

EVALUACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO											
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		CORRUPCIÓN	Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias											ALTO	MEDIO	BAJO
	existencia y movimientos de productos ingresados, en stock, transferidos y despachados, procedentes de barcasas, tanques, camiones cisternas.	Operaciones Rutinarias	—	—	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas, Equipos, Entorno: clientes	Retraso en la recepción de datos para actualización de datos, equipos obsoletos, falta de interés del responsable de realizar la actividad, etc.	# Sanciones. # Daño de imagen	2	10	20	Moderado	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución # Compartir			X
		Falla de software	—	—	Defecto que puede presentarse en los sistemas informáticos, que impide el correcto funcionamiento	Equipos	Falta de mantenimiento o de equipos informáticos	# Daño de la información. # Daño de bienes	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución # Compartir			X
		RESPONSABLE: Gerencia de Control de Productos														X
NIVEL DE RIESGO PROMEDIO																
PROCESO: Exploración y Explotación Petrolera																
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		CORRUPCIÓN	Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias											ALTO	MEDIO	BAJO
Sub proceso 1 MM2.5.1 GESTION explotación de Yacimientos de Hidrocarburos.	Planificación, ejecución, seguimiento de la explotación, Yacimientos de Hidrocarburos.		Cambios climáticos.		Alteración de las condiciones normales del clima.	Entorno - Naturaleza	Actividad humana (quema de combustibles fósiles, deforestación y ganadería).	Interrupción de actividades, pérdidas económicas	2	10	20	Moderado	Compartir el riesgo			X
			Demora		Tardanza en el cumplimiento del plazo establecido.	Personas, equipos, entorno.	Falta de recursos humanos capacitados, equipos descompuestos, falta de acceso a causa de las condiciones ambientales.	Interrupción de actividades, pérdidas económicas	3	10	30	Importante	Compartir el riesgo			X
			Incumplimiento		No realizar aquello a que se esta obligado.	Personas Equipos Entorno	Malas condiciones climáticas, personal e insumos insuficientes	Interrupción de actividades, pérdidas económicas, incumplimiento de contrato	2	10	20	Moderado	Compartir			X
			Riesgo de precio.		Potencial desplome de los precios internacionales del petróleo que desincentive la exploración y explotación	Entorno - Mercado Petrolero Internacional	Volatilidad de los precios internacionales del petróleo	Desaliento de la actividad de exploración	1	20	20	Tolerable	Compartir el riesgo			X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO											
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO	BAJO
				Situación en que los intereses privados de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o activos financieros personales— interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones.	Alta Gerencia Personas	Opiniones dispares	Incumplimiento de objetivos misionales	2	10	20	Tolerable	Compartir el riesgo		X	
Sub proceso 2 MM2.5.2 GESTION DE CONTRATOS Y FISCALIZACION	Fiscalización de la ejecución de los contratos petroleros. Y gestión del área administrativa de la Unidad			Alteración de las condiciones normales del clima.	Entorno - Naturaleza	Actividad humana (quema de combustibles fósiles, deforestación y ganadería).	Interrupción de actividades, pérdidas económicas	2	10	20	Moderado	Compartir el riesgo		X	
				No se realiza lo establecido en tiempo oportuno.	Personas Equipos Entorno	Malas condiciones climáticas, personal e insumos insuficientes	Interrupción de actividades, pérdidas económicas, incumplimiento de contrato	2	10	20	Moderado	Compartir el riesgo		X	
				Incumplimiento											
RESPONSABLE: Unidad de Exploración y Explotación.															
PROCESO: Administración Financiera, Contable y Presupuestaria															
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO	BAJO
SUBPROCESO MA1.1.1 GESTION CONTABLE	• Cumplir conforme a los plazos establecidos la elaboración y presentación de los Balance de Situación y General. Estado de Resultados y/o otros Informes Contables oficiales de PETROPAR requeridos por Instituciones Públicas y Privadas.	Demora		Tardanza en la información	Personas,entorno	Falta de provision de informes de las áreas afectadas al cierre del balance, casos imprevistos (pandemia).	Daño de la información contable,perdidas económicas,interrupcion del trabajo contable	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir,establecer cronograma de cuadrillas laborales en la oficina		X	
				Defecto en los equipos	Equipo informatico	Fallas en los equipos informaticos por obsolescencia	Interrupcion del servicio,daño a la informacion	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir		X	
		Error		Accion equivocada	Personas	Desatencion y desconcentra cion en las tareas asignadas	Sancion, daño de la informacion contable	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución, compartir		X	
SUBPROCESO MA1.1.1 GESTION CONTABLE															

