

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR							Código: FR/AR1-DCO-24				
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades									Revisión: 08				
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN					PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS								
MACROPROCESO DE MISIONAL: Gestión de Comercialización		CODIGO: MM 1			OBJETIVO DEL MACROPROCESO:		Suministrar combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el mercado local, mediante la administración racional y eficiente de los recursos, promoviendo la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos comercializados, sean						
PROCESO: Ventas Retail		CODIGO: MM 1.1			DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Dirección Comercial		SIGLA: DCO				
OBJETIVO DEL PROCESO:		Administrar y controlar el cumplimiento de los contratos, cobranzas, facturación, líneas de crédito otorgadas a operadores y clientes de la distribuidora PETROPAR y asegurar el aprovisionamiento de productos en tiempo y forma.			CARGO RESPONSABLE:		Director						
PROCESO: Ventas Grandes Consumidores		CODIGO: MM 1.2			DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Sub Gerencia Retail		SIGLA: DCO/SGR				
OBJETIVO DEL PROCESO:		Administrar la distribución y comercialización de productos derivados del petróleo a través de la gestión comercial y el control de los contratos corporativos de tarjetas flora y contratos vigentes bajo la modalidad Bunker.			CARGO RESPONSABLE:		Sub Gerente		SIGLA: DCO/SGC				
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS		Planificación y Control de Gestión - ME/1.1 - Desarrollo de Negocios y Compras Spot - ME/1.2 - Gestión de Comercio Exterior - MM/2.1 - Recepción, Almacenaje y Despacho de Combustible - MM/2.3 - Control de Productos - MM/2.4 - Administración Financiera, Contable y Presupuestaria - MA/1.1 - Adquisiciones - MA/1.3 - Tecnología de la Información - MA/5.2			OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS		OE1 - Financiera/Aumentar la rentabilidad / OE3 - Cliente/Satisfacción de usuarios y clientes / OE7 - Procesos Internos/Diversificar la oferta de productos.						
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO						
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
Ventas Retail - MM 1.1													
Sub proceso MM 1.1.1 ADMINISTRACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS PROPIAS	Administrar la comercialización de productos a clientes minoristas a través de las EESS propias y colaborar en los proyectos para nuevas EESS.	Incumplimiento			Falla en la ejecución de los procedimientos	Entorno, personas	Desacato de los reglamentos establecidos por las distintas reparticiones.	Falta de presentación de informes y trabajos.	2	20	40	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
		Ausentismo			No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones,	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
		Demora			Tardanza en el cumplimiento del trabajo.	Persona, entorno, sistema	Falta de informes necesarios para el desarrollo de los trabajos.	Presentación de informes a destiempo a los organismos de control.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
		Inexactitud			Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Entorno y personas	Falta de interés y compromiso de las personas para la presentación de datos necesarios para el diagnóstico.	Presentación de informes incompletos e inexactos.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO					
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN										
Actividad 1 MM 1.1.1.1 OPERACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS	Gestion, administracion y control operativo de la EESS.				Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Entorno, personas, materiales.	El acceso a información equivocada de los demás sectores involucrados de la Empresa. Falta de equipos e insumos informáticos en óptimas condiciones, para el desarrollo de los procedimientos de la Unidad.	Imprecisión de informes, conflictos de índole administrativo.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir	
					No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción en los objetivos de la administración de estaciones	1	5	5	Aceptable	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir	
					Tardanza en la información	Personas, entorno	Tardanza en la gestiones administrativas	Retraso en la información		2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
					Defecto en los programas	Sistema informático de EESS	Fallas del sistema central informático	Interrupción del servicio, daño de imagen, pérdida económica, pérdida de mercado		2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
					Defectos de equipos informáticos	Equipos	Obsolescencia de las computadoras	Interrupción del servicio, daño de imagen, pérdida económica, pérdida de mercado		2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
					Altera las especificaciones de los productos	Productos, personas	Penetra agua en los tanques de tierra de las EESS e días de lluvia intensa	Daño de imagen, pérdida de mercado, pérdida económica, sanción		3	20	60	Inaceptable	Evitar y Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
					Acción equivocada	Personas	Desatención del personal e involuntario	Pérdida económica, daño de imagen		1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución, compartir

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
