

Proceso	Sub-proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Señales	Control	Tipo de control	Riesgo de control	Probabilidad	Impacto	Señales	Oportunidad de control	Acciones	Periodo de Ejecución	Registro evidencia de control
Secretaría General	Secretaría General	Elaboración de contratos para licitar un servicio	Riesgo de Corrupción	Interferencia de Cálculo de EDC.	Investigaciones disciplinarias, facturas y pólizas emitidas en contra de la Empresa que contrastan con el contenido y afectación de la compra de la empresa.	1	1	1	1	Control preventivo	2	1	1	1	1	1	30/09	Registro de aceptación.
Producción de leche animal	Formulación	Formulación de productos de propiedad de la empresa	Riesgo de Corrupción	Falta de ética de los colaboradores.	Reseña de información genética. Aumento de la producción. Seleccionar al proveedor de insumos que permita el uso de leche de vaca.	2	3	1	1	Control preventivo	2	1	1	1	1	1	30/09	Registro de aceptación y visita del Código de Ética y Conducta Empresarial.
Producción de leche animal	Calidad Viva Formulación	Análisis de datos en documentos de calidad	Riesgo de Corrupción	Falta de ética de los colaboradores.	Deficiencias administrativas, fallas en el registro de información, interferencia con el registro de datos.	2	2	1	1	Control preventivo	0	1	1	1	1	1	30/09	1. Registro preventivo por aseguramiento de calidad de control de EDC y registro en el Bases de Datos de EDC. 2. Registro de aceptación.
Comercial	Linea Agrícola	Charar ofertas e identificar por EDC a los proveedores de insumos de la empresa	Riesgo de Corrupción	Falta de ética de los colaboradores.	Deficiencias administrativas, fallas en el registro de información, interferencia con el registro de datos.	2	3	1	1	Control preventivo	0	2	1	1	1	1	30/09	Registro del procedimiento en el Sistema de Gestión de Calidad, según el procedimiento de aseguramiento de calidad.
Aseguramiento de Calidad	Control Físico-químico	Atención de registros de control de calidad en plantas de la empresa o de un tercero	Riesgo de Corrupción	Falta de ética de los colaboradores.	Deficiencias administrativas, fallas en el registro de información, interferencia con el registro de datos.	1	1	1	1	Control preventivo	2	1	1	1	1	1	Diciembre 2020	1. Confirme la validez de los registros, resuma y envíe al proveedor correspondiente, por el análisis de laboratorio de laboratorio.
Operario	Selección De Proveedores	Ajustar compra de insumos en función a los requisitos de los proveedores internos para el cumplimiento de los requisitos de calidad de los productos.	Riesgo de Corrupción	Falta de ética de los colaboradores.	Deficiencias administrativas, fallas en el registro de información, interferencia con el registro de datos.	1	1	1	1	Control preventivo	2	1	1	1	1	1	Diciembre 2020	1. Confirme la validez de los registros, resuma y envíe al proveedor correspondiente, por el análisis de laboratorio de laboratorio.
COMPRAS	Compra	Realizar pedidos de compra de insumos para la producción	Riesgo de Corrupción	Falta de ética de los colaboradores.	Deficiencias administrativas, fallas en el registro de información, interferencia con el registro de datos.	1	1	1	1	Control preventivo	1	2	1	1	1	1	Diciembre 2020	1. Confirme la validez de los registros, resuma y envíe al proveedor correspondiente, por el análisis de laboratorio de laboratorio.
Compras	Calificación De Proveedores	Realizar el proceso de calificación de proveedores para nuevos proveedores internos	Riesgo de Corrupción	Falta de ética de los colaboradores.	Deficiencias administrativas, fallas en el registro de información, interferencia con el registro de datos.	1	1	1	1	Control preventivo	1	2	1	1	1	1	ago-20	1. Confirme la validez de los registros, resuma y envíe al proveedor correspondiente, por el análisis de laboratorio de laboratorio.
Farmacéutica	Producción por Control y Servicio de Cliente	Fabricación de insumos para la producción	Riesgo de Corrupción	Falta de ética de los colaboradores.	Deficiencias administrativas, fallas en el registro de información, interferencia con el registro de datos.	1	1	1	1	Control preventivo	0	1	1	1	1	1	Diciembre 2020	1. Confirme la validez de los registros, resuma y envíe al proveedor correspondiente, por el análisis de laboratorio de laboratorio.
Comercial	Linea Agrícola	Realizar el proceso de calificación de proveedores para nuevos proveedores internos	Riesgo de Corrupción	Falta de ética de los colaboradores.	Deficiencias administrativas, fallas en el registro de información, interferencia con el registro de datos.	1	1	1	1	Control preventivo	1	2	1	1	1	1	ago-20	1. Confirme la validez de los registros, resuma y envíe al proveedor correspondiente, por el análisis de laboratorio de laboratorio.
Tejedoría	Tejedoría	Realizar el proceso de calificación de proveedores para nuevos proveedores internos	Riesgo de Corrupción	Falta de ética de los colaboradores.	Deficiencias administrativas, fallas en el registro de información, interferencia con el registro de datos.	1	1	1	1	Control preventivo	1	2	1	1	1	1	Diciembre 2020	1. Confirme la validez de los registros, resuma y envíe al proveedor correspondiente, por el análisis de laboratorio de laboratorio.
Aseguramiento de Calidad	CONTROLES VECELS	Realizar el proceso de calificación de proveedores para nuevos proveedores internos	Riesgo de Corrupción	Falta de ética de los colaboradores.	Deficiencias administrativas, fallas en el registro de información, interferencia con el registro de datos.	1	1	1	1	Control preventivo	0	1	1	1	1	1	ago-21	1. Confirme la validez de los registros, resuma y envíe al proveedor correspondiente, por el análisis de laboratorio de laboratorio.
Comercial	Linea Vegetariana	Realizar el proceso de calificación de proveedores para nuevos proveedores internos	Riesgo de Corrupción	Falta de ética de los colaboradores.	Deficiencias administrativas, fallas en el registro de información, interferencia con el registro de datos.	1	1	1	1	Control preventivo	1	2	1	1	1	1	ago-20	1. Confirme la validez de los registros, resuma y envíe al proveedor correspondiente, por el análisis de laboratorio de laboratorio.
Argentina	Marketing	Realizar el proceso de calificación de proveedores para nuevos proveedores internos	Riesgo de Corrupción	Falta de ética de los colaboradores.	Deficiencias administrativas, fallas en el registro de información, interferencia con el registro de datos.	1	1	1	1	Control preventivo	1	2	1	1	1	1	Diciembre 2020	1. Confirme la validez de los registros, resuma y envíe al proveedor correspondiente, por el análisis de laboratorio de laboratorio.
Ahorramiento	Transporte de Materiales	Realizar el proceso de calificación de proveedores para nuevos proveedores internos	Riesgo de Corrupción	Falta de ética de los colaboradores.	Deficiencias administrativas, fallas en el registro de información, interferencia con el registro de datos.	1	1	1	1	Control preventivo	2	1	1	1	1	1	Diciembre 2020	1. Confirme la validez de los registros, resuma y envíe al proveedor correspondiente, por el análisis de laboratorio de laboratorio.
Producción de leche animal	Calidad Formulación	Realizar el proceso de calificación de proveedores para nuevos proveedores internos	Riesgo de Corrupción	Falta de ética de los colaboradores.	Deficiencias administrativas, fallas en el registro de información, interferencia con el registro de datos.	1	1	1	1	Control preventivo	0	1	1	1	1	1	ago-20	1. Confirme la validez de los registros, resuma y envíe al proveedor correspondiente, por el análisis de laboratorio de laboratorio.
Producción de leche animal	Calidad Viva Formulación	Realizar el proceso de calificación de proveedores para nuevos proveedores internos	Riesgo de Corrupción	Falta de ética de los colaboradores.	Deficiencias administrativas, fallas en el registro de información, interferencia con el registro de datos.	1	1	1	1	Control preventivo	0	1	1	1	1	1	ago-20	1. Confirme la validez de los registros, resuma y envíe al proveedor correspondiente, por el análisis de laboratorio de laboratorio.
