

Proceso	Sub proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa	Consecuencia	EVALUACIÓN DEL RIESGO IDENTIFICADO												MEDIDAS Y ACCIONES					
						Análisis del Riesgo			CONTROL			Resultado del Control		Riesgo Residual			ACCIONES DE CONTROL		Período de Ejecución		Fecha	Acciones	Responsable
						Probabilidad	Impacto	Estrategia de riesgo	Control	Tipo de control	Resultado del Control	Probabilidad	Impacto	Serie de Riesgo	Opción de manejo	Acciones	Período de Ejecución	Fecha	Acciones	Responsable			
Comercial	Venta Vendedor	Presentación ficticia de cuentas 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	Alto	Revisión y aprobación de las cuentas de gastos (pagaciones mensuales de gastos) realizadas por el día del día.	CONTROL EJECUTIVO	2	1	1	1	Evitar el riesgo	Revisión y aprobación de las cuentas de gastos (pagaciones mensuales de gastos) realizadas por el día del día.	Junio de 2019	Formar de cuentas de gastos con evidencia de revisión y aprobación por parte del día del día.					
Proyecto de Sociedades Saneadas	Proyecto de Sociedades Saneadas	Atenuación de Fondos	Riesgo de Corrupción	Falta de AEC. 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.	1	4	Medio	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	1	1	1	Compartir el riesgo	Revisión y Validación del formato PFC-11-491 Orden de Compra elaborado por el Día de Compra 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 se hacen directamente. Incumplimiento con procedimientos internos. Control que no tienen el procedimiento.	Privilegio o ventajas gubernativas por comentarios. Resolución compra, sin cumplir el presupuesto asignado. Decisiones disciplinarias y penales.	1	3	Medio	Con cumplimiento de los requisitos de compra establecidos en el Procedimiento PRO-SUCO (PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMPRAS, Versión 01.1.2)	CONTROL FINANCIERO	2	1	1	1	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	1) Ordenar registro en DINA-VECCO (SISTEMA DE MONITOREO PROVEDORES) 2) Seguimiento sobre el proceso de las (2) cotizaciones					
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 ético en las ventas y el cumplimiento de los deberes para ser conocido de la muestra Grato.	1) Fuga de Producto terminado y materia prima que no sigue el proceso de venta. 2) Faltas de recursos de la Compañía. 3) Faltas de ética.	1	3	Medio	Con cumplimiento del procedimiento PRO-CODIGO (ELABORACIÓN Y MANEJO DE MUESTRAS PUBLICIDAD) VERSIÓN 04/2018, NUESTRA S.A.	CONTROL FINANCIERO	1	1	1	1	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 ordenado por representante.	Diciembre de 2019	Control "Revisión muestra y distribución" Usando Archivo 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 fines. Sin aprobación según el procedimiento, falta de recursos, desconocimiento, falta de información, falta de documentación que sea de acuerdo a la 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	1	1	Medio	Divulgación y capacitación del Código de Ética y Conducta Empresarial.	CONTROL FINANCIERO	2	1	1	1	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 confidencialidad firmada por los integrantes de personal de calidad que maneja dicha información					