				Dolo	Simulación de engaño	Personas, entorno	Falta de detección de billetes falsos, fraude por parte de playero	Perdida económica, sanción, daño de imagen	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución, compartir
Sub proceso MM 1.1.2 - GESTION REPRESENTANTE COMERCIAL CON OPERADORES	Establecer nexos entre el Cliente y la Empresa. Asesorar a los Clientes sobre los productos y condiciones ofrecidas por la Distribuidora. Realizar verificaciones de nuevos sectores para habilitación de EESS. Administrar su Territorio de Ventas.	Accidentes			Suceso imprevisto en las EESS	Personas, entorno	Imprudencia de las personas en el volante	Perdida económica, lesiones, daño de instalaciones	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución, compartir
		Ausentismo			No asistir al trabajo	Personas	Licencias, enfermedad, falta de personal	Interrupción del servicio	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución, compartir
		Demora			Tardanza en la información	Personas, entorno	Tardanza en la gestiones	Retraso en la información	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
		Deterioro			Mal estado de las instalaciones	Instalaciones, equipos de las EESS	Falta de mantenimiento y obsolescencia de los equipos e instalaciones	Interrupción del servicio, daño de imagen, pérdida económica, pérdida de mercado	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
		Fallas de Software			Defecto en los programas	Sistema informático de EESS	Fallas del sistema central informático	Interrupción del servicio, daño de imagen, pérdida económica, pérdida de mercado	3	20	60	Inaceptable	Evitar y Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
		Fallas de Hardware			Defectos de equipos informáticos	Equipos	Obsolescencia de las computadoras	Interrupción del servicio, daño de imagen, pérdida económica, pérdida de mercado	3	20	60	Inaceptable	Evitar y Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
		Contaminación			Altera las especificaciones de los productos	Productos, personas	Penetra agua en los tanques de tierra de las EESS e días de lluvia intensa	Daño de imagen, pérdida de mercado, pérdida económica, sanción	3	20	60	Inaceptable	Evitar y Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
		Error			Acción equivocada	Personas	Desatención del personal e involuntario	Perdida económica, daño de imagen	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
				Dolo	Simulación de engaño	Personas, entorno	Falta de detección de billetes falsos, fraude por parte de playero	Perdida económica, sanción, daño de imagen	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir
Actividad 1 MM 1.1.2.1 OPERACIÓN REPRESENTANTE COMERCIAL	Acompañar las gestiones del representante comercial senior, realizando el soporte administrativo y acompañamiento en las tareas encomendadas	Inexactitud			Datos o estimaciones equivocadas o incompletas.	personas, entorno (sectores involucrados).	Falta de atención en la carga de datos en Contratos, planillas, etc	Retraso en la firma de contratos y/o rechazo del documento presentado	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
		Demora			Tardanza en la elaboración de documentos	Personas, entorno	Tardanza en la gestiones administrativas	Retraso en la formalización de contratos	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
Sub proceso MM 1.1.3 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS - OPERADORES	Confeccionar las EETT de los Bienes y Servicios a ser adquiridos. Elaborar y verificar los proyectos que deban ser suscritas por la Presidencia. Elaborar anteproyectos de EESS de Operadores privados y de PETROPAR. Verificar los planos presentados por Operadores privados para su presentación en el MIC.	Incumplimiento			No realizar a que se esta Obligado	El sector	Falta de control, seguimiento y levantamiento de datos en la medición	Para ejecución de trabajos e incumplimiento	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
			Inexactitud		Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	De la solicitud	Que se provean datos falsos o el que elabora el informe desconozca el tema	Puede ser importante para las negociaciones	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
		Error			Opinión, concepto o juicio falso	De la solicitud	El que de la orientación no sea un profesional del rubro o que domine el tema con conocimientos generales	La incorporación al emblema de EE.SS mal proyectadas y fuera de contexto con el sitio y necesidades	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger a la Institución, compartir
		Error			Opinion, concepto o juicio falso	De la solicitud	Datos falsos por desconocimiento profesional sobre el tema	Prever la entrega de equipos y trabajos tercerizados electromecánicos	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir
		Presiones indebidas y omisión			Coacción sobre una persona para que no actúe en forma lícita, Dejar de hacer o consignar algo importante.	De la Solicitud	Manejar documentaciones que no llenen las necesidades o recibir instrucciones dirigidas	Un llamado confuso y con riesgos de fracasar y atrasar los trabajos afectados	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
		Error			Opinión, concepto o juicio falso	De la Solicitud	Sobreposición de trabajos e importancia de la EE.SS	Mala información técnica a los Interesados y malos resultados comerciales	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger a la Institución, compartir