las partidas
contables que
componen el
Balance General

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE	
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	Corrupción	Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO BAJO
	y Estado de Resultados ajustados a los Principios y Normas Generales de Contabilidad.		Colapso de telecomunicaciones		Fallas en la intercomunicación	Equipos	Fallas en la línea de comunicación en internet y de sistemas	Interrupción del servicio, daño a la información	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir	X	
ACTIVIDAD: MA 1.1.1.1 PROCESO DE COSTOS	• Determinación y análisis del costo del producto en base a los datos de importación y sus accesorios.		Desacuerdo		Equivocación para toma de decisiones	personas	Mal información del costo que afectan en la determinación de alteraciones en los precios de productos comercializados	Perdida económica, daño a la información, daño de imagen	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir		X
ACTIVIDAD: MA 1.1.1.2 CONCILIACIÓN DE CUENTAS Y ANÁLISIS	• Disponer de la identificación y conciliación de las cuentas contables que conforman el Balance y Estado de Resultados y cumplimiento de las normas	Error			Acción equivocada	Personas	Desatención y desconcentración en otras tareas	Daño de la información contable	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir		X
ACTIVIDAD: MA 1.1.1.3 PROCESO DE COSTOS Y OPERACIONES CONTABLES	• Mantener actualizado la registración e imputación contable de las cuentas que corresponden a la Planta M.J.T.	Demora			Tardanza en la información	Personas, entorno	Falta de provisión de informes para cierre de costos del mes y anual.	Daño de la información, sanción, interrupción del trabajo	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir		X
SUBPROCESO : MA 1.1.2 GESTIÓN PRESUPUESTARIA	• Disponer de un presupuesto flexible que permita ejecutar el plan financiero acorde a las necesidades, para el cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución.	Demora			Tardanza en la información	Personas, entorno	Falta de provisión de informes de las necesidades de las gerencias para la elaboración del anteproyecto, pandemia	Daño de la información, sanciones, daño de imagen	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir		X
			Colapso de telecomunicaciones		Fallas en la intercomunicación	Equipos	Fallas en la línea de comunicación en internet y de sistemas	Interrupción del servicio, daño a la información	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir	X	

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE	
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Operaciones Rutinarias	Riesgos Operaciones NO Rutinarias	Corrupción	Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO BAJO
ACTIVIDAD: MA1.1.2.1 OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	• Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto anual y plurianual de Ingresos y Gastos; y programar el Plan Financiero conforme a la aprobación del PGN...	Inexactitud			Estimaciones equivocadas	Personas	Falta de ejecución conforme a lo programado en el plan financiero	Daño de la información	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir		X
ACTIVIDAD: MA1.1.2.2 EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIA	• Disponer de informes sobre nivel de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos y determinar la correcta aplicación de los códigos presupuestarios de acuerdo a su objeto de gastos, conforme a clasificador presupuestario.	Omisión			Dejar de hacer algo	Personas	Por sobrecarga de trabajo en otras tareas afines al Dpto.	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución, compartir		X
SUBPROCESO : MA1.1.3 GESTION SICO	• Disponer y mantener actualizado los informes generados por el SICO, para su remisión a los distintos órganos internos y externos.	Demora			Tardanza en la información	Personas en el momento	Por causas de falta de provisión de informes de otros sectores y de enfermedad contagiosa, pandemia	Daño de la información	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución, compartir		X
ACTIVIDAD: MA1.1.3.1 REGISTRO DE FONDOS PROPIOS	• Disponer y mantener actualizado los registros e informes de ingresos generados por el SICO.	Demora	Fallas de Hardware		Defecto en los equipos	Equipo informático	Fallas en los equipos informáticos por obsolescencia	Interrupción del servicio daño a la información	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir		X
ACTIVIDAD: MA1.1.3.2 MOVIMIENTOS DE GASTOS	• Disponer y mantener actualizado los registros e informes de gastos generados por el SICO	Demora			Tardanza en la información	Personas en el momento	Por causas de falta de provisión de informes de otros sectores y de enfermedad contagiosa, pandemia	Daño de la información	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución, compartir		X