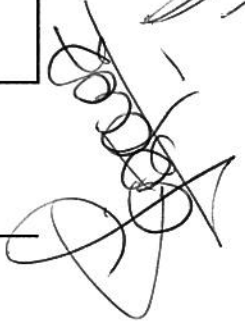
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO												
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS												
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias									
Sub proceso 1 MM 2.4.1 GESTION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA		Incumplimiento	—	No realizar aquello a lo que se esta obligado	Personas	Mala planificación, falta de conocimientos o intereses respecto a las actividades de la Sección	# Sanciones. # Interrupción de servicios	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo # Proteger la institución # Compartir
		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	Falta de conocimiento, negligencia, sobrecarga de actividades, falta de planeamiento, etc. para desarrollar las actividades referentes al Departamento	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas económicas # Interrupción de servicios. # Daño de imagen.	1	10	10	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir
	Gestionar, elaborar y controlar la ejecución de los anteproyectos para el programa anual de contratación y de presupuesto anual para la adquisición de bienes y/o servicios necesarios para el correcto y normal desempeño de las actividades propias del Departamento de Control Calidad Planta Villa Elisa.	—	—	Daño o perjuicio causado en los contratos onerosos, especialmente en las compras por no hacerlas en su valor justo.	Personas	Falta de ética, necesidad económica, deslealtad del funcionario encargado de realizar las funciones indicadas y lo lleva a cometer el acto de corrupción indicado	# Sanciones # Daño a la información # Pérdidas económicas # Daños de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo # Proteger la institución # Compartir
	Riesgo de precio	—	—	Incendiumbre sobre la magnitud de los flujos de caja, debido a las posibles cambios en los precios de los insumos y productos	Entorno: proveedor	Falta de stock por variación (incremento) no prevista de precios de equipamientos	# Interrupción del servicio # Pérdida económica	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo # Proteger la institución # Compartir
	—	—	—	Aceptar dinero u otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario publico a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo, ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, ejecutar actos en el desempeño de sus funciones o dar información sobre asuntos sometidos a su conocimiento	Personas	Falta de ética, intereses personales, deslealtad, necesidades económicas que lleva al responsable de la actividad desarrollada a cometer acto de corrupción	# Sanciones. # Daño a la información. # Pérdidas económicas # Daños de bienes. # Daño de imagen.	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo # Proteger la institución # Compartir
		Inexactitud	—	Presentar datos equivocados o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas Equipos	Falla de equipos, sobrecarga de trabajo, falta de la interres, capacitación, compromiso, etc. que llevan a datos erróneos o inexactos	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas económicas. # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir






CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO												
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS												
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias									
				Inducir a cometer error a un funcionario público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, evitar cumplimiento de obligaciones impuestas en resoluciones judiciales, obtener mediante maniobras engañosas voto por candidato, partido o corriente política; engaño malicioso para obtener ventaja en detrimento de alguien, sustracción maliciosa a las normas de la ley o contrato en perjuicio de otro.	Personas	Falta de ética, deslealtad, intereses personales que llevan al funcionario a cometer el acto de corrupción	# Sanciones. # Daño de la información. # Daño de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
				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
	Implementar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas al muestreo, ensayos de calidad, elaboración de informes, programas de aseguramiento de la calidad,			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
		Falla de software		Defecto que puede presentarse en los sistemas informáticos, que impide el correcto funcionamiento.	Equipos	Falla de software de equipo de medición y otros sistemas informáticos por falla de mantenimiento, uso inadecuado u obsoleto, etc.	# Daño de la información. # Daño de bienes. # Interrupción del servicio.	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO												
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS												
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias									
Actividad 1 MM 2.4.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	calibración, calificación, mantenimiento y verificación de equipamientos	Incumplimiento	—	No realizar aquello a lo que se esta obligado	Personas	Falta de interés, conocimiento, gestión, presupuesto entre otros son algunas razones parano realizar las actividades a las que se encuentra obligado	# Sanciones. # Pérdida económica # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
						Falta de conocimiento o ausencia de normas, procedimientos e instructivos para adecuado y seguro uso de equipos de Laboratorio. Utilización de equipamientos en mal estado. Falta o mala utilización de equipos de seguridad. Falta de atención	#Lesiones o fallecimientos #Daño de la información. # Pérdidas económicas. # Daño de bienes. # Interrupción de servicios. # Daño al ambiente	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
		Accidente	—	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas	Personas. Equipos							
		Ausentismo	—	Ausencia injustificada del personal	Personas	Ausencia al trabajo sin justificación y el consecuente retraso para realizar las actividades	# Sanciones. # Interrupción de servicios. Daño de imagen.	3	5	15	Moderado	# Prevenir el riesgo
		Cambios climaticos	—	Alteración en las condiciones climáticas	Entorno: clima adverso	Imposibilidad de realizar muestro de productos de tanques, camiones cisternas, barcas, etc. a causa de clima adverso (relámpagos, truenos, lluvia, etc.) y/o utilizar equipos de medición para ensayos de calidad	# Interrupción de servicios.	3	5	15	Moderado	# Prevenir el riesgo
		Contaminación	—	Alterar la pureza de una cosa	Personas	Falta de capacitación y/o conocimientos técnicos de normas, procedimientos, instrucciones y buenas prácticas de Laboratorio	# Sanciones. # Pérdida económica # Daño de bienes. # Daño de imagen.	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir



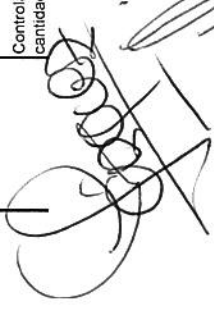





4

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO							
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias									
	Atender y gestionar la provisión de materiales, equipos e insumos necesarios para la realización de las actividades propias del Departamento de Control de Calidad Planta Villa Elisa.	Demora	—	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Falta de intereses, de conocimientos técnicos, de gestión, etc. para prever cada uno de los equipamientos utilizados en el Laboratorio y necesarios para el desarrollo de las actividades	# Sanciones. # Pérdidas económica # Interrupción de servicios. # Daño de imagen.	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
		Deterioro	—	Daño. Poner en mal estado o en inferioridad de condiciones algo	Personas	Falta de conocimiento y/o interés para mantener en óptimas condiciones de uso los equipamientos de Laboratorio	# Sanciones # Pérdidas económica # Daño de bienes. # Interrupción de servicios.	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir
		—	—	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para si mismo o para otro	Personas	Personal desleal, necesidad económica, falta de ética, etc. del funcionario que incurre en el acto ilegal.	# Sanciones. # Pérdidas económicas # Daño de bienes. # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución # Compartir
		Incumplimiento	—	No realizar aquello a lo que se esta obligado	Personas	Falta de conocimiento, desinterés, falta de presupuesto, falta de planeamiento, etc., son algunas de las causas para no prever los equipamientos necesarios para realizar las actividades propias del Laboratorio	# Sanciones. # Pérdidas económicas. # Interrupción del servicio. # Daño de imagen	2	10	20	Moderado	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
	Supervisar la cantidad de productos ingresados.	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	Desinterés, falta de procedimientos y/o adecuado sistema de control interno, negligencia, información equivocada o falsa proporcionada por el cliente, etc. para desarrollar las funciones propias del Departamento	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas económicas. # Daño de imagen.	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO							
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias									
Sub proceso 2 MM 2. 4. 2 GESTION DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	almacenados y despachados en las Plantas de Villa Elisa, M.J Troche, Hermandarias y otras y que este dentro de los parámetros razonables y según Normas Internacionales.	Demora	—	Tardanza en la diligencia de acciones	Personas. Equipos. Entorno: clientes	Falta de interés y/o conocimiento, de personal, sobrecarga de trabajo, tecnología escasa u obsoleta, retraso de la información proporcionada por el cliente, etc. para realizar las funciones propias del Departamento	# Sanciones. # Pérdidas económicas. # Interrupción de servicios.	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
		Falla de software	—	Defecto que puede presentarse en los sistemas informáticos, que impide el correcto funcionamiento	Equipos	Equipos obsoletos, falta de mantenimiento, uso inadecuado, necesidad de actualización de software, etc.	# Daño de la información. # Pérdidas económicas. # Daño de bienes. # Interrupción del servicio.	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
		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, falta de conocimiento de normas técnicas, etc. durante la medición y/o registro de datos correspondiente a los controles de cantidad	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas económicas. # Daño de imagen.	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
		Contaminación	—	Alterar la pureza de una cosa	Personas	Falta de capacitación, conocimientos o incumplimiento de normas, procedimientos, instrucciones, etc. para la cuantificación de productos	# Sanciones. # Pérdida económica # Daño de bienes. # Daño de imagen.	1	20	20	Tolerable	# Proteger la Institución. # Compartir
	Controlar la cantidad de	Cambios climáticos	—	Alteración en las condiciones climáticas	Entorno: clima adverso	Imposibilidad de realizar cuantificación de productos de tanques, camiones cisternas, barcasas, etc. con clima adverso (relampagos, truenos, lluvia muy intensa)	# Interrupción de servicios.	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir



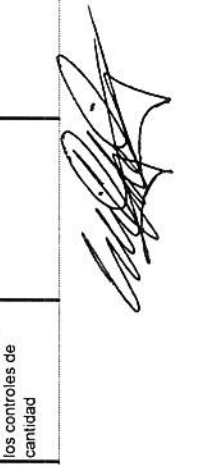




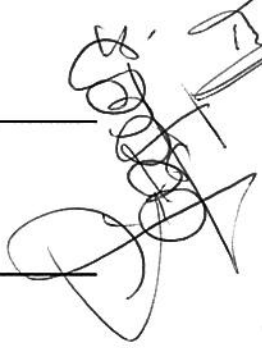
6

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)				
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN													
Actividad 1 MM 2.4.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	productos ingresados, almacenados y despachados y que este dentro de los parámetros razonables.	Ausentismo	—	—	Ausencia injustificada del personal	Personas	Ausencia al trabajo sin justificación y el consecuente retraso de las actividades a realizar	# Sanciones. # Pérdidas económicas # Interrupción de servicios. # Daño de imagen.	2	10	20	Moderado	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución # Compartir				
		Accidente	—	—	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas	Personas. Equipos	Falta de atención, falta de conocimiento, falta o ausencia de normas, procedimientos e instructivos para realización de actividades. Falta o mala utilización de equipos de seguridad. Uso de equipos en mal estado	# Lesiones o fallecimientos. # Pérdidas económicas # Daño de bienes. # Interrupción de servicios. # Daño al ambiente	1	20	20	Tolerable	# Proteger la Institución # Compartir				
		—	—	Uso de información reservada	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 #perdidas económicas # Daño de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir				
		—	—	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.	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 #perdidas económicas # Daño de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir				
Actividad 2 MM 2.4.2.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	Cuantificar y analizar ingresos y movimientos de productos ingresados y despachados en camiones cisternas, así como existencia y movimiento de	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 # Pérdidas económicas. # Daño de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir				

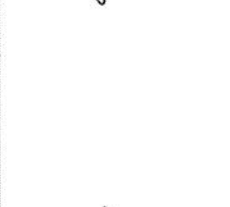




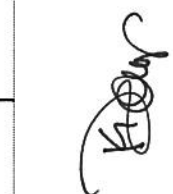
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO							
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias									
	Plantas M.J.T., Hernandarias, etc.	—	—	Hurto	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
Sub proceso 3 MM 2.4.3 GESTION DE LA CALIDAD	Elaborar, revisar, actualizar e implementar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 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
		Ausentismo	—	Ausencia injustificada del personal	Personas	Falta de interés para realizar las funciones propias del Departamento	# Sanciones.	3	5	15	Moderado	# Prevenir el riesgo.
		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
Actividad 1 MM 2.4.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	Controlar la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de los Departamentos de la Gerencia de 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.
		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





IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO							
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias									
Sub proceso 4. MM 2.4.4 GESTION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS	Responder a un cronograma para verificación (muestreo, ensayos e informes de calidad) de productos en Plantas Externas y Estaciones de Servicios.	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
		—	—	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
		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
		—	—	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

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)					
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										CORRUPCIÓN				
				Situación en que los intereses privados de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o 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					
	Elaborar e implementar procedimientos e instructivos y gestionar adquisición de equipamientos.	Ausentismo	—	Ausencia injustificada del personal	Personas	Falta de interés del personal en realizar las actividades	# Sanciones.	2	10	20	Moderado	# Prevenir el riesgo.					
		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					
		Demora	—	Tardanza en el cumplimiento de algo	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					
	Gestionar y coordinar calibración de los tanques de almacenamiento de productos, equipos de medición y barcazas.	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	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					
Sub proceso 5 MM 2.4.5 GESTION DE LA SISTEMA DE LA INFORMACION Y		Incumplimiento	—	No realizar aquello a lo que se esta obligado	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	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir					