Sub proceso MM 1.1.4 ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON OPERADORES	Verificar el cumplimiento de los contratos firmados con los Operadores de la Distribuidora PETROPAR. Elaborar informes periodicos al respecto. Elaborar los informes estadísticos y elevarlos a la Dirección para la correspondiente toma de decisiones.	Demora			Tardanza en la informacion	Personas,entorno	Tardanza en la gestiones	Retraso en la informacion	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
		Fallas de Harware			Defectos de equipos informaticos	Equipos	Obsolescencia de las computadoras	Interupcion del servicio	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo,proteger la Institución, compartir
		Ausentismo			No asistir al trabajo	Personas	Licencias, enfermedad, falta de personal	Interupcion del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Actividad 1 MM 1.1.4.1 GESTION DE CONTRATOS CON OPERADORES	Verificar el cumplimiento de los contratos firmados con los Operadores de la Distribuidora PETROPAR. Elaborar informes	Demora			Tardanza en la informacion	Personas,entorno	Tardanza en la gestiones administrativas	Retraso en la informacion	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Sub proceso MM 1.1.5 UNIDAD LUBRICANTES	Gestionar las acciones necesarias para la comercialización de lubricantes en las EESS, clientes directos y otros habilitados para el efecto.	Demora			Presentacion dentro del plazo de facturación mensual por parte de la firma con convenio vigente	Entorno, Personas	Desacato de lo acordado por contrato vigente	Demora en la facturación de regalías	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el Riesgo
		Inexactitud			Falta de inclusión de facturas en la liquidación	Persona	Falta de control correcto de los movimientos del mes	Variación de monto facturado en concepto de regalías	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo,proteger la Institución, compartir
	Captar, gestionar y habilitar las acciones	Incumplimiento			Falla en la ejecución de los procedimientos	Entorno	Incumplimiento de los reglamentos establecidos por las distintas reparticiones.	Falta de presentación de informes y trabajos.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo,proteger la Institución, compartir
		Ausentismo			No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	2	20	40	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO					
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
Sub proceso MM 1.1.6 UNIDAD GLP	Realizar los acuerdos necesarios para potenciar las ventas de GLP en EESS, clientes directos e industrias.	Demora			Tardanza en el cumplimiento del trabajo.	Persona, entorno	Falta de informes necesarios para el desarrollo de los trabajos.	Presentación de informes a destiempo a los organismos de control.	2	20	40	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir
		Inexactitud			Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Entorno y personas	Falta de interes y compromiso de las personas para la presentación de datos necesarios para el diagnostico.	Presentación de informes incompletos e inexactos.	2	20	40	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir
Ventas Grandes Consumidores MM 1.2													
Sub proceso MM 1.2.1 GESTIÓN Y CONTROL COMERCIAL	Administrar el Cumplimiento de los Contratos con Distribuidoras, Facturación de las ventas y envíos de combustible a clientes, operadoras y EESS Propias a través de los		Demora		En la confeccion y ejecución del contrato	personas, entorno	Debido a la falta de consensos para la suscripción de contratos	Disminución en la comercialización de los productos	3	10	30	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir
		Inexactitud			datos o estimaciones equivocadas o incompletas.	personas, entorno	falta de concentración, recepción de informes errados, falta de actualización de informes.	daño de información, daño de imagen	3	10	30	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir
		Accidentes			en la vía pública	personas, entorno	pista mojada, pista en mal estado, poca visibilidad, falla mecánica	demora en la entrega	3	10	30	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir
		Error			en confección de facturas y notas de crédito.	personas, entorno (sectores involucrados).	Error de tipeo en carga de datos (código del cliente, ruc, dirección, cantidad de producto, etc), a informes remitidos por otros sectores encargados del despacho de productos.	Daño de imagen corporativa ante los Clientes, interrupción del servicio, pérdida económica.	3	10	30	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
	cisternas de PETROPAR.	Fallas de Software			Equipos con sistemas informáticos lentos y obsoletos	personas, equipos.	Falta de mantenimiento y actualización de equipos obsoletos, más personas en el área de TI que manejen el sistema a fin de no depender solo de una persona.	interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir
			Inexactitud		Variación en el precio relativo a las monedas o del precio de la moneda del país, expresados en términos de la moneda de otro país.	personas, entorno.	Falta de actualización de las tasas de cambios según informe del mercado para la facturación y emisión de notas de crédito de los productos despachados en las áreas de Bunker y GLP.	Daño de imagen corporativa ante los Clientes	1	10	10	Tolerable	Proteger institución, compartir
