

Proceso	Sub proceso	Rango	Tipo de Rango	Causa	Consecuencia	VALORACIÓN DE RESULTADOS												MONITOREO Y SEGUIMIENTO					
						Análisis del Riesgo			CONTROL			Tipo de control			Resultado del control			ACCIONES DE CONTROL			Fecha	Acciones	Respuesta
						Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Control	Tipo de control	Resultado del control	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Opción de manejo	Acciones	Periodo de Ejecución	Registro evidencia del control					
Secretaría General	Secretaría General	Identificación de control para formalizar un proceso y obtener beneficio propio	Riesgo de Contaminación	Identificación de manual de RMA. Que por medio de un rango ético se otorga procedimientos para producción de conformidad, tanto de ética ambiental en el momento que realiza la recolección, como en el momento que se realiza el transporte de la empresa.	Identificación de manual de RMA y revisión proceso en control de la empresa que cubren en condiciones ambientales y prácticas de trabajo de la empresa.	4	Alto	Zona de riesgo alto	Verificación de cumplimiento de requisitos ambientales y estándares de producción, normativas y manuales y de cumplimiento de requisitos.	CONTROL PERIÓDICO	2	4	Alto	Zona de riesgo alto	Reducir el riesgo	1) Revisión manual de RMA y actualización de procedimientos de producción. 2) Control de cumplimiento de requisitos ambientales y estándares de producción.	01-10-19	1) Registro de la identificación de manual de RMA y revisión proceso. 2) Registro de actualización.					
Producción de vitales andinos	Formación	Aplicación adecuada de productos de expansión de empresas.	Riesgo de Contaminación	Falta de ética de los colaboradores. Falta de conocimiento de los diferentes roles y conductas éticas de registros.	Prácticas de higiene, genética y manejo de productos y herramientas para la recolección y transporte de vitales andinos. Investigación de literatura por parte del área regulatoria.	3	Medio	Zona de riesgo medio	Divulgación y capacitación en Código de Ética y Conducta Empresarial.	CONTROL PERIÓDICO	0	3	Medio	Zona de riesgo medio	Reducir el riesgo	1) Mayor control de revisión de la tabla de las plantas (superior a vigilancia) 2) Control de cumplimiento de requisitos ambientales y estándares de producción.	may-20	1) Registro por parte de vigilancia en revisión de las plantas. 2) Registro de la capacitación de la Cámara de las plantas. 3) Registro de acciones y hechos del código de ética y comportamiento empresarial.					
Producción de vitales andinos	Calidad Vitales Formación	Atención de datos en documentos del buen hacer	Riesgo de Contaminación	El registro de datos en el momento oportuno en el buen hacer. El buen hacer involucrando conocimiento conceptual más práctico. El proceso manual.	Sección administrativa, manejo por área regulatoria. Atención de un producto que cumple con especificaciones de registro de vitales.	3	Medio	Zona de riesgo medio	Divulgación y capacitación en Código de Ética y Conducta Empresarial.	CONTROL PERIÓDICO	0	3	Medio	Zona de riesgo medio	Reducir el riesgo	1) Supervisión por parte de planes de acción para asegurar el oportuno y adecuado registro de los colaboradores y del tiempo en el momento de recolección de vitales andinos. 2) Revisión de la atención de los datos de la recolección y el transporte de vitales andinos. 3) Capacitación y control por parte de recursos humanos para promover el trabajo en equipo.	1 marzo 2020 2 junio 2020	1) Formato de supervisión en el buen hacer. 2) Registro de capacitación.					
Producción	Uso Agrícola	Obtener datos de la persona de CA para formalizar el proceso de expansión de empresas.	Riesgo de Contaminación	Realizar por cumplimiento de requisitos de vitales andinos. Realizar por cumplimiento de requisitos de vitales andinos.	Definir el rango de la Campaña. Definir el proceso de expansión de vitales andinos. Cumplimiento de los procedimientos internos y Código de Ética y Conducta Empresarial.	3	Medio	Zona de riesgo medio	Divulgación y capacitación en Código de Ética y Conducta Empresarial.	CONTROL PERIÓDICO	0	3	Medio	Zona de riesgo medio	Evitar el riesgo	1) Elaboración de un procedimiento donde se detalle la zona a regar para el registro de producción en el área de vitales andinos. 2) Control de cumplimiento de requisitos ambientales y estándares de producción.	may-20	1) Registro de cumplimiento de los requisitos de expansión de vitales andinos. 2) Registro de acciones y hechos del código de ética y comportamiento empresarial.					
Asesoramiento de Calidad	Control fitosanitario	Atención de registros de control de calidad en el momento oportuno en el momento de un bien.	Riesgo de Contaminación	Falta de ética. Falta de conocimiento de los diferentes roles y conductas éticas de registros. Que haya algún cambio económico o de gestión de la empresa.	Atención de registros de control de calidad en el momento oportuno en el momento de un bien. Que haya algún cambio económico o de gestión de la empresa.	3	Medio	Zona de riesgo medio	Divulgación y capacitación en Código de Ética y Conducta Empresarial.	CONTROL PERIÓDICO	2	3	Medio	Zona de riesgo medio	Evitar el riesgo	1) Mantener actualizados los manuales de procedimientos y documentación relacionados con la recolección de los vitales.	may-20	1) Formato de atención de los registros de control de calidad. 2) Registro de acciones y hechos del código de ética y comportamiento empresarial.					
Farmacéutica	Producción de control y en caso de ser necesario, formalizar	Recibir datos y beneficios para el funcionamiento de control.	Riesgo de Contaminación	Falta de ética y cumplimiento de requisitos de selección y contratación con los requisitos de control.	Productos que no cumplen con calidad exigida. Cumplimiento de los procedimientos internos y Código de Ética y Conducta Empresarial.	3	Medio	Zona de riesgo medio	Divulgación y capacitación en Código de Ética y Conducta Empresarial.	CONTROL PERIÓDICO	0	3	Medio	Zona de riesgo medio	Reducir el riesgo	1) Supervisión y registro de los control de calidad para garantizar la calidad de los productos. 2) Auditoría por parte de la selección de personal.	enero- octubre de 2019	1) Registro de cumplimiento de control que incluye en documentos. 2) Formato de atención de los registros de control de calidad. 3) Registro de acciones y hechos del código de ética y comportamiento empresarial.					
Comercial	Uso Agrícola	Realizar un registro para formalizar el proceso de expansión de empresas.	Riesgo de Contaminación	Realizar por cumplimiento de requisitos de vitales andinos. Realizar por cumplimiento de requisitos de vitales andinos.	Manejar en los distribuidores por preferencias comerciales de vitales andinos. Realizar por cumplimiento de requisitos de vitales andinos.	3	Medio	Zona de riesgo medio	Divulgación y capacitación en Código de Ética y Conducta Empresarial.	CONTROL PERIÓDICO	0	3	Medio	Zona de riesgo medio	Evitar el riesgo	1) Realizar un procedimiento donde se tengan claramente identificados a los Distribuidores y a los formatos de registro de vitales andinos en el momento de recolección de vitales andinos. 2) Revisión de la atención de los datos de la recolección y el transporte de vitales andinos.	31/01/2020	1) Datos registro en el Sistema de Gestión de Calidad de vitales andinos. 2) Registro de acciones y hechos del código de ética y comportamiento empresarial.					
Asesoramiento de Calidad	Control Vitales NDA	Atención de un producto en el momento oportuno en el momento de un bien.	Riesgo de Contaminación	El registro de datos en el momento oportuno en el momento de un bien. El proceso manual.	Atención de productos terminados no está para la venta. Divulgación de productos por parte del cliente por no cumplir con los requisitos de control.	3	Medio	Zona de riesgo medio	Divulgación y capacitación en Código de Ética y Conducta Empresarial.	CONTROL PERIÓDICO	0	3	Medio	Zona de riesgo medio	Reducir el riesgo	1) Supervisión de control de la atención de los datos de la recolección y el transporte de vitales andinos. 2) Control de cumplimiento de requisitos ambientales y estándares de producción.	jun-20	1) Registro de atención de los registros de control de calidad. 2) Registro de acciones y hechos del código de ética y comportamiento empresarial.					
Comercial	Uso Veterinario	Recibir datos y beneficios para el funcionamiento de control.	Riesgo de Contaminación	Falta de ética y cumplimiento de requisitos de selección y contratación con los requisitos de control.	Atención de productos terminados no está para la venta. Divulgación de productos por parte del cliente por no cumplir con los requisitos de control.	3	Medio	Zona de riesgo medio	Divulgación y capacitación en Código de Ética y Conducta Empresarial.	CONTROL PERIÓDICO	1	3	Medio	Zona de riesgo medio	Reducir el riesgo	1) Supervisión de control de la atención de los datos de la recolección y el transporte de vitales andinos. 2) Control de cumplimiento de requisitos ambientales y estándares de producción.	may-20	1) Datos registro de la vitales andinos o el cliente. 2) Registro de acciones y hechos del código de ética y comportamiento empresarial.					
Asesoramiento	Recepción de muestras	Atención de un producto en el momento oportuno en el momento de un bien.	Riesgo de Contaminación	Beneficio propio. Falta de ética y cumplimiento de requisitos de selección y contratación con los requisitos de control.	Beneficio propio. Falta de ética y cumplimiento de requisitos de selección y contratación con los requisitos de control.	3	Medio	Zona de riesgo medio	Divulgación y capacitación en Código de Ética y Conducta Empresarial.	CONTROL PERIÓDICO	2	3	Medio	Zona de riesgo medio	Reducir el riesgo	1) Verificación de los requisitos de control de calidad para garantizar la calidad de los productos. 2) Control de cumplimiento de requisitos ambientales y estándares de producción.	enero-octubre de 2019	1) Formato de atención de los registros de control de calidad. 2) Registro de acciones y hechos del código de ética y comportamiento empresarial.					
Producción de vitales andinos	Producción Vitales	Aplicación adecuada de productos de expansión de empresas.	Riesgo de Contaminación	Beneficio propio. Falta de ética y cumplimiento de requisitos de selección y contratación con los requisitos de control.	Prácticas de higiene, genética y manejo de productos y herramientas para la recolección y transporte de vitales andinos.	3	Medio	Zona de riesgo medio	Divulgación y capacitación en Código de Ética y Conducta Empresarial.	CONTROL PERIÓDICO	0	3	Medio	Zona de riesgo medio	Reducir el riesgo	1) Mayor control de revisión de la tabla de las plantas (superior a vigilancia) 2) Control de cumplimiento de requisitos ambientales y estándares de producción.	may-20	1) Registro por parte de vigilancia en revisión de las plantas. 2) Registro de la capacitación de la Cámara de las plantas.					
Producción de vitales andinos	Calidad Vitales Formación	Atención de datos en documentos del buen hacer	Riesgo de Contaminación	Beneficio propio. Falta de ética y cumplimiento de requisitos de selección y contratación con los requisitos de control.	Prácticas de higiene, genética y manejo de productos y herramientas para la recolección y transporte de vitales andinos.	3	Medio	Zona de riesgo medio	Divulgación y capacitación en Código de Ética y Conducta Empresarial.	CONTROL PERIÓDICO	0	3	Medio	Zona de riesgo medio	Reducir el riesgo	1) Seguir el control de la atención de los datos de la recolección y el transporte de vitales andinos. 2) Control de cumplimiento de requisitos ambientales y estándares de producción.	enero- octubre de 2019	1) Registro de cumplimiento de control que incluye en documentos. 2) Formato de atención de los registros de control de calidad. 3) Registro de acciones y hechos del código de ética y comportamiento empresarial.					
Producción de vitales andinos	Calidad Vitales Formación	Atención de datos en documentos del buen hacer	Riesgo de Contaminación	Beneficio propio. Falta de ética y cumplimiento de requisitos de selección y contratación con los requisitos de control.	Prácticas de higiene, genética y manejo de productos y herramientas para la recolección y transporte de vitales andinos.	3	Medio	Zona de riesgo medio	Divulgación y capacitación en Código de Ética y Conducta Empresarial.	CONTROL PERIÓDICO	0	3	Medio	Zona de riesgo medio	Reducir el riesgo	1) Supervisión por parte de planes de acción para asegurar el oportuno y adecuado registro de los colaboradores y del tiempo en el momento de recolección de vitales andinos. 2) Revisión de la atención de los datos de la recolección y el transporte de vitales andinos. 3) Capacitación y control por parte de recursos humanos para promover el trabajo en equipo.	1 mayo 2020 2 junio 2020	1) Formato de supervisión en el buen hacer. 2) Registro de capacitación.					
Comercial	Uso Agrícola	Obtener datos de la persona de CA para formalizar el proceso de expansión de empresas.	Riesgo de Contaminación	Beneficio propio. Falta de ética y cumplimiento de requisitos de selección y contratación con los requisitos de control.	Definir el rango de la Campaña. Definir el proceso de expansión de vitales andinos. Cumplimiento de los procedimientos internos y Código de Ética y Conducta Empresarial.	3	Medio	Zona de riesgo medio	Divulgación y capacitación en Código de Ética y Conducta Empresarial.	CONTROL PERIÓDICO	0	3	Medio	Zona de riesgo medio	Evitar el riesgo	1) Elaboración de un procedimiento donde se detalle la zona a regar para el registro de producción en el área de vitales andinos. 2) Control de cumplimiento de requisitos ambientales y estándares de producción.	enero- octubre de 2019	1) Formato de atención de los registros de control de calidad. 2) Registro de acciones y hechos del código de ética y comportamiento empresarial.					
Ingeniería	Desarrollo Proyecto, Mantenimiento Mecánico, Biotecnología y Gestión Ambiental	Recibir datos y beneficios para el funcionamiento de control.	Riesgo de Contaminación	Beneficio propio. Falta de ética y cumplimiento de requisitos de selección y contratación con los requisitos de control.	Definir el rango de la Campaña. Definir el proceso de expansión de vitales andinos. Cumplimiento de los procedimientos internos y Código de Ética y Conducta Empresarial.	3	Medio	Zona de riesgo medio	Divulgación y capacitación en Código de Ética y Conducta Empresarial.	CONTROL PERIÓDICO	0	3	Medio	Zona de riesgo medio	Evitar el riesgo	1) Seguir los procedimientos establecidos para compras de insumos, servicios, contratación por parte de la empresa. 2) Control de cumplimiento de requisitos ambientales y estándares de producción.	enero- octubre de 2019	1) Formato de atención de los registros de control de calidad. 2) Registro de acciones y hechos del código de ética y comportamiento empresarial.					
Financiero	Activo y pasivo de efectivo	Atención de datos en documentos del buen hacer	Riesgo de Contaminación	Beneficio propio. Falta de ética y cumplimiento de requisitos de selección y contratación con los requisitos de control.	Definir el rango de la Campaña. Definir el proceso de expansión de vitales andinos. Cumplimiento de los procedimientos internos y Código de Ética y Conducta Empresarial.	3	Medio	Zona de riesgo medio	Divulgación y capacitación en Código de Ética y Conducta Empresarial.	CONTROL PERIÓDICO	1	3	Medio	Zona de riesgo medio	Evitar el riesgo	1) Documentación de los datos de control que se realicen y registre a la gerencia administrativa de vitales andinos.	enero- octubre de 2019	1) Formato de atención de los registros de control de calidad. 2) Registro de acciones y hechos del código de ética y comportamiento empresarial.					
Gestión del talento humano	Desarrollo y bienestar	Recibir datos y beneficios para el funcionamiento de control.	Riesgo de Contaminación	Beneficio propio. Falta de ética y cumplimiento de requisitos de selección y contratación con los requisitos de control.	Definir el rango de la Campaña. Definir el proceso de expansión de vitales andinos. Cumplimiento de los procedimientos internos y Código de Ética y Conducta Empresarial.	3	Medio	Zona de riesgo medio	Divulgación y capacitación en Código de Ética y Conducta Empresarial.	CONTROL PERIÓDICO	2	3	Medio	Zona de riesgo medio	Evitar el riesgo	1) Seguir los procedimientos establecidos para compras de insumos, servicios, contratación por parte de la empresa. 2) Control de cumplimiento de requisitos ambientales y estándares de producción.	jun-20	1) Registro de cumplimiento de control que incluye en documentos. 2) Formato de atención de los registros de control de calidad. 3) Registro de acciones y hechos del código de ética y comportamiento empresarial.					
Gestión del talento humano	Selección y Desarrollo	Recibir datos y beneficios para el funcionamiento de control.	Riesgo de Contaminación	Beneficio propio. Falta de ética y cumplimiento de requisitos de selección y contratación con los requisitos de control.	Definir el rango de la Campaña. Definir el proceso de expansión de vitales andinos. Cumplimiento de los procedimientos internos y Código de Ética y Conducta Empresarial.	3	Medio	Zona de riesgo medio	Divulgación y capacitación en Código de Ética y Conducta Empresarial.	CONTROL PERIÓDICO	2	3	Medio	Zona de riesgo medio	Evitar el riesgo	1) Verificación y seguimiento de los procedimientos establecidos.	enero- octubre de 2019	1) Formato de atención de los registros de control de calidad. 2) Registro de acciones y hechos del código de ética y comportamiento empresarial.					
Gestión del talento humano	Selección y Desarrollo	Recibir datos y beneficios para el funcionamiento de control.	Riesgo de Contaminación	Beneficio propio. Falta de ética y cumplimiento de requisitos de selección y contratación con los requisitos de control.	Definir el rango de la Campaña. Definir el proceso de expansión de vitales andinos. Cumplimiento de los procedimientos internos y Código de Ética y Conducta Empresarial.	3	Medio	Zona de riesgo medio	Divulgación y capacitación en Código de Ética y Conducta Empresarial.	CONTROL PERIÓDICO	2	3	Medio	Zona de riesgo medio	Reducir el riesgo	1) Revisión manual de las valoraciones de vitales andinos de un mes a otro. 2) Control de cumplimiento de requisitos ambientales y estándares de producción.	31/01/2020	1) Registro de la atención de los registros de control de calidad. 2) Registro de acciones y hechos del código de ética y comportamiento empresarial.					

Proceso	Sub proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa	Consecuencia	Análisis del Riesgo		CONTROL			VALORACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS					RESPUESTA Y MITIGACIÓN							
						Riesgo Inherente		Control			Riesgo Residual			ACCIONES DE CONTROL		Período de Ejecución		Ejemplo evidencia del control		Fecha	Acciones	Responsable	
						Probabilidad	Impacto	Tipo de riesgo	Tipo de control	Resultado del Control	Probabilidad	Impacto	Tipo de riesgo	Objetivo de medida	Acciones	Período de Ejecución	Ejemplo evidencia del control	Fecha	Acciones	Responsable			
Aseguramiento de Calidad	Gerencia de Calidad	Una falencia de la información sensible y confidencial de todos los procesos.	Riesgo de Confusión	Falta de Eficacia Incumplimiento con procedimientos internos.	Que no se pueda recuperar toda la información. Que se vea afectada la información a otros laboratorios y se sigan procesos deficientes o se altere otro laboratorio como competencia.	Alto	Alto	Alto	Control	Control documental de cada documento en bases de datos de almacenamiento de los datos. Acceso restringido a información confidencial y original de procesos sensibles.	CONTROL PREVENTIVO	3	Alto	Alto	Alto	Alto	Reducir el riesgo	1) Generación de archivos permitidos que permitan documentación información confidencial. 2) Tener siempre controlados y actualizados. 3) Controlar en todo momento la copia de información confidencial al personal que tiene acceso a dicha información.	Período de Ejecución 1 y 2. Enero de 2019 3. Junio 2019	Ejemplo evidencia del control 1) Hoja de identificación de riesgo con nivel de riesgo. 2) Hoja de identificación de causa controlada. 3) Hoja de identificación de acciones controladas. 4) Hoja de identificación de acciones controladas.			
Bioseguridad	Plantas HABA	Recibir órdenes o beneficios para la realización de contratos por servicios propios.	Riesgo de Confusión	Incumplimiento con procedimientos internos. Beneficio propio Incumplimiento con procedimientos internos.	Selección de equipos que no cumplen con los requerimientos técnicos y de selección de proveedores que no ofrecen garantías y servicios postventa. Falta de Eficacia y Confianza Empresarial	Alto	Alto	Alto	Control	Control de instalación en los procedimientos de contratación y seguimiento de contratos. Tener a la mano el historial de proveedores. PROC-008. Control de requisitos, servicios y/o la especificación de requisitos. PROC-009. Procedimiento para tramitación y ejecución de contratos.	CONTROL PREVENTIVO	3	Alto	Alto	Alto	Alto	Reducir el riesgo	1) Cumplir la instalación en los procedimientos de contratación y seguimiento de contratos. 2) Tener a la mano el historial de proveedores. 3) Tener a la mano el historial de proveedores. 4) Tener a la mano el historial de proveedores. 5) Tener a la mano el historial de proveedores. 6) Tener a la mano el historial de proveedores.	Período de Ejecución Enero - Octubre de 2019	Ejemplo evidencia del control Orden de compra con requisitos y solicitudes controladas con requisitos.			
Planeación	Gerencia procesos	Recibir una orden o beneficio para la realización de contratos por servicios propios.	Riesgo de Confusión	Incumplimiento con procedimientos internos. Beneficio propio Incumplimiento con procedimientos internos.	Que no se pueda recuperar toda la información. Que se vea afectada la información a otros laboratorios y se sigan procesos deficientes o se altere otro laboratorio como competencia.	Alto	Alto	Alto	Control	PROC-009. Procedimiento para tramitación y ejecución de contratos. Quem todos los documentos de control deben estar actualizados por la corte de la información. Que se vea afectada la información a otros laboratorios y se sigan procesos deficientes o se altere otro laboratorio como competencia.	CONTROL PREVENTIVO	3	Alto	Alto	Alto	Alto	Reducir el riesgo	1) Tener a la mano el historial de proveedores. 2) Tener a la mano el historial de proveedores. 3) Tener a la mano el historial de proveedores. 4) Tener a la mano el historial de proveedores. 5) Tener a la mano el historial de proveedores. 6) Tener a la mano el historial de proveedores.	Período de Ejecución Enero - Octubre de 2019	Ejemplo evidencia del control Orden de compra con requisitos y solicitudes controladas con requisitos.			
Planeación	Gerencia procesos	Reportar resultados de avance del proyecto y cumplir con los requisitos de gestión de beneficio propio o de otros.	Riesgo de Confusión	Incumplimiento con procedimientos internos. Beneficio propio Incumplimiento con procedimientos internos.	Que no se pueda recuperar toda la información. Que se vea afectada la información a otros laboratorios y se sigan procesos deficientes o se altere otro laboratorio como competencia.	Alto	Alto	Alto	Control	PROC-009. Procedimiento para tramitación y ejecución de contratos. Que todos los documentos de control deben estar actualizados por la corte de la información. Que se vea afectada la información a otros laboratorios y se sigan procesos deficientes o se altere otro laboratorio como competencia.	CONTROL PREVENTIVO	3	Alto	Alto	Alto	Alto	Reducir el riesgo	1) Tener a la mano el historial de proveedores. 2) Tener a la mano el historial de proveedores. 3) Tener a la mano el historial de proveedores. 4) Tener a la mano el historial de proveedores. 5) Tener a la mano el historial de proveedores. 6) Tener a la mano el historial de proveedores.	Período de Ejecución Enero - Octubre de 2019	Ejemplo evidencia del control Orden de compra con requisitos y solicitudes controladas con requisitos.			
Producción de insumos auxiliares	Cultivo de Calaca	Aprobación o uso indebido de los recursos de la empresa.	Riesgo de Confusión	Incumplimiento con procedimientos internos. Beneficio propio Incumplimiento con procedimientos internos.	Que no se pueda recuperar toda la información. Que se vea afectada la información a otros laboratorios y se sigan procesos deficientes o se altere otro laboratorio como competencia.	Alto	Alto	Alto	Control	Divulgación y capacitación del Código de Ética y Conducta Empresarial. Investigaciones de manera por parte de un ente regulador. Declaración patrimonial	CONTROL PREVENTIVO	0	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Reducir el riesgo	1) Mantener control de revisión o control de los gastos superiores a vigencias. 2) Controlar presupuesto para mantener controlados.	mar-20	1) Reporte por parte de Vigilancia en revisión del personal de la planta. 2) Reporte de la ejecución de los Compras de las plantas.			
Gerencia Administrativa y Financiera	Gerencia documentos	Sustentar información confidencial o sensible en bases estadísticas propias o de terceros.	Riesgo de Confusión	Incumplimiento con procedimientos internos. Beneficio propio Incumplimiento con procedimientos internos.	Que no se pueda recuperar toda la información. Que se vea afectada la información a otros laboratorios y se sigan procesos deficientes o se altere otro laboratorio como competencia.	Alto	Alto	Alto	Control	1) Clasificación en manejo documental. 2) Clasificación en manejo documental. 3) Clasificación en manejo documental. 4) Clasificación en manejo documental.	CONTROL PREVENTIVO	1	Alto	Alto	Alto	Alto	Evitar el riesgo	1) Clasificar el procedimiento de acceso de información y protocolo documental PROC-003. 2) Revisión o control de los documentos.	Enero - Octubre de 2019	PLANILLA DE CONTROL DE REGISTROS DOCUMENTALES PROC-003			
Financiera	Gastos	Aprobación o uso indebido de los recursos de la empresa.	Riesgo de Confusión	Incumplimiento con procedimientos internos. Beneficio propio Incumplimiento con procedimientos internos.	Que no se pueda recuperar toda la información. Que se vea afectada la información a otros laboratorios y se sigan procesos deficientes o se altere otro laboratorio como competencia.	Alto	Alto	Alto	Control	Control de instalación en los procedimientos de contratación y seguimiento de contratos. Tener a la mano el historial de proveedores. PROC-008. Control de requisitos, servicios y/o la especificación de requisitos. PROC-009. Procedimiento para tramitación y ejecución de contratos.	CONTROL PREVENTIVO	1	Alto	Alto	Alto	Alto	Reducir el riesgo	1) Verificar en los gastos contables la aprobación del gasto por parte del elemento de control de la planta. 2) Que los sistemas de control de gastos cumplan con todos los requisitos establecidos para el gasto.	Enero - Octubre de 2019	Documentos contables con approve y firma de aprobación.			
Fabricación	Decisión de Clientes	Obtener un costo mayor al autorizado en los estados financieros o control de costos.	Riesgo de Confusión	Incumplimiento con procedimientos internos. Beneficio propio Incumplimiento con procedimientos internos.	Que no se pueda recuperar toda la información. Que se vea afectada la información a otros laboratorios y se sigan procesos deficientes o se altere otro laboratorio como competencia.	Alto	Alto	Alto	Control	Cumplir con la instalación en el PROC-008.01. en los números 4.1.1 y 4.3.1.2 y 4.3.1.3 según corresponda.	CONTROL PREVENTIVO	3	Alto	Alto	Alto	Alto	Reducir el riesgo	1) Actualización del procedimiento anual. 2) Actualización de documentos de bienes de consumo para evitar abusos financieros.	abr-20	1) Reporte de control de costos de los procedimientos. 2) Reporte de los resultados de los procedimientos de control de costos.			
Control	Historia de Calidad	Enviar datos de control o beneficio propio o de terceros.	Riesgo de Confusión	Incumplimiento con procedimientos internos. Beneficio propio Incumplimiento con procedimientos internos.	Que no se pueda recuperar toda la información. Que se vea afectada la información a otros laboratorios y se sigan procesos deficientes o se altere otro laboratorio como competencia.	Alto	Alto	Alto	Control	1) Clasificación en manejo documental. 2) Clasificación en manejo documental. 3) Clasificación en manejo documental. 4) Clasificación en manejo documental.	CONTROL PREVENTIVO	3	Alto	Alto	Alto	Alto	Evitar el riesgo	1) Realizar actualizaciones de los procedimientos de elaboración de listas de control. 2) Controlar los documentos de control de los procedimientos de elaboración de listas de control. 3) Controlar los documentos de control de los procedimientos de elaboración de listas de control. 4) Controlar los documentos de control de los procedimientos de elaboración de listas de control.	Enero - Octubre de 2019	1) Reporte de actualización de procedimientos y procesos. 2) Reporte de actualización de procedimientos y procesos. 3) Reporte de actualización de procedimientos y procesos.			
Control	Control jurídico	Obtener un costo mayor al autorizado en los estados financieros o control de costos.	Riesgo de Confusión	Incumplimiento con procedimientos internos. Beneficio propio Incumplimiento con procedimientos internos.	Que no se pueda recuperar toda la información. Que se vea afectada la información a otros laboratorios y se sigan procesos deficientes o se altere otro laboratorio como competencia.	Alto	Alto	Alto	Control	Cumplimiento de los requisitos establecidos en el PROC-008.01. en los números 4.1.1 y 4.3.1.2 y 4.3.1.3 según corresponda.	CONTROL PREVENTIVO	3	Alto	Alto	Alto	Alto	Reducir el riesgo	1) Actualización de documentos de bienes de consumo para evitar abusos financieros.	ene-20	1) Reporte de actualización de procedimientos y procesos. 2) Reporte de actualización de procedimientos y procesos. 3) Reporte de actualización de procedimientos y procesos.			
Aseguramiento de Calidad	Banco de semillas	Aprobación o uso indebido de los recursos de la empresa.	Riesgo de Confusión	Incumplimiento con procedimientos internos. Beneficio propio Incumplimiento con procedimientos internos.	Que no se pueda recuperar toda la información. Que se vea afectada la información a otros laboratorios y se sigan procesos deficientes o se altere otro laboratorio como competencia.	Alto	Alto	Alto	Control	1) Vigencia controlada por medio digital. 2) Vigilancia con control de calidad de los datos.	CONTROL PREVENTIVO	0	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Reducir el riesgo	1) Tener control de ingreso y salida de registros de datos de control de calidad y a la ejecución de procedimientos.	ene-20	Reporte de control de calidad de los datos de control de calidad.			
Gerencia Administrativa y Financiera	Intendencia	Adulterar o pagar de una factura por concepto de un servicio.	Riesgo de Confusión	Incumplimiento con procedimientos internos. Beneficio propio Incumplimiento con procedimientos internos.	Que no se pueda recuperar toda la información. Que se vea afectada la información a otros laboratorios y se sigan procesos deficientes o se altere otro laboratorio como competencia.	Alto	Alto	Alto	Control	Revisión y verificación de que el servicio se haya recibido y estar conformando en factura antes de ser pagado y que el documento se encuentre en control de calidad de la planta.	CONTROL PREVENTIVO	3	Alto	Alto	Alto	Alto	Reducir el riesgo	Revisión y verificación de que el servicio se haya recibido y estar conformando en factura antes de ser pagado y que el documento se encuentre en control de calidad de la planta.	mar-19	1) Reporte de actualización de procedimientos y procesos. 2) Reporte de actualización de procedimientos y procesos. 3) Reporte de actualización de procedimientos y procesos.			
Gerencia Administrativa y Financiera	Intendencia	Recibir órdenes o beneficios para la realización de contratos por servicios propios.	Riesgo de Confusión	Incumplimiento con procedimientos internos. Beneficio propio Incumplimiento con procedimientos internos.	Que no se pueda recuperar toda la información. Que se vea afectada la información a otros laboratorios y se sigan procesos deficientes o se altere otro laboratorio como competencia.	Alto	Alto	Alto	Control	1) Clasificación en manejo documental. 2) Clasificación en manejo documental. 3) Clasificación en manejo documental. 4) Clasificación en manejo documental.	CONTROL PREVENTIVO	3	Alto	Alto	Alto	Alto	Reducir el riesgo	1) Tener a la mano el historial de proveedores. 2) Tener a la mano el historial de proveedores. 3) Tener a la mano el historial de proveedores. 4) Tener a la mano el historial de proveedores.	mar-19	Reporte en los gastos de control de calidad de los procedimientos.			
Gerencia Administrativa y Financiera	Intendencia	Modificación en Compras de Bienes y servicios.	Riesgo de Confusión	Incumplimiento con procedimientos internos. Beneficio propio Incumplimiento con procedimientos internos.	Que no se pueda recuperar toda la información. Que se vea afectada la información a otros laboratorios y se sigan procesos deficientes o se altere otro laboratorio como competencia.	Alto	Alto	Alto	Control	1) Clasificación en manejo documental. 2) Clasificación en manejo documental. 3) Clasificación en manejo documental. 4) Clasificación en manejo documental.	CONTROL PREVENTIVO	3	Alto	Alto	Alto	Alto	Reducir el riesgo	1) Tener a la mano el historial de proveedores. 2) Tener a la mano el historial de proveedores. 3) Tener a la mano el historial de proveedores. 4) Tener a la mano el historial de proveedores.	mar-19	Reporte de actualización de procedimientos y procesos. 2) Reporte de actualización de procedimientos y procesos. 3) Reporte de actualización de procedimientos y procesos.			
Investigación y Desarrollo	Desarrollo de productos y procesos	Controlar productos, procesos, tecnologías, métodos de producción y control de calidad.	Riesgo de Confusión	Incumplimiento con procedimientos internos. Beneficio propio Incumplimiento con procedimientos internos.	Que no se pueda recuperar toda la información. Que se vea afectada la información a otros laboratorios y se sigan procesos deficientes o se altere otro laboratorio como competencia.	Alto	Alto	Alto	Control	1) Clasificación en manejo documental. 2) Clasificación en manejo documental. 3) Clasificación en manejo documental. 4) Clasificación en manejo documental.	CONTROL PREVENTIVO	1	Alto	Alto	Alto	Alto	Reducir el riesgo	1) Revisión periódica del historial de nuevos productos de control de calidad de los procedimientos. 2) Revisión periódica del historial de nuevos productos de control de calidad de los procedimientos. 3) Revisión periódica del historial de nuevos productos de control de calidad de los procedimientos.	Enero - Octubre de 2019	1) Reporte de actualización de procedimientos y procesos. 2) Reporte de actualización de procedimientos y procesos. 3) Reporte de actualización de procedimientos y procesos.			
Investigación y Desarrollo	Desarrollo de productos y procesos	Seguimiento de información confidencial o sensible.	Riesgo de Confusión	Incumplimiento con procedimientos internos. Beneficio propio Incumplimiento con procedimientos internos.	Que no se pueda recuperar toda la información. Que se vea afectada la información a otros laboratorios y se sigan procesos deficientes o se altere otro laboratorio como competencia.	Alto	Alto	Alto	Control	1) Clasificación en manejo documental. 2) Clasificación en manejo documental. 3) Clasificación en manejo documental. 4) Clasificación en manejo documental.	CONTROL PREVENTIVO	2	Alto	Alto	Alto	Alto	Reducir el riesgo	1) Suscripción y supervisión de contratos y acuerdos de confidencialidad. 2) Suscripción de documentos de control de calidad de los procedimientos. 3) Suscripción de documentos de control de calidad de los procedimientos.	Enero - Octubre de 2019	Informe de supervisión de control de calidad de los procedimientos.			
Investigación y Desarrollo	Adaptación de activos	Recibir órdenes o beneficios para la realización de contratos por servicios propios.	Riesgo de Confusión	Incumplimiento con procedimientos internos. Beneficio propio Incumplimiento con procedimientos internos.	Que no se pueda recuperar toda la información. Que se vea afectada la información a otros laboratorios y se sigan procesos deficientes o se altere otro laboratorio como competencia.	Alto	Alto	Alto	Control	1) Clasificación en manejo documental. 2) Clasificación en manejo documental. 3) Clasificación en manejo documental. 4) Clasificación en manejo documental.	CONTROL PREVENTIVO	3	Alto	Alto	Alto	Alto	Reducir el riesgo	1) Tener a la mano el historial de proveedores. 2) Tener a la mano el historial de proveedores. 3) Tener a la mano el historial de proveedores. 4) Tener a la mano el historial de proveedores.	mar-19	1) Reporte de actualización de procedimientos y procesos. 2) Reporte de actualización de procedimientos y procesos. 3) Reporte de actualización de procedimientos y procesos.			
Comercial	Unidad de ventas	Entrega inadecuada de muestras gráficas o control de calidad.	Riesgo de Confusión	Incumplimiento con procedimientos internos. Beneficio propio Incumplimiento con procedimientos internos.	Que no se pueda recuperar toda la información. Que se vea afectada la información a otros laboratorios y se sigan procesos deficientes o se altere otro laboratorio como competencia.	Alto	Alto	Alto	Control	1) Clasificación en manejo documental. 2) Clasificación en manejo documental. 3) Clasificación en manejo documental. 4) Clasificación en manejo documental.	CONTROL PREVENTIVO	1	Alto	Alto	Alto	Alto	Reducir el riesgo	1) Revisión mensual del historial de control de calidad de los procedimientos. 2) Revisión mensual del historial de control de calidad de los procedimientos.	mar-20	Reporte en el formato para el seguimiento de la verificación de los documentos de control de calidad.			
Comercial	Unidad de ventas	Mantenimiento de bienes afectos o que paguen los clientes.	Riesgo de Confusión	Incumplimiento con procedimientos internos. Beneficio propio Incumplimiento con procedimientos internos.	Que no se pueda recuperar toda la información. Que se vea afectada la información a otros laboratorios y se sigan procesos deficientes o se altere otro laboratorio como competencia.	Alto	Alto	Alto	Control	1) Clasificación en manejo documental. 2) Clasificación en manejo documental. 3) Clasificación en manejo documental. 4) Clasificación en manejo documental.	CONTROL PREVENTIVO	1	Alto	Alto	Alto	Alto	Reducir el riesgo	1) Revisión mensual de los bienes de control de calidad de los procedimientos. 2) Revisión mensual de los bienes de control de calidad de los procedimientos.	mar-20	1) Informe de supervisión de control de calidad de los procedimientos. 2) Informe de supervisión de control de calidad de los procedimientos.			

Proceso	Sub proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa	Consecuencia	EVALUACIÓN DEL RIESGO IDENTIFICADO												MEDIDAS Y RESPUESTA				
						Análisis del Riesgo			CONTROL			Resultado del Control		Riesgo Residual			ACCIONES DE CONTROL			Fecha	Acciones	Responsable
						Probabilidad	Impacto	Estrategia de riesgo	Control			Tipo de control	Resultado del Control	Probabilidad	Impacto	Serie de Riesgo	Acciones Asociadas al Control					
Comercial	Venta Vendedor	Presentación ficticia de cuenta de gastos.	Riesgo de Corrupción	Beneficio propio. Falta de Ética y Conducta Empresarial. Incumplimiento a los procedimientos internos.	Falta de recursos de la Compañía. Decisiones operativas y disciplinarias. Desarrollo gubernativo	4	5	3	Revisión y aprobación de las cuentas de gastos (duplicaciones mensuales de gastos) realizadas por el día del día.	CONTROL OPERATIVO	3	3	3	Evitar el riesgo	Revisión y aprobación de las cuentas de gastos (duplicaciones mensuales de gastos) realizadas por el día del día.	Junio de 2019	Forneció de cuenta de gastos con evidencia de revisión y aprobación por parte del día del día.					
Proyecto de Sociedades Saneadas	Proyecto de Sociedades Saneadas	Ata de reunión de Fondo	Riesgo de Corrupción	Falta de ASES. Deficiencia de trabajo o favor de terceros con fines diferentes a los establecidos para el cumplimiento de los objetivos de la Proyecto de Sociedades Saneadas.	Sanciones por parte de las entidades de vigilancia y control. Faltas de recursos. Falta de recursos de la Compañía.	3	4	3	Identificación y búsqueda de proveedores, productos o servicios contratados sin aprobación por parte del día del día, adscrito por gerente administrativo, controlado por departamento financiero pagado y grabado por tesorería	CONTROL FINANCIERO	0	3	3	Compartir el riesgo	Revisión y Validación del formato PFC-11-491 Orden de Compra elaborado por el Día del Comercio y suministro.	Diciembre de 2019	Formato PFC-11-491					
Comercial	Mercado	Indecuada selección de proveedores para compra de materias primas.	Riesgo de Corrupción	Falta de Ética. Compra de materiales o servicios que hacen directamente incumplimiento con procedimientos internos. Control que no tienen el procedimiento.	Privilegio o cartas provisionales por comentarios. Resolución de compra, sin aprobar el presupuesto asignado. Decisiones disciplinarias y penales.	3	3	3	Con cumplimiento de los requisitos de compra establecidos en el Procedimiento PRO-SUCO (PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMPRAS, Versión 01.1.2)	CONTROL FINANCIERO	2	3	3	Evitar el riesgo	Con cumplimiento de los requisitos de compra establecidos en el Procedimiento PRO-SUCO (PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMPRAS, Versión 01.1.2)	Diciembre de 2019	Completado registro en DINA-VECCO (SISTEMA DE MONITOREO DE PROVEEDORES) y Seguimiento a los procesos de contratación.					
Comercial	Mercado	Que la muestra Grato (T) material Plástico, utilizado en el agua represente incorrectamente según el etiquetado y sus parámetros.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	No darle al control específico Sistema de control entre las ventas y el crecimiento de los clientes para que sea controlado de la muestra Grato.	1) Fuga de Producto terminado y materia prima que no sigue el sistema de control. 2) Faltas de recursos de la Compañía. 3) Faltas de ética.	3	3	3	Con cumplimiento del procedimiento PRO-CODIGO (ELABORACIÓN Y MANEJO DE MUESTRAS PUBLICIDAD) VERSIÓN 01.001.001.001	CONTROL FINANCIERO	1	3	3	Evitar el riesgo	1) Revisión mensual en el sistema AS-400 de las muestras que no han llegado finales de fecha por el cliente. 2) Revisión y control de remisión tiempo por el cliente de recibido, junto con solicitud de muestra grato y revisión de justificación ordenada por representante.	Diciembre de 2019	Control "Muestra muestra" y "Muestra" Usado Archivar general del Director de materiales.					
Dirección Gerencial	Auditor Regional/ Formosa Vigilancia	Falta de información sensible al valor de confiabilidad del día.	Riesgo de Corrupción	Falta de Ética y desconocimiento de los procedimientos al comprar o vender información o colaboración interna y externa en la Compañía que no están autorizados para la ejecución de los mismos. Sin aprobación según el procedimiento, falta de recursos, desconocimiento, falta de información, falta de documentación que sea de uso exclusivo de VECCO S.A.	Productos de su competencia con idéntico características en productos de VECCO, tiempo regular en tiempos de incumplimiento de entrega de productos, sanciones legales, económicas	3	3	3	Divulgación y capacitación del Código de Ética y Conducta Empresarial.	CONTROL FINANCIERO	2	3	3	Compartir el riesgo	Revisión con acciones humanas que se debe involucrar al manejo de la información confidencial según cuentas de confidencialidad firmadas con la compañía.	01-20	Revisión en materia del control y cumplimiento de conformidad con el modelo de los regímenes de protección de datos que maneja dicha información					