



**MAPA DE RIESGOS POR PROCESO Y EQUIPAMIENTO A LOS REACTORES**

SECTOR: **COMERCIO** | SUBSECTOR: **COMERCIO** | ACTIVIDAD: **COMERCIO**

**PROCESO**

Evaluación y Control Institucional

**PROCESO PRINCIPAL**

Operación y Mantenimiento

Identificación del Riesgo	Descripción del Riesgo	Categoría	Impacto	Probabilidad	Nivel de Riesgo
1. Falta de cumplimiento de los requisitos de personal.	El personal no cuenta con la capacitación adecuada para desempeñar sus funciones.	Operación y Mantenimiento	Alto	Alta	Crítico
2. Falta de cumplimiento de los requisitos de equipos.	Los equipos no cumplen con los estándares de seguridad establecidos.	Operación y Mantenimiento	Alto	Alta	Crítico
3. Falta de cumplimiento de los requisitos de procedimientos.	No se cuenta con procedimientos actualizados y claros para la operación.	Operación y Mantenimiento	Alto	Alta	Crítico
4. Falta de cumplimiento de los requisitos de documentación.	La documentación técnica no es completa o no está actualizada.	Operación y Mantenimiento	Alto	Alta	Crítico
5. Falta de cumplimiento de los requisitos de recursos.	No se dispone de suficientes recursos humanos, técnicos o financieros.	Operación y Mantenimiento	Alto	Alta	Crítico

Identificación del Riesgo	Descripción del Riesgo	Categoría	Impacto	Probabilidad	Nivel de Riesgo
6. Falta de cumplimiento de los requisitos de seguridad.	No se han implementado las medidas de seguridad necesarias.	Operación y Mantenimiento	Alto	Alta	Crítico
7. Falta de cumplimiento de los requisitos de calidad.	No se garantiza la calidad de los servicios o productos ofrecidos.	Operación y Mantenimiento	Alto	Alta	Crítico
8. Falta de cumplimiento de los requisitos de medio ambiente.	Las actividades generan impactos negativos en el medio ambiente.	Operación y Mantenimiento	Alto	Alta	Crítico
9. Falta de cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad.	No se protegen adecuadamente la salud y seguridad de los trabajadores.	Operación y Mantenimiento	Alto	Alta	Crítico

Identificación del Riesgo	Descripción del Riesgo	Categoría	Impacto	Probabilidad	Nivel de Riesgo
10. Falta de cumplimiento de los requisitos de continuidad del negocio.	No se cuenta con un plan de continuidad del negocio.	Operación y Mantenimiento	Alto	Alta	Crítico
11. Falta de cumplimiento de los requisitos de gobernanza.	No se cuenta con una estructura de gobernanza clara y efectiva.	Operación y Mantenimiento	Alto	Alta	Crítico
12. Falta de cumplimiento de los requisitos de ética.	No se promueve ni se garantiza la conducta ética de los colaboradores.	Operación y Mantenimiento	Alto	Alta	Crítico

Identificación del Riesgo	Descripción del Riesgo	Categoría	Impacto	Probabilidad	Nivel de Riesgo
13. Falta de cumplimiento de los requisitos de transparencia.	No se garantiza la transparencia en la gestión de la entidad.	Operación y Mantenimiento	Alto	Alta	Crítico
14. Falta de cumplimiento de los requisitos de integridad.	No se garantiza la integridad de los procesos y servicios.	Operación y Mantenimiento	Alto	Alta	Crítico