Actividad 1 MM 1.2.1.1 DESARROLLO DE ANALISIS DE MERCADO	Elaborar un historico de precios y mantener actualizada la base de datos de los mismos	Inexactitud			Estimaciones incorrectas	personas, entorno	Interpretacion incorrecta del comportamiento del mercado	perdida de competitividad de nuestros productos	3	10	30	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir
Actividad 2 MM 1.2.1.2 OPERACIÓN DE CONTRATOS Y SUMINISTROS	Verificar el cumplimiento de los contratos de suministros y transporte de combustible suscritos	Demora			En el seguimiento de los contratos	personas, entorno	Debido a la falta de consensos para la suscripción de contratos	Demora en la logistica	3	10	30	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir
Actividad 3 MM 1.2.1.3 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES	Realizar la logistica para el transporte de productos a clientes directos, Entidades del Estado, transferencias internas entre plantas, EESS del Emblema PETROPAR a través	Incendio			del cisterna	maquinas	cortocicuito, cubiertas desgastadas, choques	demora en la entrega	2	20	40	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir
		Disturbios			perturbación del orden	personas	manifestaciones, huelgas	demora en la entrega	3	10	30	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir
				Hurto	apropiacion de producto	personas	necesidad	faltante de producto al operador		1	10	10	Tolerable

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO					
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
	de Camiones cisternas propiedad de la Empresa.	Contaminación			alterar el producto	personas, entorno	mezcla de productos por desatención, no purgar correctamente el cisterna	daño de imagen, falta de credibilidad	3	20	60	Inaceptable	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir
Sub proceso MM 1.2.2 GESTION DE VENTAS MAYORISTAS	Facturación diaria de las ventas de productos y servicio, emisión de notas de créditos y resguardo de documentaciones.	Inexactitud			Errores en la facturación	personas, entorno	Demora entrega de documentos para cobranza	daño de información, daño de imagen	3	10	30	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir
Actividad 1 MM 1.2.2.1 OPERACIÓN DE DESPACHO	Procesar las solicitudes de combustibles de los clientes y Coordinar la operación de despacho de productos en cargadero y GLP, controlar la documentación de salida de los productos de venta.	Error			en confección de documentación de despacho de productos	personas, entorno (sectores involucrados).	Error de tipeo en carga de datos (código del cliente, ruc, dirección, cantidad de producto, etc), a informes remitidos por otros sectores encargados del despacho de productos.	Demora en la entrega de los productos	3	20	60	Inaceptable	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir
Actividad 2 MM 1.2.2.2 OPERACIÓN DE FACTURACION	Elaborar la facturación diaria por la venta de productos y otros servicios, notas de crédito y notas de débito.	Fallas de Software			Equipos con sistemas informáticos lentos y obsoletos	personas, equipos.	Falta de mantenimiento y actualización de equipos obsoletos, más personas en el área de TI que manejen el sistema a fin de no depender solo de una persona.	interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir
	Administrar los contratos firmados entre la empresa y los clientes del sector	Demora			Facturas son entregadas a destiempo	Distancia	Existen localidades lejanas, recurriendo a empresas de courier	Tardanza en pagos	2	10	20	Moderado	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
Sub proceso MM 1.2.3 GESTION DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS CORPORATIVOS	público para el servicio de tarjeta flota. Realizar las liquidaciones para la Distribuidoras y Operadores, conforme al informe extraído del sistema y de acuerdo al contrato firmado con cada uno de ellas para la posterior emisión de Notas de Crédito a las mismas.		Creditos		Convenios plurianuales	creditos aprobados anualmente	CDP inferior al monto del contrato	Realizar gestiones complementarias para regularizar situación financiera	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir
		Descoordinacion			Emisión de Notas de creditos que afectan a facturas de operadores / distribuidora	Dependencias	descoordinacion con Pagos y facturas pendientes	Reclamos por parte de los operadores y distribuidoras	2	10	20	Moderado	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir
		Omision			E.E.SS entregan productos no contemplados en el contrato	funcionarios	falta de informacion	Genera problemas en la facturación	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir
Sub proceso MM 1.2.4 GESTION DE OPERACIÓN DE SISTEMAS	Controlar el buen funcionamiento del Sistema informático utilizado para las tarjetas magnéticas PETROPAR Controlar que los datos expresados en la planilla remitida por el cliente sean acorde a los términos expresados en el contrato (montos, forma de pago, etc.), y que las		Fallas de software		Error en el Sistema	Proveedor del software	Deficiencia del software	Pérdida de información y de la imagen corporativa.	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, prevenir
				Sabotaje	Daño a las instalaciones o red informaticas, donde se encuentra la base de datos	Proveedor de la señal de Internet	Rotura de la fibra optica	Interrupción del servicio.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir
			Colapso de Telecomunicaciones.		Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión del sistema.	Proveedor de la señal de Internet e instalaciones de los equipos informaticos	Deficiencia en la provisión de datos o de los equipos informáticas.	Deficiencia en el servicio.	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución., compartir
Sub proceso MM 1.2.5 GESTION DE ATENCION AL CLIENTE	Controlar la atención al cliente que solicitan información relativa a la empresa y sus productos. Gestionar la solución de problemas de carga de combustibles a los vehículos del estado y otros, así como las cargas manuales bajo supervisión del superior inmediato.			Actos malintencionados	Cuando llaman de la EESS por supuestos problemas en el sistema para hacer cargas sin tarjetas	Personas, playeros o clientes	Una mala carga en el sistema y pérdida para la institución del cual sera debitado el	Daño de la información. Pérdidas económicas	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir
		Cambios climaticos			tormentas, corte de luz	Entorno	caida del sistema	NO se podrán ingresar las cargas al sistema informático para su registro	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir
		Colapso de comunicaciones			Mas llamada que lineas disponibles	Telefonos	EESS sin internet, tarjeta con daños para el lector magnetico	Interrupción de servicios	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir
	Administrar los contratos firmados entre la empresa y los	Falla de Software			Caida del Sistema Informatico	Software	Falla al generar reportes, de informes a ser remitidos	Demora en remitir informes con plazos de entrega	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
Sub proceso MM 1.2.6 GESTION DE PROVISION SECTOR PRIVADO Y OTROS	clientes del Sector Privado para el servicio de tarjeta flota. Manejar toda la información para aclarar cualquier duda que tenga el cliente del sector privado acerca de las cláusulas del contrato. Administrar las tarjetas asignadas a los funcionarios de PETROPAR para la asignación de cupos de combustible.	Falla de Hardware			Equipos informaticos desfasados o falta de ellos	CPU/ Impresora	Mala impresión de facturas	Demora en remitir facturas, libro ventas, descuentos a las dependencias respectivas	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo; Proteger la institución; Compartir
		Colapso de Telecomunicaciones			Falta de comunicación(Internet)	Conectividad de las EESS al Sistema Playero	No se pueden procesar las cargas en las EESS por medio de la Tarjeta Petropar por falta de Internet en las EESS	cliente puede quedar insatisfecho con el servicio, podrian existir errores de tipeos en cargas al hacerlos en	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo; Proteger la institución; Compartir
Sub proceso MM 1.2.7 ANALISIS Y SUPERVISIÓN DE BUNKER	Administrar los contratos en la modalidad bunker, y gestionar las ventas directas realizadas además de brindar asesoramiento a clientes.	Error			Facturas proformas mal emitidas	Personas	Juicio falso que proviene de la percepción inadecuada, obrar sin reflexion	Daño de la información al cliente y reclamo por parte del mismo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
		Demora			En la derivacion de la documentacion a la Unidad	Personas	Tardanza en la Gestion de las aprobaciones de las solicitudes de aprovisionamiento	Menor disponibilidad de tiempo para cumplir con las aprobaciones necesarias para cada operativa	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
		Incumplimiento			No hacer los controles de los estados de cuenta de los clientes	Personas	Autorizaciones incorrectas	Autorizar una operativa sin cumplir las condiciones requeridas	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo; Proteger la institución; Compartir
		Demora			En la registracion de los pagos en el sistema de la DFI	Personas	Estado de cuenta incorrecto para la verificacion	Daño de la información al cliente y reclamo por parte del mismo	3	20	60	Inaceptable	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir
		Demora			En la autorizacion aduanera	Entorno	Tardanza en la gestion de las aprobaciones de las solicitudes de aprovisionamiento	Descoordinación en la operativa de carga	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO					
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
Sub proceso MM 1.2.7 ANALISIS Y SUPERVISIÓN DE BUNKER	Administrar los contratos en la modalidad bunker, y gestionar las ventas directas realizadas además de brindar asesoramiento a clientes.	Demora			En la emision de las remisiones	Personas	Descoordinacion en el cronograma de carga en la operativa	Desprogramación de todas las operativas afectando lo acordado con el cliente	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, prevenir
		Incumplimiento			No realizar la carga efectiva aprobada	Personas	Carga de producto incompatible con lo aprobado	La no facturación del excedente aprobado	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la institución; Compartir
		Demora			En la facturacion de Bunker	Personas	El cliente no recibe en tiempo y forma la factura correspondiente a su carga	Tardanzas en la entrega y en los pagos	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la institución; Compartir
		Error			Pagos no procesados	Personas	No registracion del pago	Daño de la información al cliente y reclamo por parte del mismo	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir