



Maps de Riesgos

Fecha: 19-ene-2022

Página: 1

Parámetros

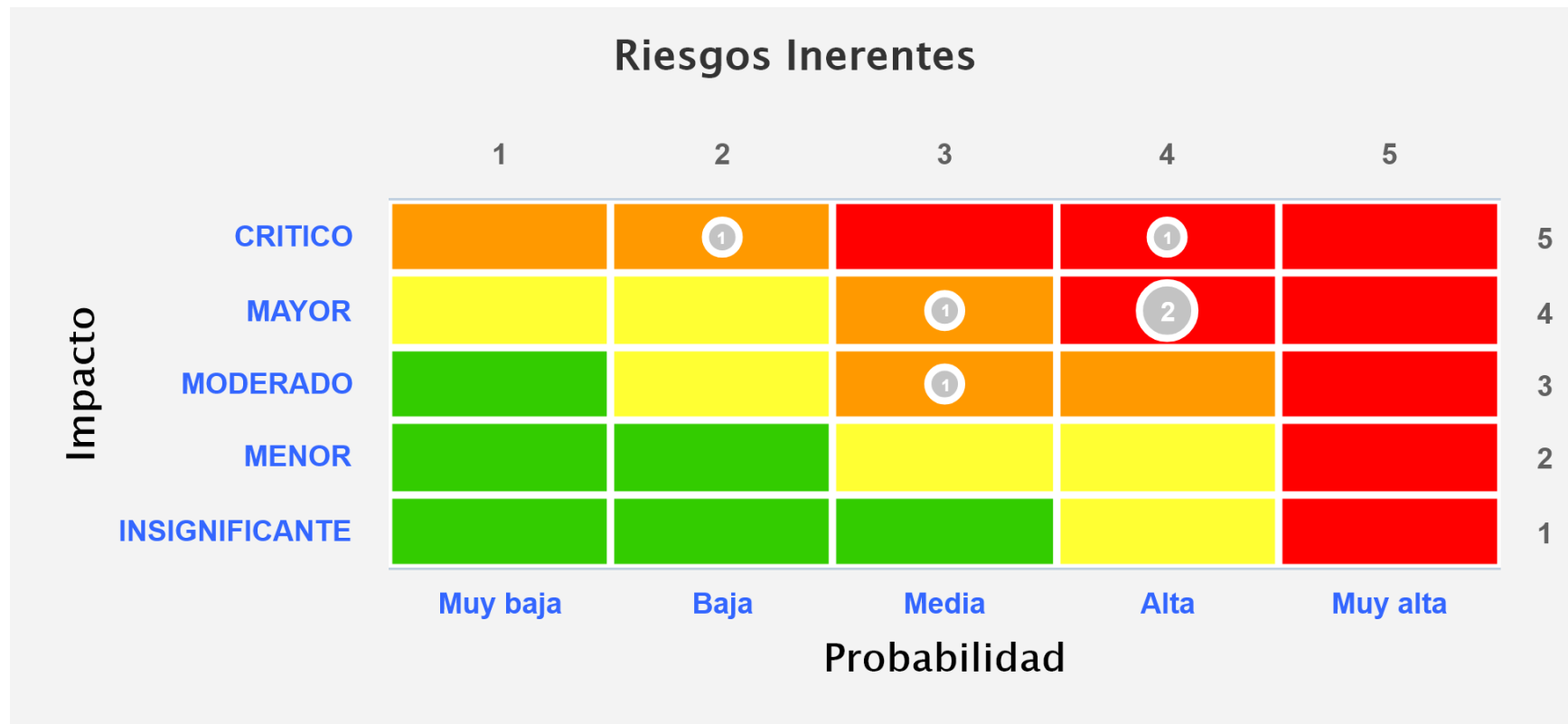
<i>Unidad:</i>	Jaramillo Mora Constructora
<i>Macroproceso:</i>	Abastecimiento y Logística - v1
<i>Proceso:</i>	Administración de Equipos - v1
<i>Subproceso:</i>	FG034 Administración de equipos - v1
<i>Sistema de Riesgo:</i>	Demo 4 19/01/2022 09:01:34
<i>Factor de Riesgo:</i>	Causa 2



Maps de Riesgos

Fecha: 19-ene-2022

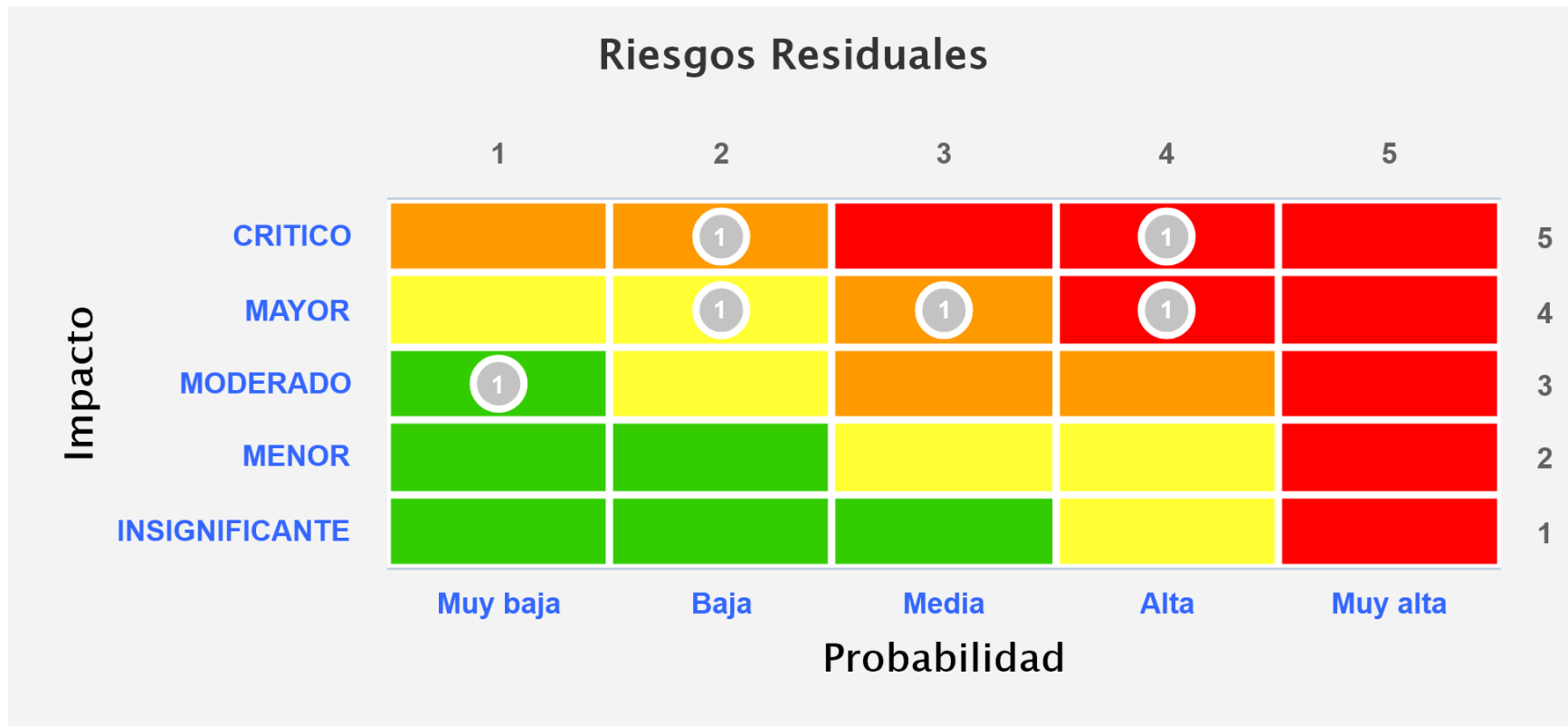
Página: 2





Maps de Riesgos

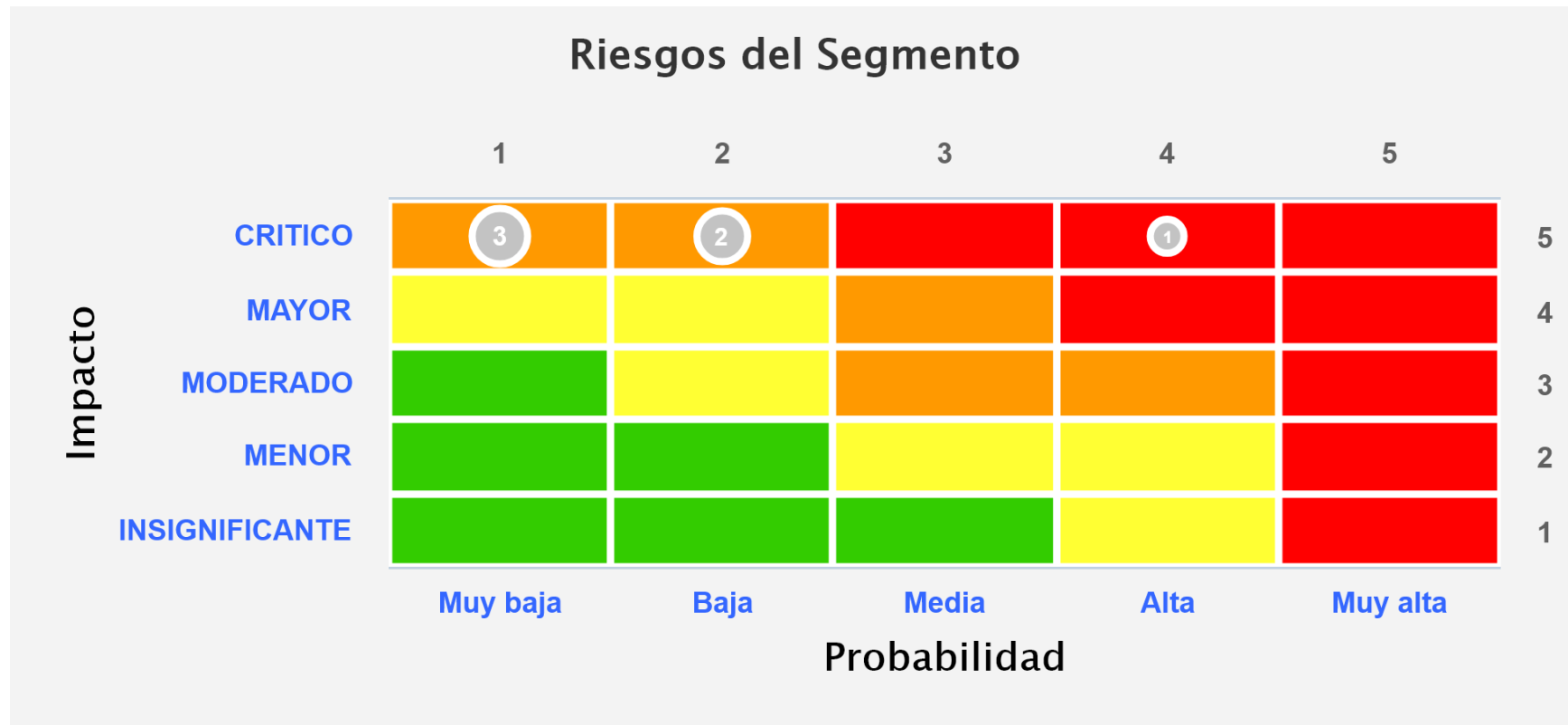
Fecha: 19-ene-2022
Página: 3





Maps de Riesgos

Fecha: 19-ene-2022
Página: 4





Maps de Riesgos

Fecha: 19-ene-2022

Página: 5

Riesgos Inerentes							
Nivel de Riesgo	Código	Descripción	Nivel de Riesgo	Probabilidad	Probabilidad Calificación	Impacto	Impacto Calificación
	R005	Contaminación de Carga. (Container - Transporte de Carga)	25.0	5.0	Baja	5.0	CRITICO
	R019	Aceptar retribuciones o dádivas por el favorecimiento propio o de terceros de una negociación, contrato o compra. (Soborno, concusión)	30.0	10.0	Media	3.0	MODERADO
	R018	Actos de corrupción amiguismo, tráfico de influencias, conflicto de intereses que puede facilitar el procesos de negociación o contratación con contrapartes	70.0	15.0	Alta	4.67	CRITICO
	R029	Incumplimiento de los términos contractuales	60.0	15.0	Alta	4.0	MAYOR
	R032	Deterioro, pérdida o robo de insumos, equipos o materiales	48.75	15.0	Alta	3.25	MAYOR



Maps de Riesgos

Fecha: 19-ene-2022

Página: 6

	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
---	------	---	------	------	-------	-----	-------



Maps de Riesgos

Fecha: 19-ene-2022

Página: 7

Riesgos Residuales							
Nivel de Riesgo	Código	Descripción	Nivel de Riesgo	Probabilidad	Probabilidad Calificación	Impacto	Impacto Calificación
	R005	Contaminación de Carga. (Container - Transporte de Carga)	0.0	0.0	Muy baja	2.5	MODERADO
	R019	Aceptar retribuciones o dádivas por el favorecimiento propio o de terceros de una negociación, contrato o compra. (Soborno, concusión)	82.63	16.53	Alta	5.0	CRITICO
	R018	Actos de corrupción amiguismo, tráfico de influencias, conflicto de intereses que puede facilitar el procesos de negociación o contratación con contrapartes	37.57	8.05	Baja	4.67	CRITICO
	R029	Incumplimiento de los términos contractuales	32.2	8.05	Baja	4.0	MAYOR
	R032	Deterioro, pérdida o robo de insumos, equipos o materiales	48.75	15.0	Alta	3.25	MAYOR



Maps de Riesgos

Fecha: 19-ene-2022

Página: 8

	R040	Inexactitud o inoportunidad de la información	40.0	10.0	Media	4.0	MAYOR
---	------	---	------	------	-------	-----	-------



Maps de Riesgos

Fecha: 19-ene-2022

Página: 9

Riesgos del Segmento							
Nivel de Riesgo	Código	Descripción	Nivel de Riesgo	Probabilidad	Probabilidad Calificación	Impacto	Impacto Calificación
	R005	Contaminación de Carga. (Container - Transporte de Carga)	0.0	0.0		0.0	
	R019	Aceptar retribuciones o dádivas por el favorecimiento propio o de terceros de una negociación, contrato o compra. (Soborno, concusión)	0.0	16.53	Alta	0.0	
	R018	Actos de corrupción amiguismo, tráfico de influencias, conflicto de intereses que puede facilitar el procesos de negociación o contratación con contrapartes	0.0	8.05	Baja	0.0	
	R029	Incumplimiento de los términos contractuales	0.0	8.05	Baja	0.0	
	R032	Deterioro, pérdida o robo de insumos, equipos o materiales	0.0	0.0		0.0	



Maps de Riesgos

Fecha: 19-ene-2022

Página: 10



R040

Inexactitud o
inoportunidad de la
información

0.0

0.0

0.0