Producción de leche animal	Producción Viva	Realizar el proceso de calificación de proveedores para nuevos proveedores internos	Riesgo de Corrupción	Falta de ética de los colaboradores.	Deficiencias administrativas, fallas en el registro de información, interferencia con el registro de datos.	1	1	1	1	Control preventivo	0	1	1	1	1	1	ago-20	1. Confirme la validez de los registros, resuma y envíe al proveedor correspondiente, por el análisis de laboratorio de laboratorio.
Comercial	Linea Agrícola	Realizar el proceso de calificación de proveedores para nuevos proveedores internos	Riesgo de Corrupción	Falta de ética de los colaboradores.	Deficiencias administrativas, fallas en el registro de información, interferencia con el registro de datos.	1	1	1	1	Control preventivo	0	1	1	1	1	1	Diciembre 2020	1. Confirme la validez de los registros, resuma y envíe al proveedor correspondiente, por el análisis de laboratorio de laboratorio.
Operario	Directorio Equipamiento de EDC	Realizar el proceso de calificación de proveedores para nuevos proveedores internos	Riesgo de Corrupción	Falta de ética de los colaboradores.	Deficiencias administrativas, fallas en el registro de información, interferencia con el registro de datos.	1	1	1	1	Control preventivo	1	2	1	1	1	1	Diciembre 2020	1. Confirme la validez de los registros, resuma y envíe al proveedor correspondiente, por el análisis de laboratorio de laboratorio.
Gestión del Talento Humano	Recursos y Beneficio	Realizar el proceso de calificación de proveedores para nuevos proveedores internos	Riesgo de Corrupción	Falta de ética de los colaboradores.	Deficiencias administrativas, fallas en el registro de información, interferencia con el registro de datos.	1	1	1	1	Control preventivo	1	2	1	1	1	1	Diciembre 2020	1. Confirme la validez de los registros, resuma y envíe al proveedor correspondiente, por el análisis de laboratorio de laboratorio.
Aseguramiento de Calidad	Aseguramiento de Calidad	Realizar el proceso de calificación de proveedores para nuevos proveedores internos	Riesgo de Corrupción	Falta de ética de los colaboradores.	Deficiencias administrativas, fallas en el registro de información, interferencia con el registro de datos.	1	1	1	1	Control preventivo	0	1	1	1	1	1	ago-20	1. Confirme la validez de los registros, resuma y envíe al proveedor correspondiente, por el análisis de laboratorio de laboratorio.
Integridad	Integridad	Realizar el proceso de calificación de proveedores para nuevos proveedores internos	Riesgo de Corrupción	Falta de ética de los colaboradores.	Deficiencias administrativas, fallas en el registro de información, interferencia con el registro de datos.	1	1	1	1	Control preventivo	2	1	1	1	1	1	Diciembre 2020	1. Confirme la validez de los registros, resuma y envíe al proveedor correspondiente, por el análisis de laboratorio de laboratorio.
Producción Biológica	Farmacéutica, Laboratorio y Área de Control de Calidad	Realizar el proceso de calificación de proveedores para nuevos proveedores internos	Riesgo de Corrupción	Falta de ética de los colaboradores.	Deficiencias administrativas, fallas en el registro de información, interferencia con el registro de datos.	1	1	1	1	Control preventivo	0	1	1	1	1	1	ago-21	1. Confirme la validez de los registros, resuma y envíe al proveedor correspondiente, por el análisis de laboratorio de laboratorio.
Operario	Gestión Por Procesos	Realizar el proceso de calificación de proveedores para nuevos proveedores internos	Riesgo de Corrupción	Falta de ética de los colaboradores.	Deficiencias administrativas, fallas en el registro de información, interferencia con el registro de datos.	1	1	1	1	Control preventivo	2	1	1	1	1	1	Diciembre 2020	1. Confirme la validez de los registros, resuma y envíe al proveedor correspondiente, por el análisis de laboratorio de laboratorio.

